

Makó város Önkormányzata 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok ezer forintban

alc Cím ím	Bevételek	2013. évi eredeti előirányzat	30/2013.(XI.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi eredeti EI	EI módosítás 2014. február ...	2013. évi módosított EI	Kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	30/2013.(XI.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi eredeti EI	EI módosítás 2014. február ...	2013. évi módosított EI
1.	Intézményi működési bevételek	391 265	726 795	54 530	781 325	Személyi juttatás	683 297	849 972	60 590	910 562
	Önkormányzat sajátos működési bevételei					Munkaadót terhelő kiadások	184 671	226 114	6 015	232 129
	Helyi adók	1 034 000	1 093 000	0	1 093 000	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	793 305	1 198 676	-25 865	1 172 811
	Átengedett központi adók	72 000	72 000	0	72 000	Kamatkiadások	54 662	50 854	-5 034	45 820
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	19 000	19 000	0	19 000	Beruházási kiadások	1 229 389	888 294	21 348	909 642
	Önkormányzat költségvetési támogatásai					Felújítási kiadások	7 190	447 382	29 229	476 611
	Normatív hozzájárulások	696 724	1 232 210	-3 745	1 228 465	Pénzügyi befektetések				
	Adóssághozsólidáció	-	2 466 890	-2 406 469	60 421	Támogatás értékű működési célú kiadás	226 642	237 595	3 597	241 192
	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek	183 588	232 214	6 828	239 042	Működési célú pénzeszköztáradás	402 240	417 081	5 875	422 956
	Pénzügyi befektetések bevételei					Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	94 498	337 235	-1 376	335 859
	Működési célú támogatásértékű bevétel	64 753	324 917	32 795	357 712	Beruházás célú támogatásértékű kiadás	6 548	95 439	204 504	299 943
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	1 069 470	1 110 741	34 503	1 145 244	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcson nyújtás	21 269	272 166	-180 837	91 329
	Működési célú pénzeszköztárvétel	-	31 838	-198	31 640	Lakásfelújítási támogatás, kölcsön				
	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	45 418	45 418	197	45 615	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	897 000	945 548	0	945 548	Tartalékok	570 714	657 659	1 874	659 533
	Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele	2 654	2 654	0	2 654	Tartós részesedések				
	Költségvetési bevételek összesen	4 475 872	8 303 225	-2 281 559	6 021 666	Költségvetési kiadások összesen:	4 274 425	5 678 467	119 920	5 798 387
	Forráshiány					Fejlesztési célú hitel törlesztése	22 821	22 821	0	22 821
	ebből: működési célú hitelfelvétel					Kötvény tőke törlesztés	178 626	140 037	0	140 037
	felhalmozási célú hitelfelvétel					Adóssághozsólidáció(technikai tétel)	-	2 461 900	-2 401 479	60 421
	önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel									
	Bevétel összesen:	4 475 872	8 303 225	-2 281 559	6 021 666	Kiadás összesen:	4 475 872	8 303 225	-2 281 559	6 021 666

Makó város Önkormányzata 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatai költségvetési szervei nélkül

adatok ezer forintban

Cím	al-cím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. 30/2013.(XI.28.) Makó ö.r.módosított előirányzat	EI módosítás 2014. február ...	2013. évi módosított EI	Kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	2013. 30/2013.(XI.28.) Makó ö.r.módosított előirányzat	EI módosítás 2013. február ...	2013. évi módosított EI	
1.		Intézményi működési bevételek	308 050	632 307	52 894	685 201	Személyi juttatás	33 013	183 592	70 220	253 812
		Önkormányzat sajátos működési bevételei				Munkaadót terhelő kiadások	8 916	51 775	5 158	56 933	
		Helyi adók	1 034 000	1 093 000	0	1 093 000	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	525 991	915 855	-27 291	888 564
		Átengedett központi adók	72 000	72 000	0	72 000	Kamatkiadások	54 662	50 854	-5 034	45 820
		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	19 000	19 000	0	19 000	Beruházási kiadások	1 229 389	883 928	17 686	901 614
		Önkormányzat költségvetési támogatásai				Felújítási kiadások	7 190	447 382	29 229	476 611	
		Normatív hozzájárulások	696 724	1 232 210	-3 745	1 228 465	Pénzügyi befektetések				
		Adóssághozsólidáció (technikai tétel)	-	2 466 890	-2 406 469	60 421					
		Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása				Támogatás értékű működési célú kiadás	226 642	233 037	3 597	236 634	
		Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek	183 588	232 214	6 828	239 042	Működési célú pénzeszközátadás	402 240	417 081	5 875	422 956
		Pénzügyi befektetések bevételei				Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	39 981	111 097	4 796	115 893	
		Működési célú támogatásértékű bevétel	22 268	274 813	32 872	307 685	Beruházás célú támogatásértékű kiadás	6 548	95 439	204 504	299 943
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	1 069 470	1 110 741	34 503	1 145 244	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás	21 269	272 146	-180 837	91 309
		Működési célú pénzeszközátvétel	-	25 990	-198	25 792	Lakásfelújítási támogatás, kölcsön				
		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	45 418	45 418	197	45 615	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	1 022 170	1 186 223	-11 416	1 174 807
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	897 000	923 589	0	923 589	Tartalékok	570 714	657 659	1 874	659 533
		Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele	2 654	2 654	0	2 654	Tartós részesedések				
		Kötségvetési bevételek összesen	4 350 172	8 130 826	-2 283 118	5 847 708	Kötségvetési kiadások összesen:	4 148 725	5 506 068	118 361	5 624 429
		Forráshiány	-			0	Fejlesztési célú hitel törlesztése	22 821	22 821	0	22 821
		ebből: működési célú hitelfelvétel	-			0	Kötvény tőke törlesztés	178 626	140 037	0	140 037
		felhalmozási célú hitelfelvétel	-			0	Adóssághozsólidáció (technikai tétel)		2 461 900	-2 401 479	60 421
		önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel	-			0					
		Bevétel összesen:	4 350 172	8 130 826	-2 283 118	5 847 708	Kiadás összesen:	4 350 172	8 130 826	-2 283 118	5 847 708

Költségvetési támogatások

	Megnevezés	2012. év	2013. év	2013. évi módosítás	2013. módosított EI
		összeg Ft-ban	összeg Ft-ban	összeg Ft-ban	összeg Ft-ban
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALANOS TÁMOGATÁSA					
I.1.(1)	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	99 678 558	0		0
I.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		217 458 400		217 458 400
I.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		43 540 290		43 540 290
I.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása		65 378 162		65 378 162
I.be)	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		0		0
I.bd)	Közutak fenntartásának támogatása		9 164 100		9 164 100
I.c)	Beszámítás összege		-181 057 800		-181 057 800
I.1.a-c)	jogcímen nyújtott támogatás összesen		154 483 152		154 483 152
I.d)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		65 804 400		65 804 400
2.	Közzétett igazgatás				
2.aa.	alap-hozzájárulás	3 000 000	0		0
2.2.ab (1)	okmányiroda működési kiadásai	7 348 500	0		0
2.2.ac	gyámügyi igazgatási feladatok	9 209 200	0		0
2.2.ba	építészügyi feladatokhoz térségi normatív hozzájár.	2 708 384	0		0
2.2.bb	építészügyi feladatokhoz kiegészítő hozzájár.	7 033 390	0		0
5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	457 100	440 043		440 043
6.	Lakossági tel.foly.hull.ártalmatlanítása	500 000	0		0
III.15.	Üdülőhelyi feladatok	3 000 000	2 812 634		2 812 634
	Egyéb támogatások összesen	132 935 132	223 540 229		223 540 229
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELESI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
15.	Közzétett alap-hozzájárulás				
15.a.	Óvoda				
15.a.(2)1	Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 nevelési	80 840 000	0		0
15.a.(2)2	Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 nevelési	39 010 000	0		0
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				
	2013. évben 8 hónapra				
II.1.(1)1	óvodapedagógusok elismert létszáma		75 520 000		75 520 000
II.1.(2)1	óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül		21 760 000		21 760 000
	2013. évben 4 hónapra				
II.1.(1)2	óvodapedagógusok elismert létszáma		35 872 000	12 192 900	48 064 900
II.1.(2)12	óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül		13 056 000	- 943 900	12 112 100
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás				
	2013. évben 8 hónapra				
II.2.(7)1	gyermek teljes idejű óvodai nevelésre		16 992 000	- 54 000	16 938 000
	2013. évben 4 hónapra				
II.2.(8)2	gyermek teljes idejű óvodai nevelésre		7 920 000		7 920 000
15.b.	Iskolai oktatás				
15.b.(2)1	1-2. évfolyam	30 550 000	0		0
15.b.(5)1	3. évfolyam	18 016 667	0		0
15.b.(6)1	4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	19 113 333	0		0
15.b.(8)1	5-6. évfolyam	37 443 333	0		0
15.b.(12)1	7. évfolyam	19 583 333	0		0
15.b.(13)1	8. évfolyam	19 426 667	0		0
15.b.(2)2	1-2. évfolyam	14 648 333	0		0
15.b.(5)2	3. évfolyam	8 225 000	0		0
15.b.(6)2	4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	10 261 667	0		0
15.b.(8)2	5-6. évfolyam	17 546 667	0		0
15.b.(12)2	7. évfolyam	10 261 667	0		0
15.b.(13)2	8. évfolyam	9 791 666	0		0
15.e.	Alapfokú művészetoktatás				
15.e (1) 1	Zeneművészeti ág előképző, alapképző és	18 173 333	0		0
15.e (2) 1	Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és	5 013 333	0		0
15.e (1) 2	Zeneművészeti ág előképző, alapképző és	9 165 000	0		0
15.e (2) 2	Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és	2 585 000	0		0
15.g.	Napközi/tanulósobai, iskolaotthonos foglalkoztatás				
15.g (1) 1	1-4. évfolyamos napközi foglalkoztatás	7 520 000	0		0
15.g (2) 1	5-8. évfolyamos napközi/tanulósobai foglalkoztatás	1 410 000	0		0
15.g (3) 1	1-4. évfolyamos iskolaotthoni oktatás	2 036 667	0		0
15.g (1) 2	1-4. évfolyamos napközi foglalkoztatás	4 543 333	0		0
15.g (2) 2	5-8. évfolyamos napközi/tanulósobai foglalkoztatás	783 333	0		0
15.g (3) 2	1-4. évfolyamos iskolaotthoni oktatás	1 018 333	0		0
16.b.	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása				
16.bad	Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos miatt SNI gyermek, tanuló				
16.bad (2)1	Óvoda	0	0		0
16.bad (3)1	Általános iskola	10 035 200	0		0
16.bad (2)2	Óvoda	0	0		0
16.bad (3)2	Általános iskola	4 957 867	0		0
16.bae	A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos vagy súlyos				
16.bae (2) 1	Óvoda	940 800	0		0
16.bae (3) 1	Általános iskola	5 331 200	0		0
16.bae (2) 2	Óvoda	156 800	0		0
16.bae (3) 2	Általános iskola	2 665 600	0		0
16.g	Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása				
16.gb 1	Az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén				
16.gb (3) 1	általános iskola 1-4. évfolyam	981 333	0		0
16.gb (3) 2	általános iskola 1-4. évfolyam	469 333	0		0

A települési önkormányzatok normatív, köztölt felhasználású támogatásai (a 2012. évi költségvetési törvényjavaslat javaslat 8. melléklete szerint):					
I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz					
I.1.1	Pedagógiai szakszolgálat	4 800 000	0		0
I.1.2	Pedagógiai szakszolgálat	2 400 000	0		0
I.2.1	Pedagógus szakvizsga továbbképzés tám.	856 800	0		0
I.2.2	Pedagógus szakvizsga továbbképzés tám.	420 000	0		0
I.3. a 1	Osztályfőnöki pótlék	1 022 667	0		0
I.3. a 2	Osztályfőnöki pótlék	494 000	0		0
I.3. b 1	Gyógypedagógiai pótlék kieg.	216 667	0		0
I.3. b 2	Gyógypedagógiai pótlék kieg.	108 333	0		0
II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása					
II.3. b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása					
II.3.b(1)	2013. évben időarányosan 12 hónapra	51 340 000	60 180 000	- 12 138 000	48 042 000
Óvodában					
II.3.b(2)	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	8 908 000	7 650 000	- 2 550 000	5 100 000
II.3.b(3)	Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek	3 740 000	4 794 000	- 918 000	3 876 000
II.3.b(4)	Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	2 244 000	3 264 000	- 1 224 000	2 040 000
Általános iskolában					
II.3.b(5)	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	23 936 000	16 830 000	- 2 040 000	14 790 000
II.3.b(6)	Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek	8 840 000	5 712 000	612 000	6 324 000
II.3.b(7)	Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	3 672 000	4 692 000	- 306 000	4 386 000
Gimnáziumban					
II.3.b(8)	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	0	1 326 000	- 714 000	612 000
II.3.b(9)	Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek	0	3 060 000	- 1 836 000	1 224 000
II.3.b(10)	Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	0	1 122 000	- 408 000	714 000
Szakközépiskolában					
II.3.b(11)	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	0	1 122 000	- 204 000	918 000
II.3.b(12)	Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek	0	1 020 000	102 000	1 122 000
II.3.b(13)	Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	0		102 000	102 000
Szakiskolában					
II.3.b(14)	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	0			0
II.3.b(15)	Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek	0	204 000	- 204 000	0
II.3.b(16)	Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	0	2 142 000	- 1 020 000	1 122 000
Kollégiumban					
II.3.b(17)	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	0	4 896 000	- 1 122 000	3 774 000
II.3.b(18)	Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek	0	1 326 000	- 102 000	1 224 000
II.3.b(19)	Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	0	1 020 000	- 306 000	714 000
IV.1.	Tanulók ingyenes tankönyvellátása	8 172 000	0		0
I.5.1	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai	1 636 833	0		0
I.5.2	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai	800 917	0		0
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása					
II.3.a. (1)	bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	408 000	2 040 000	102 000	2 142 000
III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	113 050 681	72 475 850		72 475 850
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
III.3.a (1)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés				
III.3.ab (1)	70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - családsegítés	9 664 465	9 626 940		9 626 940
III.3.a (2)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat				
III.3.ab (2)	70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	9 664 465	9 626 940		9 626 940
III.3.c (1)	Szociális étkeztetés	11 072 000	10 518 400	- 2 491 200	8 027 200
III.3.d (1)	Házi segítségnyújtás	8 304 000	7 975 000	- 580 000	7 395 000
III.3.e (2)	Tanyagondnoki szolgáltatás	1 996 550	1 996 550		1 996 550
III.3. f Időskorúak nappali intézményi ellátása					
III.3.f (1)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	7 174 980	8 720 000	- 2 180 000	6 540 000
III.3. i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása					
III.3. i (1)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	2 061 000	3 091 500	618 300	3 709 800
III.3. j Gyermek napközbeni ellátása					
III.3.ja (1)	Bölcsődei ellátás	37 057 500	35 575 200	- 5 929 200	29 646 000
III.3.k Hajléktalanok átmeneti intézményei					
III.3.k (4)	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	10 303 700	10 303 700		10 303 700

III.4.	A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása			
	A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása			
12.bcb 1	Időskorúak gondozóháza	16 526 900	0	
III.4. a	A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás		23 454 360	23 454 360
	Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartók bentlakást nyújtó szociális intézményeiben ellátottak száma			
II.4.b)	Intézmény üzemeltetési támogatás		3 896 000	- 1 421 000
				2 475 000
2012. évi költségvetési törvényjavaslat 8. melléklete szerint Szociális				
II.2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	68 880	0	0
Szociális támogatások összesen		227 353 121	199 300 440	- 11 883 000
IV.1.d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz		27 784 080	27 784 080
Közkutatási támogatások összesen		433 433 015	171 120 000	11 195 000
Étkeztetés támogatása közotatásban összesen		51 340 000	60 180 000	- 12 138 000
Könyvtári támogatás összesen			27 784 080	-
Múzeum támogatás összesen			14 113 000	-
A helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai		845 061 268	696 723 792	- 13 950 186
A településre kimutatott SZJA 8%-a		181 685 600	0	0
iparüzési adóerőképeség/ a települési önk-ök jövedelem differenciálódásának mérséklése		362 791 996	0	0
Mindösszesen:		1 389 538 864	696 723 792	- 13 950 186
				682 773 606

Makó Város Önkormányzata 2013. bevételi előirányzata

adatok ezer forintban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	2013. évi eredeti előirányzat	2013. 30/2013.(XI.28.)M akó ör.módosított előirányzat	EI módosítás2014. február...	2013. évi módosított EI
	Működési bevétel	308 050	632 307	52 894	685 201
1	Közterület használati díj	7 200	7 200	1 536	8 736
2	Mezőőri járulék	11 000	11 000	273	11 273
3	Helyiség bérleti díj	98 130	128 130	-6 221	121 909
4	Sportszervektől bérleti díj	-	-	-	0
5	Gyógyfürdő Kft. bérleti díj	12 000	12 000	-	12 000
6	Korona üzemeltetése	7 200	7 200	-	7 200
7	Egyéb bérleti díj	7 000	7 000	7 700	14 700
8	Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése	4 300	4 300	-1 142	3 158
9	Víziközmű Kft. Vezetékgig bevetele	-	-	-	0
10	Földterület bérleti díja	1 650	1 650	-153	1 497
11	Továbbszámlázás	33 000	35 749	1 517	37 266
12	Kamat költségvetési számla után	5 634	5 000	-	5 000
13	Kamat elkülönített bankszámla után	-	143	-	143
14	Kiszámlázott ÁFA	41 614	50 309	7 960	58 269
	Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, családi események stb)	620	2 830	17 190	20 020
16	ÁFA visszatérülés	25 423	306 517	24 234	330 751
17	Gyermekétkeztetési díjbevétel	53 279	53 279	-	53 279
	Sajátos működési bevétel	1 125 000	1 184 000	0	1 184 000
	Helyi adók	1 034 000	1 093 000	0	1 093 000
18	Építményadó	155 000	155 000	-	155 000
19	Telekadó	86 000	86 000	-	86 000
20	Magánszemélyek kommunális adója	90 000	90 000	-	90 000
21	Idegenforgalmi adó	3 000	3 000	-	3 000
22	Iparüzési adó	700 000	759 000	-	759 000
	Átengedett központi adók	72 000	72 000	0	72 000
23	Bírság, pótlék	10 000	10 000	-	10 000
24	SZJA helyben maradó része	-	-	-	0
25	Jövedelemkülönbség mérséklése	-	-	-	0
26	Gépjárműadó	60 000	60 000	-	60 000
27	Talajterhelési díj	2 000	2 000	-	2 000
28	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	-	-	-	0
	Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek	19 000	19 000	0	19 000
29	Környezetvédelmi, építésügyi bírság	-	-	-	0
30	Egyéb sajátos bevétel (lakkbér)	19 000	19 000	-	19 000
	Költségvetési támogatás	696 724	1 232 210	-3 745	1 228 465
31	Normatív hozzájárulások	696 724	705 858	-23 085	682 773
32	Előző évi normatíva igénylés	-	2 286	-	2 286
33	Normatív kötött felhasználás hozzájárulás	-	-	-	0
34	Központosított támogatás	-	524 066	19 340	543 406
35	Kötvény konszolidáció	-	2 406 469	-2 406 469	0
36	kötvény konszolidációból 2013. évi tőketörlesztés fed.	-	60 421	-	60 421
	Sajátos felhalmozási és tőkebevétel	183 588	232 214	6 828	239 042
37	Víziközművagyon bérleti díja	45 293	64 724	-	64 724
38	Kamat kötvény után	34 735	40 739	-	40 739
39	Felhalmozási célú kamatbevétel	-	-	299	299
40	Ingatlanértékesítés	103 560	123 490	2 719	126 209
41	Vagyoni értékű jog	-	1 581	-	1 581
42	Telekértékesítés	-	1 680	-	1 680
43	Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	3 810	3 810
	Működési célú támogatásértékű bevétel	22 268	274 813	32 872	307 685
44	Támogatásértékű működési bevételek	22 268	261 853	32 732	294 585
45	Többcélú Kistérségi Társulástól	-	12 960	140	13 100
	Működési célú pénzeszközátvétel	-	25 990	-198	25 792
46	Működési célú pénzeszköz átvétel	-	889	-198	691
47	Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft.	-	8 000	-	8 000
48	Királyhegyesi Vadásztársaság földhasználat	-	12	-	12
49	Makó és Térsége Víziközmű Társulat	-	17 089	-	17 089

Sor- szám	M e g n e v e z é s	2013. évi eredeti előirányzat	2013.	EI módosítás2014. február...	2013. évi módosított EI
			30/2013.(XI.28.)M akó ör.módosított előirányzat		
50	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	1 069 470 1 069 470	1 110 741 1 110 741	34 503 34 503	1 145 244 1 145 244
51	Felhalmozási célú pénzeszköztétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	45 418 45 418	45 418 45 418	197 197	45 615 45 615
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Lakáscélú helyi támogatás	2 654 2 654	2 654 2 654	0	2 654 2 654
53	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal	265 000 265 000	265 000 265 000	0	265 000 265 000
54	Felhalmozási célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal	632 000	658 589 26 589	0	658 589 26 589
55	Kötvény	632 000	632 000		632 000
	Költségvetési bevételek összesen	4 350 172	5 663 936	123 351	5 787 287
56	Finanszírozási bevételek Működési célú hitel	-	-		
57	Felhalmozási célú hitelek	-	-		
	Bevétel összesen	4 350 172	5 663 936	123 351	5 787 287

Makó Város Önkormányzata 2013. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok
adatok ezer forintban

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. 30/2013.(XI.28.) Makó ör.módosított előirányzat	EI módosítás2014. február ...	2013. évi módosított EI
Hivatásos önkormányzati Tűzoltóság (átadás miatt)				
Személyi juttatás	-	-	-	-
Munkaadót terhelő járulék	-	-	-	-
Képviselői tiszteletdíj				
Személyi juttatás	-	24 754	-25	24 729
Munkaadót terhelő járulék	-	6 683		6 683
Polgármester, alpolgármester (rep.adó)				
Személyi juttatás	-	12 209	556	12 765
Munkaadót terhelő járulék	-	5 565	2088	7 653
Hivatásos gondnok				
Személyi juttatás	-	95		95
Munkaadót terhelő járulék	-	23		23
Mezőgazdasági felad.(mezőéri órszolg.)				
Személyi juttatás	3 056	3 176	641	3 817
Munkaadót terhelő járulék	826	858	163	1 021
Közfoglalkoztatás				
Személyi juttatás	8 850	27 029	66576	93 605
Munkaadót terhelő járulék	2 390	7 298	15874	23 172
Egészségnevelés,diáksport,				
Személyi juttatás	-	-	-	-
Munkaadót terhelő járulék	-	-	-	-
Kitüntetés				
Személyi juttatás	2 473	2 473		2 473
Munkaadót terhelő járulék	668	668		668
Makó város közbiztonsági helyzetének javítása				
Személyi juttatás	3 600	3 600		3 600
Munkaadót terhelő járulék	972	972		972
Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása				
Személyi juttatás	-	-	-	-
Munkaadót terhelő járulék	-	-	-	-
Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése				
Személyi juttatás	717	-	-	-
Munkaadót terhelő járulék	194	-	-	-
Makó-Perjámos ökohíd a Maroson				
Személyi juttatás	-	-	-	-
Munkaadót terhelő járulék	-	-	-	-
Aktív turisztikai fejlesztések Makón				
Személyi juttatás	-	-	-	-
Munkaadót terhelő járulék	-	-	-	-
Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében				
Személyi juttatás	-	-	-	-
Munkaadót terhelő járulék	-	-	-	-

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. 30/2013. (XI.28.) Makó ö.r.módosított	EI módosítás 2014. február ...	2013. évi módosított EI
Határon átnyúló ökotúra				
Személyi juttatás	-	-		-
Munkadót terhető járulék	-	-		-
Fogorvos				
Személyi juttatás	-	800	169	969
Munkadót terhető járulék	-	179	55	234
Tánc és zene projekt				
Személyi juttatás	-	-		-
Munkadót terhető járulék	-	-		-
Gyémánthíd díj				
Személyi juttatás	-	-		-
Munkadót terhető járulék	-	-		-
Főépítész				
Személyi juttatás	-	860		860
Munkadót terhető járulék	-	209		209
START Munkaprogram				
Személyi juttatás	13 071	104 657	2084	106 741
Munkadót terhető járulék	3 529	28 256	-13075	15 181
Pedagógiai konferencia				
Személyi juttatás	-	-		-
Munkadót terhető járulék	-	-		-
Maros Kupa				
Személyi juttatás	-	-		-
Munkadót terhető járulék	-	-		-
Diákolimpia				
Személyi juttatás	-	-	166	166
Munkadót terhető járulék	-	-	40	40
Városmarketing				
Személyi juttatás	-	1 410		1 410
Munkadót terhető járulék	-	381		381
Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében				
Személyi juttatás	886	886		886
Munkadót terhető járulék	239	239		239
TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában				
Személyi juttatás	-	1 283		1 283
Munkadót terhető járulék	-	346		346
Gyermekétkeztetés				
Személyi juttatás	360	360		360
Munkadót terhető járulék	98	98		98
Nemzetközi kapcsolatok				
Személyi juttatás	-	-	12	12
Munkadót terhető járulék	-	-	3	3
Megemlékezések				
Személyi juttatás	-	-	21	21
Munkadót terhető járulék	-	-	5	5
Best of Makó				
Személyi juttatás	-	-	20	20
Munkadót terhető járulék	-	-	5	5
Összesen				
Személyi juttatás	33 013	183 592	70 220	253 812
Munkadót terhető járulék	8 916	51 775	5 158	56 933

Makó Város Önkormányzata 2013. évi dologi és egyéb folyó kiadások

adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. 30/2013.(XI.28.) Makó ör.módosított előirányzat	EI módosítás2014. február ...	2013. évi módosított EI
	Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj				
1	Felszámolási, végrehajtási díj	600	600		600
	Hatósági Osztály				
2	Szolgáltatás tervezési koncepció	-	0		0
3	Egészséges Makó Program	-	0		0
4	Idősek, gyermekek, családok éve	3 200	5 600	- 470	5 130
5	Mezőgazdasági felad.(mezőéri őrszolg.)	1 531	1 831	1 035	2 866
6	Szociális támogatás közbeszerzési kiadása	-	0		0
7	Makó város közbiztonsági helyzetének javítása	3 000	3 000	- 1 500	1 500
8	Családok átmeneti otthona	2 500	2 500		2 500
9	Start-munka program	-	35 612	432	36 044
10	Építésiügyi hatósági feladatok	450	450		450
11	Okmányiroda	-	0		0
12	Köztetetés kiszámlázása	-	131		131
13	Otthonteremtési tám. elszámolása	-	978		978
14	Fogorvosok műk.eng. Módosítás	-	21		21
15	Szemétdíjkezdvezményhez kapcsolódó dologi kiadások	-	137		137
	Polgármesteri Iroda				
16	Városház Galéria	414	414		414
17	Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep	400	631		631
18	Makói Hírek megjelenítése	3 600	3 600	37	3 637
19	Nemzetközi kapcsolatok	3 250	1 050	- 38	1 012
20	Megemlékezések, évfordulók	5 000	7 044	377	7 421
21	Nemzeti ünnepek, városi rendezvények	6 785	6 785		6 785
22	Marketing kiadások	12 205	9 992	- 750	9 242
23	Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás	-	0		0
24	Szakértők	15 138	20 781		20 781
	Általános működési kiadások				
25	Bankszámlavezetés és általános működési kiadás	12 000	18 115	6 774	24 889
26	Gépjárműfenntartás	-	950		950
27	Makói Általános Iskola áthúzóó kiadásai	3 048	4 408		4 408
28	Gyermekétképzés kiadása	90 425	67 425	- 8 966	58 459
	Önkormányzati képviselők				
29	Képviselői alap	8 386	7 337	- 10	7 327
	Városüzemelési feladatok				
30	Közutak üzemeltetése, fenntartása	5 386	5 404		5 404
31	Dűlőutak karbantartása	1 000	1 012		1 012
32	Intézményi karbantartás	26 390	24 102	- 5 044	19 058
33	Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, szökőkutak üzemeltetése	46 700	47 817	4 944	52 761
34	Növényvédelem, permetezés	9 640	9 640	500	10 140
35	Ár-és belvízvédekezés	5 800	5 800	1 419	7 219
36	Ár-és belvízvédekezés, vis maior	1 500	1 500		1 500
37	Köztisztaság	20 150	21 891	- 1 329	20 562
38	Folyékony hulladék ártalmatlanítás	74	74		74
39	Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása	3 379	5 021	- 668	4 353
40	Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep)	10 821	10 821		10 821
41	Települési vízellátás	1 100	1 962	490	2 452
42	Közvilágítás	67 000	67 098	- 160	66 938
43	Köztetető fenntartása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető)	100	200		200
44	DAREH Hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése	1 549	1 549		1 549
45	Korona épület szálláshely fejlesztés	-	0		0
46	Kamerák üzemeltetése	300	300		300
47	Gyermekkönyvtár átköltötése	-	1 000		1 000
48	Autópálya jelzőtáblák feliratozása	-	10 000		10 000
	Közköztartás				
49	Óvodák átfogó ellenőrzésének szakértői díja	-	0		0
50	Jó tanuló jó sportoló	1 300	1 816	327	2 143
51	Szalagavató bál	500	500		500
52	Pedagógus Nap	500	507		507
53	Pedagógiai konferencia, "Hogyan védjük meg gyermekeinket" program	-	0		0
54	Közművelődés, műv.vetélkedők	-	0		0
55	Egészségnevelés,diáksport,	-	0		0
56	Városi sportrendezvények	501	653	19	672
57	Diákolimpia	-	750	- 206	544
58	Téli Kupa	-	324		324
59	Maros Kupa	-	48		48
60	Mikulás futás	500	500		500
61	Csm-i Önkormányzat Alapítvány pályázata	-	0		0
62	Csm-i Szabadidősport Szövetség	-	0		0
63	Diákönkormányzat	1 000	1 000	29	1 029
64	Kitüntetések	200	781		781
65	Gyémánthíd-díj	250	250		250

		2012. évi	2013.	F1	
	Vagyongazdálkodás				0
66	Bérlmények üzemeltetése	45 500	44 132	- 14 305	29 827
67	Továbbszámlázás	37 967	41 779	7 062	48 841
68	Vagyon és felelősség biztosítás	2 900	2 900	110	3 010
69	Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés	700	3 246		3 246
70	Lakások üzemelési, fenntartási költség	8 500	8 817	62	8 879
71	Ipari Park fenntartása	-	0		0
72	ÁFA befizetés	43 223	73 818	14 073	87 891
73	Piac átadással kapcsolatos kiadások	-	0		0
74	Víziközmű vagyon áfa befizetés	9 629	13 760		13 760
75	Csurgalékvíz		0		0
76	Fürdő egyéb kiadás		0		0
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások				0
	A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében		0		0
77			0		0
78	Makó-Perjámos ökohíd a Maroson		36 172		36 172
79	Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón		0		0
80	Aktív turisztikai fejlesztések Makón		0		0
81	Tánc és zene határok nélkül		0		0
82	Határon átnyúló ökotúra		0	760	760
83	Határmenti fürdőv. együttműk		0	213	213
84	E-Ny elkerülő út tanulmányterv		0		0
	Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségügyi turisztikai fejlesztése		0		0
85			0		0
	Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón		200		200
86			0		0
87	Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása		0		0
88	Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál		0		0
89	DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz		109 821	- 42 646	67 175
90	Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése		54 109	- 4 801	49 308
91	Záportározó építése		930		930
92	Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén		15 929	883	16 812
93	Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása		184	11 986	12 170
94	Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón		40 711		40 711
95	Bűnmegelőzés Makón		-1 500	1 500	0
96	Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében		34 266		34 266
97	Szálláshelyfejlesztés Teleki L. u.		0		0
98	TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában		14 105		14 105
	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása		0		0
99			0		0
100	EGTC Intelligens Energia Európa pályázat		433		433
101	Makovecz tér kertépítési munkái		385		385
102	TÓOSZ Új Nemzedék pályázat			520	520
103	Adósságkonszolidáció		0		0
104	Kötvénnyel kapcsolatos dologi kiadások			50	50
105	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	525 991	915 855	- 27 291	888 564
106	Kamat kiadások	4 367	4 367	6	4 373
107	Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat	50 295	41 497	- 50	41 447
108	konszolidációhoz kapcs. kamat technikai tétel		4 990	- 4 990	0
109	Kamat kiadások összesen	54 662	50 854	- 5 034	45 820

Makó Város Önkormányzata 2013. évi beruházási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban

sor szá m	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	30./2013.(XI.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi eredeti EI	EI módosítás2013. február ...	2013. évi módosított EI
1	DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón				
2	DAOP Autóbusz pályaudvar újjáépítése				
3	DAOP Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón	18 021	18 021		18 021
4	DAOP Kerékpárúthálózat fejlesztése Makón 2010				
5	DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011	172 265	212 809	10 949	223 758
6	DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása	51 631	2 059		2 059
7	DAOP Makói ENI új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitás növelés érdekében		- 6 351	6 351	0
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	244 629	228 013	4 801	232 814
10	DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón	198 121			
11	DAOP Zárportározó építése	36 575	93 316		93 316
12	INTERREG Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között				
13	INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében	148 125	6 096		6 096
14	INTERREG Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében				
15	INTERREG Kaland és üdülés a Maroson	2 886	-		
16	INTERREG Makó-Perjámos ökohíd a Maroson	147 042	149 821	- 6 351	143 470
17	INTERREG Tánc és zene határok nélkül				
18	KÖZOP Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén	73 174	71 031		71 031
19	KÖZOP Makó észak-nyugati elkerülő út				
20	LEADER Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál				
21	ÖM Belterületi csapadékvíz elvezetés Makón 2010				
22	Digitális alaptérkép elkészítése				
23	Városmarketing - Imázsfilm				
24	Telekvásárlás lakás célú				
25	Telekvásárlás Ipari parkhoz				
26	A Hagymatikum körüli parkolók térfigyelő kamerarendszerének kiépítése				
27	Korona épület szálláshely fejlesztés				
28	Térfigyelő rendszer kiépítés				
29	Marketing kiadások, Tourinform iroda működtetése				
30	Fürdő beruházás egyéb pályázathoz nem kapcsolódó kiadása				
31	STARTmunkaprogram eszközbeszerzés		5 550	- 584	4 966
32	Királyhegyesi utca utépítés				
33	Széchenyi tér nyílászáró				
34	Szent István téri templom díszkivilágítás kivitelezés				
35	Makovecz tér kertépítési munkái	59 920	59 824		59 824
36	Csurgalékvíz-gyűjtő medence kialakítása				
37	Telekvásárlás nem lakáscélú		670		670
38	Garázs vásárlás 4 db				
39	Közvilágítás építés Makó Apátfalvi út külterületi körforg. k				
40	Járdaalap	60 000	25 000		25 000
41	Kamerák bázisállomásainak telepítése	2 000	2 000	791	2 791
42	Makovecz emlékhely	5 000			
43	Szibik szobor		4 172		4 172
44	Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése	10 000	9 200		9 200
45	Részvényvásárlás (Alföldvíz Zrt.)		140		140
46	Sportcsarnok befogaóképeség növelése terv (MAKÓNA)		610		610
47	Polgármesteri Hivatal villámvédelem terv		191		191
48	Lovaspálya mérnöki tervezés (vázrajz)		152		152
49	TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában		1 176		1 176
50	Tűzvédelmi leírás		178		178
51	TÖOSZ Új Nemzedék pályázat			1 480	1 480
52	Marospart részletes szabályozási terv			100	100
53	Békes-Manifest Kft. Üzlet rész vásárlás		250		250
54	Ügyviteli eszköz vásárlás			149	149
55	Összesen	1 229 389	883 928	17 686	901 614
56	Adósságkonszolidáció (technikai tétel)	-	2 401 479	- 2 401 479	0
57	Adósságkonszolidációból 2013. évi tőketörlesztés(technikai)	-	60 421	-	60 421
58	Kötvény tőke törlesztés	178 626	140 037	-	140 037
59	Fejlesztési célú hitel törlesztés	22 821	22 821	-	22 821

8. melléklet a 7/2014.(II.28.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2013. évi felújítási kiadásainak előirányzata

sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	30/2013.(XI.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi eredeti EI	EI módosítás2014. február ...	2013. évi módosított EI
1	DAOP A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón				
2	DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011		37981	31697	69 678
3	Lakások felújítása				
4	LEADER Makó város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása				
5	DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása		49388	-2468	46 920
6	DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón		196216		196 216
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		135397		135 397
11	DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón				
12	Nem lakás célú ingatlan felújítása József A. u. 2.				
13	Extrém sportpálya felújítása	7190	7190		7 190
14	BM Kálvin utcai bölcsőde		5910		5 910
15	Víziközmű rekonstrukció		15300		15 300
	Osszesen	7190	447382	29 229	476 611

Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2013. évi támogatása

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	30/2013.(XI.28.) Makó ör.-rel módosított eredeti EI	EI módosítás 2014. február ...	2013. évi módosított EI
	Működési célú pénzeszköz átadás				
1	Makói Kommunális Nonprofit KFT.	89 291	94 224	3000	97 224
2	Makói Kommunális Nonprofit KFT. Hostel kialakítás	12 700	-		0
3	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft.	64 394	58 324	3117	61 441
4	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás	-	-		0
5	Makó Városi Televízió KFT.	25 000	25 000		25 000
6	Makói Fürdőfejlesztő Kft	-	-		0
7	Makói Gyógyfürdő Kft	176 420	176 420		176 420
8	Makói Városfejlesztő Kft	-	-		0
9	3.1.5.Ped.tovképz előleg Ú Ó	-	-		0
10	Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE	500	500		500
11	Forgató Táncegyüttes	500	500		500
12	M.V.Műv.Életéért Alapítv.Makói Művésztelep	1 100	1 100		1 100
13	Sportszervek támogatása	11 000	11 000		11 000
14	Polgárőrség	-	500		500
15	Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo támogatása)	-	-		0
16	Egyházak támogatása	1 400	1 400		1 400
17	DAREH hull.gazd.rendszer.	-	-		0
18	Víziközmű Társulás	-	-		0
19	Volán támogatás	-	77		77
20	Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése	-	-		0
21	Iparüzési adó 3%	14 000	14 000		14 000
22	Makó és Térsége Víziközmű Társulat	-	-		0
23	Makovecz Alapítvány	-	-		0
24	Makói Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. Pótbefizetés	-	-		0
25	BUDO Klub Sportegyesület	-	190		190
26	Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése	-	-		0
27	Szeged-Csanádi Egyházmegye iskola működése	4 500	4 500		4 500
28	Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése	-	-		0
29	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Bucóka fesztivál	-	-		0
30	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Szabadtéri rendezvények	-	-		0
31	Makói Lovas Egyesület	-	15		15
32	Makói Lovas Egyesület Hagymafesztivál lóverseny	-	-		0
33	Forgató Táncegyüttes Leader pályázat támogatás megelőlegezése	1 125	1 125		1 125
34	Makói Nők Klubja Egyesület	-	-		0
35	Bruder János Kertbarát Kör	-	-		0
36	Makói Úszóklub	-	10		10
37	Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat	-	-		0
38	ONIONS Makó	-	15		15
39	Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület	-	-		0
40	Ford T-modell	300	315		315
41	Marosmenti mocorgók	10	10		10
42	SHINTAI DOJO Harcművészeti Sportegyesület	-	15		15
43	FÉG Horgász Egyesület	-	70		70
44	FÉG Horgász Egyesület	-	-		0
45	OOK-PRESS Kft. Csepregi Imre Napló 2. kötet	-	-		0
46	Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány (Fürdő kistérségi önerő kiváltása)	-	3 000		3 000
47	Nagyér Község 2012. évi oktatási többlet normatíva kifiz.	-	772	-772	0
48	Folyékony hulladék ártalmatlanítás	-	-		0
49	Maros-völgyi LEADER Egyesület Nemzetközi együttműködés pályázat visszatérítendő támogatás	-	18 899		18 899
50	Gyermektartásdíj megelőlegezés	-	-		0
51	Makói Vegyeskar támogatása	-	100		100
52	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása	-	5 000		5 000
53	FIGYI működési támogatás	-	-	500	500
54	Katolikus Óvoda támogatása	-	-	30	30
	Összesen	402 240	417 081	5 875	422 956

	Támogatás értékű működési kiadás	2013. évi eredeti előirányzat	30/2013.(XI.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. évi eredeti EI	EI módosítás 2014. február ...	2013. évi módosított EI
1	Makó Kistérség Többcélú Társulása	8 189	6 453	1 186	7 639
2	Román Nemzetiségi Önkor. támogatása	731	731		731
3	Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása	762	762		762
4	Fogorvosi körzetek		4 189	207	4 396
5	Nagyér község önk. Társulási hozzájárulás				0
6	Első Makói Román Gasztronómiai Fesztivál támogatása				0
7	Román Nemzetiségi tábor megvalósításának támogatása		200		200
8	II. Makói Nemzetiségi Kulturális Találkozó megvalósításának támogatása				0
9	Zarándokút Máriaaradnára támogatása				0
10	Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat hazai pályázat támogatás megelőlegezése				0
11	Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság		1 500		1 500
12	Köznevelési intézmények működtetésének támogatása	216 960	216 960		216 960
13	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása				0
14	Makói Kat. Ált.isk.		60		60
15				92	92
16	József Attila Könyvtár édekeltség-növelő támogatás		1 206		1 206
17	Nagyér Község 2012. évi oktatási többlet normatíva kifiz.			772	772
18	ENI jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatása		976	1 340	2 316
	Összesen	226 642	233 037	3 597	236 634

	Beruházás célú támogatás értékű kiadás	2013. évi eredeti előirányzat	30/2013.(XI.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. eredeti EI	EI módosítás 2014.február ...	2013. évi 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)		88 891		88 891
6	"Makó és Térsége" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társu	1 548	1 548	170 035	171 583
7	SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának			33 679	33 679
8	Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében			790	790
9	Galamb József Szakképző Iskola telekalakítás	5 000	5 000		5 000
	Összesen	6 548	95 439	204 504	299 943

	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2013. évi eredeti előirányzat	30/2013.(XI.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. eredeti EI	EI módosítás 2014.február ...	2013. évi módosított EI
1	Makó és Térsége Víziközmű Társulat				
2	Körforgalmi csomópont	8 831	8 831		8 831
3	Makó Komm Nonprofit Kft. Leader pály tám.				0
4	Makó Komm Nonprofit Kft. pály tám.gyepmesteri telep		30 320		30 320
6	Makó Újvárosi Ref.Egyházk. Templom felúj.				0
7	Makói Lovas Egyesület Fedett Lovarda	4 438	4 438		4 438
8	Makói Lovas Egyesület Lóversenyek Eszközbesz.				0
9	Makói Lovas Egyesület LEADER pály. Tám.		600		600
10	Makói Természetbarát SE LEADER				0
11	Görög Katolikus Egyház LEADER pály. támogatás megelőlegezése				0
12	Utánpótlás Kézilabda Club LEADER pály. támogatás megelőlegezése				0
13	Makói Városi Televízió Kft. LEADER pály. támogatás megelőlegezése	8 000	10 634		10 634
14	Marosmenti Mocörgók Baráti Köre LEADER pály.tám.		320		320
15	Fiatalokért Gyermekek és Ifjúsági Egyesület LEADER pály.tám.		765		765
16	Turisztikai Egyesület LEADER pály. Tám		300		300
17	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Közművelődési édekeltség-növelő pályázat		2 688		2 688
18	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány "Makovecz emlékhely "		7 500		7 500
19	Tánc és zene projektből átadás Nagyszentmiklósnak		1 661		1 661
20	ContiTech Fluid Automotive Hungaria Kft.				0
21	Tánc és zene projektből átadás Zsombolyának				0
22	Tánc és zene projektből átadás Perjámosnak				0
23	Makó-Térségi Víziközmű Kft. vezetékjog alapítás				0
24	SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának		33 679	- 33 679	0
25	Makó -Perjámos ökohíd a Maroson		375		375
26	Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében			22 877	22 877
27	Ivóvízminőség javító Társulás		170 035	- 170 035	0
	Összesen:	21 269	272 146	- 180 837	91 309

		2013. évi eredeti előirányzat	30/2013.(XI.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. eredeti EI	EI módosítás 2014.február ...	2013. évi módosított EI
	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása				
1	Belvárosi Óvoda	150 122	83 788		83 788
2	Újvárosi Óvoda	77 497	160 102	-2612	157 490
	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási	-	-		
3	Intézmény, Logopédiai Intézet				0
4	József Attila Városi Könyvtár	56 457	58 431	469	58 900
5	Egyesített Népjóléti Intézmény	224 832	250 229	-11191	239 038
6	Polgármesteri Hivatal	513 262	633 673	1918	635 591
	Összesen:	1 022 170	1 186 223	-11416	1 174 807

		2013. évi eredeti előirányzat	30/2013.(XI.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. eredeti EI	EI módosítás 2014.február ...	2013. évi módosított EI
	Tartós részesedések				
1	Makói Gyógyfürdő Kft. jegyzett tőke emelés	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0

10. melléklet a 7/2014.(II.28.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2013. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásai

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	30/2013.(XI.28.)M akó ör.-rel módosított 2013. eredeti EI	EI módosítás 2014.február ...	2013. évi módosított EI
1	Nem fogl.rendszeres szociális segély				-
2	Időskorúak járadéka				-
3	Ápolási díj normatív				-
4	Lakásfenntartási támogatás				-
5	Normatív lakásfenntartási támogatás				-
6	Közgyógyellátás				-
7	Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.)	600	1 683		1 683
8	Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA)	11 200	11 200		11 200
9	Gyógyszertámogatás	150	50		50
10	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	600	200		200
11	Átmeneti segély	500	500	140	640
12	Temetési segély	741	241		241
13	Köztemetés	1 340	1 340	- 140	1 200
14	Gyógyfürdő-kezelés tám.	17 050	22 050		22 050
15	Bébi kötvény	7 800	7 800		7 800
16	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
17	Nyári gyermekétkeztetés (téli, nyári)		8 170	3 276	11 446
18	Magyarhertelendi tábor megrendezése				
19	Gyermektartásdíj megelőlegezése				
20	Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Tankönyvtámogatás				
21	Ellátottak pénzbeli juttatása		57 863	1 520	59 383
	Összesen	39 981	111 097	4 796	115 893

11. melléklet a 7/2014.(II.28.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata 2013. évi cél- és általános tartalékok előirányzata

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	30/2013.(XI.28.)Makó ör.-rel módosított 2013. eredeti EI	EI módosítás 2014.február ...	2013. évi módosított EI
	Óvadéki betét befektetésre	500 000	500 000		500 000
1	Céltartalék összesen	500 000	500 000		500 000
					0
2	Általános tartalék	70 714	157 659	1 874	159 533
	Tartalékok összesen	570 714	657 659	1 874	659 533

Makó Város Önkormányzata költségvetési szervei 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok ezer forintban

Cím	alcím	Bevételek	2013. évi eredeti előirányzat	30/2013.(XI.28.) Makó ör.-rel módosított eredeti EI	EI módosítás 2014. február	2013. évi Módosított EI	Kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	30/2013.(XI.28.) Makó ör.-rel módosított eredeti EI	EI módosítás 2014. február ...	2013. évi Módosított EI
1.1. Óvodák											
1.1.1. Belvárosi Óvoda											
		Intézményi működési bevételek	18 989	11 919		11 919	Személyi juttatás		57 319		57 319
		Működési célú támogatásértékű bevétel				0					0
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				0	Munkaadót terhelő járulékok	14 613			14 613
		Működési célú pénzeszköztvételek		4 038		4 038	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	24 530			24 530
		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek				0	Ellátottak pénzbeni juttatása	3 283			3 283
		Pénzmaradvány		237		237	Támogatás értékű műk.pe.átadás	237			237
		Önkormányzati támogatás	150 122	83 788	0	83 788	Beruházási kiadások				0
		ebből normatív állami támogatás	122 518	68 706		68 706	Felújítási kiadások				0
		önkormányzati saját forrás	27 604	15 082		15 082					0
		Bevétel összesen:	169 111	99 982	0	99 982	Kiadás összesen:		99 982	0	99 982
1.1.2. Újvárosi Óvoda											
		Intézményi működési bevételek	10 391	17 461		17 461	Személyi juttatás		109740	-2729	107 011
		Működési célú támogatásértékű bevétel			92	92					
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel					Munkaadót terhelő járulékok	31131		-237	30 894
		Működési célú pénzeszköztvételek		1 810		1 810	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	33110		1683	34 793
		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek					Ellátottak pénzbeni juttatása	5431		-1237	4 194
		Pénzmaradvány		39		39	Támogatás értékű műk.pe.átadás				
		Önkormányzati támogatás	77 497	160 102	-2 612	157 490	Beruházási kiadások				
		ebből normatív állami támogatás	63 494	133 484	-3 758	129 726	Felújítási kiadások				
		önkormányzati saját forrás	14 003	26 618	1 146	27 764					
		Bevétel összesen:	87 888	179 412	-2 520	176 892	Kiadás összesen:		179412	-2520	176 892
1.2. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet MEGSZÜNT											
		Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás				
		Működési célú támogatásértékű bevétel									
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel					Munkaadót terhelő járulékok				
		Működési célú pénzeszköztvételek					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
		Felhalmozási célú pénzeszköztvételek					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Pénzmaradvány					Támogatás értékű műk.pe.átadás				
		Önkormányzati támogatás					Beruházási kiadások				
		ebből normatív állami támogatás					Felújítási kiadások				
		önkormányzati saját forrás									
		Bevétel összesen:					Kiadás összesen:				

Cím	alcím	Bevételek	2013. évi eredeti előirányzat	30/2013.(XI.28.) Makó ör.-rel módosított eredeti EI	EI módosítás 2014. február	2013. évi Módosított EI	Kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	30/2013.(XI.28.) Makó ör.-rel módosított eredeti EI	EI módosítás 2014. február ...	2013. évi Módosított EI
	1.2.1.	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Makói Tagintézmény									
		Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköztétel Felhalmozási célú pénzeszköztétel Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen:					Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű műk.pe.átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Kiadás összesen:				
	1.2.2.	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Szakszolgálat									
		Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköztétel Felhalmozási célú pénzeszköztétel Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen:					Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű műk.pe.átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Kiadás összesen:				
	1.2.3.	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Királyhegyesi Tagintézmény									
		Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköztétel Felhalmozási célú pénzeszköztétel Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen:					Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű műk.pe.átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Kiadás összesen:				
	1.2.4.	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Nagyeri Tagintézmény									
		Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköztétel Felhalmozási célú pénzeszköztétel Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen:					Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű műk.pe.átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Kiadás összesen:				

Cím	alcím	Bevételek	2013. évi eredeti előirányzat	30/2013.(XI.28.) Makó ör.-rel módosított eredeti EI	EI módosítás 2014. február	2013. évi Módosított EI	Kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	30/2013.(XI.28.) Makó ör.-rel módosított eredeti EI	EI módosítás 2014. február ...	2013. évi Módosított EI
	1.3.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum									
		Intézményi működési bevételek	3 015	5 139	-579	4 560	Személyi juttatás	35 681	39 087	-465	38 622
		Működési célú támogatásértékű bevétel		3 447	-1 509	1 938	Munkaadót terhelő járulékok	9 656	10 356	-575	9 781
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	14 135	18 014	-579	17 435
		Működési célú pénzeszköztétel					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Felhalmozási célú pénzeszköztétel					Támogatás értékű műk.pe.átadás				
		Pénzmaradvány		440		440	Működési célú pénzeszköz átadás				
		Önkormányzati támogatás	56 457	58 431	469	58 900	Beruházási kiadások				
		ebből normatív állami támogatás	42 584	43 840		43 840	Felújítási kiadások				
		önkormányzati saját forrás	13 873	14 591	469	15 060					
		Bevétel összesen:	59 472	67 457	-1 619	65 838	Kiadás összesen:	59 472	67 457	-1619	65 838
	1.4.	Egyesített Népjóléti Intézmény									
		Intézményi működési bevételek	50 820	58 527		58 527	Személyi juttatás	185 059	195 725	-2323	193 402
		Működési célú támogatásértékű bevétel	42 485	44 061	1 340	45 401	Munkaadót terhelő járulékok	49 533	50 916	402	51 318
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	82 945	92 040	1478	93 518
		Működési célú pénzeszköztétel					Ellátottak pénzbeni juttatása	600	17 692	-13219	4 473
		Felhalmozási célú pénzeszköztétel					Támogatás értékű műk.pe.átadás		4 321		4 321
		Pénzmaradvány		9 931		9 931	Beruházási kiadások		2 054	3811	5 865
		Önkormányzati támogatás	224 832	250 229	-11 191	239 038	Felújítási kiadások				
		ebből normatív állami támogatás	126 824	150 421	-11 881	138 540					
		önkormányzati saját forrás	98 008	99 808	690	100 498					
		Bevétel összesen:	318 137	362 748	-9 851	352 897	Kiadás összesen:	318 137	362 748	-9851	352 897
	1.5.	Polgármesteri Hivatal									
		Intézményi működési bevételek	-	1 442	2 215	3 657	Személyi juttatás	279 195	264 509	-	4 113
		Működési célú támogatásértékű bevétel		2 596		2 596	Munkaadót terhelő járulékok	75 382	67 323	1 267	68 590
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	113 482	115 127	-	1 156
		Működési célú pénzeszköztétel					Ellátottak pénzbeni juttatása	45 203	199 732	8 284	208 016
		Felhalmozási célú pénzeszköztétel					Támogatás értékű műk.pe.átadás				
		Pénzmaradvány		11 312		11 312	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás				
		Sajátos működési bevétel					Működési célú pénzeszköz átadás				0
		Sajátos felhalmozási és tőkebevétel					Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás		20		20
		Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése					Beruházási kiadások	2 312		-	149
		Önkormányzati támogatás	513 262	633 673	1 918	635 591	Felújítási kiadások				2 163
		ebből normatív állami támogatás	36 401	215 685	5 928	221 613					
		önkormányzati saját forrás	476 861	417 988	-4 010	413 978					
		Bevétel összesen:	513 262	649 023	4 133	653 156	Kiadás összesen:	513 262	649 023	4 133	653 156

Cím	alcím	Bevételek	2013. évi eredeti előirányzat	30/2013.(XI.28.) Makó ör.-rel módosított eredeti EI	EI módosítás 2014. február	2013. évi Módosított EI	Kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	30/2013.(XI.28.) Makó ör.-rel módosított eredeti EI	EI módosítás 2014. február ...	2013. évi Módosított EI
	1.	Költségvetési szervek mindösszesen	83 215	94 488				650 284	666 380		
		Intézményi működési bevételek			1 636	96 124	Személyi juttatás			-9 630	656 750
		Működési célú támogatásértékű bevétel	42 485	50 104	-77	50 027				0	0
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		-	0	0	Munkaadót terhelő járulékok	175 755	174 339	857	175 196
		Működési célú pénzeszköztétel		5 848	0	5 848	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	267 314	282 821	1 426	284 247
		Felhalmozási célú pénzeszköztétel		-	0	0	Ellátottak pénzbeni juttatása	54 517	226 138	-6 172	219 966
		Pénzmaradvány		21 959	0	21 959	Támogatás értékű működési kiadás		4 558	0	4 558
		Sajátos működési bevétel		-	0	0	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás		-	0	0
		Sajátos felhalmozási és tőkebevétel		-	0	0	Működési célú pénzeszköz átadás		-	0	0
		Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése		-	0	0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		20	0	20
		Önkormányzati támogatás	1 022 170	1 186 223	-11 416	1 174 807	Beruházási kiadások		4 366	3 662	8 028
		ebből normatív állami támogatás	391 821	612 136	-9 711	602 425	Felújítási kiadások		-	0	0
		önkormányzati saját forrás	630 349	574 087	-1 705	572 382					
		Bevétel összesen:	1 147 870	1 358 622	-9 857	1 348 765	Kiadás összesen:	1 147 870	1 358 622	-9 857	1 348 765

13. melléklet a 7/2014.(II.28.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

2013.-2015.

	2013. évi eredeti előirányzat	30/2013.(XI.28.) Makó ör.módosított előirányzat	EI módosítás2014. február ...	2013. évi módosított EI		2013. évi eredeti előirányzat	30/2013.(XI.28.) Makó ör.módosított előirányzat	EI módosítás2014.f ebruár ...	2013. évi módosított EI
Kiadások					Bevételek				
Működési célú kiadások					Működési bevételek				
Személyi juttatások	683 297	849 972	60 590	910 562	Intézményi bevétel	391 265	726 795	54 530	781 325
Munkaadót terhelő járulékok	184 671	226 114	6 015	232 129	Sajátos működési bevétel	1 125 000	1 184 000	0	1 184 000
Dologi kiadások	847 967	1 249 530	-30 899	1 218 631	Támogatás	696 724	1 232 210	-3 745	1 228 465
Ellátottak pénzbeni juttatásai	9 314	26 406	-14 456	11 950	Működési célú pénzeszköz átvét	64 753	356 755	32 597	389 352
Működési célú pénzeszköz átadás	628 882	654 676	9 472	664 148	Előző évi pénzmaradvány	265 000	286 959	0	286 959
Társadalom és szoc.pol.juttatások	85 184	310 829	13 080	323 909	Működési célú hitel	-	-	-	-
Működési célú kiadás összesen:	2 439 315	3 317 527	43 802	3 361 329	Működési bevétel összesen:	2 542 742	3 786 719	83 382	3 870 101
Felhalmozási célú kiadások					Felhalmozási bevételek				
Beruházási kiadás	1 229 389	888 294	21 348	909 642	Felhalmozási és tőke jellegű	183 588	232 214	6 828	239 042
Felújítási kiadás	7 190	447 382	29 229	476 611	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 114 888	1 156 159	34 700	1 190 859
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	27 817	367 605	23 667	391 272	Felhalmozási kölcsön visszatérülés	2 654	2 654	0	2 654
Támogatási kölcsön folyósítása	-	-	-	-	Előző évi pénzmaradvány	632 000	658 589	0	658 589
Tartalék	570 714	657 659	1 874	659 533	Felhalmozási hitel	-	-	-	-
Hitel visszafizetés	201 447	162 858	0	162 858	Fejlesztési célú támogatás	-	-	-	-
Tartós részesedés	-	-	-	-	Egyéb központ támogatás	-	-	-	-
Adósságkonszolidáció	-	2 461 900	-2 401 479	60 421	Adósságkonszolidáció	-	2 466 890	-2 406 469	60 421
Felhalmozási célú kiadás összesen:	2 036 557	4 985 698	-2 325 361	2 660 337	Felhalmozási bevétel összesen:	4 475 872	4 516 506	-2 364 941	2 151 565
Mindösszesen	4 475 872	8 303 225	-2 281 559	6 021 666	Mindösszesen	4 475 872	8 303 225	-2 281 559	6 021 666

Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2013-2015.

adatok ezer forintban

	2013. évieredeti előirányzat	30/2013.(XI.28.) Makó ör.módosított EI	2014. február ... EI módosítás	2013. évi módosított EI	2014. év	2015. év
Bevételek						
Működési bevételek						
Intézményi bevétel	391 265	726 795	54 530	781 325	406 524	418 720
Sajátos működési bevétel	1 125 000	1 184 000	0	1 184 000	1 230 176	1 267 081
Támogatás	696 724	1 232 210	-3 745	1 228 465	723 896	745 613
Működési célú pénzeszköz átvétel	64 753	356 755	32 597	389 352	56 798	48 502
Előző évi pénzmaradvány	265 000	286 959	0	286 959	0	0
Működési célú hitel						
Működési bevétel összesen:	2 542 742	3 786 719	83 382	3 870 101	2 417 394	2 479 916
Felhalmozási bevételek						
Felhalmozási és tőke jellegű	183 588	232 214	6 828	239 042	190 748	125 470
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 114 888	1 156 159	34 700	1 190 859	1 158 369	1 159 215
Felhalmozási kölcsön visszatérülés	2 654	2 654	0	2 654	2 567	1 792
Előző évi pénzmaradvány	632 000	658 589	0	658 589	500 000	500 000
Felhalmozási hitel	0				0	0
Adósságkonszolidáció	0	2 466 890	-2 406 469	60 421		
Felhalmozási bevétel összesen:	1 933 130	4 516 506	-2 364 941	2 151 565	1 851 684	1 786 477
M i n d ő s s z e s e n :	4 475 872	8 303 225	-2 281 559	6 021 666	4 269 078	4 266 393

	2013. évieredeti előirányzat	30/2013.(XI.28.) Makó ör.módosított EI	2014. február ... EI módosítás	2013. évi módosított EI	2014. év	2015. év
Kiadások						
Működési célú kiadások						
Személyi juttatások	683 297	849 972	60 590	910 562	709 946	731 244
Munkaadót terhelő járulékok	184 671	226 114	6 015	232 129	191 873	197 629
Dologi kiadások	847 967	1 249 530	-30 899	1 218 631	881 038	907 469
Ellátottak pénzbeni juttatásai	9 314	26 406	-14 456	11 950	27 436	28 259
Támogatásértékű működési kiadás	226 642	237 595	3 597	241 192	225 000	215 000
Működési célú pénzeszközátadás	402 240	417 081	5 875	422 956	200 000	150 000
Társadalom és szoc.pol.juttatások	85 184	310 829	13 080	323 909	88 506	91 161
Általános, vis maior tartalék						
Működési célú kiadás összesen:	2 439 315	3 317 527	43 802	3 361 329	2 323 799	2 320 763
Felhalmozási célú kiadások						
Beruházási kiadás	1 229 389	888 294	21 348	909 642	1 249 995	1 249 459
Felújítási kiadás	7 190	447 382	29 229	476 611	7 470	7 694
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	6 548	95 439	204 504	299 943	6 803	7 007
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás	21 269	272 166	-180 837	91 329	15 000	15 450
Céltartalék	570 714	657 659	1 874	659 533	500 000	500 000
Hitel visszafizetés	22 821	22 821	0	22 821	21 223	19 926
Kötvény tőke törlesztés	178 626	140 037	0	140 037	101 245	101 245
Adósságkonszolidáció		2 461 900	-2 401 479	60 421		
Felhalmozási célú kiadás összesen:	2 036 557	4 985 698	-2 325 361	2 660 337	1 901 736	1 900 781
M i n d ő s s z e s e n :	4 475 872	8 303 225	-2 281 559	6 021 666	4 225 535	4 221 544

15. melléklet a 7/2014.(II.28.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2013.	2014.	2015.	2016.	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	1 093 000	1 135 627	1 179 916	1 225 933	4 634 477
Osztalék, koncessziós díjak	02	50 964	52 952	55 017	57 162	216 095
Díjak, pótlékok, bírságok	03	19 000	19 741	20 511	21 311	80 563
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	337 069	350 215	363 873	378 064	1 429 221
Részvények, részesedések értékesítése	05					-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					-
Saját bevételek (01+...+07)	08	1 500 033	1 558 534	1 619 317	1 682 470	6 360 355
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	750 017	779 267	809 659	841 235	3 180 177
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	223 279	147 468	146 171	142 275	659 193
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	83 242	21 223	19 926	16 030	140 421
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	140 037	126 245	126 245	126 245	518 772
Adott váltó	14					-
Pénzügyi lízing	15					-
Halasztott fizetés	16					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					-
Adott váltó	22					-
Pénzügyi lízing	23					-
Halasztott fizetés	24					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	223 279	147 468	146 171	142 275	659 193
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	526 738	631 799	663 488	698 960	2 520 984

16. melléklet a 7/2014.(II.28.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Helyi adók			517 000						576 000				1 093 000
2.	Átengedett központi adók	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	72 000
3.	Saját bevételek	86 613	86 614	86 614	86 614	86 614	86 614	86 614	86 614	86 614	86 614	86 614	86 614	1 039 367
4.	Közp.költségv.hozzájár.és tám.	34 836	97 541	115 650	115 650	115 650	115 650	115 650	115 650	115 650	115 650	115 650	115 658	1 288 886
5.	Egyéb (hitel)													0
6.	Átvett pénzeszköz	131 905	131 905	131 905	131 905	131 905	131 905	131 905	131 905	131 905	131 905	131 905	131 910	1 582 865
7.	Előző havi záró pénzállomány	945 548	758 057	633 273	1 043 597	936 921	830 245	723 569	616 893	510 217	979 541	872 866	766 191	9 616 914
8.	Bevételek együtt (1-7-ig)	1 204 902	1 080 118	1 490 442	1 383 766	1 277 090	1 170 414	1 063 738	957 062	1 426 386	1 319 710	1 213 035	1 106 373	14 693 031
9.	Működési kiadások	280 111	280 111	280 111	280 111	280 111	280 111	280 111	280 111	280 111	280 110	280 110	280 110	3 361 329
10.	Tartalék felhasználás												659 533	659 533
11.	Felhalmozási kiadások	166 734	166 734	166 734	166 734	166 734	166 734	166 734	166 734	166 734	166 734	166 734	166 730	2 000 804
12.	Működési kiadás 9-11-ig)	446 845	446 845	446 845	446 845	446 845	446 845	446 845	446 845	446 845	446 844	446 844	1 106 373	6 021 666
13.	Egyenleg (8-12)	758 057	633 273	1 043 597	936 921	830 245	723 569	616 893	510 217	979 541	872 866	766 191	0	8 671 365