

1. melléklet a 22/2015.(X.28.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

**Makó város Önkormányzata és intézményei 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai**

adatok ezer forintban

Cím	Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	18/2015.(X.01.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI	Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	18/2015.(X.01.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
1.	Intézményi működési bevételek	320 806	430 146	9 357	439 503	Személyi juttatás	762 994	977 248	28 174	1 005 422
	Önkormányzat sajátos működési bevételei					Munkaadót terhelő kiadások	211 329	258 059	3 452	261 511
	Helyi adók	1 099 000	1 099 000	0	1 099 000	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	837 536	923 134	11 584	934 718
	Átengedett központi adók	64 000	64 445	0	64 445	Kamatkiadások	0	0	0	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	25 400	0	0	0	Beruházási kiadások	814	111 162	325	111 487
	Önkormányzat költségvetési támogatásai					Felújítási kiadások	0	84 483	0	84 483
	Normatív hozzájárulások	686 393	1 157 981	2 666	1 160 647	Pénzügyi befektetések				
	Adóssághozzájárulás					Támogatás értékű működési célú kiadás	226 830	225 913	0	225 913
	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek	39 751	16 941	4 875	21 816	Működési célú pénzeszköztátadás	278 040	267 151	0	267 151
	Pénzügyi befektetések bevételei					Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	189 021	235 795	4 830	240 625
	Működési célú támogatásértékű bevétel	103 748	367 312	33 790	401 102	Beruházás célú támogatásértékű kiadás	0	411 954	0	411 954
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	130 716	188 853	-4 829	184 024	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás	5 000	129 726	0	129 726
	Működési célú pénzeszköztátétel	20 000	20 046	0	20 046	Lakásfelújítási támogatás, kölcsön				
	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	134 675	135 998	0	135 998	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása				
	Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele	3 572	3 572	0	3 572	Tartalékok	653 158	586 407	-2 506	583 901
						Tartós részesedések				
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 628 061</b>	<b>3 484 294</b>	<b>45 859</b>	<b>3 530 153</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>3 164 722</b>	<b>4 211 032</b>	<b>45 859</b>	<b>4 256 891</b>
	<b>Betét lekötés</b>			<b>4 029 212</b>	<b>4 029 212</b>	<b>Betét lekötés</b>			<b>4 029 212</b>	<b>4 029 212</b>
	Forráshiány:					Fejlesztési célú hitel törlesztése		3 895		3 895
	ebből: működési célú hitelfelvétel					Kötvény tőke törlesztés	0	0	0	0
	felhalmozási célú hitelfelvétel					Adóssághozzájárulás(technikai tétel)				
	önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel					2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása		47 152		47 152
	Előző évi maradvány igénybevétele	646 625	777 785	-	777 785					
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>3 274 686</b>	<b>4 262 079</b>	<b>4 075 071</b>	<b>8 337 150</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>3 164 722</b>	<b>4 262 079</b>	<b>4 075 071</b>	<b>8 337 150</b>

2. melléklet a 22/2015.(X.28.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

**Makó város Önkormányzata 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai költségvetési szervei nélkül**

Cím	Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	18/2015.(X.01.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI	Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	18/2015.(X.01.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
1.	Intézményi működési bevételek	255 941	364 997	9 032	374 029	Személyi juttatás	96 633	282 476	22 372	304 848
	Önkormányzat sajátos működési bevételei					Munkaadót terhelő kiadások	22 123	63 462	3 020	66 482
	Helyi adók	1 099 000	1 099 000	0	1 099 000	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	597 011	679 027	11 584	690 611
	Átengedett központi adók	64 000	64 445	0	64 445	Kamatkiadások				
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	25 400	0	0	0	Beruházási kiadások	32 500	103 839		103 839
	Önkormányzat költségvetési támogatásai					Felújítási kiadások	73 569	84 483		84 483
	Normatív hozzájárulások	686 393	1 157 981	2 666	1 160 647	Pénzügyi befektetések				
	Adóssághozszooldáció (technikai tétel)	0	0	0	0					
	Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása					Támogatás értékű működési célú kiadás	226 830	225 413	-	225 413
	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek	39 751	16 941	4 875	21 816	Működési célú pénzeszközátadás	278 040	267 151	-	267 151
	Pénzügyi befektetések bevételei					Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	187 621	194 959	68	195 027
	Működési célú támogatásértékű bevétel	54 748	311 479	30 154	341 633	Beruházás célú támogatásértékű kiadás		411 954	-	411 954
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	130 716	188 432	-4 829	183 603	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás	5 000	129 726	-	129 726
	Működési célú pénzeszközátvétel	20 000	20 046	0	20 046	Lakásfelújítási támogatás, kölcsön				
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	134 675	135 998	-	135 998	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	984 441	1 057 291	7 360	1 064 651
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	646 625	774 344	0	774 344	Tartalékok	653 158	586 407	- 2 506	583 901
	Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele	3 572	3 572	0	3 572	Tartós részesedések				
						Kötelezettségvállalással terhelt maradvány		47 152		47 152
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 160 821</b>	<b>4 137 235</b>	<b>41 898</b>	<b>4 179 133</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>3 156 926</b>	<b>4 133 340</b>	<b>41 898</b>	<b>4 175 238</b>
	<b>Betét lekötés</b>			<b>4 029 212</b>	<b>4 029 212</b>	<b>Betét lekötés</b>			<b>4 029 212</b>	<b>4 029 212</b>
	Forráshiány					Fejlesztési célú hitel törlesztése	3 895	3 895		3 895
	ebből: működési célú hitelfelvétel					Kötvény tőke törlesztés				
	felhalmozási célú hitelfelvétel					Adóssághozszooldáció (technikai tétel)				
	önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel									
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>3 160 821</b>	<b>4 137 235</b>	<b>4 071 110</b>	<b>8 208 345</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>3 160 821</b>	<b>4 137 235</b>	<b>4 071 110</b>	<b>8 208 345</b>

**Makó Város Önkormányzata 2015. bevételi előirányzata**

adatok ezer forintban

Sor-szám	M e g n e v e z é s	2015. évi eredeti előirányzat	18/2015.(X.01.) Makó Ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
	<b>Működési bevétel</b>	<b>255 941</b>	<b>364 997</b>	<b>9 032</b>	<b>374 029</b>
1	Közterület használati díj	3 000	3 000		3 000
2	Mezőőri járulék	5 500	5 500		5 500
3	Helyiség bérleti díj	124 825	124 825		124 825
4	Sportszervektől bérleti díj				-
5	Központi konyha bérleti díj	9 845	9 845		9 845
6	Gyógyfürdő Kft. bérleti díj				-
7	Korona üzemeltetése	600	5 401	889	6 290
8	Egyéb bérleti díj	1 270	1 270		1 270
9	Víziközmű vagyon bérleti díj		21 567		21 567
10	Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése	8 700	15 050		15 050
11	Földterület bérleti díja	445	1 340		1 340
12	Továbbbszámlázás	31 580	26 779		26 779
13	Felhalmozási bevételhez kapcsolódó ÁFA		4 320		4 320
14	Lakbér bevétel		25 400	- 106	25 294
15	Kamat költségvetési számla után	5 000	5 800		5 800
16	Kamat elkölönített bankszámla után				-
17	Kiszámlázott ÁFA				-
18	Egyéb bevétel (kifüggesztés,pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, családi események stb)	1 340	1 095	106	1 201
19	ÁFA visszatérülés		48 006	8 143	56 149
20	Gyermekétkeztetési díjbevétel	63 836	63 836		63 836
21	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (áll. tám)		1 963		1 963
	<b>Sajátos működési bevétel</b>	<b>1 188 400</b>	<b>1 163 445</b>	<b>-</b>	<b>1 163 445</b>
	<b>Helyi adók</b>	<b>1 099 000</b>	<b>1 099 000</b>	<b>-</b>	<b>1 099 000</b>
22	Építményadó	160 000	160 000		160 000
23	Telekadó	86 000	86 000		86 000
24	Magánszemélyek kommunális adója	90 000	90 000		90 000
25	Idegenforgalmi adó	3 000	3 000		3 000
26	Iparűzési adó	760 000	760 000		760 000
	<b>Átengedett központi adók</b>	<b>64 000</b>	<b>64 445</b>	<b>-</b>	<b>64 445</b>
27	Bírság, pótlék	8 000	8 000		8 000
28	Gépjárműadó	55 000	55 000		55 000
29	Talajterhelési díj	1 000	1 000		1 000
30	Termőföld bérbeadásából származó SZJA		445		445
	<b>Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek</b>	<b>25 400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
31	Környezetvédelmi, építésügyi bírság				-
32	Egyéb sajátos bevétel (lakbér)	25 400			-
	<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>686 393</b>	<b>1 157 981</b>	<b>2 666</b>	<b>1 160 647</b>
33	Normatív hozzájárulások				
34	Előző évi normatíva igénylés				
35	Normatív kötött felhasználás hozzájárulás	686 393	724 047		724 047
36	Központosított támogatás		433 934	2 666	436 600
	<b>Sajátos felhalmozási és tőkebevétel</b>	<b>39 751</b>	<b>16 941</b>	<b>4 875</b>	<b>21 816</b>
37	Víziközművagyon bérleti díja	19 431			-
38	Víziközmű vagyon osztalék				-
39	Kamat kötvény után				-
40	Ingatlanértékesítés		941	4 875	5 816
41	Tárgyi eszköz értékesítés				-
42	Vagyoni értékű jog				-
43	Telekértékesítés	20 320	16 000		16 000
	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>54 748</b>	<b>311 479</b>	<b>30 154</b>	<b>341 633</b>
44	Támogatásértékű működési bevételek	54 748	310 282	30 154	340 436
45	Többcélú Kistérségi Társulástól		1 197		1 197
46	Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból 2014. évi kamatfizetés fed.				
	<b>Működési célú pénzeszköztámvétel</b>	<b>20 000</b>	<b>20 046</b>	<b>-</b>	<b>20 046</b>
47	Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		46		46
48	Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft.				
49	Királyhegyesi Vadásztársaság földhasználat				
50	Makó és Térsége Víziközmű Társulat				
51	FIGYI új klub működtetési támogatása				
52	Makói Gyógyfürdő Kft.	20 000	20 000		20 000
53	Külsős jótékonyági felajánlások				

Sor- szám	M e g n e v e z é s	2015. évi eredeti előirányzat	18/2015.(X.01.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>130 716</b>	<b>188 432</b>	<b>- 4 829</b>	<b>183 603</b>
54	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	130 716	188 432	- 4 829	183 603
55	Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból 2014. évi tőketörlesztés fed.				
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztétel</b>	<b>134 675</b>	<b>135 998</b>	<b>-</b>	<b>135 998</b>
56	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	134 675	135 998		135 998
	<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>3 572</b>	<b>3 572</b>	<b>-</b>	<b>3 572</b>
57	Lakáscélú helyi támogatás	3 572	3 572		3 572
	<b>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele</b>				
	<b>Működési célú pénzmaradvány</b>	<b>256 288</b>	<b>258 333</b>	<b>-</b>	<b>258 333</b>
58	Polgármesteri Hivatal				
59	Makó Város Önkormányzat	256 288	258 333		258 333
	<b>Felhalmozási célú pénzmaradvány</b>	<b>390 337</b>	<b>516 011</b>	<b>-</b>	<b>516 011</b>
60	Polgármesteri Hivatal				
61	Makó Város Önkormányzat	390 337	516 011		516 011
62	Kötvény				
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 160 821</b>	<b>4 137 235</b>	<b>41 898</b>	<b>4 179 133</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>				
63	Működési célú betét			4 029 212	4 029 212
64	Felhalmozási célú hitelek				
	<b>Bevétel összesen</b>	<b>3 160 821</b>	<b>4 137 235</b>	<b>4 071 110</b>	<b>8 208 345</b>

4. melléklet a 22/2015.(X.28.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2015. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	18/2015.(X.01.)Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
<b>Képviselői tiszteletdíj</b>				
Személyi juttatás	22 596	22 596		22 596
Munkaadót terhelő járulék	6 101	6 101		6 101
<b>Önkormányzat</b>				
Személyi juttatás	14 127	16 197		16 197
Munkaadót terhelő járulék	3 609	4 168		4 168
<b>Sajtóreferens,külsős sajtó</b>				
Személyi juttatás	3 500	5 000		5 000
Munkaadót terhelő járulék	962	1 327		1 327
<b>Reprezentációs költség, karácsonyi rendezvények</b>				
Személyi juttatás	12 500	10		10
Munkaadót terhelő járulék		17 007		17 007
<b>Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)</b>				
Személyi juttatás	3 787	3 787		3 787
Munkaadót terhelő járulék	1 023	1 023		1 023
<b>Közfoglalkoztatás</b>				
Személyi juttatás	10 326	44 582		44 582
Munkaadót terhelő járulék	2 518	7 142		7 142
<b>Közfoglalkoztatás önkormányzati támogatás</b>				
Személyi juttatás	10 800	10 869		10 869
Munkaadót terhelő járulék	2 916	2 916		2 916
<b>Városház Galéria</b>				
Személyi juttatás		50		50
Munkaadót terhelő járulék				
<b>Makó város közbiztonsági helyzetének javítása</b>				
Személyi juttatás	3 600	3 600		3 600
Munkaadót terhelő járulék	972	972		972
<b>Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása</b>				
Személyi juttatás				
Munkaadót terhelő járulék				
<b>Fogorvosi asszisztens</b>				
Személyi juttatás	480	480		480
Munkaadót terhelő járulék	130	130		130
<b>START Munkaprogram (téli)</b>				
Személyi juttatás	14 317	15 900	6 442	22 342
Munkaadót terhelő járulék	3 730	2 147	870	3 017
<b>START Munkaprogram (helyi sajátosságokra épülő)</b>				
Személyi juttatás		39 907	4 699	44 606
Munkaadót terhelő járulék		5 386	634	6 020
<b>START Munkaprogram (illegális hulladék)</b>				
Személyi juttatás		6 860	2 054	8 914
Munkaadót terhelő járulék		926	277	1 203
<b>START "belvíz" munkaprogram</b>				
Személyi juttatás		22 807	3 172	25 979
Munkaadót terhelő járulék		3 079	428	3 507
<b>START "Téli tanfolyam" munkaprogram</b>				
Személyi juttatás		38 396		38 396
Munkaadót terhelő járulék		5 184		5 184
<b>START "Belterületi közút" munkaprogram</b>				
Személyi juttatás		6 787	711	7 498
Munkaadót terhelő járulék		916	96	1 012
<b>START "Mezőgazdasági" munkaprogram</b>				
Személyi juttatás		32 059	5 294	37 353
Munkaadót terhelő járulék		4 328	715	5 043

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	18/2015.(X.01.) Makó ö-r-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
<b>Téli átmeneti foglalkoztatás</b>		-	-	-
Személyi juttatás		-	-	-
Munkadót terhető járulék		-	-	-
<b>Diákmunka közfoglalkoztatás</b>		-	-	-
Személyi juttatás		2 855		2 855
Munkadót terhető járulék		385		385
<b>Pedagógiai konferencia</b>		-	-	-
Személyi juttatás		-	-	-
Munkadót terhető járulék		-	-	-
<b>Maros Kupa</b>		-	-	-
Személyi juttatás		-	-	-
Munkadót terhető járulék		-	-	-
<b>Városmarketing</b>		-	-	-
Személyi juttatás		-	-	-
Munkadót terhető járulék		-	-	-
<b>Ifjúsági Művésztelep</b>		-	-	-
Személyi juttatás		117		117
Munkadót terhető járulék		-	-	-
<b>Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében</b>		-	-	-
Személyi juttatás		194		194
Munkadót terhető járulék		52		52
<b>Diákönkormányzat</b>		-	-	-
Személyi juttatás		-	-	-
Munkadót terhető járulék		-	-	-
<b>TAMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában</b>		-	-	-
Személyi juttatás		-	-	-
Munkadót terhető járulék		-	-	-
<b>Nemzetközi kapcsolatok</b>		-	-	-
Személyi juttatás		-	-	-
Munkadót terhető járulék		-	-	-
<b>Megemlékezések évfordulók</b>		-	-	-
Személyi juttatás		5 614		5 614
Munkadót terhető járulék		100		100
<b>Best of Makó városi turisztikai díj</b>		-	-	-
Személyi juttatás		-	-	-
Munkadót terhető járulék		-	-	-
<b>Kitüntetés</b>		-	-	-
Személyi juttatás		-	-	-
Munkadót terhető járulék		-	-	-
<b>Jó tanuló jó sportoló</b>		-	-	-
Személyi juttatás		2 600		2 600
Munkadót terhető járulék		-	-	-
<b>Mikulásfutás</b>		-	-	-
Személyi juttatás		-	-	-
Munkadót terhető járulék		-	-	-
<b>Idősek gyermekek éve</b>		-	-	-
Személyi juttatás		400		400
Munkadót terhető járulék		-	-	-
<b>Városi sportrendezvények</b>		-	-	-
Személyi juttatás		-	-	-
Munkadót terhető járulék		-	-	-
<b>Diákolimpia</b>		-	-	-
Személyi juttatás		44		44
Munkadót terhető járulék		11		11
<b>Gyémánthídij</b>		-	-	-
Személyi juttatás		165		165
Munkadót terhető járulék		-	-	-

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	18/2015.(X.01.) Makó ö-r-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
<b>Gyermekétkeztetés</b>				
Személyi juttatás	300	300		300
Munkadót terhető járulék	81	81		81
<b>TÁMOPEgészségtudatos magatartás bölcsődében</b>				
Személyi juttatás				
Munkadót terhető járulék				
<b>Kertészet</b>				
Személyi juttatás				
Munkadót terhető járulék				
<b>Szakértők</b>				
Személyi juttatás				
Munkadót terhető járulék				
<b>Rákosi klub</b>				
Személyi juttatás	300	300		300
Munkadót terhető járulék	81	81		81
<b>Rendk. gyv. tám. Magyarhertelend</b>				
Személyi juttatás				
Munkadót terhető járulék				
<b>Összesen</b>				
Személyi juttatás	96 633	282 476	22 372	304 848
Munkadót terhető járulék	22 123	63 462	3 020	66 482

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	18/2015.(X.01. )Makó ö-r-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
------------	-------------------------------------	--	--------------	---------------





Sorszám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	18/2015.(X.01.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
	<b>Önkormányzati képviselők</b>	<b>8 521</b>	<b>7 100</b>	-	<b>7 100</b>
58	Képviselői alap	8 521	7 100		7 100
	<b>Városüzemelési feladatok</b>	<b>216 050</b>	<b>235 712</b>	<b>3 441</b>	<b>239 153</b>
59	Közutak üzemeltetése, fenntartása, síkosság mentesítés	20 000	19 797	3 441	23 238
60	Dűlőutak karbantartása	1 500	1 500		1 500
61	Intézményi karbantartás	15 000	15 000		15 000
62	Kertészet, közérdekű bejelentés, fásítás, szökőkutak üzemeltetése	53 000	52 454		52 454
63	Növényvédelem, permetezés	10 000	10 000		10 000
64	Ár-és belvízvédekezés	6 000	6 000		6 000
65	Ár-és belvízvédekezés, vis maior	1 000	1 000		1 000
66	Viharkár vis maior	1 000	1 000		1 000
67	Köztisztaság	18 000	18 000		18 000
68	Folyékony hulladék ártalmatlanítás	800	800		800
69	Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása	2 000	2 000		2 000
70	Szakmai tev. irányítás (gyepm. telep)	11 000	11 000		11 000
71	Települési vízellátás	3 000	3 000		3 000
72	Közvilágítás	63 000	63 000		63 000
73	Közmunkaprogram anyag-, és irányítási költsége	9 000	8 931		8 931
74	STARTmunkaprogram Közút		848		848
75	STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő" eszközbesz.		3 329		3 329
76	STARTmunkaprogram "Illegális hulladék" felsz. progr.		3 740		3 740
77	START "belvíz" közmunkaprogram		4 267		4 267
78	START "Téli tanfolyam" közmunkaprogram		3 001		3 001
79	START "Mezőgazdaság" közmunkaprogram		3 696		3 696
80	Köztemető fenntartása, üzemeltetése (Görög Kat. Temető)	250	250		250
81	DAREH Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése		0		-
82	Kamerák üzemeltetése	1 500	1 610		1 610
83	Autópálya jelzőtáblák feliratozása		0		-
84	Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése		285		285
85	Királyhegyesi úti vasúti átjáró üzemeltetési költsége		0		-
86	Járdafelújítás dologi kiadása		1 204		1 204
87	Marospartí út, polg. hiv. út felújítás dologi		0		-
			0		-
	<b>Közköztartás</b>				
88	Jó tanuló jó sportoló				
89	Szalagavató bál				
90	Pedagógus Nap				
91	Városi sportrendezvények				
92	Hogyan védjük meg gyermekeinket program				
93	Diákolimpia				
94	Téli Kupa				
95	Maros Kupa				
96	Mikulás futás				
97	Diákönkormányzat				
98	Kitüntetések				
99	Gyémánthíd-díj				
100	Pedagógus konferencia				
	<b>Vagyongazdálkodás</b>	<b>166 632</b>	<b>212 786</b>	<b>8 143</b>	<b>220 929</b>
101	Bérlmények üzemeltetése	50 000	50 188		50 188
102	Ingatlan adásvétel	1 200	0		-
103	Továbbszámlázás	31 580	31 580		31 580
104	Vagyon és felelősség biztosítás	4 800	4 800		4 800
105	Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés	445	445		445
106	Lakások üzemelési, fenntartási költség	19 800	15 208		15 208
107	Ipari Park fenntartása	350	350		350
108	ÁFA befizetés	55 602	79 886	8 143	88 029
109	Piac átadással kapcsolatos kiadások		0		-
110	Víziközmű vagyon biztosítás		445		445
111	ÁFA visszafizetés Víziközmű Kft.-nek		23 268		23 268
112	Ingatlanforgalmi szakértő	2 855	2 171		2 171
113	Csurgalékvíz		0		-
114	Fürdő egyéb kiadás		0		-
			0		-
	<b>Pályázatokhoz kapcsolódó működési kiadások</b>			0	-
115	TÁMOP vízió funkcionálitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában		0		-
116	TÁMOP Egészségtudatos magatartás a bölcsődében		0		-
117	Pályázat előkészítés (csipkesor.piac)		4 445		4 445

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	18/2015.(X.01.) Makó ö-r-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
	<b>Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó dologi kiadások</b>		<b>26 995</b>	-	<b>26 995</b>
118	Makó Térségi Víziközmű Kft.-től vásárolt tárgyi eszközök				
119	A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében				
120	Makó-Perjámos ökohíd a Maroson				
121	Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón				
122	Aktív turisztikai fejlesztések Makón				
123	AROP Járási szintű esélyteremtő program		20 729		20 729
124	Határon átnyúló ökotúra		0		-
125	Orvosi rendelő kialakítása		344		344
126	É-Ny elkerülő út tanulmányterv		0		-
127	Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségügyi turisztikai fejlesztése		0		-
128	Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón		0		-
129	Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása		0		-
130	Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál		0		-
131	DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz		0		-
132	Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése		0		-
133	Záportározó építése		0		-
134	Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén		0		-
135	Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása		0		-
136	Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón		0		-
137	Bűnmegelőzés Makón		0		-
138	Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében		713		713
139	Makovecz tér kertépítési munkái		0		-
140	Adósságkonszolidáció		0		-
141	Szurbik Miklós szobor pályázat		0		-
142	TÖOSZ				
143	"Turisztikai attrakciók népszerűsítése Makón" Visegrádi Alap pályázat				
144	Muzeális intézmények szakmai támogatása (skanzen)		611		611
145	Novák I. emlékpád				
146	"Testvérvárosi találkozó" pályázat				
147	Polgármesteri hivatal szárnyépület irodák felújítása		320		320
148	KEOP napelemes rendszer telepítés		4 278		4 278
149	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen</b>	<b>597 011</b>	<b>679 027</b>	<b>11 584</b>	<b>690 611</b>
150	Kamat kiadások	0	0		0
151	betét lekötés	0	0	4 029 212	4 029 212
152	konszolidációhoz kapcs .kamat technikai tétel	0	0		0
153	<b>Kamat kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 029 212</b>	<b>4 029 212</b>

**Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2015. évi támogatásának előirányzata**

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	18/2015.(X.01.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>					
1	Makói Kommunális Nonprofit KFT.	55 950	55 950		55 950
2	Makói Kommunális Nonprofit KFT.közmunkaprogramra				
3	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft.	82 340	82 406		82 406
4	Makó Városi Televízió KFT.	26 500	26 500		26 500
5	Makói Gyógyfürdő Kft vissza nem térítendő támogatás	70 000	50 000		50 000
6	Makói Gyógyfürdő Kft vissza térítendő támogatás				
7	Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE				
8	Forgató Táncegyüttes				
9	Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása	20 000	5 950		5 950
10	Makói Baráti Kör Nyugdíjas Klub rendezvényének támogatása képviselői alapból		45		45
11	M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep		-		-
12	Sportszervek támogatása		13 950		13 950
13	Extrém sportpálya		250		250
14	Polgárórség	250	250		250
15	Egyházak támogatása		3 200		3 200
16	Volán támogatás		-		-
17	Iparüzési adó 3%	14 000	14 000		14 000
18	BUDO Klub Sportegyesület		100		100
19	Shintaj Dojo 2014. évi támogatása		45		45
20	Roma kultúra hagyományörzés		30		30
21	FIGYI Egyesület támogatás		100		100
22	Makói Nők Kikubja Egyesület		50		50
23	Makói Úszóklub		-		-
24	Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat		-		-
25	Felnőtt férfi kézilabdacsapat működési támogatása		-		-
26	Felnőtt női kézilabdacsapat támogatása		-		-
27	ONIONS Makó		-		-
28	Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület		-		-
29	Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Ford T-modell		-		-
30	Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány (Fürdő kistérségi önerő kiváltása)	3 000	5 000		5 000
31	Folyékony hulladék ártalmatlanítás		-		-
32	Maros-völgyi LEADER Egyesület Nemzetközi együttműködés pályázat visszatérítendő támogatás		-		-
33	Maros-völgyi LEADER Egyesület "Szent István napi forgatag"		3 175		3 175
34	Makói Vegyeskar támogatása		-		-
35	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása	6 000	6 000		6 000
36	Fiatalokért Gyermekek és Ifjúsági Egyesület TAMOP		-		-
37	Fiatalokért Gyermekek és Ifjúsági Egyesület műk. támogatás		-		-
38	Csanád vezér Alapítvány támogatása képviselői alapból		100		100
39	MUFC TAO pályázati önerő		-		-
40	Trappancs alapítvány		50		50
41	Csanád vezér Alapítvány támogatása		-		-
42	Makói Természetbarát Sportegyesület 25.éves jubileumi támogatása		-		-
43	Makói Turisztikai Egyesület Portékatár kialakítása		-		-
44	Makói Silver Lovassport SE		-		-
45	Makói megváltozott munkaképességűek tám.		-		-
46	Makói Majorette Csoport		-		-
47	Vertán telepi nyugdíjasklub támogatása		-		-
48	Stenger Gizella alapítvány támogatása		-		-
49	Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz		-		-
50	Lakásbérlet lelépési összege		-		-
	<b>Összesen</b>	<b>278 040</b>	<b>267 151</b>	<b>-</b>	<b>267 151</b>
<b>Támogatás értékű működési kiadás</b>					
		<b>2015. évi eredeti előirányzat</b>	<b>18/2015.(X.01.) Makó ör-rel módosított EI</b>	<b>EI módosítás</b>	<b>Módosított EI</b>
1	Makó Kistérség Többcélú Társulása	670	670		670
2	Román Nemzetiségi Önkor. támogatása	1 500	1 100		1 100
3	Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása	1 500	1 500		1 500
4	Fogorvosi körzetek	4 200	4 200		4 200
5	Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság	2 000	-		-
6	Köznevelési intézmények működtetésének támogatása	216 960	216 960		216 960
7	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása				
8	Makói Óvoda				
9	József Attila Könyvtár édekeltségnevelő támogatás		983		983
10	Tisza Volán közösségi közlekedés támogatása				
11	Munkaügyi Központ START visszautalás				
12	ENI jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatása				
13	DAREH hozzájárulás				
14	Makó Térségi Szennyvíz Társulás MÁK különbözet				
15	Többcélú Társulás MÁK különbözet				
16	MÁK létszámcsökkentési tám. visszafizetés				
17	MÁK-nak folyékony hull. száll. normatíva visszafizetés				
	<b>Összesen</b>	<b>226 830</b>	<b>225 413</b>	<b>0</b>	<b>225 413</b>
<b>Beruházás célú támogatás értékű kiadás</b>					
		<b>2015. évi eredeti előirányzat</b>	<b>18/2015.(X.01.) Makó ör-rel módosított EI</b>	<b>EI módosítás</b>	<b>Módosított EI</b>
1	Román Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		400		400
2	Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság		2000		2000
3	József Attila Könyvtár édekeltségnevelő támogatás		421		421
4	Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás		409133		409133
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>411954</b>	<b>0</b>	<b>411954</b>

		2015. évi eredeti előirányzat	18/2015.(X.01.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>				
1	Makó Komm Nonprofit Kft. Leader pály tám. "Turisztikai fejlesztések Makón"				
2	Makó Komm Nonprofit Kft. Ifjúsági sportpálya kialakítása				
3	Makói Gyógyfürdő Kft. Csúszda kialakítása				
4	Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Leader pály.tám.eszközbeszerzés				
5	Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság				
6	Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önerő+támogatás				
7	Makói Lovas Egyesület LEADER pály. Tám.				
8	Marosmenti Mocörgök Baráti Köre LEADER pály.tám.				
9	Fiatalokért Gyermekek és Ifjúsági Egyesület LEADER pály.tám."Többgenerációs közösségi tér"				
10	Turisztikai Egyesület LEADER pály. Tám				
11	SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának, Buziásnak				
12	Makó -Perjámos ökohíd a Maroson				
13	Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám.	5 000	5 000		5 000
14	Dr. Kecskeméti Armin Egyesület Holocaust emlékhely tám.				
15	Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz				
16	Telekprogram kamatmentes támogatás				
17	Beregrákosi Óvoda támogatás		540		540
18	Makó Térségi Szennyvíztársulás útburkolatfelújítás önerő		-		-
19	Irisz táncklub színház felújítás támogatás		-		-
20	"Óthon melege" panel pályázat önk. Önerő Rudnay Gy. 2/A		13 141		13 141
21	Marosmenti Utánpótlás Futball Klub visszatérítendő támogatás		30 255		30 255
22	Marosmenti Utánpótlás Futball Klub vissza nem térítendő támogatás		60 379		60 379
23	Marosmenti Női Kézilabda Sportegyesület vissza nem térítendő támogatás TAO Sportsarnok tető felújítása		20 411		20 411
	<b>Összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>129 726</b>	<b>-</b>	<b>129 726</b>
	<b>Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása</b>				
1	Makói Óvoda	271 398	274 047		274 047
2	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	54 172	60 371		60 371
3	Egyesített Népjóléti Intézmény	259 939	281 229	2 598	283 827
4	Polgármesteri Hivatal	398 932	441 644	4 762	446 406
	<b>Összesen:</b>	<b>984 441</b>	<b>1 057 291</b>	<b>7 360</b>	<b>1 064 651</b>
	<b>Tartós részesedések</b>				
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

7. melléklet 22/2015.(X.28.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
önkormányzati rendelethez

**Makó Város Önkormányzata 2015. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak  
előirányzata**

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	18/2015.(X.01.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
1	Nem fogl.rendszeres szociális segély	576	0		0
2	Lakásfenntartási települési támogatás	40 000	41 977		41 977
3	Normatív lakásfenntartási támogatás	1 350	1 350		1 350
4	Közgyógyellátás	4 250	4 250		4 250
5	Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.)	34	34		34
6	Adósságkezelési települési támogatás	1 667	1 667		1 667
7	Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA)	10 150	10 150		10 150
8	Gyógyszertámogatás		0		0
9	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		0		0
10	Átmeneti segély		423		423
11	Temetési segély				
12	Köztemetés	3 690	3 690		3 690
13	Gyógyfürdő-kezelés tám.	33 000	33 000		33 000
14	Bébi kötvény	24 000	24 000		24 000
15	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 824	0		0
16	Nyári gyermekétkeztetés ( téli)		6 789		6 789
17	Magyarhertelendi tábor megrendezése	1 200	1 200		1 200
18	Gyermektartásdíj megelőlegezése				
19	Rendkívüli élethelyzet települési támogatás	2 880	2 880		2 880
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	35 000	35 000		35 000
21	Adósságcsökkentési támogatás		549	68	617
22	Szemétdíj kedvezmény	28 000	28 000		28 000
	<b>Összesen</b>	<b>187 621</b>	<b>194 959</b>	<b>68</b>	<b>195 027</b>

8. melléklet 22/2015.(X.28.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
önkormányzati rendelethez

**Makó Város Önkormányzata 2015. évi cél- és általános tartalékok  
előirányzata**

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	18/2015.(X.01.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
1	Óvadéki betét befektetésre	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>575 168</b>	<b>529 389</b>	<b>- 3 441</b>	<b>525 948</b>
	Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás	169 553	169 553		169 553
	Céltartalékba helyezett "Zöld ház"projekt támogatás	154 172	154 172		154 172
	Céltartalékba helyezett 2015. évi beruházási, fejlesztési tartalék	251 443	205 664	- 3 441	<b>202 223</b>
<b>3</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>77 990</b>	<b>57 018</b>	<b>935</b>	<b>57 953</b>
	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>653 158</b>	<b>586 407</b>	<b>- 2 506</b>	<b>583 901</b>

## Makó Város Önkormányzata költségvetési szervei 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok ezer forintban

Cím	alcím	Bevételek	2015. évi eredeti EI	18/2015.(X.01.) Makó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI	Kiadások	2015. évi eredeti EI	18/2015.(X.01.) Makó ör.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
	<b>1.1.</b>	<b>Makói Óvoda</b>									
		Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás	191 726	194 096	3204	197 300
		Működési célú támogatásértékű bevétel			3 636	3 636					
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel					Munkaadót terhelő járulékok	56 002	56 281	432	56 713
		Működési célú pénzeszköztétel					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	23 022	23 462		23 462
		Felhalmozási célú pénzeszköztétel					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Kötelezettséggel terhelt 2014. évi maradvány		440		440	Támogatás értékű műk.pe.átadás				
		Önkormányzati támogatás	271 398	274 047		274 047	Beruházási kiadások	648	648		648
		ebből normatív állami támogatás	231 035	232 346		232 346	Felújítási kiadások				
		önkormányzati saját forrás	40 363	40 363		40 363					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>271 398</b>	<b>274 487</b>	<b>3 636</b>	<b>278 123</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>271 398</b>	<b>274 487</b>	<b>3636</b>	<b>278 123</b>
	<b>1.2.</b>	<b>József Attila Városi Könyvtár és Múzeum</b>									
		Intézményi működési bevételek	2 150	2 434		2 434	Személyi juttatás	30 188	35 584		35 584
		Működési célú támogatásértékű bevétel		1 468		1 468					
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		421		421	Munkaadót terhelő járulékok	8 645	9 898		9 898
		Működési célú pénzeszköztétel					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	17 323	18 727		18 727
		Felhalmozási célú pénzeszköztétel					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Kötelezettséggel terhelt 2014. évi maradvány		882		882	Támogatás értékű műk.pe.átadás		500		500
		Önkormányzati támogatás	54 172	60 371		60 371	Működési célú pénzeszköz átadás				
		ebből normatív állami támogatás	41 428	43 868		43 868	Beruházási kiadások	166	867		867
		önkormányzati saját forrás	12 744	23 131		23 131	Felújítási kiadások				
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>56 322</b>	<b>65 576</b>	<b>0</b>	<b>65 576</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>56 322</b>	<b>65 576</b>	<b>-</b>	<b>65 576</b>
	<b>1.3.</b>	<b>Egysített Népjóléti Intézmény</b>									
		Intézményi működési bevételek	57 715	57 715	325	58 040	Személyi juttatás	216 713	235 031	2 598	237 629
		Működési célú támogatásértékű bevétel	49 000	54 365		54 365					
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		-		-	Munkaadót terhelő járulékok	61 809	62 836		62 836
		Működési célú pénzeszköztétel		-		-	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	88 132	91 536		91 536
		Felhalmozási célú pénzeszköztétel		-		-	Ellátottak pénzbeni juttatása		1 900		1 900
		Kötelezettséggel terhelt 2014. évi maradvány		2 119		2 119	Támogatás értékű műk.pe.átadás				
		Önkormányzati támogatás	259 939	281 229	2 598	283 827	Beruházási kiadások		4 125	325	4 450
		ebből normatív állami támogatás	133 409	138 210		138 210	Felújítási kiadások				
		önkormányzati saját forrás	126 530	129 280		129 280					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>366 654</b>	<b>395 428</b>	<b>2 923</b>	<b>398 351</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>366 654</b>	<b>395 428</b>	<b>2 923</b>	<b>398 351</b>
	<b>1.4.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>									
		Intézményi működési bevételek	5 000	5 000		5 000	Személyi juttatás	227 734	230 061		230 061
		Működési célú támogatásértékű bevétel		-		-					
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		-		-	Munkaadót terhelő járulékok	62 750	65 582		65 582
		Működési célú pénzeszköztétel		-		-	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	112 048	110 382		110 382
		Felhalmozási célú pénzeszköztétel		-		-	Ellátottak pénzbeni juttatása	1 400	38 936	4 762	43 698
		Kötelezettséggel terhelt 2014. évi maradvány		-		-	Támogatás értékű műk.pe.átadás				
		Sajátos működési bevételek		-		-	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás				
		Sajátos felhalmozási és tőkebevételek		-		-	Működési célú pénzeszköz átadás				
		Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése		-		-	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
		Önkormányzati támogatás	398 932	441 644	4 762	446 406	Beruházási kiadások		1 683		1 683
		ebből normatív állami támogatás	198 308	236 406		236 406	Felújítási kiadások				
		önkormányzati saját forrás	200 624	204 241		204 241					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>403 932</b>	<b>446 644</b>	<b>4 762</b>	<b>451 406</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>403 932</b>	<b>446 644</b>	<b>4 762</b>	<b>451 406</b>



Cím	alcím	Bevételek	2015. évi eredeti EI	18/2015.(X.01.) Makó ö.r.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI	Kiadások	2015. évi eredeti EI	18/2015.(X.01.) Makó ö.r.-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
1.		<b>Költségvetési szervek mindösszesen</b>									
		Intézményi működési bevételek	64 865	65 149	325	65 474	Személyi juttatás	666 361	694 772	5 802	700 574
		Működési célú támogatásértéki bevételek	49 000	55 833	3 636	59 469	Munkaadót terhelő járulékok	189 206	194 597	432	195 029
		Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek		421		421	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	240 525	244 107	-	244 107
		Működési célú pénzeszközátvétel					Ellátottak pénzbeni juttatása	1 400	40 836	4 762	45 598
		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					Támogatás értékű működési kiadás	-	500	-	500
		Pénzmaradvány		3 441	-	3 441	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	-	-	-	-
		Sajátos működési bevételek					Működési célú pénzeszköz átadás	-	-	-	-
		Sajátos felhalmozási és tőkebevételek					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	-	-	-
		Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése					Beruházási kiadások	814	7 323	325	7 648
		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>984 441</b>	<b>1 047 845</b>	<b>7 360</b>	<b>1 055 205</b>	Felújítási kiadások	-	-	-	-
		ebből normatív állami támogatás	604 180	650 830		650 830					
		önkormányzati saját forrás	380 261	397 015		397 015					
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>1 098 306</b>	<b>1 166 341</b>	<b>11 321</b>	<b>1 177 662</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1 098 306</b>	<b>1 182 135</b>	<b>11 321</b>	<b>1 193 456</b>

10. melléklet 22/2015.(X.28.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2015. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben

	2015. évi eredeti EI	18/2015.(X.01.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI		2015. évi eredeti EI	18/2015.(X.01.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
<b>Kiadások</b>					<b>Bevételek</b>				
Működési célú kiadások					Működési bevételek				
Személyi juttatások	762 994	977 248	28 174	1 005 422	Intézményi bevétel	320 806	430 146	9 357	439 503
Munkaadót terhelő járulékok	211 329	258 059	3 452	261 511	Sajátos működési bevétel	1 188 400	1 163 445	0	1 163 445
Dologi kiadások	837 536	923 134	11 584	934 718	Támogatás	686 393	1 157 981	2 666	1 160 647
Ellátottak pénzbeni juttatásai					Működési célú pénzeszköz átvét	123 748	387 358	33 790	421 148
Működési célú pénzeszköz átadás	278 040	267 151	0	267 151	Működési célú hitel				
Támogatásértékű működési kiadás	226 830	225 913	0	225 913					
Társadalom és szoc.pol.juttatások	189 021	235 795	4 830	240 625					
<b>Működési célú kiadás :</b>	<b>2 505 750</b>	<b>2 887 300</b>	<b>48 040</b>	<b>2 935 340</b>	<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>2 319 347</b>	<b>3 138 930</b>	<b>45 813</b>	<b>3 184 743</b>
					Előző évek maradványa igénybevétele működésre	186 403	-251 630	2 227	-249 403
<b>Működési kiadás mindösszesen:</b>	<b>2 505 750</b>	<b>2 887 300</b>	<b>48 040</b>	<b>2 935 340</b>	<b>Működési bevétel mindösszesen:</b>	<b>2 505 750</b>	<b>2 887 300</b>	<b>48 040</b>	<b>2 935 340</b>
Felhalmozási célú kiadások					Felhalmozási bevételek				
Beruházási kiadás	33 314	111 162	325	111 487	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	39 751	16 941	4 875	21 816
Kötelezettségvállalással terhelt 2014. évi maradvány felhasználása		47 152		47 152	Sajátos működési bevételből felhalmozásra felhasználva	0	0	0	0
Felújítási kiadás	73 569	84 483	0	84 483	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	265 391	324 851	-4 829	320 022
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	5 000	129 726	0	129 726	Felhalmozási kölcsön visszatérülés	3 572	3 572	0	3 572
Támogatás értékű beruházási célú kiadás		411 954	0	411 954	Felhalmozási hitel				
Tartalék	653 158	586 407	-2 506	583 901	Fejlesztési célú támogatás				
Hitel visszafizetés	3 895	3 895	0	3 895	Egyéb központosított támogatás				
Tartós részesedés									
Felhalmozási célú kiadás összesen:	768 936	1 374 779	-2 181	1 372 598	Felhalmozási bevétel összesen:	308 714	345 364	46	345 410
					Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra	460 222	1 029 415	-2 227	1 027 188
<b>Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:</b>	<b>768 936</b>	<b>1 374 779</b>	<b>-2 181</b>	<b>1 372 598</b>	<b>Felhalmozási bevétel mindösszesen:</b>	<b>768 936</b>	<b>1 374 779</b>	<b>-2 181</b>	<b>1 372 598</b>
<b>Betét lekötés</b>			<b>4 029 212</b>	<b>4 029 212</b>	<b>Betét lekötés</b>			<b>4 029 212</b>	<b>4 029 212</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>3 274 686</b>	<b>4 262 079</b>	<b>4 075 071</b>	<b>8 337 150</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>3 274 686</b>	<b>4 262 079</b>	<b>4 075 071</b>	<b>8 337 150</b>



**Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2015-2017.**

adatok ezer forintban

	2015. év	2016. év	2017. év
<b>Bevételek</b>			
Működési bevételek			
Intézményi bevétel	439 503	448 293	457 259
Sajátos működési bevétel	1 163 445	1 186 714	1 210 448
Támogatás	1 160 647	1 183 860	1 207 537
Működési célú pénzeszköz átvétel	421 148	429 571	438 162
Előző évi maradvány igénybevétele működésre	-249 403	-254 391	-259 479
Működési célú hitel			0
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>2 935 340</b>	<b>2 994 047</b>	<b>3 053 928</b>
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	21 816	22 252	22 697
Sajátos működési bevételből felhalmozásra felhasználva	0		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	320 022	326 422	332 951
Felhalmozási kölcsön visszatérülés	3 572	3 643	3 716
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra	1 027 188	1 047 732	1 068 686
Felhalmozási hitel		0	0
Adósságkonszolidáció		0	0
Betétlekötés	4 029 212	4 109 796	4 191 992
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>5 401 810</b>	<b>5 509 846</b>	<b>5 620 043</b>
<b>M i n d ő s s z e s e n :</b>	<b>8 337 150</b>	<b>8 503 893</b>	<b>8 673 971</b>

	2015. év	2016. év	2017. év
<b>Kiadások</b>			
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	1 005 422	1 025 530	1 046 041
Munkaadót terhelő járulékok	261 511	266 741	272 076
Dologi kiadások	934 718	953 412	972 481
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
Támogatásértékű működési kiadás	267 151	272 494	277 944
Működési célú pénzeszközátadás	225 913	230 431	235 040
Társadalom és szoc.pol.juttatások	240 625	245 438	250 346
Általános, vis maior tartalék			
<b>Működési célú kiadás összesen:</b>	<b>2 935 340</b>	<b>2 994 047</b>	<b>3 053 928</b>
Felhalmozási célú kiadások			
Beruházási kiadás	158 639	161 812	165 048
Felújítási kiadás	84 483	86 173	87 896
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	411 954	420 193,08	428 597
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás	129 726	132 321	134 967
Tartalék	583 901	595 579	607 491
Hitel visszafizetés	3 895	3 973	4 052
Kötvény tőke törlesztés	0	0	0
Adósságkonszolidáció		0	0
Betét lekötés	4 029 212	4 109 796	4 191 992
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>5 401 810</b>	<b>5 509 846</b>	<b>5 620 043</b>
<b>M i n d ő s s z e s e n :</b>	<b>8 337 150</b>	<b>8 503 893</b>	<b>8 673 971</b>

---





12. melléklet a 22/2015.(X.28.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

**Makó Város Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai**

	<b>Makó Város Önkormányzata önként vállalt feladatai</b>	<b>adatok e Ft-ban</b>
	<b>Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai</b>	<b>2015. eredeti előirányzat</b>
1.	Mezei őrszolgálat	8 010
2.	Képviselői Alap	8 521
3.	Makó Városi Televízió nonprofit Kft. működtetése	26 500
4.	Gyógyfürdő Kft. működtetése	50 000
5.	Civil szervezetek támogatása	17 390
6.	IPA 3%	14 000
7.	Bursa Hungarica	10 500
8.	Társadalmi és szociálpolitikai kiadások	184 877
9.	Kulturális tevékenységek ellátása	90 858
10.	Idősek, gyermekek családok éve	900
11.	Csongrád Megyei Rendőr Főkapitányság támogatása	0
12.	Közhasznú munkavégzés	220 518
13.	Makói Kommunális Nonprofit Kft. támogatása	55 950
14.	Makói Kulturális és Közművelődési Kft. támogatása	82 406
15.	Román Nemzetiségi Önk.támogatása	1 500
16.	Roma Nemzetiségi Önk.támogatása	1 500
17.	Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása	670
18.	ENI önkormányzati önerő	129 280
19.	Makói Óvoda önkormányzati önerő	40 363
20.	József Attila városi könyvtár és Múzeum önkormányzati önerő	23 131
21.	Városüzemelési feladatok kertészet	52 454
	<b>Összesen:</b>	<b>1 019 328</b>
	<b>Működési célú önként vállalt feladatok bevételei</b>	<b>2015. eredeti előirányzat</b>
1.	Mezőőri járulék	5 500
2.	Működési saját bevétel	144 729
3.	Makói Kistérség Többcélú Társulás feladatellátási hozzájárulása	1 197
4.	Támogatásértékű bevétel	332 968
5.	Visszatérítendő működési támogatás megtérülése	20 000
6.	ENI saját bevétel	57 715
	<b>Összesen:</b>	<b>562 109</b>
	<b>Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai</b>	<b>2015. eredeti előirányzat</b>
1.	Beruházási céltartalék	202 223
2.	Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	5 000
3.	Tartalék felhasználás beruházási feladatokra	57 953
4.	Közmunkaprogram	6 500
5.	Beruházások	104 987
6.	Felújítások	84 483
7.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (pályázati önerő)	124 726
8.	2014. kötelezettségel terhelt maradvány felhasználása	50 593
	<b>Összesen:</b>	<b>636 465</b>



	<b>Felhalmozási célú önként vállalt feladatok bevételei</b>	<b>2015. eredeti előirányzat</b>
1.	felhalmozási célú támogatás megelőlegezés visszatérülése	263 008
2.	Lakáscélú helyi támogatás visszatérülése	3 572
	<b>Összesen:</b>	<b>266 580</b>
	<b>Maradvány önként vállalt feladatokra</b>	<b>545 136</b>
	<b>Makó Város Önkormányzata kötelező feladatai</b>	<b>adatok e Ft-ban</b>
	<b>Működési célú kötelező feladatok kiadásai</b>	<b>2015. eredeti előirányzat</b>
1.	Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok	1 916 012
	<b>Összesen:</b>	<b>1 916 012</b>
	<b>Működési célú kötelező feladatok bevételei</b>	<b>2015. eredeti előirányzat</b>
1.	Lakás és helyiséggazdálkodás bevételei	159 964
2.	Kamat bevétel	5 000
3.	Helyi adókból működésre	1 099 000
4.	Átengedett központi adók	64 445
5.	Költségvetési támogatás	1 160 647
6.	Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok	133 578
	<b>Összesen:</b>	<b>2 622 634</b>
	<b>Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai</b>	<b>2015. eredeti előirányzat</b>
1.	Beruházási kölcsön törlesztés	3 572
	<b>Összesen:</b>	<b>3 572</b>
	<b>Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei</b>	<b>2015. eredeti előirányzat</b>
1.	Víziközművagyon bérleti díj	19 431
	<b>Összesen:</b>	<b>19 431</b>
	<b>Maradvány kötelező feladatokra</b>	<b>232 649</b>
	<b>Tartalék kötelező felhalmozási feladatra</b>	<b>169 553</b>
	<b>Tartalék önként vállalt felhalmozási feladatra</b>	<b>154 172</b>









## Makó város Önkormányzata 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai rovat rendszerben

adatok ezer forintban

Cím alcím	Bevétel rovat megnevezése	rovat száma	2015. évi eredeti EI	14/2015.(V.29.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI	Kiadás rovat megnevezése	rovat száma	2015. évi eredeti EI	14/2015.(V.29.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI							
1.	Működési bevételek	B36	320 806	320 806	9 357	439 503	Személyi juttatások	K11	762 994	762 994	28 174	1 005 422							
	Szolgáltatások ellenértéke	B402					Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B410	Munkaadót terhelő kiadások	K2	211 329	211 329	3 452	261 511					
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403						Helyi adók	B34	1 099 000	1 099 000	-	1 099 000	Dologi kiadások	K3	837 536	837 536	11 584	934 718
	Ellátási díjak	B405						Értékesítési és forgalmi adók	B351	64 000	64 000	-	64 445	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						Egyéb közadók	B354	64 000	64 000	-	64 445	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
	Kamatbevételek	B408						Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	25 400	25 400	-	-	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402						Szolgáltatások ellenértéke	B402	25 400	25 400	-	-	Beruházások	K6	33 314	33 314	325	111 487
	Helyi adók	B34	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	686 393	686 393	2 666	1 160 647	Köt.vállal terhelte felhalm. Maradvány					47 152					
	Értékesítési és forgalmi adók	B351	Tulajdonosi bevételek	B404	39 751	39 751	4 875	21 816	Felújítások	K7	73 569	73 569	0	84 483					
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	Ingatlanok értékesítése	B52					Egyéb működési célú kiadások	K5	226 830	226 830	0	225 913					
	Gépjárműadók	B354	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					278 040	258 040	0	267 151	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	189 021	189 021	4 830	240 625	
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	103 748	103 748	33 790	401 102	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	5 000	5 000	0	129 726					
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B62	130 716	130 716	-	4 829	184 024	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	20 000	20 000	-	20 046				
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B72	134 675	134 675	-	135 998	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72	3 572	3 572	-	3 572					
	Tulajdonosi bevételek	B404	Költségvetési bevételek összesen		2 628 061	2 628 061	45 859	3 530 153	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	3 270 791	3 270 791	45 859	4 304 043					
	Ingatlanok értékesítése	B52	Forráshiány:						Fejlesztési célú hitel törlesztése		3 895	3 895	0	3 895					
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	ebből: működési célú hitelfelvétel						Kötvény tőke törlesztés	K911	0	0	0	0					
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	felhalmozási célú hitelfelvétel																
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B62	önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel																
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	Előző évi maradvány igénybevétele	B8131	646 625	646 625	-	777 785	Betét lekötés	K916			4 029 212	4 029 212					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72	Betét lekötés	B817			4 029 212	4 029 212	Kiadás összesen:	K1-K9	3 274 686	3 274 686	4 075 071	8 337 150						
Költségvetési bevételek összesen		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>3 274 686</b>	<b>3 274 686</b>	<b>4 075 071</b>	<b>8 337 150</b>												