1. melléklet a 33/2015.(XII.17.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

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

adatok ezer forintban

Cím	Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015.(X.27.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI		Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015.(X.27.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
1.	Intézményi működési bevételek	320 806	439 503	2 298	441 801		Személyi juttatás	762 994	1 005 422	67 809	1 073 231
	Önkormányzat sajátos működési bevételei						Munkaadót terhelő kiadások	211 329	261 511	8 126	269 637
	Helyi adók	1 099 000	1 099 000	153 260	1 252 260		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	837 536	934 718	9 416	944 134
	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	33 314	111 487	20 153	131 640
	Önkormányzat költségvetési támogatásai						Felújítási kiadások	73 569	84 483	22 914	107 397
	Normatív hozzájárulások	686 393	1 160 647	9 102	1 169 749		Pénzügyi befektetések				
	Adósságkonszolidáció						Támogatás értékű működési célú kiadás	226 830	225 913	0	225 913
	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek	39 751	21 816	0	21 816		Működési célú pénzeszközátadás	278 040	267 151	1 600	268 751
	Pénzügyi befektetések bevételei						Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	189 021	240 625	4 518	245 143
	Működési célú támogatásértékű bevétel	103 748	401 102	84 854	485 956		Beruházás célú támogatásértékű kiadás	0	411 954	0	411 954
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	130 716	184 024	17 859	201 883		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás	5 000	129 726	0	129 726
	Működési célú pénzeszközátvétel	20 000	20 046	200	20 246		Lakásfelújítási támogatás, kölcsön				
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	134 675	135 998	0	135 998		Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása				
							Tartalékok	653 158	583 901	133 037	716 938
	Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele	3 572	3 572	0	3 572		Tartós részesedések				
	Költségvetési bevételek összesen	**2 628 061**	**3 530 153**	**267 573**	**3 797 726**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**3 270 791**	**4 256 891**	**267 573**	**4 524 464**
	Betét lekötés		**4 029 212**	**0**	**4 029 212**		**Betét lekötés**		**4 029 212**	**0**	**4 029 212**
	Forráshiány:						Fejlesztési célú hitel törlesztése	3 895	3 895	0	3 895
	ebből: működési célú hitelfelvétel						Kötvény tőke törlesztés	0	0	0	0
	felhalmozási célú hitelfelvétel						Adósságkonszolidáció(technikai tétel)				
	önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel						2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása		47152	-	47 152
	Előző évi maradvány igénybevétele	646 625	777 785	-	777 785						
	Bevétel összesen:	**3 274 686**	**8 337 150**	**267 573**	**8 604 723**		**Kiadás összesen:**	**3 274 686**	**8 337 150**	**267 573**	**8 604 723**

2. melléklet a 33/2015.(XII.17.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

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

Cím	Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015.(X.27.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI		Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015.(X.27.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
1.	Intézményi működési bevételek	255 941	374 029	1 447	375 476		Személyi juttatás	96 633	304 848	72 911	377 759
	Önkormányzat sajátos működési bevételei						Munkaadót terhelő kiadások	22 123	66 482	9 960	76 442
	Helyi adók	1 099 000	1 099 000	153 260	1 252 260		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	597 011	690 611	7 919	698 530
	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	20 153	123 992
	Önkormányzat költségvetési támogatásai						Felújítási kiadások	73 569	84 483	22 914	107 397
	Normatív hozzájárulások	686 393	1 160 647	9 102	1 169 749		Pénzügyi befektetések				
	Adósságkonszolidáció (technikai tétel)	0	0	0	0						
	Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása						Támogatás értékű müködési célú kiadás	226 830	225 413	-	225 413
	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek	39 751	21 816	0	21 816		Működési célú pénzeszközátadás	278 040	267 151	1 600	268 751
	Pénzügyi befektetések bevételei						Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	187 621	195 027	-	195 027
	Működési célú támogatásértékű bevétel	54 748	341 633	81 053	422 686		Beruházás célú támogatásértékű kiadás		411 954	-	411 954
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	130 716	183 603	17 859	201 462		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás	5 000	129 726	-	129 726
	Működési célú pénzeszközátvétel	20 000	20 046	200	20 246		Lakásfelújítási támogatás, kölcsön				
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	134 675	135 998	-	135 998		Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	984 441	1 064 651	- 5 613	1 059 038
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	646 625	774 344	0	774 344		Tartalékok	653 158	583 901	133 037	716 938
	Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele	3 572	3 572	0	3 572		Tartós részesedések				
							Kötelezettségvállalással terhelt maradvány		47 152	-	47 152
	Költségvetési bevételek összesen	**3 160 821**	**4 179 133**	**262 921**	**4 442 054**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**3 156 926**	**4 175 238**	**262 921**	**4 438 119**
	Betét lekötés		**4 029 212**	**0**	**4 029 212**		**Betét lekötés**		**4 029 212**	**-**	**4 029 212**
	Forráshiány						Fejlesztési célú hitel törlesztése	3 895	3 895	0	3 895
	ebből: működési célú hitelfelvétel						Kötvény tőke törlesztés				
	felhalmozási célú hitelfelvétel						Adósságkonszolidáció (technikai tétel)				
	önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel										
	Bevétel összesen:	**3 160 821**	**8 208 345**	**262 921**	**8 471 266**		**Kiadás összesen:**	**3 160 821**	**8 208 345**	**262 921**	**8 471 226**

3. melléklet a 33/2015.(XII.17.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata 2015. bevételi előirányzata

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015.(X.27.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
	Működési bevétel	**255 941**	**374 029**	**1 447**	**375 476**
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	6 290		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	Továbbszámlázás	31 580	26 779		26 779
13	Felhalmozási bevételhez kapcsolódó ÁFA		4 320		4 320
14	Lakbér bevétel		25 294		25 294
15	Kamat költségvetési számla után	5 000	5 800	1 000	6 800
16	Kamat elkülönített bankszámla után		-		-
17	Kiszámlázott ÁFA		-		-
18	Egyéb bevétel (kifüggesztés,pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, családi események stb)	1 340	1 201	447	1 648
19	ÁFA visszatérülés		56 149		56 149
20	Gyermekétkeztetési díjbevétel	63 836	63 836		63 836
21	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (áll. tám)		1 963		1 963
	Sajátos működési bevétel	**1 188 400**	**1 163 445**	**153 260**	**1 316 705**
	Helyi adók	**1 099 000**	**1 099 000**	**153 260**	**1 252 260**
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	6 000
26	Iparűzési adó	760 000	760 000	150 260	910 260
	Átengedett központi adók	**64 000**	**64 445**	**-**	**64 445**
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
	Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek	**25 400**	**-**	**-**	**-**
31	Környezetvédelmi, építésügyi bírság				
32	Egyéb sajátos bevétel (lakbér)	25 400	-		-
	Költségvetési támogatás	**686 393**	**1 160 647**	**9 102**	**1 169 749**
33	Normatív hozzájárulások				
34	Előző évi nmormatíva igénylés				
35	Normatív kötött felhasználású hozzájárulás	686 393	724 047		724 047
36	Központosított támogatás		436 600	9 102	445 702
	Sajátos felhalmozási és tőkebevétel	**39 751**	**21 816**	**-**	**21 816**
37	Víziközművagyon bérleti díja	19 431	-		-
38	Víziközmű vagyon osztalék		-		-
39	Kamat kötvény után		-		-
40	Ingatlanértékesítés		5 816		5 816
41	Tárgyi eszköz értékesítés		-		-
42	Vagyoni értékű jog		-		-
43	Telekértékesítés	20 320	16 000		16 000
	Működési célú támogatásértékű bevétel	**54 748**	**341 633**	**81 053**	**422 686**
44	Támogatásértékű működési bevételek	54 748	340 436	81 053	421 489
45	Többcélú Kistérségi Társulástól		1 197		1 197
46	Kötvény konszolidáció II.				
	kötvény konszolidációból 2014. évi kamatfizetés fed.				
	Működési célú pénzeszközátvétel	**20 000**	**20 046**	**200**	**20 246**
47	Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		46	200	246
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 jótékonysági felajánlások				

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015.(X.27.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	**130 716**	**183 603**	**17 859**	**201 462**
54	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	130 716	183 603	17 859	201 462
55	Kötvény konszolidáció II.				
	kötvény konszolidációból 2014. évi tőketörlesztés fed.				
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	**134 675**	**135 998**	**-**	**135 998**
56	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	134 675	135 998		135 998
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	**3 572**	**3 572**	**-**	**3 572**
57	Lakáscélú helyi támogatás	3 572	3 572		3 572
	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele				
	Működési célú pénzmaradvány	**256 288**	**258 333**	**-**	**258 333**
58	Polgármesteri Hivatal				
59	Makó Város Önkormányzat	256 288	258 333		258 333
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	**390 337**	**516 011**	**-**	**516 011**
60	Polgármesteri Hivatal				
61	Makó Város Önkormányzat	390 337	516 011		516 011
62	Kötvény				
	Költségvetési bevételek összesen	**3 160 821**	**4 179 133**	**262 921**	**4 442 054**
	Finanszírozási bevételek				
63	**Működési célú betét**		4 029 212		4 029 212
64	**Felhalmozási célú hitelek**				
	Bevétel összesen	**3 160 821**	**8 208 345**	**262 921**	**8 471 266**

4. melléklet a 33/2015.(XII.17.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

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

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015.(X.27.)Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
Képviselői tiszteletdíj				
Személyi juttatás	22 596	22 596		22 596
Munkaadót terhelő járulék	6 101	6 101		6 101
Önkormányzat				
Személyi juttatás	14 127	16 197	8400	24 597
Munkaadót terhelő járulék	3 609	4 168	2268	6 436
Sajtóreferens,külsős sajtó				
Személyi juttatás	3 500	5 000		5 000
Munkaadót terhelő járulék	962	1 327		1 327
Reprezentációs költség, karácsonyi rendezvények				
Személyi juttatás	12 500	10	350	360
Munkaadót terhelő járulék		17 007		17 007
		-		-
Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)		-		-
Személyi juttatás	3 787	3 787		3 787
Munkadót terhető járulék	1 023	1 023		1 023
Közfoglalkoztatás				
Személyi juttatás	10 326	44 582		44 582
Munkadót terhető járulék	2 518	7 142		7 142
Közfoglalkoztatás önkormányzati támogatás				
Személyi juttatás	10 800	10 869		10 869
Munkadót terhető járulék	2 916	2 916		2 916
Városház Galéria				
Személyi juttatás		50		50
Munkadót terhető járulék				
Makó város közbiztonsági helyzetének javítása				
Személyi juttatás	3 600	3 600		3 600
Munkadót terhető járulék	972	972		972
Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása				
Személyi juttatás				
Munkadót terhető járulék				
Fogorvosi asszisztens				
Személyi juttatás	480	480		480
Munkadót terhető járulék	130	130		130
START Munkaprogram (téli)				
Személyi juttatás	14 317	22 342	18 144	40 486
Munkadót terhető járulék	3 730	3 017	2 450	5 467
		-		-
START Munkaprogram (helyi sajátosságokra épülő)		-		-
Személyi juttatás		44 606	10 547	55 153
Munkadót terhető járulék		6 020	1 424	7 444
		-		-
START Munkaprogram (illegális hulladék)		-		-
Személyi juttatás		8 914	4 055	12 969
Munkadót terhető járulék		1 203	547	1 750
		-		-
START "belvíz" munkaprogram		-		-
Személyi juttatás		25 979	9 138	35 117
Munkadót terhető járulék		3 507	1 234	4 741
		-		-
START "Téli tanfolyam" munkaprogram		-		-
Személyi juttatás		38 396		38 396
Munkadót terhető járulék		5 184		5 184
		-		-
START "Belterületi közút" munkaprogram		-		-
Személyi juttatás		7 498	1 355	8 853
Munkadót terhető járulék		1 012	183	1 195
		-		-
START "Mezőgazdasági" munkaprogram		-		-
Személyi juttatás		37 353	13 367	50 720
Munkadót terhető járulék		5 043	1 804	6 847

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015.(X.27.)Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
		-		-
Téli átmeneti foglalkoztatás		-		-
Személyi juttatás		-		-
Munkadót terhető járulék		-		-
		-		-
Diákmunka közfoglalkoztatás		-		-
Személyi juttatás		2 855		2 855
Munkadót terhető járulék		385		385
		-		-
Pedagógiai konferencia		-		-
Személyi juttatás		-		-
Munkadót terhető járulék		-		-
		-		-
Maros Kupa		-		-
Személyi juttatás		-		-
Munkadót terhető járulék		-		-
		-		-
Városmarketing		-		-
Személyi juttatás		-		-
Munkadót terhető járulék		-		-
		-		-
Ifjusági Művésztelep		-		-
Személyi juttatás		117	507	624
Munkadót terhető járulék		-		-
		-		-
Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében		-		-
Személyi juttatás		194	184	378
Munkadót terhető járulék		52	50	102
		-		-
Diákönkormányzat		-		-
Személyi juttatás		-		-
Munkadót terhető járulék		-		-
		-		-
TAMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában		-		-
Személyi juttatás		-		-
Munkadót terhető járulék		-		-
		-		-
Nemzetközi kapcsolatok		-		-
Személyi juttatás		-	1224	1 224
Munkadót terhető járulék		-		-
		-		-
Megemlékezések évfordulók		-		-
Személyi juttatás		5 614	5640	11 254
Munkadót terhető járulék		100		100
		-		-
Best of Makó városi turisztikai díj		-		-
Személyi juttatás		-		-
Munkadót terhető járulék		-		-
		-		-
Kitüntetés		-		-
Személyi juttatás		-		-
Munkadót terhető járulék		-		-
		-		-
Jó tanuló jó sportoló		-		-
Személyi juttatás		2 600		2 600
Munkadót terhető járulék		-		-
		-		-
Mikulásfutás		-		-
Személyi juttatás		-		-
Munkadót terhető járulék		-		-
		-		-
Idősek gyermekek éve		-		-
Személyi juttatás		400		400
Munkadót terhető járulék		-		-
		-		-
Városi sportrendezvények		-		-
Személyi juttatás		-		-
Munkadót terhető járulék		-		-
		-		-
Diákolimpia		-		-
Személyi juttatás		44		44
Munkadót terhető járulék		11		11
		-		-
Gyémánthíddíj		-		-
Személyi juttatás		165		165
Munkadót terhető járulék		-		-
		-		-

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015.(X.27.)Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
Gyermekétkezetés				
Személyi juttatás	300	300		300
Munkadót terhető járulék	81	81		81
TÁMOPEgészségtudatos magatartás bölcsödében				
Személyi juttatás				
Munkadót terhető járulék				
Kertészet				
Személyi juttatás				
Munkadót terhető járulék				
Szakértők				
Személyi juttatás				
Munkadót terhető járulék				
Rákosi klub				
Személyi juttatás	300	300		300
Munkadót terhető járulék	81	81		81
Rendk.gyv.tám.Magyarhertelend				
Személyi juttatás				
Munkadót terhető járulék				
Összesen				
Személyi juttatás	**96 633**	**304 848**	**72 911**	**377 759**
Munkadót terhető járulék	**22 123**	**66 482**	**9 960**	**76 442**

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015.(X.27.)Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI

5. melléklet a 33/2015.(XII.17.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata 2015. évi dologi és egyéb folyó kiadások

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015.(X.27.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
	Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj	**600**	**600**	**-**	**600**
1	Felszámolási, végrehajtási díj	600	600		600
	Hatósági Osztály	**15 700**	**15 849**	**-**	**15 849**
2	Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)	3 200	3 200		3 200
3	Makó város közbiztonsági helyzetének javítása				
4	Családok átmeneti otthona	2 500	2 500		2 500
5	Start-munka program		0		-
6	Téli átmeneti foglalkoztatás		0		-
7	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás		149		149
8	Építésügyi hatósági feladatok	5 000	5 000		5 000
9	Végrendeleti temetés				
10	Köztemetés kiszámlázása				
11	Otthonteremtési tám. Elszámolása				
12	Fogorvosok műk. Eng. Módosítása				
13	Szemétdíjkedvezményhez kapcsolódó dologi kiadások				
14	Nyugdíjasklubok támogatása	5 000	5 000		5 000
	Polgármesteri Iroda				
15	Városház Galéria				
16	Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep				
17	Makói Hírek megjelentetése				
18	Karácsonyi rendezvények				
19	Nemzetközi kapcsolatok				
20	Megemlékezések, évfordulók				
21	Nemzeti ünnepek, városi rendezvények				
22	Marketing kiadások				
23	Best of Makó turisztikai vállalkozási díj				
24	Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás				
25	Szakértők				
	Kabinet iroda 2015.-től	**90 858**	**78 659**	**- 804**	**77 855**
26	Idősek, gyermekek, családok éve	900	500		500
27	Városház Galéria	450	400		400
28	Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep	400	1 937	-692	1 245
29	Makói Hírek megjelentetése	3 900	3 900		3 900
30	70 év feletti nyugdíjasok karácsonyi utalványa	22 000	22 000		22 000
31	Nemzetközi kapcsolatok	4 500	4 500	-1 224	3 276
32	Megemlékezések, évfordulók	13 285	6 934	5 802	12 736
33	Nemzeti ünnepek, városi rendezvények	2 300	2 300	-2 300	-
34	Marketing kiadások				
35	Best of Makó turisztikai vállalkozási díj	500	500	-500	-
36	Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás				
37	Szakértők, tervek hatástanulmányok	30 223	23 972	6 110	30 082
38	Jó tanuló jó sportoló	2 000	1 425		1 425
39	Szalagavató bál	500	511		511
40	Pedagógus Nap	500	500		500
41	Városi sportrendezvények	650	595		595
42	Hogyan védjük meg gyermekeinket program		0		-
43	Diákolimpia		0		-
44	Roma kultúra hagyományőrzés		100		100
45	Maros Kupa		0		-
46	Mikulás futás		0		-
47	Diákönkormányzat		0		-
48	Kitüntetések	500	500		500
49	Gyémánthíd-díj	250	85		85
50	Pedagógus konferencia				
51	Zrínyi u. óvoda üzemeltetése	8 000	8 000	-8 000	-
	Általános működési kiadások	**98 650**	**101 326**	**4 634**	**105 960**
52	Bankszámlavezetés és általános működési kiadás	13 000	13 000	4 187	17 187
53	Gépjárműfenntartás	650	650		650
54	Makói Általános Iskola áthúzódó kiadásai				
55	Gyermekétkeztetés kiadása	85 000	85 000	447	85 447
56	Nyári gyermekétkeztetés kiadása		0		-
57	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		1 963		1 963
58	Közbeszerzési kiadások		713		713

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015.(X.27.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
	Önkormányzati képviselők	**8 521**	**7 100**	**- 2 706**	**4 394**
58	Képviselői alap	8 521	7 100	- 2 706	4 394
	Városüzemelési feladatok	**216 050**	**239 153**	**2 722**	**241 875**
59	Közutak üzemeltetése, fenntartása,síkosság mentesítés	20 000	23 238	64	23 302
60	Dűlőutak karbantartása	1 500	1 500		1 500
61	Intézményi karbantartás	15 000	15 000	2 000	17 000
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	50	63 050
73	Közmunkaprogram anyag-, és irányítási költsége	9 000	8 931	8	8 939
74	STARTmunkaprogram Közút		848		848
75	STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz.		3 329		3 329
76	STARTmunkaprogram "Illegális hulladék" felsz.progr.		3 740	600	4 340
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 fenntarrtása, 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	Marosparti út, polg.hiv. út felújítás dologi		0		-
			0		-
	Közoktatás				
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				
	Vagyongazdálkodás	**166 632**	**220 929**	**895**	**221 824**
101	Bérlemények 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	6	451
106	Lakások üzemelési, fenntartási költség	19 800	15 208		15 208
107	Ipari Park fenntartása	350	350		350
108	ÁFA befizetés	55 602	88 029		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		-
	Pályázatokhoz kapcsolódó működési kiadások				-
115	TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában		0		-
116	TÁMOP Egészségtudatos magatartás a bölcsődében		0		-
117	Pályázat előkészítés (csipkesor,piac)		4 445	889	5 334

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015.(X.27.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó dologi kiadások		**26 995**	**3 178**	**30 173**
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 ökotura		0		-
125	Orvosi rendelő kialakítása		344		344
126	É-Ny elkerülő út tanulmányterv		0		-
127	Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai 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		-
121	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	3 178	3 891
139	Makovecz tér kertépítési munkái		0		-
140	Adósságkonszolidáció		0		-
141	Szirbik 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. emlékpad				
146	"Testvérvárosi találkozó" pályázat				
147	Polgármesteri hivatal szárnyépület irodák felújítása		320		320
148	KEOP napelemes rendszer telepítés		4 278		4 278
149	**Dologi és egyéb folyó kiadások összsen**	**597 011**	**690 611**	**7 919**	**698 530**
150	Kamat kiadások	0	0		0
151	betét lekötés	0	4 029 212		4 029 212
152	konszolidációhoz kapcs .kamat technikai tétel	0	0		0
153	**Kamat kiadások összesen**	**0**	**4 029 212**	**0**	**4 029 212**

6. melléklet a 33/2015.(XII.17.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata 2015. évi beruházási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban

sor-szám		Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015.(X.27.)Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
1	DAOP	Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011				
2	DAOP	Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón				
3	DAOP	Záportározó építése				
4	INTERREG	Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között				
5	INTERREG	Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében	5 000	5 000		5 000
6	TÁMOP	Egészségtudatos magatartás bölcsődében		-		-
7	TÁMOP	Iskola a természetben pályázat előfinanszírozás		-		-
8		Telekvásárlás lakás célú		2 400		2 400
9		Telekvásárlás Ipari parkhoz		-		-
10		Rendezési terv módosítása		-		-
11		STARTmunkaprogram belvíz		2 381		2 381
12		STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő""eszközbesz.		-		-
13		Járdaalap		-		-
14		Kamerák bázisállomásainak telepítése	2 000	1 890	9 086	10 976
15		Megemlékezések eszközei		874		874
16		Szirbik szobor		-		-
17		Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése	8 000	7 715		7 715
18		Részvényvásárlás (Alföldvíz Zrt.)		-		-
19		Víziközműtől vásárolt eszközök		-		-
20		Ügyviteli eszköz vásárlás		2 134		2 134
21		Bükki bánya bankgarancia felhasználás	5 800	5 800		5 800
22		Téli közfoglalkoztatás		-		-
23		Közmunka eszközbeszerzés	5 000	5 000		5 000
24		Közbeszerzési szoftware vásárlás		-		-
25		Lámpával ellátott gyalogátkelőhely létesítés		-		-
26	KEOP	Napelemes rendszer telepítése		45 335		45 335
27		Régi Városháza termálhálózatra való rákötése		-		-
28		"Portékatár" kialakítása a tűzoltógarázsban		-		-
29	AROP	Járás színtű esélyteremtő program		1 091		1 091
30		Gilicze u. csapadékvíz elvezető		-		-
31		Rendszerfüggetlen víziközmű elemek		-		-
32		Intézményi karbantartás		36		36
33		Makói Óvoda részére élelmiszer adag mérleg		-		-
34		Orvosi rendelő kialakítása		677	477	1 154
35		Zászló beszerzés,egyéb eszköz beszerzés		-		-
36		Szent I. téri relief képviselői alapból		-		-
37		Autópálya táblák feliratozása	1 200	1 200		1 200
38		Szeszfőzde eszközbeszerzés		335		335
39		Járdaprogram eszköz.beszerzés		-		-
40		START munkaprogram"belvíz"		-		-
41		START munkaprogram"illegális hulladék"felsz.prog.		1 016		1 016
42		START mezőgazdaság		3 319		3 319
43		Szent I. téri játszótérre eszközök, padok besz.		-		-
44		Fejlesztési célú hitel törlesztés		203		203
45		Játszótéri eszközök beszerzése		-		-
46		Bérpalota üzlet előtető létesítés	5 500	7 000		7 000
47		Honvédi földes utak felújítása		-		-
48		Polgármesteri Hivatal		3 009		3 009
49		Pad vásárlás		799		799
50		Karácsonyi díszkivilágítás fényfűzér		-		-
51		ENI Idősek gondozóháza vizes blokk felújítása pályázati önerő		6 625	- 3 516	3 109
52		Pályázat előkészítés (csipkesor, Piac, Iparipark)			3 302	3 302
53		Járásszékhely Múzeumok eszközbeszerzés			1 000	1 000
54		Művésztelep			385	385
55		Informatika hálozat fejlesztése			9 419	9 419
56		**Összesen**	**32 500**	**103 839**	**20 153**	**123 992**
57		**Adósságkonszolidációból 2014. évi tőketörlesztés(technikai)**		**-**		-
58		**Kötelezettségvállalással terhelt 2014. évi maradvány felhasználása**		**47 152**		**47 152**
59		**Kötvény tőke törlesztés**		**-**		-
60		**Fejlesztési célú hitel törlesztés**	**3 895**	**3 895**	**-**	**3 895**

7. melléklet 33/2015.(XII.17.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata 2015. évi felújítási kiadásainak előirányzata

sor-szám	Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	22/2015.(X.27.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
1		Lakások felújítása				
2	DAOP	Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása				
3		Kálvin utcai orvosi rendelő tetőfelújítás	4 000	4 000		4 000
4		Szegedi u. 16/A tűzfal felújítás		-		-
5		Víziközmű rekonstrukció	19 431	21 122		21 122
6		Casino épületének felújítása		-		-
7	EMMI	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Skanzen)	638	4 917		4 917
8		Honvéd városrészi földes utak burkolat szerk. felújítása		-		-
9		Marosparti út és PH udvar útburkolat felújítása		-		-
10		Szeszfőzde gépfelújítás		489		489
11		MAXI üzletház felújítása		64		64
12		Bérlemények felújítása		1 491		1 491
13		Bérpalota homlokzat festés	1 500	-		-
14		Csipkesori üzletek raktár tető felújítása	3 000	1 145		1 145
15		Polgármesteri Hivatal főépület iroda felújítás	10 000	10 000		10 000
16		Polgármesteri Hivatal szárnyépület iroda felújítás		896		896
17		Intézményi karbantartás	20 000	20 000	20367	40 367
18		Orvosi rendelők kialakítása	15 000	13 979	-2685	11 294
19		Korona épületgépészet ,fűtésrendszer felújítás			3024	3 024
20		Nyugdíjas klub felújítás Megyeház utca			2208	2 208
21		Járdaalap		1 270		1 270
22		Bükki Bánya bankgarancia felhasználás		-		-
23		Lakásfelújítások		5 099		5 099
24		Hagyományos közfoglalkoztatás		11		11

sor			2015. évi	22/2015.(X.27.)		
	Összesen		73 569	84 483	22 914	107 397

sor		2015. évi	22/2015.(X.27.)		

8. melléklet 33/2015.(XII.17.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

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

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	22/2015.(X.27.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
	Működési célú pénzeszköz átadás				
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 Televizió 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	Forgatós Táncegyüttes				
9	Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása	20 000	5 950	100	6 050
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 spotpálya		250		250
14	Polgárőrség	250	250		250
15	Egyházak támogatása		3 200	1 000	4 200
16	Volán támogatás		-		-
17	Iparűzési adó 3%	14 000	14 000		14 000
18	BUDO Klub Sportegyesület		100	100	200
19	Shintaj Dojo 2014. évi támogatása		45		45
20	Roma kultúra hagyományőrzés		30		30
21	FIGYI Egyesület támogatás		100		100
22	Makói Nők Klkubja Egyesület		50		50
23	Kassai utcai Óvoda játszótér			270	270
24	Makói Úszóklub		-		-
25	Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat		-		-
26	Felnőtt férfi kézilabdacsapat működési támogatása		-		-
27	Felnőtt női kézilabdacsapat támogatása		-		-
28	ONIONS Makó		-		-
29	Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület		-		-
30	Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Ford T-modell		-		-
31	Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány (Fürdő kistérségi önerő kiváltása)	3 000	5 000		5 000
32	Folyékony hulladék ártalmatlanítás		-		-
33	Maros-völgyi LEADER Egyesület Nemzetközi együttműködés pályázat visszatérítendő támogatás		-		-
34	Maros-völgyi LEADER Egyesület "Szent István napi forgatag"		3 175		3 175
35	Makói Vegyeskar támogatása		-		-
36	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása	6 000	6 000		6 000
37	Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület TÁMOP		-		-
38	Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület műk. támogatás		-		-
39	Csanád vezér Alapítvány támogatása képviselői alapból		100		100
40	MUFC támogatás Hacker Gábor		-	130	130
41	Trappancs alapítvány		50		50
42	Csanád vezér Alapítvány támogatása		-		-
43	Makói Természetbarát Sportegyesület 25.éves jubileumi támogatása		-		-
44	Makói Turisztikai Egyesület Portékatár kialakítása		-		-
45	Makói Silver Lovassport SE		-		-
46	Makói megváltozott munkaképességűek tám.		-		-
47	Makói Majorette Csoport		-		-
48	Vertán telepi nyugdíjasklub támogatása		-		-
49	Stenger Gizella alapítvány támogatása		-		-
50	Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz		-		-
51	Lakásbérlő lelépési összege		-		-
	Összesen	**278 040**	**267 151**	**1 600**	**268 751**
	Támogatás értékű működési kiadás	**2015. évi eredeti előirányzat**	**22/2015.(X.27.) Makó ör-rel módosított EI**	**EI módosítás**	**Módosított EI**
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 édekeltségnövelő 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				
	Összesen	**226 830**	**225 413**	**0**	**225413**
	Beruházás célú támogatás értékű kiadás	**2015. évi eredeti előirányzat**	**22/2015.(X.27.) Makó ör-rel módosított EI**	**EI módosítás**	**Módosított EI**
1	**Román Nemzetiségi Önkormányzat támogatása**		**400**		400
2	**Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság**		**2000**		2000
3	**József Attila Könyvtár édekeltségnövelő támogatás**		**421**		421
4	**Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás**		**409133**		409133

	Összesen:	**0**	**411954**	**0**	**411954**

	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	**2015. évi eredeti előirányzat**	**22/2015.(X.27.) Makó ör-rel módosított EI**	**EI módosítás**	**Módosított EI**
1	Makó Komm Nonprofit Kft. Leader pály tám. "Turisztikai fejlesztések Makón"				
2	Makó Komm Nonprofit Kft. Ifjusági 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 Mocórgók Baráti Köre LEADER pály.tám.				
9	Fiatalokért Gyermek és Ifjusági 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 Ármin 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 székház felújítás támogatás		-		-
20	"Otthon 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 Sportcsarnok tető felújítása		20 411		20 411
	Összesen:	**5 000**	**129 726**	**-**	**129 726**
	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	**2015. évi eredeti előirányzat**	**22/2015.(X.27.) Makó ör-rel módosított EI**	**EI módosítás**	**Módosított EI**
1	Makói Óvoda	271 398	274 047		274 047
2	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	54 172	60 371	577	60 948
3	Egyesített Népjóléti Intézmény	259 939	283 827		283 827
4	Polgármesteri Hivatal	398 932	446 406	- 6 190	440 216
	Összesen:	**984 441**	**1 064 651**	**- 5 613**	**1 059 038**
	Tartós részesedések	**2015. évi eredeti előirányzat**	**22/2015.(X.27.) Makó ör-rel módosított EI**	**EI módosítás**	**Módosított EI**
	Összesen:	0	0	0	0

9. melléklet 33/2015.(XII.17.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendeletéhez

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

adatok ezer forintban

sorszám	**Megnevezés**	**2015. évi eredeti előirányzat**	**22/2015.(X.27.) Makó ör-rel módosított EI**	**EI módosítás**	**Módosított EI**
1	Óvadéki betét befektetésre	0	0	**0**	**0**
2	**Céltartalék összesen**	**575 168**	**525 948**	**138 234**	**664 182**
	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	202 223	138 234	**340 457**
3	**Általános tartalék**	**77 990**	**57 953**	**- 5 197**	**52 756**
	Tartalékok összesen	**653 158**	**583 901**	**133 037**	**716 938**

10. melléklet 33/2015.(XII.17.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

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

adatok ezer forintban

Cím	alcím	Bevételek	2015. évi eredeti EI	22/2015.(X.27.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI	Kiadások	2015. évi eredeti EI	22/2015.(X.27.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
	1.1.	**Makói Óvoda**									
		Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás	191 726	197 300		197 300
		Működési célú támogatásértékű bevétel		3 636		3 636					
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel					Munkaadót terhelő járulékok	56 002	56 713		56 713
		Működési célú pénzeszközátvétel					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	23 022	23 462		23 462
		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Kötelezettséggel terhelt 2014. évi maradvány		440		440	Támogatás értékű mük.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					
		Bevétel összesen:	**271 398**	**278 123**	**-**	**278 123**	**Kiadás összesen:**	**271 398**	**278 123**	**0**	**278 123**
	1.2.	**József Attila Városi Könyvtár és Múzeum**									
		Intézményi működési bevételek	2 150	2 434	851	3 285	Személyi juttatás	30 188	35 584	1 135	36 719
		Működési célú támogatásértékű bevétel		1 468	1 357	2 825					
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		421		421	Munkaadót terhelő járulékok	8 645	9 898	153	10 051
		Működési célú pénzeszközátvétel					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	17 323	18 727	1 497	20 224
		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					Ellátottak pénzbeni juttatása				
		Kötelezettséggel terhelt 2014. évi maradvány		882		882	Támogatás értékű mük.pe.átadás		500		500
							Működési célú pénzeszköz átadás				
		Önkormányzati támogatás	54 172	60 371	577	60 948	Beruházási kiadások	166	867		867
		ebből normatív állami támogatás	41 428	43 868		43 868	Felújítási kiadások		-		-
		önkormányzati saját forrás	12 744	23 131		23 131	Felhalmozási célú tám. értékű kiadás				
		Bevétel összesen:	**56 322**	**65 576**	**2 785**	**68 361**	**Kiadás összesen:**	**56 322**	**65 576**	**2 785**	**68 361**
	1.3.	**Egyesített Népjóléti Intézmény**									
		Intézményi működési bevételek	57 715	58 040		58 040	Személyi juttatás	216 713	237 629	2 163	239 792
		Működési célú támogatásértékű bevétel	49 000	54 365	2 444	56 809					
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		-		-	Munkaadót terhelő járulékok	61 809	62 836	281	63 117
		Működési célú pénzeszközátvétel		-		-	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	88 132	91 536		91 536
		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		-		-	Ellátottak pénzbeni juttatása		1 900		1 900
		Kötelezettséggel terhelt 2014. évi maradvány		2 119		2 119	Támogatás értékű mük.pe.átadás		-		-
		Önkormányzati támogatás	259 939	283 827		283 827	Beruházási kiadások		4 450		4 450
		ebből normatív állami támogatás	133 409	138 210		138 210	Felújítási kiadások		-		-
		önkormányzati saját forrás	126 530	129 280		129 280					
		Bevétel összesen:	**366 654**	**398 351**	**2 444**	**400 795**	**Kiadás összesen:**	**366 654**	**398 351**	**2 444**	**400 795**
	1.4.	**Polgármesteri Hivatal**									
		Intézményi működési bevételek	5 000	5 000		5 000	Személyi juttatás	227 734	230 061	- 8 400	221 661
		Működési célú támogatásértékű bevétel		-		-					
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		-		-	Munkaadót terhelő járulékok	62 750	65 582	- 2 268	63 314
		Működési célú pénzeszközátvétel		-		-	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	112 048	110 382		110 382
		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		-		-	Ellátottak pénzbeni juttatása	1 400	43 698	4 518	48 216
		Kötelezettséggel terhelt 2014. évi maradvány		-		-	Támogatás értékű mük.pe.átadás				
		Sajátos működési bevétel		-		-	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás				
		Sajátos felhalmozási és tőkebevétel		-		-	Működési célú pénzeszköz átadás				
		Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése		-		-	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
		Önkormányzati támogatás	398 932	446 406	- 6 150	440 256	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					
		Bevétel összesen:	**403 932**	**451 406**	**- 6 150**	**445 256**	**Kiadás összesen:**	**403 932**	**451 406**	**- 6 150**	**445 256**

Cím	alcím	Bevételek	2015. évi eredeti EI	22/2015.(X.27.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI		Kiadások	2015. évi eredeti EI	22/2015.(X.27.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
	1.	**Költségvetési szervek mindösszesen**										
		Intézményi működési bevételek	64 865	65 474	851	66 325		Személyi juttatás	666 361	700 574	-5 102	695 472
		Működési célú támogatásértékű bevétel	49 000	59 469	3 801	63 270						
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		421		421		Munkaadót terhelő járulékok	189 206	195 029	- 1 834	193 195
		Működési célú pénzeszközátvétel						Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	240 525	244 107	1 497	245 604
		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel						Ellátottak pénzbeni juttatása	1 400	45 598	4 518	50 116
		Pénzmaradvány		3 441	-	3 441		Támogatás értékű müködési kiadás	-	500	-	500
		Sajátos működési bevétel						Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	-	-	-	-
		Sajátos felhalmozási és tőkebevétel						Működési célú pénzeszköz átadás	-	-	-	-
		Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	-	-	-
		Önkormányzati támogatás	**984 441**	**1 064 651**	**- 5 573**	**1 059 078**		Beruházási kiadások	814	7 648	-	7 648
		ebből normatív állami támogatás	604 180	650 830		650 830		Felújítási kiadások	-	-	-	-
		önkormányzati saját forrás	380 261	397 015		397 015						
		Bevétel összesen:	**1 098 306**	**1 193 456**	**- 921**	**1 192 535**		**Kiadás összesen:**	**1 098 306**	**1 193 456**	**- 921**	**1 192 535**

11. melléklet 33/2015.(XII.17.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

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

Kiadások	2015. évi eredeti EI	22/2015.(X.27.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI	Bevételek	2015. évi eredeti EI	22/2015.(X.27.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
Működési célú kiadások					Működési bevételek				
Személyi juttatások	762 994	1 005 422	67 809	1 073 231	Intézményi bevétel	320 806	439 503	2 298	441 801
Munkaadót terhelő járulékok	211 329	261 511	8 126	269 637	Sajátos működési bevétel	1 188 400	1 163 445	153 260	1 316 705
Dologi kiadások	837 536	934 718	9 416	944 134	Támogatás	686 393	1 160 647	9 102	1 169 749
Ellátottak pénzbeni juttatásai					Működési célú pénzeszköz átvét	123 748	421 148	85 054	506 202
Működési célú pénzeszköz átadás	278 040	267 151	1 600	268 751	Működési célú hitel				
Támogatásértékű működési kiadás	226 830	225 913	0	225 913					
Társadalom és szoc.pol.juttatások	189 021	240 625	4 518	245 143					
Működési célú kiadás :	2 505 750	2 935 340	91 469	**3 026 809**	**Működési bevétel összesen:**	2 319 347	3 184 743	249 714	3 434 457
					Előző évek maradványa igénybevétele működésre	186 403	-249 403	-158 245	-407 648
Működési kiadás mindösszesen:	**2 505 750**	**2 935 340**	**91 469**	**3 026 809**	**Működési bevétel mindösszesen:**	**2 505 750**	**2 935 340**	91 469	**3 026 809**
Felhalmozási célú kiadások					Felhalmozási bevételek				
Beruházási kiadás	33 314	111 487	20 153	131 640	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	39 751	21 816	0	21 816
Kötelezettségvállalással terhelt 2014. évi maradvány felhasználása		47152		47 152	Sajátos működési bevételből felhalmozásra felhasználva	0	0	0	0
Felújítási kiadás	73 569	84 483	22 914	107 397	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	265 391	320 022	17 859	337 881
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	583 901	133 037	716 938	Fejlesztési célú támogatás				
Hitel visszafizetés	3 895	3 895	0	3 895	Egyéb központosított támogatás				
Tartós részesedés									
Felhalmozási célú kiadás összesen:	768 936	1 372 598	176 104	1 548 702	Felhalmozási bevétel összesen:	308 714	345 410	17 859	363 269
					Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra	460 222	1 027 188	158 245	1 185 433
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	**768 936**	**1 372 598**	**176 104**	**1 548 702**	Felhalmozási bevétel mindösszesen:	**768 936**	**1 372 598**	**176 104**	**1 548 702**
Betét lekötés		**4 029 212**	**0**	**4 029 212**	**Betét lekötés**		**4 029 212**	**0**	**4 029 212**
Mindösszesen	**3 274 686**	**8 337 150**	**267 573**	**8 604 723**	**Mindösszesen**	**3 274 686**	**8 337 150**	**267 573**	**8 604 723**

12. melléklet a 33/2015.(XII.17.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

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

adatok ezer forintban

Bevételek	**2015. év**	**2016. év**	**2017. év**
Működési bevételek			
Intézményi bevétel	441 801	450 637	459 650
Sajátos működési bevétel	1 316 705	1 343 039	1 369 900
Támogatás	1 169 749	1 193 144	1 217 007
Működési célú pénzeszköz átvétel	506 202	516 326	526 653
Előző évi maradvány igénybevétele működésre	-407 648	-415 801	-424 117
Működési célú hitel			0
Müködési bevétel összesen:	**3 026 809**	**3 087 345**	**3 149 092**
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	21 816	22 252	22 697
Sajátos működési bevételből felhalmozásra felhasználva	0		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	337 881	344 639	351 531
Felhalmozási kölcsön visszatérülés	3 572	3 643	3 716
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra	1 185 433	1 209 142	1 233 324
Felhalmozási hitel		0	0
Adósságkonszolidáció		0	0
Betétlekötés	4 029 212	4 109 796	4 191 992
Felhalmozási bevétel összesen:	**5 577 914**	**5 689 472**	**5 803 262**
M i n d ö s s z e s e n :	**8 604 723**	**8 776 817**	**8 952 354**

Kiadások	**2015. év**	**2016. év**	**2017. év**
Müködési célú kiadások			
Személyi juttatások	1 073 231	1 094 696	1 116 590
Munkaadót terhelő járulékok	269 637	275 030	280 530
Dologi kiadások	944 134	963 017	982 277
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
Támogatásértékű működési kiadás	268 751	274 126	279 609
Működési célú pénzeszközátadás	225 913	230 431	235 040
Társadalom és szoc.pol.juttatások	245 143	250 046	255 047
Általános, vis maior tartalék			
Müködési célú kiadás összesen:	**3 026 809**	**3 087 345**	**3 149 092**
Felhalmozási célú kiadások			
Beruházási kiadás	178 792	182 368	186 015
Felújítási kiadás	107 397	109 545	111 736
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	411 954	420193,08	428597
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás	129 726	132 321	134 967
Tartalék	716 938	731 277	745 902
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
Felhalmozási célú kiadás összesen:	**5 577 914**	**5 689 472**	**5 803 262**
M i n d ö s s z e s e n :	**8 604 723**	**8 776 817**	**8 952 354**

13. melléklet a 33/2015.(XII.17.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai

	Makó Város Önkormányzata önként vállalt feladatai	adatok e Ft-ban
	Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai	**2015. eredeti előirányzat**
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	17 490
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	284 774
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
	Összesen:	**1 083 684**
	Működési célú önként vállalt feladatok bevételei	**2015. eredeti előirányzat**
1.	Mezőőri járulék	5 500
2.	Működési saját bevétel	146 176
3.	Makói Kistérség Többcélú Társulás feladatellátási hozzájárulása	1 197
4.	Támogatásértékű bevétel	414 021
5.	Visszatérítendő működési támogatás megtérülése	20 000
6.	ENI saját bevétel	57 715
	Összesen:	**644 609**
	Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai	**2015. eredeti előirányzat**
1.	Beruházási céltartalék	340 457
2.	Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	5 000
3.	Tartalék felhasználás beruházási feladatokra	52 756
4.	Közmunkaprogram	6 500
5.	Beruházások	125 140
6.	Felújítások	107 397
7.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (pályázati önerő)	124 726
8.	2014. kötelezettségel terhelt maradvány felhasználása	50 593
	Összesen:	**812 569**

	Felhalmozási célú önként vállalt feladatok bevételei	2015. eredeti előirányzat
1.	felhalmozási célú támogatás megelőlegezés visszatérülése	263 008
2.	Lakáscélú helyi támogatás visszatérülése	3 572
	Összesen:	**266 580**
Maradvány önként vállalt feladatokra		**545 136**
	Makó Város Önkormányzata kötelező feladatai	**adatok e Ft-ban**
	Működési célú kötelező feladatok kiadásai	**2015. eredeti előirányzat**
1.	Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok	1 943 125
	Összesen:	**1 943 125**
	Működési célú kötelező feladatok bevételei	**2015. eredeti előirányzat**
1.	Lakás és helyiséggazdálkodás bevételei	159 964
2.	Kamat bevétel	5 000
3.	Helyi adókból működésre	1 252 260
4.	Átengedett központi adók	64 445
5.	Költségvetési támogatás	1 169 749
6.	Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok	138 430
	Összesen:	**2 789 848**
	Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai	**2015. eredeti előirányzat**
1.	Beruházási kölcsön törlesztés	3 572
	Összesen:	**3 572**
	Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei	**2015. eredeti előirányzat**
1.	Víziközművagyon bérleti díj	19 431
	Összesen:	**19 431**
Maradvány kötelező feladatokra		**232 649**
Tartalék kötelező felhalmozási feladatra		**169 553**
Tartalék önként vállalt felhalmozási feladatra		**154 172**

14. melléklet a 33/2015.(XII.17.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

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	22/2015.(X.27.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI	Kiadás rovat megnevezése	rovat száma	2015. évi eredeti EI	22/2015.(X.27.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
1.	Működési bevételek	**B36**	320 806	439 503	2 298	441 801	Személyi juttatások	**K11**	762 994	1 005 422	67 809	1 073 231
	Szolgáltatások ellenértéke	**B402**										
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	**B403**										
	Ellátási díjak	**B405**										
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	**B406**										
	Kamatbevételek	**B408**										
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	**B410**					Munkaadót terhelő kiadások	**K2**	211 329	261 511	8 126	269 637
	Helyi adók	**B34**	1 099 000	1 099 000	153 260	1 252 260	Dologi kiadások	**K3**	837 536	934 718	9 416	944 134
	Értékesítési és forgalmi adók	**B351**										
	Egyéb közhatalmi bevételek	**B36**	64 000	64 445	-	64 445			0	0	0	0
	Gépjárműadók	**B354**										
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	**B355**										
	Szolgáltatások ellenértéke	**B402**	25 400		-	-	Beruházások	**K6**	33 314	111 487	20 153	131 640
							Köt.vállal terhelt felhalm. Maradvány			47 152	0	47 152
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	**B111**	686 393	1 160 647	9 102	1 169 749	Felújítások	**K7**	73 569	84 483	22 914	107 397
	Tulajdonosi bevételek	**B404**	39 751	21 816	-	21 816	Egyéb működési célú kiadások	**K5**	226 830	637 867	0	225 913
	Ingatlanok értékesítése	**B52**							278 040	267 151	1 600	268 751
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	**B53**					Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	189 021	240 625	4 518	245 143
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**B16**	103 748	401 102	84 854	485 956	Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	5 000	129 726	0	129 726
	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	**B62**										
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**B25**	130 716	184 024	17 859	201 883						
			20 000	20 046	200	20 246						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	**B72**	134 675	135 998	-	135 998	Tartalékok		653 158	583 901	133 037	716 938
			3 572	3 572	-	3 572						
	Költségvetési bevételek összesen		**2 628 061**	**3 530 153**	**267 573**	**3 797 726**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**K1-K8**	**3 270 791**	**4 304 043**	**267 573**	**4 571 616**
	Forráshiány:						Fejlesztési célú hitel törlesztése	**K911**	3 895	3 895	0	3 895
	ebből: működési célú hitelfelvétel						Kötvény tőke törlesztés		0	0	0	0
	felhalmozási célú hitelfelvétel											
	önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel											
	Előző évi maradvány igénybevétele	**B8131**	646 625	777 785	-	777 785				4029212		
	Betét lekötés	**B817**		4 029 212	-	4 029 212	Betét lekötés	K916			0	4 029 212
	Bevétel összesen:	**B1-B8**	**3 274 686**	**8 337 150**	**267 573**	**8 604 723**	**Kiadás összesen:**	**K1-K9**	**3 274 686**	**8 337 150**	**267 573**	**8 604 723**