**Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete**
**13/2009. (IV.30.) rendelete**
**Makó Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési zárszámadásáról**

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2007. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

**1. §**

(1) A képviselő-testület Makó Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-től a 15-ig számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően:

| | |
|---|---|
| **9.379.221 e Ft** | **bevétellel** |
| **5.698.362 e Ft** | **kiadással** |
| **3.747.620 e Ft** | **pénzmaradvánnyal** |

jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat bevételeit forrásonként az 1. számú, a módosított kiadási előirányzatokat a 2/1.a., míg a teljesített kiadásokat jogcímenként a 2/1.b. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. A részben önálló költségvetési szervek bevételi előirányzatainak teljesítését az 1/2. számú, míg a kiadási előirányzatainak a teljesítését a 2/2. számú mellékletek tartalmazza tagintézményi bontásban is. Az önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek 2008. december 31-én engedélyezett létszámkeretét a 3. számú táblázat tartalmazza.
(3) Az állami normatív támogatás elszámolását a 1/1. számú melléklet alapján fogadja el azzal, hogy az önkormányzatot az elszámolás alapján 43.999.382 Ft normatív támogatás igénylésre jogosult.
(4) Az önkormányzat eredeti, valamint módosított kiadási előirányzatát és kiadási teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest jogcímenként a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

**2. §**

(1) A működési, valamint felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 5. számú melléklet szerint fogadja el.
(2) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 4. és az adósságállomány alakulását a 4.a. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

**3. §**

A Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását a 7, míg a Makói Román Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza.

**4. §**

Az önkormányzat a 2008. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 9. számú mellékletben foglalt a mérlegben, vagyonkimutatásban szereplő adatok alapján 28.983.888 e Ft-ban állapítja meg, míg a 9.a. táblázat a vagyonkimutatást mutatja.

**5. §**

(1)A képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi egyszerűsített mérlegét a 10. számú, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 11. számú, az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 12. számú, valamint az egyszerűsített eredmény-kimutatását a 13. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(2)A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a 14. számú mellékletnek megfelelően engedélyezi.
(3) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 15. számú mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
(4)A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalon keresztül a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítja, illetve figyelemmel kíséri.
(5)Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2009. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

**6. §**

A képviselőtestület a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, a költségvetési szervek vezetőit a Polgármesteri Hivatalon keresztül a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíti.

**7. §**

Ezen rendelet a kihirdetése utáni napon lép hatályba.

Dr. Buzás Péter sk
polgármester

Dr. Bánfi Margit sk
jegyző

Záradék:

A Képviselő-testület a rendeletet 2009. április 29-ei ülésén fogadta el.
A rendelet 2009. április 30-ától – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került.

Makó, 2009. április 30.

Dr. Bánfi Margit
jegyző

1.számú melléklet
13/2009.(IV.30.) Makó ör.

**Makó Város Önkormányzat bevételi**
**2007. évi teljesítése, 2008. évi eredeti, módosított előirányzata és teljesítése**

adatok ezer forintban

| Cím Alcím száma | | Megnevezés | 2007. Teljesítés | 2008. Eredeti előirányzat | 2008. Módosított előirányzat | 2008. Teljesítés | Teljesítés és mód.előirányzat %-a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Működési bevételek** | | | | | | | |
| **I.** | | **Önálló intézményi működési bevétel összesen** | **228 152** | **225 934** | **630 145** | **642 355** | **101,94** |
| | 1. | Járlatkezelési díj | 1 | | | | |
| | 1. | Telephelyengedély | 131 | 100 | 122 | 122 | 100,00 |
| | 1. | Igazgatási szolgáltatási díj | 682 | 1 880 | 621 | 626 | 100,81 |
| | 1. | Közterület használati díj | 7 377 | 8 657 | 7 817 | 7 817 | 100,00 |
| | 5. | Mezőőri járulék | 11 231 | 8 800 | 9 418 | 9 418 | 100,00 |
| | 1. | Okmányiroda szolgáltatási díja | 5 299 | 3 400 | 6 316 | 6 316 | 100,00 |
| | 1. | Bírság, kötbér | 1 518 | 2 000 | 40 776 | 41 344 | 101,39 |
| | 6. | Családi események, rendezvények | 603 | 600 | 444 | 444 | 100,00 |
| | 21. | Helyiség bérleti díj | 99 132 | 114 000 | 92 135 | 92 146 | 100,01 |
| | 21. | Korona inkubátorház átvétele | 2 698 | 5 000 | 6 852 | 6 852 | 100,00 |
| | 21. | Eseti helyiség bérleti díj | 1 321 | 1 200 | 1 516 | 1 516 | 100,00 |
| | 21. | Földterület bérleti díja | 1 010 | 500 | 1 009 | 1 009 | 100,00 |
| | 21. | Továbbszámlázás | 18 095 | 17 360 | 21 256 | 21 256 | 100,00 |
| | 1. | Kamat, árfolyamnyereség | 30 130 | 25 000 | 300 454 | 312 075 | 103,87 |
| | 1. | Kiszámlázott ÁFA | 44 895 | 36 000 | 136 429 | 136 432 | 100,00 |
| | 1. | Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény | 4 029 | 1 437 | 4 980 | 4 982 | 100,04 |
| **II.** | | **Részben önálló Intézményi működési bevétel összesen** | **279 824** | **294 490** | **321 089** | **305 736** | **95,22** |
| | 1. | Makói Általános Iskola, Alapf.Művészetoktatási Int.és | 35 358 | 78 524 | 79 246 | 63 821 | 80,54 |
| | | Belvárosi Ált.Isk.,Alapf.Műv.Int.és Logop.Int. | 22 563 | | | | |
| | | Kertvárosi Általános Iskola | 6 668 | | | | |
| | 2. | Belvárosi Óvoda | 16 933 | 19 169 | 19 169 | 17 892 | 93,34 |
| | 3. | Újvárosi Óvoda | 11 317 | 12 882 | 12 882 | 12 045 | 93,50 |
| | 4. | József Attila Könyvtár | 2 063 | 2 040 | 2 180 | 2 181 | 100,05 |
| | 5. | Termál és Gyógyfürdő | 103 678 | 104 675 | 118 540 | 118 540 | 100,00 |
| | 6. | Egyesített Népjóléti Intézmény | 40 622 | 37 200 | 44 600 | 46 785 | 104,90 |
| | 7. | Városi Piac | 40 229 | 40 000 | 41 571 | 41 571 | 100,00 |
| | 8. | Önk. Társ.Makó város és térsége szennyvízcsat.és sze | 20 | | 2 901 | 2 901 | 100,00 |
| | | Makó és Térsége Területfejlesztési Önk.Társulás | 373 | | | | |
| **IX.** | | **Önkormányzat sajátos működési bevételei** | **2 047 446** | **1 502 677** | **1 599 597** | **1 599 635** | **100,00** |
| | | Helyi adók | | | | | |
| | | Építményadó | 91 186 | 96 000 | 112 985 | 112 985 | 100,00 |
| | | Telekadó | 17 931 | 18 000 | 18 886 | 18 886 | 100,00 |
| | | Magánszemélyek kommunális adója | 71 116 | 75 000 | 78 502 | 78 502 | 100,00 |
| | | Idegenforgalmi adó | 1 162 | 1 000 | 1 930 | 1 930 | 100,00 |
| | | Iparűzési adó | 463 999 | 511 000 | 562 195 | 562 195 | 100,00 |
| | | Átengedett központi adók | | | | | |
| | | Bírság, pótlék | 9 609 | 12 000 | 18 934 | 18 934 | 100,00 |
| | | SZJA helyben maradó része | 164 477 | 188 322 | 188 322 | 188 322 | 100,00 |
| | | Jövedelemkülönbség mérséklése | 419 620 | 446 555 | 446 555 | 446 555 | 100,00 |
| | | SZJA normatív módon elosztott része | 348 446 | | | | |
| | | SZJA normatív módon elosztott része Tűzoltóság | 221 286 | | | | |
| | | SZJA normatív módon elosztott szociális része | 82 475 | | | | |
| | | Gépjárműadó | 140 780 | 140 000 | 155 150 | 155 150 | 100,00 |
| | | Termőföld bérbeadásából származó SZJA | 144 | | 830 | 830 | 100,00 |
| | | Talajterhelési díj | 636 | | 1 014 | 1 014 | 100,00 |

| Cím Alcím száma | Megnevezés | 2007. Teljesítés | 2008. Eredeti előirányzat | 2008. Módosított előirányzat | 2008. Teljesítés | Teljesítés és mód.előirányzat %-a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek | | | | | |
| | Környezetvédelmi, építésügyi bírság | 3 001 | 3 000 | 2 617 | 2 617 | 100,00 |
| | Egyéb sajátos bevétel (lakbér) | 11 578 | 11 800 | 11 677 | 11 715 | 100,33 |
| **Támogatások** | | | | | | |
| **X.** | **Önkormányzat költségvetési támogatása** | **1 089 701** | **1 316 713** | **2 011 518** | **2 011 518** | **100,00** |
| | Normatív hozzájárulások | | | | | |
| | Normatív állami hozzájárulás | 707 842 | 1 025 936 | 1 016 371 | 1 016 371 | 100,00 |
| | Normatív kötött felhasználású támogatások | | | | | |
| | Kieg.tám.egyes közoktatási feladatok ell. | 9 925 | 9 784 | 9 351 | 9 351 | 100,00 |
| | Egyes szociális feladatok kieg.támogatása | 37 937 | 508 | 135 677 | 135 677 | 100,00 |
| | Közfoglalkoztatás támogatása | | 9 201 | 11 494 | 11 494 | 100,00 |
| | Helyi önk.hivatásos tűzoltoság támogatása | | 271 284 | 271 284 | 271 284 | 100,00 |
| | Működésképtelen önk.egyéb támogatása | 39 000 | | 65 000 | 65 000 | 100,00 |
| | Központosított támogatás | 292 477 | | 228 823 | 228 823 | 100,00 |
| | Vas maior tartalékból kapott támogatás | | | 3 009 | 3 009 | 100,00 |
| | Egyéb központi támogatás | 2 520 | | 270 509 | 270 509 | 100,00 |
| | **Önkormányzat fejlesztési célú támogatása** | **434 532** | **13 919** | **125 999** | **125 999** | **100,00** |
| | Címzett támogatás | 394 087 | | 80 520 | 80 520 | 100,00 |
| | TERKI | 26 013 | 11 716 | 32 285 | 32 285 | 100,00 |
| | CÉDE | 14 432 | 2 203 | 13 194 | 13 194 | 100,00 |
| | Vis maior | | | | | |
| **Felhalmozási és tőkejellegű bevételek** | | | | | | |
| **XI.** | **Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei** | **210 755** | **93 134** | **164 970** | **164 980** | **100,01** |
| | Víziközművagyon bérleti díja | 38 800 | 53 400 | 48 400 | 48 400 | 100,00 |
| | Szeméttelep bérleti díja | 29 254 | 39 734 | 11 695 | 11 695 | 100,00 |
| | Felhalmozási célú bevétel | 142 701 | | 104 875 | 104 885 | 100,01 |
| **Véglegesen átvett pénzeszközök** | | | | | | |
| **XII.** | **Önálló intézmény működési célú pénzeszközök átvétele** | **236 467** | **250 174** | **311 290** | **311 290** | **100,00** |
| | FVM támogatása mezei őrszolgálathoz | 2 700 | 2 400 | | | |
| | Átvett pé (Interrreg int,megyejáró,szennyvíz, létszám | 161 405 | 146 341 | 185 126 | 185 126 | 100,00 |
| | Többcélú Kistérségi Társulás | 71 188 | 99 046 | 121 036 | 121 036 | 100,00 |
| | Szennyvíz Társulás (PIU költs) | 1 174 | 2 387 | 5 128 | 5 128 | 100,00 |
| | **Kisebbségi Önkormányzat** | **3 315** | **2 110** | **3 765** | **3 958** | **105,13** |
| | Makói Román Kisebbségi Önkormányzat átvett pe | 1 546 | 1 055 | 2 042 | 2 042 | 100,00 |
| | Működési célú átvett pénzezsköz | 1 265 | 1 055 | 1 309 | 1 309 | 100,00 |
| | Működési bevétel | 42 | | 83 | 83 | 100,00 |
| | Pénzmaradvány | 239 | | 650 | 650 | 100,00 |
| | Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat | 1 769 | 1 055 | 1 723 | 1 916 | 111,20 |
| | Működési célú átvett pénzezsköz | 1 690 | 1 055 | 1 523 | 1 716 | 112,67 |
| | Működési bevétel | | | 44 | 44 | 100,00 |
| | Pénzmaradvány | 79 | | 156 | 156 | 100,00 |
| **II.** | **Részben önálló intézmény működési célú pénzeszközök** | **68 799** | **62 848** | **66 087** | **86 757** | **131,28** |
| 1. | Makói Általános Iskola, Alapf.Művészetoktatási Int.és | 6 405 | | 3 933 | 24 072 | 612,05 |
| | Belvárosi Ált.Isk.,Alapf.Műv.Int.és Logop.Int. | 1 521 | | | | |
| | Kertvárosi Általános Iskola | 1 387 | | | | |
| 2. | Belvárosi Óvoda | 774 | | 683 | 783 | 114,64 |
| 3. | Újvárosi Óvoda | 660 | | 3 202 | 3 202 | 100,00 |
| 4. | József Attila Könyvtár | 790 | | 2 128 | 2 128 | 100,00 |
| 5. | Termál és Gyógyfürdő | 5 942 | 11 265 | | | |
| 6. | Egyesített Népjóléti Intézmény | 47 793 | 46 800 | 50 200 | 50 631 | 100,86 |

| Cím Alcím száma | | Megnevezés | 2007. Teljesítés | 2008. Eredeti előirányzat | 2008. Módosított előirányzat | 2008. Teljesítés | Teljesítés és mód.előirányzat %-a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7. | Városi Piac | | | 1 273 | 1 273 | 100,00 |
| | 8. | Önk. Társ.Makó város és térsége szennyvízcsat.és sze | 3 527 | 4 783 | 4 668 | 4 668 | 100,00 |
| | **Önálló intézmény felhalmozási célú pénzeszközök átvéte** | | **129 631** | **1 009 753** | **68 803** | **70 064** | **101,83** |
| | | Átvett pénzeszköz | 129 631 | 1 009 753 | 68 803 | 70 064 | 101,83 |
| **II.** | **Részben önálló intézmény felhalmozási célú pénzeszköz** | | **18 977** | **22 170** | **23 632** | **23 632** | **100,00** |
| | 4. | József Attila Könyvtár | **5** | | | | |
| | 8. | Önk. Társ.Makó város és térsége szennyvízcsat.és sze | 18 972 | 22 170 | 23 632 | 23 632 | 100,00 |
| **IV.** | **Hívatásos Önkormányzati Tűzoltóság** | | **14 981** | **0** | **20 042** | **22 042** | **109,98** |
| | | Működési bevétel | 6 920 | | 6 030 | 8 030 | 133,17 |
| | | Felhalmozási kölcsön visszatérülése | 66 | | | | |
| | | Működési pénzmaradvány | 8 061 | | 13 804 | 13 804 | 100,00 |
| | | Felhalmozási pénzmaradvány | | | 208 | 208 | 100,00 |
| **Támogatási kölcsönök visszatérülése** | | | **4 995** | **4 460** | **4 758** | **4 758** | **100,00** |
| **XIII.** | | Lakáscélú helyi támogatás | 4 995 | 4 460 | 4 758 | 4 758 | 100,00 |
| **Hitelek** | | | | | | | |
| **XIII.** | **Működési célú hitel** | | | **121 598** | | | |
| **XIII.** | **Kötvény kibocsátás** | | | **2 500 000** | **3 452 548** | **3 452 548** | **100,00** |
| | **Felhalmozási hitel** | | **3 092** | **57 000** | **11 389** | **11 389** | 100,00 |
| **Pénzforgalom nélküli bevételek** | | | | | | | |
| **XIV.** | **Működési célú pénzmaradvány** | | **39 577** | **219 557** | **256 100** | **256 100** | **100,00** |
| | 1. | Polgármesteri Hivatal | | 219 557 | 201 002 | 201 002 | 100,00 |
| **.** | 1. | Makói Általános Iskola, Alapf.Művészetoktatási Int.és | 7 599 | | 35 900 | 35 900 | 100,00 |
| | | Belvárosi Ált.Isk.,Alapf.Műv.Int.és Logop.Int. | 2 985 | | | | |
| | | Kertvárosi Általámos Iskola | 6 684 | | | | |
| | 2. | Belvárosi Óvoda | 1 959 | | 1 932 | 1 932 | 100,00 |
| | 3. | Újvárosi Óvoda | 535 | | 5 460 | 5 460 | 100,00 |
| | 4. | József Attila Könyvtár | 559 | | 840 | 840 | 100,00 |
| | 5. | Termál és Gyógyfürdő | 1 343 | | 920 | 920 | 100,00 |
| | 6. | Egyesített Népjóléti Intézmény | 11 561 | | 9 850 | 9 850 | 100,00 |
| | 7. | Városi Piac | | | 196 | 196 | 100,00 |
| | | | 6 352 | | | | |
| **XIV.** | **Felhalmozási célú pénzmaradvány** | | **0** | **347 518** | **296 443** | **296 443** | **100,00** |
| | 1. | Polgármesteri Hivatal | | 297 608 | 278 161 | 278 161 | 100,00 |
| | 1. | Lakásalap | | 49 910 | 18 282 | 18 282 | 100,00 |
| **Önkormányzat működési bevételei összesen** | | | **4 008 262** | **3 996 101** | **5 219 425** | **5 239 183** | 100,38 |
| | | | | | | | |
| **Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen** | | | **802 048** | **4 047 954** | **4 148 750** | **4 150 021** | 100,03 |
| | | | | | | | |
| **Önkormányzat bevételei összesen** | | | **4 810 310** | **8 044 055** | **9 368 175** | **9 389 204** | 100,22 |
| | | | | | | | |
| | | | **-15 293** | | | **-9 983** | |
| | | | | | | | |
| **Önkormányzat összesen** | | | **4 795 017** | **8 044 055** | **9 368 175** | **9 379 221** | 100,12 |

1/1. számú melléklet
13/2009.(IV.30.) Makó ör.

**Központi költségvetési kapcsolatok módosított igénylése, tényleges elszámolása és eltérése**
**2008. évre**

| Megnevezés | Módosított igénylés | | Tényleges | | Eltérés | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mutató | összeg Ft-ban | mutató | összeg Ft-ban | mutató | összeg Ft-ban |
| A helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai | | | | | | |
| Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatok | 25 360 | 36 264 800 | 25 360 | 36 264 800 | | |
| Hozzájásulás tömegközlekedési feladatokhoz | 25 360 | 13 060 400 | 25 360 | 13 060 400 | | |
| Körzeti igazgatási feladatok | | | | | | |
| alap-hozzájárulás | 1 | 3 300 000 | 1 | 3 300 000 | | |
| okmányiroda | 38 509 | 19 755 117 | 38 509 | 19 755 117 | | |
| gyám feladatokhoz városoknak | 50 036 | 14 010 080 | 50 036 | 14 010 080 | | |
| alap-hozzájárulás | 50 036 | 2 501 800 | 50 036 | 2 501 800 | | |
| kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz | 733 | 5 644 100 | 733 | 5 644 100 | | |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 178 | 676 400 | 178 | 676 400 | | |
| Lakossági tel.foly.hull.ártalmatlanításának támofatása | 4 800 | 480 000 | 5 615 | 561 500 | 815 | 81 500 |
| Üdülőhelyi feladatok | 1 000 000 | 2 000 000 | 1 929 600 | 3 859 200 | 929 600 | 1 859 200 |
| Helyi közművelődési és közgyüjteményi feladatok | 25 360 | 28 783 600 | 25 360 | 28 783 600 | | |
| Pénzbeli szociális juttatások | | | | | | |
| Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok | 25 360 | 142 878 240 | 25 360 | 142 878 240 | | |
| Családsegítés | 5,191 | 10 252 225 | 5,191 | 10 252 225 | | |
| Gyermekjóléti szolgálat | 5,072 | 10 017 200 | 5,072 | 10 017 200 | | |
| Étkeztetés | 220 | 18 040 000 | 201 | 16 435 000 | -19 | -1 605 000 |
| Házi segítségnyújtás | 55 | 10 450 000 | 55 | 10 417 400 | | -32 600 |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 60 | 1 800 000 | 60 | 1 800 000 | | |
| Tanyagondnoki szolgálat | 1 | 2 237 300 | 1 | 2 237 300 | | |
| Támogató szolgálat | 1 | 8 000 000 | 1 | 8 000 000 | | |
| Időskorúak nappali intézményi ellátása | 87 | 13 050 000 | 89 | 13 350 000 | 2 | 300 000 |
| Hajléktatalanok nappali intézményi ellátása | 20 | 4 400 000 | 20 | 4 400 000 | | |
| Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás | 37 | 25 900 000 | 38 | 26 600 000 | 1 | 700 000 |
| Hajléktalanok átmeneti intézményei | 22 | 11 550 000 | 22 | 11 550 000 | | |
| Bölcsödei ellátás | 64 | 35 008 000 | 69 | 37 743 000 | 5 | 2 735 000 |
| Bölcsödei ingyenes intézményi étkeztetés | 4 | 200 000 | 5 | 250 000 | 1 | 50 000 |
| Óvodai nevelés 1 év | 132 | 18 190 000 | 132 | 18 190 000 | | |
| 2-3 év | 603 | 97 750 000 | 603 | 97 750 000 | | |

| Megnevezés | Módosított igénylés | | Tényleges | | Eltérés | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mutató | összeg Ft-ban | mutató | összeg Ft-ban | mutató | összeg Ft-ban |
| Óvodai nevelés 1-2 év | 386 | 26 605 000 | 423 | 29 155 000 | 37 | 2 550 000 |
| 3 év | 379 | 30 685 000 | 337 | 27 285 000 | -42 | -3 400 000 |
| Iskol Iskolai oktat 1. évfolyam | 235 | 22 780 000 | 235 | 22 780 000 | | |
| 2-3. évfolyam | 387 | 47 260 000 | 387 | 47 260 000 | | |
| 4. évfolyam | 212 | 31 280 000 | 212 | 31 280 000 | | |
| 5. évfolyam | 202 | 23 120 000 | 202 | 23 120 000 | | |
| 6. évfolyam | 207 | 27 200 000 | 207 | 27 200 000 | | |
| 7-8. évfolyam | 406 | 60 690 000 | 406 | 60 690 000 | | |
| Iskol Iskolai oktat 1-2. évfolyam | 426 | 20 655 000 | 429 | 20 825 000 | 3 | 170 000 |
| 3. évfolyam | 193 | 11 815 000 | 195 | 11 900 000 | 2 | 85 000 |
| 4. évfolyam | 188 | 13 855 000 | 186 | 13 770 000 | -2 | -85 000 |
| 5-6. évfolyam | 371 | 21 250 000 | 379 | 21 675 000 | 8 | 425 000 |
| 7-8. évfolyam | 403 | 30 175 000 | 395 | 29 580 000 | -8 | -595 000 |
| Zeneművészeti ág | 267 | 18 690 000 | 267 | 18 690 000 | | |
| Zeneművészeti ág | 260 | 4 675 000 | 259 | 4 675 000 | -1 | |
| Képző- és iparmüvészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág | 112 | 2 986 667 | 151 | 4 026 667 | 39 | 1 040 000 |
| Képző- és iparmüvészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág | 120 | 850 000 | 188 | 1 275 000 | 68 | 425 000 |
| Napközis foglalkozás | 817 | 12 527 333 | 706 | 10 825 333 | -111 | -1 702 000 |
| 1-4 évfolyam | 568 | 4 675 000 | 719 | 5 865 000 | 151 | 1 190 000 |
| 5-8. évfolyam | 172 | 935 000 | 198 | 1 105 000 | 26 | 170 000 |
| Iskolaotthon | 161 | 3 456 133 | 161 | 3 456 133 | | |
| 1-2 évfolyam | 78 | 850 000 | 77 | 850 000 | -1 | 0 |
| 3. évfolyam | 26 | 340 000 | 26 | 340 000 | | |
| 4. évfolyam | 44 | 680 000 | 46 | 680 000 | 2 | 0 |
| Beszéd, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organokus okokra visszavezethető és nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI gyermek, tanuló | 34 | 4 352 000 | 49 | 6 272 000 | 15 | 1 920 000 |
| Beszéd, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organokus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI gyermek, tanuló | 29 | 1 856 000 | 33 | 2 112 000 | 4 | 256 000 |
| Viselkedés fejlődésének organokus okokra visszavezethető nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI gyermek, tanuló | 1 | 48 000 | 54 | 2 592 000 | 53 | 2 544 000 |
| Minősített zeneművészeti ág | 260 | 4 420 000 | 259 | 4 403 000 | -1 | -17 000 |
| Minősített képző- és iparmüvészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág | 120 | 800 000 | 188 | 1 253 333 | 68 | 453 333 |
| Intézményfennt.társ.járó gyermekek,tanulók tám. | 49 | 1 470 000 | 49 | 1 470 000 | | |
| | 46 | 690 000 | 46 | 690 000 | | |

| Megnevezés | Módosított igénylés | | Tényleges | | Eltérés | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mutató | összeg Ft-ban | mutató | összeg Ft-ban | mutató | összeg Ft-ban |
| Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett intézményi étkeztetés | | | | | | |
| Kedvezményes óvodai iskolai étkeztetés | 728 | 40 040 000 | 726 | 39 930 000 | -2 | -110 000 |
| Kiegészítő hozzájárulás ingyenes tankönyvellátáshoz | 688 | 6 880 000 | 666 | 6 660 000 | -22 | -220 000 |
| Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához | 1 581 | 1 581 000 | 1 584 | 1 584 000 | 3 | 3 000 |
| **3. számú melléklet összesen** | | **1 016 371 395** | | **1 025 561 828** | | **9 190 433** |
| | | | | | | |
| Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása | 220 | 1 716 000 | 221 | 1 723 800 | 1 | 7 800 |
| Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása | 214 | 834 600 | 210 | 819 000 | -4 | -15 600 |
| Pedagógiai szakszolgálat | 7 | 4 760 000 | 6 | 4 080 000 | -1 | -680 000 |
| Pedagógiai szakszolgálat | 6 | 2 040 000 | 6 | 2 040 000 | | |
| | | | | | | |
| Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása | 54 | 507 600 | 53 | 498 200 | -1 | -9 400 |
| A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önk.tűzoltóság személyi juttatásaihoz | 20 504 | 271 283 759 | 20 504 | 271 283 759 | 0 | 0 |
| **8. számú melléklet összesen** | | **281 141 959** | | **280 444 759** | | **-697 200** |
| | | | | | | |
| Átengedett személyi jövedelemadó | | 188 322 360 | | 188 322 360 | | 0 |
| A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálásának mértéke | | 446 554 759 | | 482 060 908 | | 35 506 149 |
| **A helyi önkormányzatokat megillető SZJA** | | **634 877 119** | | **670 383 268** | | **35 506 149** |
| | | | | | | |
| **Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások összesen** | | **1 932 390 473** | | **1 976 389 855** | | **43 999 382** |

1/2. számú melléklet
13/2009.(IV.30.) Makó ör.

**Részben önálló költségvetési szervek bevételi teljesítésének részletezése**
**2008. év**

adatok ezer forintban

| Megnevezés | Saját bevétel | Saját bevétel %-a | Állami támogatás, hozzájárulás | Állami támogatás, hozzájárulás %-a | Többc.Társ-tól átvett állami támogatás | Többc.Társ-tól átvett állami támogatás %-a | Önkormányzati támogatás | Önkormányzati támogatás %-a | Átvett pénzeszköz | Átvett pénzeszköz %-a | Pénzmaradvány | Pénzmaradvány %-a | Bevétel összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet | 63 821 | 6,86 | 420 696 | 45,22 | 36 729 | 3,95 | 349 066 | 37,52 | 24 072 | 2,59 | 35 900 | 3,86 | 930 284 |
| Belvárosi Általános Iskola | 63 345 | 7,24 | 400 455 | 45,76 | 13 121 | 1,50 | 338 167 | 38,65 | 24 072 | 2,75 | 35 900 | 4,10 | 875 060 |
| Logopédiai Intézet | | 0,00 | 6 190 | 25,17 | 18 394 | 74,80 | 8 | 0,03 | | | | | 24 592 |
| Királyhegyesi tagintézmény | 292 | 1,91 | 7 146 | 46,69 | 2 665 | 17,41 | 5 203 | 33,99 | | | | | 15 306 |
| Nagyéri tagintézmény | 184 | 1,20 | 6 905 | 45,05 | 2 549 | 16,63 | 5 688 | 37,11 | | | | | 15 326 |
| Belvárosi Óvoda | 17 892 | 8,36 | 97 960 | 45,79 | | | 95 364 | 44,58 | 783 | 0,37 | 1 932 | 0,90 | 213 931 |
| Újvárosi Óvoda | 12 045 | 6,63 | 91 222 | 50,25 | | | 69 616 | 38,35 | 3 202 | 1,76 | 5 460 | 3,01 | 181 545 |
| Oktatási intézmények bevételei összesen | 93 758 | 7,07 | 609 878 | 46,00 | 36 729 | 2,77 | 514 046 | 38,77 | 28 057 | | 43 292 | | 1 325 760 |
| József Attila Könyvtár | 2 181 | 3,63 | | | 6 504 | 10,84 | 48 362 | 80,58 | 2 128 | 3,55 | 840 | 1,40 | 60 015 |
| Termál és Gyógyfürdő | 118 540 | 53,38 | | | 820 | 0,37 | 101 770 | 45,83 | | | 920 | 0,41 | 222 050 |
| Egyesített Népjóléti Intézmény | 46 785 | 13,04 | 153 550 | 42,81 | 6 709 | 1,87 | 91 180 | 25,42 | 50 631 | 14,11 | 9 850 | 2,75 | 358 705 |
| Városi Piac | 41 571 | 250,53 | | | | | -26 447 | -159,39 | 1 273 | 7,67 | 196 | 1,18 | 16 593 |
| Önkormányzati Társulás Makó város és térsége | 2 901 | 9,30 | | | | | | | 28 300 | 90,70 | | | 31 201 |
| Egyéb intézmények bevételi összesen | 211 978 | 30,79 | 153 550 | 22,30 | 14 033 | 2,04 | 214 865 | 31,20 | 82 332 | 11,96 | 11 806 | 1,71 | 688 564 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Részben önálló intézmények összesen** | **305 736** | **15,18** | **763 428** | **37,90** | **50 762** | **2,52** | **728 911** | **36,19** | **110 389** | **5,48** | **55 098** | **2,74** | **2 014 324** |

2. számú melléklet
13/2009.(IV.30.) Makó ör.

**Makó Város Önkormányzat kiadásainak**
**2007. év teljesítése, 2008. év eredeti, módosított előirányzata és teljesítése**

adatok ezer forintban

| Megnevezés | 2007.évi teljesítés | 2008.évi | | | Teljesítés és mód. előirányzat %-a |
|---|---|---|---|---|---|
| | | eredeti | módosított | teljesítés | |
| | | előirányzat | | | |
| Igazgatási tevékenység | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | 592 554 | 640 993 | 671 633 | 624 355 | 92,96 |
| Jogszabályon alapuló hivatali kötelezettségek (ÁFA, tanác | 76 918 | 59 728 | 184 870 | 184 870 | 100,00 |
| Népszavazás | | 1 000 | 6 096 | 6 096 | 100,00 |
| Kisebbségi elektori választás | 22 | | 4 | 4 | 100,00 |
| LEADER | 5 504 | | 5 999 | 5 999 | 100,00 |
| LEADER új | | | 840 | 840 | 100,00 |
| Vidékfejlesztési Iroda | 901 | | | | |
| Kistérségi Konferencia | 616 | | | | |
| Gyámhivatal | | | 167 | 167 | 100,00 |
| Kötvénykibocsátás | | | 670 321 | 670 321 | 100,00 |
| Városház Galéria | 400 | 400 | 436 | 436 | 100,00 |
| Makói Hírek megjelentetése | 8 030 | 8 600 | 8 435 | 8 435 | 100,00 |
| Helyi Védelmi Bizottság | 9 | 500 | 15 | 15 | 100,00 |
| Önkormányzati képviselők | | | | | |
| Tiszteletdíj, költségtérítés | 48 891 | 49 607 | 49 669 | 49 669 | 100,00 |
| Képviselői alap | | 7 200 | 7 173 | 0 | 0,00 |
| Kitüntetés | 12 050 | 16 493 | 14 859 | 14 858 | 99,99 |
| Fátyol Mihály szobor pályázati díja | | | 1 192 | 757 | 63,51 |
| Pulitzer | 3 172 | | | | |
| Nemzeti ünnepek, Honvéd Nap, Város Nap, | 9 218 | 13 836 | 14 161 | 14 161 | 100,00 |
| Monográfia | 3 720 | 2 750 | 2 700 | 2 700 | 100,00 |
| Makó Expo | 2 183 | | | | |
| Hagymafesztivál pályázat | | | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| "Az én városom" megjelelntetése | 164 | 342 | 385 | 385 | 100,00 |
| "Város a Maros mentén" megjelentetése | 1 266 | | | | |
| Testvérvárosi kapcsolatok | 1 638 | 2 000 | 993 | 993 | 100,00 |
| Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) | 8 770 | 9 705 | 9 360 | 9 360 | 100,00 |
| Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása | 221 | 250 | 342 | 342 | 100,00 |
| Városüzemelési feladatok | | | | | |
| Közutak üzemeltetése, fenntartása | 7 723 | 7 000 | 9 344 | 9 344 | 100,00 |
| Dűlőutak karbantartása | 978 | 1 000 | 1 348 | 1 348 | 100,00 |
| Intézményi karbantartás | 99 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00 |
| Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, | 26 434 | 24 000 | 26 534 | 26 534 | 100,00 |
| Erdei F téri edzőpálya helyzeállítása | | | 48 | 48 | 100,00 |
| Növényvédelem, permetezés | 14 019 | 9 500 | 11 239 | 11 239 | 100,00 |
| Ár-és belvízvédekezés | 5 237 | 7 600 | 7 210 | 7 210 | 100,00 |
| Ár-és belvízvédekezés vis maior | | | 3 009 | 3 009 | 100,00 |
| Marosparti árvízi védekezés | 11 500 | | | | |
| Köztisztaság | 22 970 | 20 300 | 34 145 | 34 144 | 100,00 |
| Lakossági hulladékszállítás ellentételezése | 34 637 | 31 075 | 15 397 | 15 397 | 100,00 |
| Közhasznúak foglalkoztatása | 96 933 | 39 874 | 93 993 | 93 991 | 100,00 |
| Hátrányos helyz.tartós.fogl.Makói Kistérs. | 2 736 | | | | |
| Közmunka pályázat | 23 857 | | | | |
| Közfoglalkoztatás | 5 995 | 9 201 | 11 494 | 11 494 | 100,00 |

| Megnevezés | 2007.évi teljesítés | 2008.évi eredeti előirányzat | módosított | teljesítés | Teljesítés és mód. előirányzat %-a |
|---|---|---|---|---|---|
| JövŐR átf.bűnmegel.és közbizt.program | | | 456 | 456 | 100,00 |
| Közmunka 2007/C/5 | | | 2 199 | 2 199 | 100,00 |
| TRFC | | | | | |
| Tavaszi-nyári közmunka | | | 2 180 | 2 180 | 100,00 |
| Nyári-őszi közmunka | | | 2 180 | 2 180 | 100,00 |
| Mindenki karácsonya | | | 5 849 | 5 849 | 100,00 |
| Ifj.tehets.gond.nagy elődök nyomában | | | 4 070 | 4 070 | 100,00 |
| Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep, szökőkút) | 16 553 | 18 930 | 17 715 | 17 715 | 100,00 |
| Települési vízellátás | 2 857 | 2 000 | 2 957 | 2 957 | 100,00 |
| Közvilágítás | 44 918 | 50 000 | 48 881 | 48 881 | 100,00 |
| Közoktatás | | | | | |
| Egészségnevelés,diáksport, | 1 090 | 880 | 3 282 | 3 282 | 100,00 |
| Torna Diákolimpia | 514 | 593 | | | |
| Közművelődés, müv.vetélkedők | 536 | 500 | 599 | 599 | 100,00 |
| Tárt Kapus Létesítmények Program | | | 495 | 250 | 50,51 |
| Szabadidő sport pályázat | | | 940 | 940 | 100,00 |
| Ped. szakm szolgálat | 5 424 | 1 771 | 5 517 | 5 517 | 100,00 |
| Ped. szakértői díj | 1 982 | 600 | 424 | 424 | 100,00 |
| Diákönkormányzat | 292 | 377 | 209 | 209 | 100,00 |
| Nemzetközi Megyejáró Fesztivál szervezése | 14 349 | | | | |
| Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep | 462 | | | | |
| Makói Grafikai Alkotótelep vándorkiállítás | 420 | | | | |
| Információs tábla elkészítése | 1 191 | | | | |
| Vagyongazdálkodás | | | | | |
| Bérlemények üzemeltetése | 60 540 | 84 340 | 61 250 | 61 246 | 99,99 |
| Korona, inkubátorház üzemeltetése | 14 027 | 12 850 | 24 627 | 24 627 | 100,00 |
| Lakások üzemelési, fenntartási költség | 45 058 | 17 000 | 23 562 | 23 562 | 100,00 |
| Igazgatási tevékenység összesen | 1 239 578 | 1 155 795 | 2 075 803 | 2 020 664 | 97,34 |
| | | | | | |
| Részben önálló költségvetési szervek | | | | | |
| Makói Általános Isk., Alapf.Művészetokt.Int.és Logopédiai I | 542 580 | 881 019 | 955 661 | 930 284 | 97,34 |
| Belvárosi Ált.Isk.,Alapf.Műv.Int.és Logop.Int. | 273 095 | | | | |
| Kertvárosi Általános Iskola | 100 286 | | | | |
| Belvárosi Óvoda | 209 239 | 193 804 | 216 015 | 213 931 | 99,04 |
| Újvárosi Óvoda | 170 436 | 172 365 | 188 758 | 181 545 | 96,18 |
| József Attila Könyvtár | 48 480 | 48 430 | 61 579 | 60 015 | 97,46 |
| Termál és Gyógyfürdő | 168 020 | 197 244 | 222 052 | 222 050 | 100,00 |
| Egyesített Népjóléti Intézmény | 331 780 | 332 747 | 362 290 | 358 705 | 99,01 |
| Városi Piac | 17 231 | 17 464 | 16 691 | 16 593 | 99,41 |
| Szúnyoggyérítési Társulás | 11 | | | 8 | |
| Makó és Térsége Területfejlesztési Önk.Társulás | 6 725 | | | | |
| Önk.Társ.Makó és térsége szennyvícsat.és szennyvíztiszt. | 32 289 | 26 953 | 31 201 | 27 388 | 87,78 |
| Részben önálló költs.szervek összesen | 1 900 172 | 1 870 026 | 2 054 247 | 2 010 519 | 97,87 |
| | | | | | |
| Céltartalék (kötvény kibocsátásból következő éveket terhelő | | 2 278 638 | 3 047 951 | | |
| Céltartalék(közüzemi díjtétel emelés,művészeti iskola évközi | | 77 403 | | | |
| Tartalék összesen | 0 | 2 356 041 | 3 047 951 | | |
| | | | | | |
| Önálló intézmény | | | | | |
| Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság | 1 034 | | 20 042 | 12 205 | 60,90 |
| Önkormányzati támogatás | 248 025 | 271 284 | 309 173 | 302 524 | 97,85 |
| Önálló intézmény összesen | 249 059 | 271 284 | 329 215 | 314 729 | 95,60 |

| Megnevezés | 2007.évi teljesítés | 2008.évi | | | Teljesítés és mód. előirányzat %-a |
|---|---|---|---|---|---|
| | | eredeti | módosított | teljesítés | |
| | | előirányzat | | | |
| Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek támogatásai | | | | | |
| Makó Kistérség Többcélú Társulása | 10 096 | 29 693 | 25 030 | 25 030 | 100,00 |
| Makói Kommunális és Közbeszerz. Kht. | 60 000 | 70 000 | 80 000 | 80 000 | 100,00 |
| Közművelődési Kht. | 86 843 | 91 400 | 86 588 | 86 588 | 100,00 |
| Makó Városi Televizió Kht. | 24 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100,00 |
| Határ,ami összeköt pályázati önerő TV KHT tám. | 564 | | | | |
| Makó és Térsége Területfejlesztési KHT | 3 855 | | | | |
| Turinform Iroda működési költségeire | | 4 213 | 6 127 | 6 127 | 100,00 |
| Makói Fürdőfejlesztő Kft | | | 10 190 | 10 190 | 100,00 |
| Makói Gyógyfürdő Kft | | | 240 | 240 | 100,00 |
| Turisutikai Egyesület | 500 | | | | |
| Máltai Szeretetszolgálat | 100 | | | | |
| Kl Fr | | | 1 166 | 1 166 | 100,00 |
| Erdei F. Szakk. Pályázat támogatása | | | 1 500 | 1 500 | 100,00 |
| Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE | 500 | 500 | 500 | 500 | 100,00 |
| Majorette Egyesület | 200 | 200 | 200 | 200 | 100,00 |
| OEP finanszírozás | 5 411 | | 2 736 | 2 736 | 100,00 |
| Hagymáért Alapítvány (Hagymafesztivál) | 3 100 | 6 000 | 10 304 | 10 304 | 100,00 |
| M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep | 1 000 | 1 000 | 1 105 | 1 105 | 100,00 |
| Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep | | 400 | 626 | 626 | 100,00 |
| Grafikai Alkotótelep | | 400 | 400 | 400 | 100,00 |
| LEADER Egyesület alapítói vagyon | | | 55 | 55 | 100,00 |
| Sportszervek támogatása | 35 675 | 23 760 | 23 160 | 23 040 | 99,48 |
| Makói Úszó Klub | | | 50 | 50 | 100,00 |
| Makó Budó Klub SE | | | 200 | 200 | 100,00 |
| Férfi asztalitenisz csapat | | | 170 | 170 | 100,00 |
| Makói Futtbal klub | | | 40 | 0 | 0,00 |
| Makói Kézilabda klub | | | 40 | 40 | 100,00 |
| Makói Utánpótlás Futball Klub | | | 40 | 40 | 100,00 |
| Makói Írisz Táncklub | | | 45 | 45 | 100,00 |
| Maros Néptáncegyüttes | | | 50 | | |
| Polgárőrség | 200 | 500 | 500 | 500 | 100,00 |
| Művészeti pályázati alap | 730 | 850 | 870 | 870 | 100,00 |
| Külkapcsolati pályázati alap | 1 806 | 1 000 | 900 | 900 | 100,00 |
| Makói Gazdasági Egyesület támogatása | 270 | 120 | 320 | 320 | 100,00 |
| Marosmenti Vállalkozók Szövetsége (Expo) támogatása | | | 500 | 500 | 100,00 |
| Országos Mentőszolgálat Légimentő Kht. | | | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| Egyházak támogatása | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 100,00 |
| Újvárosi Római Katolikus Egyház | 100 | | 100 | 100 | 100,00 |
| Makó-Belvárosi Református Egyházközség (10 %) | | 12 274 | | | |
| Szeged-Csanádi Római Katolikus Egyházmegye | 45 000 | | | | |
| Temetők felújításához támogatás | 766 | 1 000 | | | |
| Volán támogatás | 1 336 | 682 | 955 | 955 | 100,00 |
| Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése | | 5 000 | 4 847 | 4 847 | 100,00 |
| Víziközmű Kft foly.hull.száll.támogatása | 401 | | 446 | 446 | 100,00 |
| DARFT ivóvízjavító program működési költségeihez hozzájá | 5 663 | 507 | 901 | 901 | 100,00 |
| DAREH hulladékgazdálkodási rendszer támogatása | 1 801 | | | | |
| Makói Gyógyfürdő Kft | | | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| Víziközmű Társulás | | 2 184 | 2 184 | 2 184 | 100,00 |
| Makó és Térsége Víziközmű Társulat | 41 504 | 41 500 | 42 398 | 42 398 | 100,00 |
| Önk.Társ.Makó és Térs.Szennyvízcs.szennyvízt.költ. | 11 253 | | | | |

| Megnevezés | 2007.évi teljesítés | 2008.évi | | | Teljesítés és mód. előirányzat %-a |
|---|---|---|---|---|---|
| | | eredeti | módosított | teljesítés | |
| | | előirányzat | | | |
| Otthonteremtési támogatás | 6 572 | | 6 537 | 6 537 | 100,00 |
| Kárenyhítési támogatás | | | 345 | 345 | 100,00 |
| Galamb József Szakközép Iskola tetőfelújítás | | | 2 000 | | |
| Erdei Ferenc Szakközpiskola csapadékvíz elvezetés | | | 600 | | |
| Ipari Park telekért.és munkahely-ter.program | | | 26 000 | 26 000 | 100,00 |
| Makói Román Kisebbségi Önkormányzat támogatása | 1 265 | 500 | 1 309 | 1 309 | 100,00 |
| Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása | 1 340 | 500 | 1 542 | 1 542 | 100,00 |
| Alapítv.társ.szervek támogatásai össz. | 353 251 | 320 583 | 372 216 | 369 406 | 99,25 |
| Kisebbségi Önkormányzat | | | | | |
| Makói Román Kisebbségi Önkormányzat | 896 | 1 055 | 2 042 | 1 683 | 82,42 |
| Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat | 1 673 | 1 055 | 1 723 | 1 500 | 87,06 |
| Kisebbségi Önkormányzat | 2 569 | 2 110 | 3 765 | 3 183 | 84,54 |
| Szociális ellátások | | | | | |
| Rendszeres szociális segély | 40 185 | 3 500 | 57 141 | 57 141 | 100,00 |
| Időskorúak járadéka | 10 536 | 1 200 | 11 351 | 11 351 | 100,00 |
| Munkanélküliek jövedelempótló támogat. | | 100 | | | |
| Ápolási díj normatív | 33 494 | 5 300 | 42 369 | 42 369 | 100,00 |
| Ápolási díj | 7 788 | 1 100 | 1 685 | 1 685 | 100,00 |
| Lakásfenntartási támogatás | 5 473 | 4 000 | 21 178 | 21 178 | 100,00 |
| Normatív lakásfenntartási támogatás | 23 819 | 3 000 | 26 098 | 26 098 | 100,00 |
| Fűtéstámogatás | 6 000 | 3 000 | 5 823 | 5 823 | 100,00 |
| Közgyógyellátás | 5 671 | 7 300 | 4 707 | 4 707 | 100,00 |
| Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) | 6 732 | 1 000 | 6 112 | 6 112 | 100,00 |
| Pénzbeli kárpótlás | 149 | 200 | 173 | 173 | 100,00 |
| Továbbtanuló diákok támog(BURSA) | 5 220 | 5 500 | 5 976 | 5 976 | 100,00 |
| Gyógyszertámogatás | 78 | 300 | 30 | 30 | 100,00 |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 12 960 | 6 200 | 13 618 | 13 618 | 100,00 |
| Átmeneti segély | 777 | 1 500 | 1 019 | 1 019 | 100,00 |
| Temetési segély | 367 | 600 | 364 | 364 | 100,00 |
| Köztemetés | 629 | 2 000 | 678 | 678 | 100,00 |
| Idősek, gyermekek, családok éve | 3 866 | 4 700 | 4 926 | 4 926 | 100,00 |
| Gyermektartásdíj előleg | 5 834 | | 7 254 | 7 254 | 100,00 |
| Mozgáskorlátozottak támogatása | 4 913 | | 4 498 | 4 498 | 100,00 |
| Gyógyfürdő-kezelés tám. | 4 358 | 8 100 | 6 568 | 6 568 | 100,00 |
| Szennyvízcsatornázási támogatás | 950 | 800 | 780 | 780 | 100,00 |
| Vizitdíj megtérítés | 49 | 300 | 56 | 56 | 100,00 |
| Bébi-kötvény | 2 070 | 3 000 | 2 490 | 2 490 | 100,00 |
| Szociális ellátások összesen | 181 918 | 62 700 | 224 894 | 224 894 | 100,00 |
| Lakásfenntartási támogatás | | | | | |
| Lakás Alapból | 216 | 10 000 | 3 906 | 3 906 | 100,00 |
| Szociális telekprogramhoz kapcsolódó lakáscélú támogatás | | 10 000 | | | |
| Lakásfenntartási támogatása összesen | 216 | 20 000 | 3 906 | 3 906 | 100,00 |
| Felhalmozással kapcsolatos kiadások | | | | | |
| Beruházási kiadások | | | | | |
| EU pályázati alap | 24 950 | 400 000 | 32 956 | 32 956 | 100,00 |
| Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tech.eszköz korsz.védőfelszerelés | | 1 200 | | | |
| Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tech.eszköz korsz.vízszállító jármű | | 12 000 | | | |
| Szennyvízberuházás | | | 120 | 120 | 100,00 |

| Megnevezés | 2007.évi teljesítés | 2008.évi eredeti előirányzat | 2008.évi módosított előirányzat | 2008.évi teljesítés előirányzat | Teljesítés és mód. előirányzat %-a |
|---|---|---|---|---|---|
| TRIPTICHON | 454 | | 1 266 | 1 266 | 100,00 |
| Belterületi vízrendezés I-IV. | 150 | | 311 | 311 | 100,00 |
| Generali-Providencia | | | | | |
| Sebesség és távolságmérő beszerzése | | 1 150 | 550 | 550 | 100,00 |
| Földterületek vásárlása szennyvíztisztító telep mellé erdősáv telepít. | | 2 500 | 2 426 | 2 426 | 100,00 |
| Ipari Park bővítéshez földterület vásárlása | | | 84 455 | 84 455 | 100,00 |
| DAOP | | | | | |
| Makó autóbusz-pályaudvar újjáépítése és a közl.szolg.korszerűsítése | | | 3 | 3 | 100,00 |
| Bölcsödei ell.nyújtó int.fejlesztése, kapacitás bővítése | | | 13 531 | 2 420 | 17,88 |
| Fürdővárosi funkciókat kiszolg.megújuló településközp.kial.Makón | | | 127 555 | 18 508 | 14,51 |
| Közlekedésbiztonsági célú kerékpárút kivitelezése | 288 | | | | |
| Makói Városi Termál- és Gyógyfürdő bővítése és fejlesztése | 24 000 | | | | |
| Makó város belt.vízrend.I-II-III-IV.üt.vízj.eng.dok.korsz.felü | 1 440 | | | | |
| Belterületi csapadék és belvízelvezetés | 230 | | 1 591 | 1 591 | 100,00 |
| Kerékpárút tervezése | | | 1 260 | 1 260 | 100,00 |
| TRFC pályázat | | | | | |
| Régi hulladéklerakó rekultivációja | 185 | | | | |
| Komposztáló edényzet | 12 | | | | |
| Térségi okt.c.szolg.tanmedence külső és belső intr. | 128 401 | | | | |
| Közterületkarbantartógép beszerzése pály.önerő | 10 855 | | | | |
| Megye | | | | | |
| Bajcsy Zs ltp játszótér | | | 3 | 3 | 100,00 |
| ÁROP | | | | | |
| Körforgalom | | | 1 708 | 1 708 | 100,00 |
| INTERREG pályázati önerő | | | | | |
| Marosparti rehab, kerékpárút | | | 180 | 180 | 100,00 |
| Marospart és környéke rehab. | 6 | | 63 | 63 | 100,00 |
| Makó város komplex termálenergia hasznosításához terv.se | 180 | | | | |
| Alternatív energia hasznosítási pályázat | 90 | 120 883 | 21 420 | 21 420 | 100,00 |
| Beruházási kiadás összesen | 191 241 | 537 733 | 289 398 | 169 240 | 58,48 |
| | | | | | |
| Felújítási kiadások | | | | | |
| Makói Városi Termál- és Gyógyfürdő bővítése, fejlesztése | | 176 456 | 110 043 | 110 043 | 100,00 |
| Makói Városi Termál- és Gyógyfürdő bővítése, fejlesztése ÁFA | | 3 875 | | | |
| Címzett támogatás | | | | | |
| Térségi okt.célokat szolg.tanmedence építése | 445 692 | 13 000 | 9 365 | 9 365 | 100,00 |
| Erdei F. Koll. | 25 594 | | 10 384 | 10 384 | 100,00 |
| AVOP vízelhárítási pály. | 22 700 | 47 362 | 271 | 271 | 100,00 |
| TERKI pályázat | | | | | |
| Belterületi járdák felújítása III. | 19 998 | | | | |
| Belterületi járdák felújítása IV. | 20 346 | 16 737 | 16 790 | 16 790 | 100,00 |
| Belterületi járdák felújítása V.,VI. | 250 | 34 455 | 34 393 | 34 393 | 100,00 |
| Belterületi járdák felújítása VII. | 119 | | 265 | 265 | 100,00 |
| Belterületi járdák felújítása VIII. | | | 254 | 254 | 100,00 |
| Belterületi járdák felújítása IX. | | | 194 | 194 | 100,00 |
| Meglévő köztéri illemhely felújítása, automatozálása | | | 35 | 35 | 100,00 |
| Termál és Gyógyf.kutak vízb-véd-hidr.tan.kész | 54 | | | | |
| CÉDA pályázat | | | | | |
| Városháza terasz burkolatának felúj,ill.pincelej.létesítése pály | 5 647 | 1 500 | 1 192 | 1 192 | 100,00 |
| Elektromos hiányosságok megszünt.az önk.tulajdonú int.pály | 863 | 1 647 | 1 652 | 1 652 | 100,00 |
| Fürdő ép.elektromos munkái | 814 | | 2 | 2 | 100,00 |
| Elektromos hiányosságok megszünt.az önk.tulajdonú int.pály | 9 882 | 247 | 224 | 224 | 100,00 |

| Megnevezés | 2007.évi teljesítés | 2008.évi eredeti előirányzat | módosított | teljesítés | Teljesítés és mód. előirányzat %-a |
|---|---|---|---|---|---|
| Hagymaház belső burkolat részleges felúj. | 4 028 | | 13 | 13 | 100,00 |
| Önk.tul.ép.csapadékvíz elv.részleges felúj. | 1 014 | | 3 | 3 | 100,00 |
| Önk.tulajd.lévő Korona Étterem homlokzati munkái | 671 | 6 024 | 5 998 | 5 998 | 100,00 |
| Önk.tulajd.lévő épület burk.és belső berend.felúj. | 5 674 | 7 061 | 4 152 | 4 152 | 100,00 |
| Elektromos hiányosságok megszüntetése a polgármesteri Hivatalban | | | 11 510 | 11 510 | 100,00 |
| Polgármesteri Hivatal épület fűtési rendszerének korszerűsítése | | | 4 962 | 4 962 | 100,00 |
| Városi Piac faszerkezet felújítás | 3 | | | | |
| Közterület részleges rehabilitációja (Lisztes,Mohácsi,Keleme | 5 846 | | | | |
| Galamb József Szakképző Iskola részl.tetőfelújítása | 131 | | | | |
| TRFC | | | | | |
| Petőfi park rehabilitációja, egyházi épületekkel | 10 080 | | | | |
| Önk.törzsvagyon Táncsics u | 3 523 | | | | |
| TEUT | | | | | |
| Ráday lakótelep útburkolatának felújítása | 49 | 9 708 | 9 730 | 9 730 | 100,00 |
| Juhász Gy.tér,Pipacs u.útkurkolatának felújítása | | | 11 604 | 11 604 | 100,00 |
| ÖTM | | | | | |
| Belterületi csapadékvíz elvezetés | | 201 450 | 201 643 | 201 643 | 100,00 |
| Belterületi csapadékvíz csatorna fejlesztése | | | 70 740 | 4 330 | 6,12 |
| Kistelepülési iskolák tárgyi feltételeinek javítása | | | 18 586 | 3 036 | 16,33 |
| Köztéri és intézményi játszótér felújítás | | | 1 656 | 1 656 | 100,00 |
| Makó területén járdaépítés | | | 22 500 | | 0,00 |
| Sportcentrum fejlesztés | | | 150 000 | | 0,00 |
| DAOP | | | | | |
| Közlekedésbiztonsági célú kerékpárút kivitelezése | | 333 333 | 63 653 | 63 653 | 100,00 |
| Honvéd városrészben belterületi utak építése, felújítása | | 216 763 | | | |
| Justh Gy.u.orvosi rend.telj.akadálymentesítése | | 11 110 | 10 554 | 10 554 | 100,00 |
| Ipari Park infrastrukturális fejlesztése | | 110 100 | 14 184 | 14 184 | 100,00 |
| Újvárosi Óvoda Erdélyi püspök épület felújítása | | 44 445 | 16 131 | 5 020 | 31,12 |
| Makói Általános Iskola Kálvin téri épület felújítása | | 140 000 | 108 275 | 8 275 | 7,64 |
| Tanösvények és ügyességi pályák építése a Maros parton | | | 16 131 | 1 760 | 10,91 |
| GKM | | | | | |
| Justh Gy.u.ker.út.megerősítése | | | 16 | 16 | 100,00 |
| "Panel Plusz" ip.techn.épült lakóházak korsz,felúj pály önerő | 1 456 | 57 000 | 23 615 | 23 615 | 100,00 |
| ESZA | | | | | |
| Lesi Szőlő városrész belvízelvezető csatorna helyreállítása | | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 100,00 |
| Tinódi u.útburkolatának helyreállítása | | 4 010 | 4 560 | 4 560 | 100,00 |
| Felújítási kiadás összesen | 584 434 | 1 447 783 | 966 780 | 586 838 | 60,70 |
| **Kiadás összesen** | **4 702 438** | **8 044 055** | **9 368 175** | **5 703 379** | **60,88** |
| Füffő, átfutó, kiegyenlítő kiadás | 33 905 | | | -5 017 | |
| **Önkormányzat kiadásai összesen** | **4 736 343** | **8 044 055** | **9 368 175** | **5 698 362** | **60,83** |

2/1.a. számú melléklet
13/2009.(IV.30.) Makó ör.

**Makó Város Önkormányzat kiadási előirányzata**

**2008. év**

adatok ezer forintban

| Cím alcím | Megnevezés | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi, egyéb folyó kiadások | Támogatás, végleges pe.átadás, egyéb támogatás | Ellátottak pénzbeli juttatása | Tartalék | Felhalmozási kiadás | Kiadás összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | Igazgatási tevékenység | | | | | | | | |
| 1 | Polgármesteri Hivatal | 429 073 | 130 535 | 93 367 | | | | 18 658 | 671 633 |
| | Jogszabályon alapuló hivatali kötelezettségek (ÁFA, tanácsadás,stb) | 334 | | 184 536 | | | | | 184 870 |
| | Népszavazás | 2 920 | 840 | 2 336 | | | | | 6 096 |
| | Kisebbségi elektori választás | | | 4 | | | | | 4 |
| | LEADER | 3 062 | 881 | 1 953 | | | | 103 | 5 999 |
| | LEADER új | | | 840 | | | | | 840 |
| | Gyámhivatal | | | 167 | | | | | 167 |
| | Kötvénykibocsátás | | | 670 321 | | | | | 670 321 |
| | Városház Galéria | | | 436 | | | | | 436 |
| | Makói Hírek megjelentetése | | | 8 435 | | | | | 8 435 |
| | Helyi Védelmi Bizottság | | | 15 | | | | | 15 |
| 2 | Önkormányzati képviselők | | | | | | | | |
| | Tiszteletdíj, költségtérítés | 38 443 | 11 225 | 1 | | | | | 49 669 |
| | Képviselői alap | | | 7 173 | | | | | 7 173 |
| 3 | Kitüntetés | 11 896 | 2 851 | 112 | | | | | 14 859 |
| | Fátyol Mihály szobor pályázati díja | 160 | 25 | 1 007 | | | | | 1 192 |
| | Pulitzer | | | | | | | | 0 |
| 4 | Nemzeti ünnepek, Honvéd Nap, Város Nap, | 90 | 24 | 14 047 | | | | | 14 161 |
| 4 | Monográfia | | | 2 700 | | | | | 2 700 |
| | Hagymafesztivál pályázat | | | 2 000 | | | | | 2 000 |
| 4 | "Az én városom" megjelelntetése | 165 | 44 | 176 | | | | | 385 |
| 4 | Testvérvárosi kapcsolatok | 127 | 21 | 845 | | | | | 993 |
| 5 | Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) | 5 323 | 1 768 | 2 269 | | | | | 9 360 |
| 6 | Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása | 94 | 9 | 239 | | | | | 342 |
| | Városüzemelési feladatok | | | | | | | | |
| 7 | Közutak üzemeltetése, fenntartása | | | 9 344 | | | | | 9 344 |
| 7 | Dűlőutak karbantartása | | | 1 348 | | | | | 1 348 |

| Cím alcím | Megnevezés | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi, egyéb folyó kiadások | Támogatás, végleges pe.átadás, egyéb támogatás | Ellátottak pénzbeli juttatása | Tartalék | Felhalmozási kiadás | Kiadás összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Intézményi karbantartás | | | 3 000 | | | | | 3 000 |
| 9 | Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, | | | 25 190 | | | | 1 344 | 26 534 |
| | Erdei F téri edzőpálya helyzeállítása | | | 48 | | | | | 48 |
| 10 | Növényvédelem, permetezés | | | 11 239 | | | | | 11 239 |
| 11 | Ár-és belvízvédekezés | | | 7 210 | | | | | 7 210 |
| | Ár-és belvízvédekezés vis maior | | | 3 009 | | | | | 3 009 |
| 12 | Köztisztaság | | | 34 145 | | | | | 34 145 |
| 12 | Lakossági hulladékszállítás ellentételezése | | | 15 397 | | | | | 15 397 |
| 13 | Közhasznúak foglalkoztatása | 67 309 | 24 048 | 1 055 | 1 581 | | | | 93 993 |
| 13 | Közfoglalkoztatás | 7 496 | 2 635 | 1 363 | | | | | 11 494 |
| | JövŐR átf.bűnmegel.és közbizt.program | 80 | 26 | | | | | 350 | 456 |
| | Közmunka 2007/C/5 | 605 | 224 | 1 370 | | | | | 2 199 |
| | TRFC | | | | | | | | 0 |
| | Tavaszi-nyári közmunka | | | 1 080 | | | | 1 100 | 2 180 |
| | Nyári-őszi közmunka | | | 1 080 | | | | 1 100 | 2 180 |
| | Mindenki karácsonya | | | 5 849 | | | | | 5 849 |
| | Ifj.tehets.gond.nagy elődök nyomában | 1 000 | 458 | 2 612 | | | | | 4 070 |
| 14 | Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep, szökőkút) | | | 17 715 | | | | | 17 715 |
| 15 | Települési vízellátás | | | 2 957 | | | | | 2 957 |
| 16 | Közvilágítás | | | 48 881 | | | | | 48 881 |
| | Közoktatás | | | | | | | | |
| 17 | Egészségnevelés,diáksport, | 518 | 63 | 2 701 | | | | | 3 282 |
| 17 | Torna Diákolimpia | | | | | | | | 0 |
| 18 | Közművelődés, müv.vetélkedők | | | 599 | | | | | 599 |
| | Tárt Kapus Létesítmények Program | | | 495 | | | | | 495 |
| | Szabadidő sport pályázat | | | 940 | | | | | 940 |
| 19 | Ped. szakm szolgálat | | | 1 822 | | | | 3 695 | 5 517 |
| 19 | Ped. szakértői díj | | | 424 | | | | | 424 |
| 20 | Diákönkormányzat | | | 209 | | | | | 209 |
| | Vagyongazdálkodás | | | | | | | | |
| 21 | Bérlemények üzemeltetése | | | 60 337 | | | | 913 | 61 250 |
| 21 | Korona, inkubátorház üzemeltetése | | | 24 627 | | | | | 24 627 |
| 21 | Lakások üzemelési, fenntartási költség | | | 19 051 | | | | 4 511 | 23 562 |
| | Igazgatási tevékenység összesen | 568 695 | 175 677 | 1 298 076 | 1 581 | 0 | 0 | 31 774 | 2 075 803 |

| Cím alcím | Megnevezés | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi, egyéb folyó kiadások | Támogatás, végleges pe.átadás, egyéb támogatás | Ellátottak pénzbeli juttatása | Tartalék | Felhalmozási kiadás | Kiadás összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II. | Részben önálló költségvetési szervek | | | | | | | | |
| 1 | Makói Általános Isk., Alapf.Művészetokt.Int.és Logopédiai Int. | 549 079 | 176 717 | 195 468 | | 21 010 | | 13 387 | 955 661 |
| 2 | Belvárosi Óvoda | 133 833 | 42 274 | 35 283 | | 4 625 | | | 216 015 |
| 3 | Újvárosi Óvoda | 111 713 | 35 511 | 33 752 | | 7 226 | | 556 | 188 758 |
| 4 | József Attila Könyvtár | 32 687 | 10 271 | 16 339 | | | | 2 282 | 61 579 |
| 5 | Termál és Gyógyfürdő | 74 023 | 23 711 | 123 602 | | | | 716 | 222 052 |
| 6 | Egyesített Népjóléti Intézmény | 200 553 | 63 902 | 88 174 | | 413 | | 9 248 | 362 290 |
| 7 | Városi Piac | 8 874 | 2 645 | 4 550 | | | | 622 | 16 691 |
| 8 | Önk.Társ.Makó és térsége szennyvícsat.és szennyvíztiszt. | | | 616 | 4 752 | | | 25 833 | 31 201 |
| | Részben önálló költs.szervek összesen | 1 110 762 | 355 031 | 497 784 | 4 752 | 33 274 | 0 | 52 644 | 2 054 247 |
| III. | Céltartalék (kötvény kibocsátásból következő éveket terhelő felhalmozási kiadások önereje) | | | | | | 3 047 951 | | 3 047 951 |
| | Tartalék összesen | | | | | | 3 047 951 | | 3 047 951 |
| IV. | Önálló intézmény | | | | | | | | |
| | Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság | 222 640 | 63 804 | 21 047 | -309 173 | | | 21 724 | 20 042 |
| | Önkormányzati támogatás | | | | 309 173 | | | | 309 173 |
| | Önálló intézmény összesen | 222 640 | 63 804 | 21 047 | 0 | 0 | 0 | 21 724 | 329 215 |
| V. | Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek támogatásai | | | | | | | | |
| | Makó Kistérség Többcélú Társulása | | | | 25 030 | | | | 25 030 |
| | Makói Kommunális és Közbeszerz. Kht. | | | | 80 000 | | | | 80 000 |
| | Közművelődési Kht. | | | 5 200 | 81 388 | | | | 86 588 |
| | Makó Városi Televizió Kht. | | | | 25 000 | | | | 25 000 |
| | Turinform Iroda működési költségeire | | | 6 058 | 69 | | | | 6 127 |
| | Makói Fürdőfejlesztő Kft | | | 1 416 | 8 774 | | | | 10 190 |
| | Makói Gyógyfürdő Kft | | | | | | | 240 | 240 |
| | Kl Fr | | | | 1 166 | | | | 1 166 |
| | Erdei F. Szakk. Pályázat támogatása | | | | 1 500 | | | | 1 500 |
| | Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE | | | | 500 | | | | 500 |
| | Majorette Egyesület | | | | 200 | | | | 200 |
| | OEP finanszírozás | | | | 2 736 | | | | 2 736 |

| Cím alcím | Megnevezés | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi, egyéb folyó kiadások | Támogatás, végleges pe.átadás, egyéb támogatás | Ellátottak pénzbeli juttatása | Tartalék | Felhalmozási kiadás | Kiadás összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hagymáért Alapítvány (Hagymafesztivál) | | | | 10 304 | | | | 10 304 |
| | M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep | | | | 1 105 | | | | 1 105 |
| | Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep | | | 626 | | | | | 626 |
| | Grafikai Alkotótelep | | | | 400 | | | | 400 |
| | LEADER Egyesület alapítói vagyon | | | | 55 | | | | 55 |
| | Sportszervek támogatása | | | | 23 160 | | | | 23 160 |
| | Makói Úszó Klub | | | | 50 | | | | 50 |
| | Makó Budó Klub SE | | | | 200 | | | | 200 |
| | Férfi asztalitenisz csapat | | | | 170 | | | | 170 |
| | Makói Futtbal klub | | | | 40 | | | | 40 |
| | Makói Kézilabda klub | | | | 40 | | | | 40 |
| | Makói Utánpótlás Futball Klub | | | | 40 | | | | 40 |
| | Makói Írisz Táncklub | | | | 45 | | | | 45 |
| | Maros Néptáncegyüttes | | | | 50 | | | | 50 |
| | Polgárőrség | | | | 500 | | | | 500 |
| | Művészeti pályázati alap | | | | 870 | | | | 870 |
| | Külkapcsolati pályázati alap | | | | 900 | | | | 900 |
| | Makói Gazdasági Egyesület támogatása | | | | 320 | | | | 320 |
| | Marosmenti Vállalkozók Szövetsége (Expo) támogatása | | | | 500 | | | | 500 |
| | Országos Mentőszolgálat Légimentő Kht. | | | | 1 000 | | | | 1 000 |
| | Egyházak támogatása | | | | 1 400 | | | | 1 400 |
| | Újvárosi Római Katolikus Egyház | | | | 100 | | | | 100 |
| | Volán támogatás | | | | 955 | | | | 955 |
| | Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése | | | | 4 847 | | | | 4 847 |
| | Víziközmű Kft foly.hull.száll.támogatása | | | | 446 | | | | 446 |
| | DARFT ivóvízjavító program működési költségeihez hozzájár. | | | | 901 | | | | 901 |
| | Makói Gyógyfürdő Kft | | | | 1 000 | | | | 1 000 |
| | Víziközmű Társulás | | | | 2 184 | | | | 2 184 |
| | Makó és Térsége Víziközmű Társulat | | | | 42 398 | | | | 42 398 |
| | Otthonteremtési támogatás | | | | 6 537 | | | | 6 537 |
| | Kárenyhítési támogatás | | | | 345 | | | | 345 |
| | Galamb József Szakközép Iskola tetőfelújítás | | | | 2 000 | | | | 2 000 |
| | Erdei Ferenc Szakközpiskola csapadékvíz elvezetés | | | | 600 | | | | 600 |
| | Ipari Park telekért.és munkahely-ter.program | | | | 26 000 | | | | 26 000 |

| Cím alcím | Megnevezés | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi, egyéb folyó kiadások | Támogatás, végleges pe.átadás, egyéb támogatás | Ellátottak pénzbeli juttatása | Tartalék | Felhalmozási kiadás | Kiadás összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Makói Román Kisebbségi Önkormányzat támogatása | | | | 1 309 | | | | 1 309 |
| | Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása | | | | 1 542 | | | | 1 542 |
| | Alapítv.társ.szervek támogatásai össz. | 0 | 0 | 13 300 | 358 676 | 0 | 0 | 240 | 372 216 |
| | | | | | | | | | |
| | Kisebbségi Önkormányzat | | | | | | | | |
| | Makói Román Kisebbségi Önkormányzat | 72 | 5 | 1 405 | 180 | | | 380 | 2 042 |
| | Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat | 695 | 84 | 944 | | | | | 1 723 |
| | Kisebbségi Önkormányzat | 767 | 89 | 2 349 | 180 | 0 | 0 | 380 | 3 765 |
| VI. | Szociális ellátások | | | | | | | | |
| | Rendszeres szociális segély | | | | | 57 141 | | | 57 141 |
| | Időskorúak járadéka | | | | | 11 351 | | | 11 351 |
| | Ápolási díj normatív | | | | | 42 369 | | | 42 369 |
| | Ápolási díj | | | | | 1 685 | | | 1 685 |
| | Lakásfenntartási támogatás | | | | | 21 178 | | | 21 178 |
| | Normatív lakásfenntartási támogatás | | | | | 26 098 | | | 26 098 |
| | Fűtéstámogatás | | | | | 5 823 | | | 5 823 |
| | Közgyógyellátás | | | | | 4 707 | | | 4 707 |
| | Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) | | | | | 6 112 | | | 6 112 |
| | Pénzbeli kárpótlás | | | | | 173 | | | 173 |
| | Továbbtanuló diákok támog(BURSA) | | | | | 5 976 | | | 5 976 |
| | Gyógyszertámogatás | | | | | 30 | | | 30 |
| | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | | | 5 | | 13 613 | | | 13 618 |
| | Átmeneti segély | | | | | 1 019 | | | 1 019 |
| | Temetési segély | | | | | 364 | | | 364 |
| | Köztemetés | | | | | 678 | | | 678 |
| | Idősek, gyermekek, családok éve | | | 4 926 | | | | | 4 926 |
| | Gyermektartásdíj előleg | | | | | 7 254 | | | 7 254 |
| | Mozgáskorlátozottak támogatása | | | | | 4 498 | | | 4 498 |
| | Gyógyfürdő-kezelés tám. | | | | | 6 568 | | | 6 568 |
| | Szennyvízcsatornázási támogatás | | | | | 780 | | | 780 |
| | Vizitdíj megtérítés | | | | | 56 | | | 56 |
| | Bébi-kötvény | | | | | 2 490 | | | 2 490 |
| | Szociális ellátások összesen | 0 | 0 | 4 931 | 0 | 219 963 | 0 | 0 | 224 894 |

| Cím alcím | Megnevezés | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi, egyéb folyó kiadások | Támogatás, végleges pe.átadás, egyéb támogatás | Ellátottak pénzbeli juttatása | Tartalék | Felhalmozási kiadás | Kiadás összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VII. | Lakásfenntartási támogatás | | | | | | | | |
| | Lakás Alapból | | | 5 | | | | 3 901 | 3 906 |
| | Szociális telekprogramhoz kapcsolódó lakáscélú támogatás | | | | | | | | 0 |
| | Lakásfenntartási támogatása összesen | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 901 | 3 906 |
| VIII. | Felhalmozással kapcsolatos kiadások | | | | | | | | |
| | Beruházási kiadások | | | | | | | | |
| | EU pályázati alap | 300 | 79 | 14 535 | 350 | | | 17 692 | 32 956 |
| | Szennyvízberuházás | | | 120 | | | | | 120 |
| | TRIPTICHON | | | | | | | 1 266 | 1 266 |
| | Belterületi vízrendezés I-IV. | | | 50 | | | | 261 | 311 |
| | Sebesség és távolságmérő beszerzése | | | 550 | | | | | 550 |
| | Földterületek vásárlása szennyvíztisztító telep mellé erdősáv telepít. | | | | | | | 2 426 | 2 426 |
| | Ipari Park bővítéshez földterület vásárlása | | | 8 161 | | | | 76 294 | 84 455 |
| | DAOP | | | | | | | | |
| | Makó autóbusz-pályaudvar újjáépítése és a közl.szolg.korszerűsítése | | | 3 | | | | | 3 |
| | Bölcsödei ell.nyújtó int.fejlesztése, kapacitás bővítése | | | 1 222 | | | | 12 309 | 13 531 |
| | Fürdővárosi funkciókat kiszolg.megújuló településközp.kial.Makón | | | 348 | | | | 127 207 | 127 555 |
| | Belterületi csapadék és belvízelvezetés | | | 31 | | | | 1 560 | 1 591 |
| | Kerékpárút tervezése | | | | | | | 1 260 | 1 260 |
| | Megye | | | | | | | | |
| | Bajcsy Zs ltp játszótér | | | 3 | | | | | 3 |
| | ÁROP | | | | | | | | |
| | Körforgalom | | | | | | | 1 708 | 1 708 |
| | INTERREG pályázati önerő | | | | | | | | |
| | Marosparti rehab, kerékpárút | | | | | | | 180 | 180 |
| | Marospart és környéke rehab. | | | | | | | 63 | 63 |
| | Alternatív energia hasznosítási pályázat | 566 | 181 | 24 | | | | 20 649 | 21 420 |
| | Beruházási kiadás összesen | 866 | 260 | 25 047 | 350 | 0 | 0 | 262 875 | 289 398 |
| | Felújítási kiadások | | | | | | | | |
| | Makói Városi Termál- és Gyógyfürdő bővítése, fejlesztése | | | 8 291 | | | | 101 752 | 110 043 |

| Cím alcím | Megnevezés | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi, egyéb folyó kiadások | Támogatás, végleges pe.átadás, egyéb támogatás | Ellátottak pénzbeli juttatása | Tartalék | Felhalmozási kiadás | Kiadás összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Címzett támogatás | | | | | | | | |
| | Térségi okt.célokat szolg.tanmedence építése | | | 43 | | | | 9 322 | 9 365 |
| | Erdei F. Koll. | | | | | | | 10 384 | 10 384 |
| | AVOP vízelhárítási pály. | | | 271 | | | | | 271 |
| | TERKI pályázat | | | | | | | | |
| | Belterületi járdák felújítása IV. | | | | | | | 16 790 | 16 790 |
| | Belterületi járdák felújítása V.,VI. | | | | | | | 34 393 | 34 393 |
| | Belterületi járdák felújítása VII. | | | 188 | | | | 77 | 265 |
| | Belterületi járdák felújítása VIII. | | | 177 | | | | 77 | 254 |
| | Belterületi járdák felújítása IX. | | | 117 | | | | 77 | 194 |
| | Meglévő köztéri illemhely felújítása, automatozálása | | | 35 | | | | | 35 |
| | CÉDA pályázat | | | | | | | | |
| | Városháza terasz burkolatának felúj,ill.pincelej.létesítése pály.önerő | | | | | | | 1 192 | 1 192 |
| | Elektromos hiányosságok megszünt.az önk.tulajdonú int.pály. | | | | | | | 1 652 | 1 652 |
| | Fürdő ép.elektromos munkái | | | | | | | 2 | 2 |
| | Elektromos hiányosságok megszünt.az önk.tulajdonú int.pály.II.ütem | | | | | | | 224 | 224 |
| | Hagymaház belső burkolat részleges felúj. | | | | | | | 13 | 13 |
| | Önk.tul.ép.csapadékvíz elv.részleges felúj. | | | | | | | 3 | 3 |
| | Önk.tulajd.lévő Korona Étterem homlokzati munkái | | | | | | | 5 998 | 5 998 |
| | Önk.tulajd.lévő épület burk.és belső berend.felúj. | | | | | | | 4 152 | 4 152 |
| | Elektromos hiányosságok megszüntetése a polgármesteri Hivatalban | | | 91 | | | | 11 419 | 11 510 |
| | Polgármesteri Hivatal épület fűtési rendszerének korszerűsítése | | | 35 | | | | 4 927 | 4 962 |
| | TEUT | | | | | | | | |
| | Ráday lakótelep útburkolatának felújítása | | | | | | | 9 730 | 9 730 |
| | Juhász Gy.tér,Pipacs u.útkurkolatának felújítása | | | 64 | | | | 11 540 | 11 604 |
| | ÖTM | | | | | | | | |
| | Belterületi csapadékvíz elvezetés | | | | | | | 201 643 | 201 643 |
| | Belterületi csapadékvíz csatorna fejlesztése | | | 42 | | | | 70 698 | 70 740 |
| | Kistelepülési iskolák tárgyi feltételeinek javítása | | | | | | | 18 586 | 18 586 |
| | Köztéri és intézményi játszótér felújítás | | | 77 | | | | 1 579 | 1 656 |
| | Makó területén járdaépítés | | | | | | | 22 500 | 22 500 |
| | Sportcentrum fejlesztés | | | | | | | 150 000 | 150 000 |
| | DAOP | | | | | | | | |
| | Közlekedésbiztonsági célú kerékpárút kivitelezése | 1 313 | 420 | | | | | 61 920 | 63 653 |

| Cím alcím | Megnevezés | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi, egyéb folyó kiadások | Támogatás, végleges pe.átadás, egyéb támogatás | Ellátottak pénzbeli juttatása | Tartalék | Felhalmozási kiadás | Kiadás összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Justh Gy.u.orvosi rend.telj.akadálymentesítése | | | 565 | | | | 9 989 | 10 554 |
| | Ipari Park infrastrukturális fejlesztése | | | 3 698 | | | | 10 486 | 14 184 |
| | Újvárosi Óvoda Erdélyi püspök épület felújítása | | | 1 420 | | | | 14 711 | 16 131 |
| | Makói Általános Iskola Kálvin téri épület felújítása | | | 1 437 | | | | 106 838 | 108 275 |
| | Tanösvények és ügyességi pályák építése a Maris parton | | | 800 | | | | 15 331 | 16 131 |
| | GKM | | | | | | | | |
| | Justh Gy.u.ker.út.megerősítése | | | | | | | 16 | 16 |
| | "Panel Plusz" ip.techn.épült lakóházak korsz,felúj pály önerő | | | 1 238 | 22 377 | | | | 23 615 |
| | ESZA | | | | | | | | |
| | Lesi Szőlő városrész belvízelvezető csatorna helyreállítása | | | | | | | 11 500 | 11 500 |
| | Tinódi u.útburkolatának helyreállítása | | | | | | | 4 560 | 4 560 |
| | Felújítási kiadás összesen | 1 313 | 420 | 18 589 | 22 377 | 0 | 0 | 924 081 | 966 780 |
| | **Kiadás összesen** | **1 905 043** | **595 281** | **1 881 128** | **387 916** | **253 237** | **3 047 951** | **1 297 619** | **9 368 175** |

2/1.b. számú melléklet
13/2009.(IV.30.) Makó ör.

**Makó Város Önkormányzat kiadási előirányzatának teljesítése**

**2008. év**

adatok ezer forintban

| Cím alcím | Megnevezés | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi, egyéb folyó kiadások | Támogatás, végleges pe.átadás, egyéb támogatás | Ellátottak pénzbeli juttatása | Tartalék | Felhalmozási kiadás | Kiadás összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | Igazgatási tevékenység | | | | | | | | |
| 1 | Polgármesteri Hivatal | 391 703 | 120 575 | 93 423 | | | | 18 654 | 624 355 |
| | Jogszabályon alapuló hivatali kötelezettségek (ÁFA, tanácsadás,stb) | 334 | | 184 536 | | | | | 184 870 |
| | Népszavazás | 2 920 | 840 | 2 336 | | | | | 6 096 |
| | Kisebbségi elektori választás | | | 4 | | | | | 4 |
| | LEADER | 3 062 | 881 | 1 953 | | | | 103 | 5 999 |
| | LEADER új | | | 840 | | | | | 840 |
| | Gyámhivatal | | | 167 | | | | | 167 |
| | Kötvénykibocsátás | | | 670 321 | | | | | 670 321 |
| | Városház Galéria | | | 436 | | | | | 436 |
| | Makói Hírek megjelentetése | | | 8 435 | | | | | 8 435 |
| | Helyi Védelmi Bizottság | | | 15 | | | | | 15 |
| 2 | Önkormányzati képviselők | | | | | | | | |
| | Tiszteletdíj, költségtérítés | 38 443 | 11 225 | 1 | | | | | 49 669 |
| 3 | Kitüntetés | 11 895 | 2 851 | 112 | | | | | 14 858 |
| | Fátyol Mihály szobor pályázati díja | 160 | 25 | 572 | | | | | 757 |
| 4 | Nemzeti ünnepek, Honvéd Nap, Város Nap, | 90 | 24 | 14 047 | | | | | 14 161 |
| 4 | Monográfia | | | 2 700 | | | | | 2 700 |
| | Hagymafesztivál pályázat | | | 2 000 | | | | | 2 000 |
| 4 | "Az én városom" megjelelntetése | 165 | 44 | 176 | | | | | 385 |
| 4 | Testvérvárosi kapcsolatok | 127 | 21 | 845 | | | | | 993 |
| 5 | Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) | 5 324 | 1 768 | 2 268 | | | | | 9 360 |
| 6 | Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása | 80 | 8 | 254 | | | | | 342 |
| | Városüzemelési feladatok | | | | | | | | |
| 7 | Közutak üzemeltetése, fenntartása | | | 9 344 | | | | | 9 344 |

| Cím alcím | Megnevezés | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi, egyéb folyó kiadások | Támogatás, végleges pe.átadás, egyéb támogatás | Ellátottak pénzbeli juttatása | Tartalék | Felhalmozási kiadás | Kiadás összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Dűlőutak karbantartása | | | 1 348 | | | | | 1 348 |
| 8 | Intézményi karbantartás | | | 3 000 | | | | | 3 000 |
| 9 | Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, | | | 25 190 | | | | 1 344 | 26 534 |
| | Erdei F téri edzőpálya helyzeállítása | | | 48 | | | | | 48 |
| 10 | Növényvédelem, permetezés | | | 11 239 | | | | | 11 239 |
| 11 | Ár-és belvízvédekezés | | | 7 210 | | | | | 7 210 |
| | Ár-és belvízvédekezés vis maior | | | 3 009 | | | | | 3 009 |
| 12 | Köztisztaság | | | 34 144 | | | | | 34 144 |
| 12 | Lakossági hulladékszállítás ellentételezése | | | 15 397 | | | | | 15 397 |
| 13 | Közhasznúak foglalkoztatása | 67 309 | 24 047 | 1 054 | 1 581 | | | | 93 991 |
| 13 | Közfoglalkoztatás | 7 496 | 2 635 | 1 363 | | | | | 11 494 |
| | JövŐR átf.bűnmegel.és közbizt.program | 80 | 26 | | | | | 350 | 456 |
| | Közmunka 2007/C/5 | 605 | 224 | 1 370 | | | | | 2 199 |
| | TRFC | | | | | | | | |
| | Tavaszi-nyári közmunka | | | 1 080 | | | | 1 100 | 2 180 |
| | Nyári-őszi közmunka | | | 1 080 | | | | 1 100 | 2 180 |
| | Mindenki karácsonya | | | 5 849 | | | | | 5 849 |
| | Ifj.tehets.gond.nagy elődök nyomában | 1 000 | 458 | 2 612 | | | | | 4 070 |
| 14 | Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep, szökőkút) | | | 17 715 | | | | | 17 715 |
| 15 | Települési vízellátás | | | 2 957 | | | | | 2 957 |
| 16 | Közvilágítás | | | 48 881 | | | | | 48 881 |
| | Közoktatás | | | | | | | | |
| 17 | Egészségnevelés,diáksport, | 518 | 63 | 2 701 | | | | | 3 282 |
| 18 | Közművelődés, müv.vetélkedők | | | 599 | | | | | 599 |
| | Tárt Kapus Létesítmények Program | | | 250 | | | | | 250 |
| | Szabadidő sport pályázat | | | 940 | | | | | 940 |
| 19 | Ped. szakm szolgálat | | | 1 822 | | | | 3 695 | 5 517 |
| 19 | Ped. szakértői díj | | | 424 | | | | | 424 |
| 20 | Diákönkormányzat | | | 209 | | | | | 209 |
| | Vagyongazdálkodás | | | | | | | | |
| 21 | Bérlemények üzemeltetése | | | 60 335 | | | | 911 | 61 246 |
| 21 | Korona, inkubátorház üzemeltetése | | | 24 627 | | | | | 24 627 |

| Cím alcím | Megnevezés | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi, egyéb folyó kiadások | Támogatás, végleges pe.átadás, egyéb támogatás | Ellátottak pénzbeli juttatása | Tartalék | Felhalmozási kiadás | Kiadás összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Lakások üzemelési, fenntartási költség | | | 19 051 | | | | 4 511 | 23 562 |
| | Igazgatási tevékenység összesen | 531 311 | 165 715 | 1 290 289 | 1 581 | 0 | 0 | 31 768 | 2 020 664 |
| II. | Részben önálló költségvetési szervek | | | | | | | | |
| 1 | Makói Általános Isk., Alapf.Művészetokt.Int.és Logopédiai Int. | 545 720 | 172 288 | 178 640 | | 20 249 | | 13 387 | 930 284 |
| 2 | Belvárosi Óvoda | 132 009 | 41 984 | 35 186 | | 4 752 | | | 213 931 |
| 3 | Újvárosi Óvoda | 110 613 | 34 207 | 28 985 | | 7 185 | | 555 | 181 545 |
| 4 | József Attila Könyvtár | 32 244 | 10 130 | 15 453 | | | | 2 188 | 60 015 |
| 5 | Termál és Gyógyfürdő | 74 023 | 23 710 | 123 601 | | | | 716 | 222 050 |
| 6 | Egyesített Népjóléti Intézmény | 199 874 | 61 878 | 87 604 | | 306 | | 9 043 | 358 705 |
| 7 | Városi Piac | 8 868 | 2 638 | 4 465 | | | | 622 | 16 593 |
| | Szúnyoggyérítési Társulás | | | 8 | | | | | 8 |
| 8 | Önk.Társ.Makó és térsége szennyvícsat.és szennyvíztiszt. | | | 616 | 4 752 | | | 22 020 | 27 388 |
| | Részben önálló költs.szervek összesen | 1 103 351 | 346 835 | 474 558 | 4 752 | 32 492 | 0 | 48 531 | 2 010 519 |
| IV. | Önálló intézmény | | | | | | | | |
| | Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság | 214 539 | 63 686 | 19 650 | -302 524 | | | 16 854 | 12 205 |
| | Önkormányzati támogatás | | | | 302 524 | | | | 302 524 |
| | Önálló intézmény összesen | 214 539 | 63 686 | 19 650 | 0 | 0 | 0 | 16 854 | 314 729 |
| V. | Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek támogatásai | | | | | | | | |
| | Makó Kistérség Többcélú Társulása | | | | 25 030 | | | | 25 030 |
| | Makói Kommunális és Közbeszerz. Kht. | | | | 80 000 | | | | 80 000 |
| | Közművelődési Kht. | | | 5 200 | 81 388 | | | | 86 588 |
| | Makó Városi Televizió Kht. | | | | 25 000 | | | | 25 000 |
| | Turinform Iroda működési költségeire | | | 6 058 | 69 | | | | 6 127 |
| | Makói Fürdőfejlesztő Kft | | | 1 416 | 8 774 | | | | 10 190 |
| | Makói Gyógyfürdő Kft | | | | | | | 240 | 240 |
| | Kl Fr | | | | 1 166 | | | | 1 166 |
| | Erdei F. Szakk. Pályázat támogatása | | | | 1 500 | | | | 1 500 |
| | Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE | | | | 500 | | | | 500 |
| | Majorette Egyesület | | | | 200 | | | | 200 |

| Cím alcím | Megnevezés | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi, egyéb folyó kiadások | Támogatás, végleges pe.átadás, egyéb támogatás | Ellátottak pénzbeli juttatása | Tartalék | Felhalmozási kiadás | Kiadás összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OEP finanszírozás | | | | 2 736 | | | | 2 736 |
| | Hagymáért Alapítvány (Hagymafesztivál) | | | | 10 304 | | | | 10 304 |
| | M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep | | | | 1 105 | | | | 1 105 |
| | Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep | | | 626 | | | | | 626 |
| | Grafikai Alkotótelep | | | | 400 | | | | 400 |
| | LEADER Egyesület alapítói vagyon | | | | 55 | | | | 55 |
| | Sportszervek támogatása | | | | 23 040 | | | | 23 040 |
| | Makói Úszó Klub | | | | 50 | | | | 50 |
| | Makó Budó Klub SE | | | | 200 | | | | 200 |
| | Férfi asztalitenisz csapat | | | | 170 | | | | 170 |
| | Makói Kézilabda klub | | | | 40 | | | | 40 |
| | Makói Utánpótlás Futball Klub | | | | 40 | | | | 40 |
| | Makói Írisz Táncklub | | | | 45 | | | | 45 |
| | Polgárőrség | | | | 500 | | | | 500 |
| | Művészeti pályázati alap | | | | 870 | | | | 870 |
| | Külkapcsolati pályázati alap | | | | 900 | | | | 900 |
| | Makói Gazdasági Egyesület támogatása | | | | 320 | | | | 320 |
| | Marosmenti Vállalkozók Szövetsége (Expo) támogatása | | | | 500 | | | | 500 |
| | Országos Mentőszolgálat Légimentő Kht. | | | | 1 000 | | | | 1 000 |
| | Egyházak támogatása | | | | 1 400 | | | | 1 400 |
| | Újvárosi Római Katolikus Egyház | | | | 100 | | | | 100 |
| | Volán támogatás | | | | 955 | | | | 955 |
| | Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése | | | | 4 847 | | | | 4 847 |
| | Víziközmű Kft foly.hull.száll.támogatása | | | | 446 | | | | 446 |
| | DARFT ivóvízjavító program működési költségeihez hozzájár. | | | | 901 | | | | 901 |
| | Makói Gyógyfürdő Kft | | | | 1 000 | | | | 1 000 |
| | Víziközmű Társulás | | | | 2 184 | | | | 2 184 |
| | Makó és Térsége Víziközmű Társulat | | | | 42 398 | | | | 42 398 |
| | Otthonteremtési támogatás | | | | 6 537 | | | | 6 537 |
| | Kárenyhítési támogatás | | | | 345 | | | | 345 |
| | Ipari Park telekért.és munkahely-ter.program | | | | 26 000 | | | | 26 000 |
| | Makói Román Kisebbségi Önkormányzat támogatása | | | | 1 309 | | | | 1 309 |

| Cím alcím | Megnevezés | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi, egyéb folyó kiadások | Támogatás, végleges pe.átadás, egyéb támogatás | Ellátottak pénzbeli juttatása | Tartalék | Felhalmozási kiadás | Kiadás összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása | | | | 1 542 | | | | 1 542 |
| | Alapítv.társ.szervek támogatásai össz. | 0 | 0 | 13 300 | 355 866 | 0 | 0 | 240 | 369 406 |
| | | | | | | | | | |
| | Kisebbségi Önkormányzat | | | | | | | | |
| | Makói Román Kisebbségi Önkormányzat | 72 | 5 | 1 080 | 180 | | | 346 | 1 683 |
| | Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat | 660 | 84 | 756 | | | | | 1 500 |
| | Kisebbségi Önkormányzat | 732 | 89 | 1 836 | 180 | 0 | 0 | 346 | 3 183 |
| VI. | Szociális ellátások | | | | | | | | |
| | Rendszeres szociális segély | | | | | 57 141 | | | 57 141 |
| | Időskorúak járadéka | | | | | 11 351 | | | 11 351 |
| | Ápolási díj normatív | | | | | 42 369 | | | 42 369 |
| | Ápolási díj | | | | | 1 685 | | | 1 685 |
| | Lakásfenntartási támogatás | | | | | 21 178 | | | 21 178 |
| | Normatív lakásfenntartási támogatás | | | | | 26 098 | | | 26 098 |
| | Fűtéstámogatás | | | | | 5 823 | | | 5 823 |
| | Közgyógyellátás | | | | | 4 707 | | | 4 707 |
| | Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) | | | | | 6 112 | | | 6 112 |
| | Pénzbeli kárpótlás | | | | | 173 | | | 173 |
| | Továbbtanuló diákok támog(BURSA) | | | | | 5 976 | | | 5 976 |
| | Gyógyszertámogatás | | | | | 30 | | | 30 |
| | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | | | 5 | | 13 613 | | | 13 618 |
| | Átmeneti segély | | | | | 1 019 | | | 1 019 |
| | Temetési segély | | | | | 364 | | | 364 |
| | Köztemetés | | | | | 678 | | | 678 |
| | Idősek, gyermekek, családok éve | | | 4 926 | | | | | 4 926 |
| | Gyermektartásdíj előleg | | | | | 7 254 | | | 7 254 |
| | Mozgáskorlátozottak támogatása | | | | | 4 498 | | | 4 498 |
| | Gyógyfürdő-kezelés tám. | | | | | 6 568 | | | 6 568 |
| | Szennyvízcsatornázási támogatás | | | | | 780 | | | 780 |
| | Vizitdíj megtérítés | | | | | 56 | | | 56 |
| | Bébi-kötvény | | | | | 2 490 | | | 2 490 |
| | Szociális ellátások összesen | 0 | 0 | 4 931 | 0 | 219 963 | 0 | 0 | 224 894 |

| Cím alcím | Megnevezés | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi, egyéb folyó kiadások | Támogatás, végleges pe.átadás, egyéb támogatás | Ellátottak pénzbeli juttatása | Tartalék | Felhalmozási kiadás | Kiadás összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VII. | Lakásfenntartási támogatás | | | | | | | | |
| | Lakás Alapból | | | 5 | | | | 3 901 | 3 906 |
| | Lakásfenntartási támogatása összesen | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 901 | 3 906 |
| VIII. | Felhalmozással kapcsolatos kiadások | | | | | | | | |
| | Beruházási kiadások | | | | | | | | |
| | EU pályázati alap | 300 | 79 | 14 535 | 350 | | | 17 692 | 32 956 |
| | Szennyvízberuházás | | | 120 | | | | | 120 |
| | TRIPTICHON | | | | | | | 1 266 | 1 266 |
| | Belterületi vízrendezés I-IV. | | | 50 | | | | 261 | 311 |
| | Sebesség és távolságmérő beszerzése | | | 550 | | | | | 550 |
| | Földterületek vásárlása szennyvíztisztító telep mellé erdősáv telepít. | | | | | | | 2 426 | 2 426 |
| | Ipari Park bővítéshez földterület vásárlása | | | 8 161 | | | | 76 294 | 84 455 |
| | DAOP | | | | | | | | |
| | Makó autóbusz-pályaudvar újjáépítése és a közl.szolg.korszerűsítése | | | 3 | | | | | 3 |
| | Bölcsödei ell.nyújtó int.fejlesztése, kapacitás bővítése | | | 1 222 | | | | 1 198 | 2 420 |
| | Fürdővárosi funkciókat kiszolg.megújuló településközp.kial.Makón | | | 348 | | | | 18 160 | 18 508 |
| | Belterületi csapadék és belvízelvezetés | | | 31 | | | | 1 560 | 1 591 |
| | Kerékpárút tervezése | | | | | | | 1 260 | 1 260 |
| | Megye | | | | | | | | |
| | Bajcsy Zs ltp játszótér | | | 3 | | | | | 3 |
| | ÁROP | | | | | | | | |
| | Körforgalom | | | | | | | 1 708 | 1 708 |
| | INTERREG pályázati önerő | | | | | | | | |
| | Marosparti rehab, kerékpárút | | | | | | | 180 | 180 |
| | Marospart és környéke rehab. | | | | | | | 63 | 63 |
| | Alternatív energia hasznosítási pályázat | 566 | 181 | 24 | | | | 20 649 | 21 420 |
| | Beruházási kiadás összesen | 866 | 260 | 25 047 | 350 | 0 | 0 | 142 717 | 169 240 |
| | Felújítási kiadások | | | | | | | | |
| | Makói Városi Termál- és Gyógyfürdő bővítése, fejlesztése | | | 8 291 | | | | 101 752 | 110 043 |

| Cím alcím | Megnevezés | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi, egyéb folyó kiadások | Támogatás, végleges pe.átadás, egyéb támogatás | Ellátottak pénzbeli juttatása | Tartalék | Felhalmozási kiadás | Kiadás összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Címzett támogatás | | | | | | | | |
| | Térségi okt.célokat szolg.tanmedence építése | | | 43 | | | | 9 322 | 9 365 |
| | Erdei F. Koll. | | | | | | | 10 384 | 10 384 |
| | AVOP vízelhárítási pály. | | | 271 | | | | | 271 |
| | TERKI pályázat | | | | | | | | |
| | Belterületi járdák felújítása IV. | | | | | | | 16 790 | 16 790 |
| | Belterületi járdák felújítása V.,VI. | | | | | | | 34 393 | 34 393 |
| | Belterületi járdák felújítása VII. | | | 188 | | | | 77 | 265 |
| | Belterületi járdák felújítása VIII. | | | 177 | | | | 77 | 254 |
| | Belterületi járdák felújítása IX. | | | 117 | | | | 77 | 194 |
| | Meglévő köztéri illemhely felújítása, automatozálása | | | 35 | | | | | 35 |
| | CÉDA pályázat | | | | | | | | |
| | Városháza terasz burkolatának felúj,ill.pincelej.létesítése pály.önerő | | | | | | | 1 192 | 1 192 |
| | Elektromos hiányosságok megszünt.az önk.tulajdonú int.pály. | | | | | | | 1 652 | 1 652 |
| | Fürdő ép.elektromos munkái | | | | | | | 2 | 2 |
| | Elektromos hiányosságok megszünt.az önk.tulajdonú int.pály.II.ütem | | | | | | | 224 | 224 |
| | Hagymaház belső burkolat részleges felúj. | | | | | | | 13 | 13 |
| | Önk.tul.ép.csapadékvíz elv.részleges felúj. | | | | | | | 3 | 3 |
| | Önk.tulajd.lévő Korona Étterem homlokzati munkái | | | | | | | 5 998 | 5 998 |
| | Önk.tulajd.lévő épület burk.és belső berend.felúj. | | | | | | | 4 152 | 4 152 |
| | Elektromos hiányosságok megszüntetése a polgármesteri Hivatalban | | | 91 | | | | 11 419 | 11 510 |
| | Polgármesteri Hivatal épület fűtési rendszerének korszerűsítése | | | 35 | | | | 4 927 | 4 962 |
| | TEUT | | | | | | | | |
| | Ráday lakótelep útburkolatának felújítása | | | | | | | 9 730 | 9 730 |
| | Juhász Gy.tér,Pipacs u.útkurkolatának felújítása | | | 64 | | | | 11 540 | 11 604 |
| | ÖTM | | | | | | | | |
| | Belterületi csapadékvíz elvezetés | | | | | | | 201 643 | 201 643 |
| | Belterületi csapadékvíz csatorna fejlesztése | | | 42 | | | | 4 288 | 4 330 |
| | Kistelepülési iskolák tárgyi feltételeinek javítása | | | | | | | 3 036 | 3 036 |
| | Köztéri és intézményi játszótér felújítás | | | 77 | | | | 1 579 | 1 656 |
| | DAOP | | | | | | | | |
| | Közlekedésbiztonsági célú kerékpárút kivitelezése | 1 313 | 420 | | | | | 61 920 | 63 653 |

| Cím alcím | Megnevezés | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi, egyéb folyó kiadások | Támogatás, végleges pe.átadás, egyéb támogatás | Ellátottak pénzbeli juttatása | Tartalék | Felhalmozási kiadás | Kiadás összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Justh Gy.u.orvosi rend.telj.akadálymentesítése | | | 565 | | | | 9 989 | 10 554 |
| | Ipari Park infrastrukturális fejlesztése | | | 3 698 | | | | 10 486 | 14 184 |
| | Újvárosi Óvoda Erdélyi püspök épület felújítása | | | 1 420 | | | | 3 600 | 5 020 |
| | Makói Általános Iskola Kálvin téri épület felújítása | | | 1 437 | | | | 6 838 | 8 275 |
| | Tanösvények és ügyességi pályák építése a Maris parton | | | 800 | | | | 960 | 1 760 |
| | GKM | | | | | | | | |
| | Justh Gy.u.ker.út.megerősítése | | | | | | | 16 | 16 |
| | "Panel Plusz" ip.techn.épült lakóházak korsz,felúj pály önerő | | | 1 238 | 22 377 | | | | 23 615 |
| | ESZA | | | | | | | | |
| | Lesi Szőlő városrész belvízelvezető csatorna helyreállítása | | | | | | | 11 500 | 11 500 |
| | Tinódi u.útburkolatának helyreállítása | | | | | | | 4 560 | 4 560 |
| | Felújítási kiadás összesen | 1 313 | 420 | 18 589 | 22 377 | 0 | 0 | 544 139 | 586 838 |
| | **Kiadás összesen** | **1 852 112** | **577 005** | **1 848 205** | **385 106** | **252 455** | **0** | **788 496** | **5 703 379** |

2/2. számú melléklet
13/2009.(IV.30.) Makó ör.

**Részben önálló költségvetési szervek kiadási előirányzatának részletezése**
**2008. év**

adatok ezer forintban

| Megnevezés | Személyi juttatások | Munkaad. terhelő járulékok | Dologi kiadások | Végleges pe. átadás, tám. | Tartalék | Felhal-mozási kiadás | Kiadás összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet | 545 720 | 172 288 | 178 640 | 20 249 | 0 | 13 387 | 930 284 |
| Belvárosi Általános Iskola | 509 970 | 161 680 | 171 860 | 18 163 | | 13 387 | 875 060 |
| Logopédiai Intézet | 18 681 | 5 370 | 541 | | | | 24 592 |
| Királyhegyesi tagintézmény | 7 106 | 2 197 | 4 927 | 1 076 | | | 15 306 |
| Nagyéri tagintézmény | 9 963 | 3 041 | 1 312 | 1 010 | | | 15 326 |
| Belvárosi Óvoda | 132 009 | 41 984 | 35 186 | 4 752 | | | 213 931 |
| Újvárosi Óvoda | 110 613 | 34 207 | 28 985 | 7 185 | | 555 | 181 545 |
| Oktatási intézmények bevételei összesen | 788 342 | 248 479 | 242 811 | 32 186 | 0 | 13 942 | 1 325 760 |
| József Attila Könyvtár | 32 244 | 10 130 | 15 453 | | | 2 188 | 60 015 |
| Termál és Gyógyfürdő | 74 023 | 23 710 | 123 601 | | | 716 | 222 050 |
| Egyesített Népjóléti Intézmény | 199 874 | 61 878 | 87 604 | 306 | | 9 043 | 358 705 |
| Városi Piac | 8 868 | 2 638 | 4 465 | | | 622 | 16 593 |
| Szúnyoggyérítési Társulás | | | 8 | | | | 8 |
| Önkormányzati Társulás Makó város és térsége szennyvízcsatornázásának és szenyvíztisztításának megvalósítására | | | 616 | 4 752 | | 22 020 | 27 388 |
| Egyéb intézmények bevételi összesen | 315 009 | 98 356 | 231 747 | 5 058 | 0 | 34 589 | 684 759 |
| | | | | | | | |
| **Részben önálló intézmények összesen** | **1 103 351** | **346 835** | **474 558** | **37 244** | **0** | **48 531** | **2 010 519** |

3. számú melléklet
13/2009.(IV.30.) Makó ör.

Makó Város Önkormányzat költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete
2008. évre

| Intézmény megnevezése | Köztisztviselő | Választott képviselő | Szolgálati t.alá tartozók | Közalkalmazottak | | Munkatörvénykönyve alá tartozók | Engedélyezett össz létszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Közalkalmazott | ebből: pedagógus | | |
| | fő | fő | fő | fő | fő | fő | fő |
| Polgármesteri Hivatal | 109,00 | | | | | 20,50 | 129,50 |
| Önkormányzati képviselők | | 22,00 | | | | | 22,00 |
| Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) | | | | 3,00 | | | 3,00 |
| Közhasznúak foglalkoztatása | | | | | | 94,00 | 94,00 |
| Közcélúak foglalkoztatása | | | | | | 13,00 | 13,00 |
| Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet | | | | 208,40 | 160,40 | | 208,40 |
| ebből Belvárosi Általános Iskola | | | | 193,40 | 146,20 | | 193,40 |
| Logopédiai Intézet | | | | 7,00 | 7,00 | | 7,00 |
| Nagyéri tagintézmény | | | | 4,40 | 3,60 | | 4,40 |
| Királyhegyesi tagintézmény | | | | 3,60 | 3,60 | | 3,60 |
| Belvárosi Óvoda | | | | 55,60 | 31,80 | | 55,60 |
| Újvárosi Óvoda | | | | 49,90 | 28,60 | | 49,90 |
| József A. Könyvtár | | | | 15,80 | | | 15,80 |
| Termál- és Gyógyfürdő | | | | 40,00 | | | 40,00 |
| Közhasznú foglalkoztatás | | | | 18,50 | | | 18,50 |
| Egyesített Népjóléti Intézmény | | | | 113,50 | | | 113,50 |
| Városi Piac | | | | 6,50 | | | 6,50 |
| Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság | | | 64,00 | 3,00 | | | 67,00 |
| Összesen: | 109,00 | 22,00 | 64,00 | 514,20 | 220,80 | 127,50 | 836,70 |

4. számú melléklet
13/2009.(IV.30.) Makó ör.

**Makó Város Önkormányzata hosszú lejáratú kötelezettségei**

adatok ezer forintban

| Kötelezettség fajta | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015-2021 | 2022-2026 | 2023-2032 | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHARE hitel | 5 193 | 5 193 | 5 193 | 5 194 | 5 194 | 5 194 | | | | 31 161 |
| Panel Plusz Hitelprogram | 1 505 | 1 730 | 1 675 | 1 620 | 1 564 | 1 509 | 8 452 | | | 18 055 |
| Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram | 404 | 455 | 442 | 429 | 417 | 404 | 2 472 | 1 262 | | 6 285 |
| Kötvény kamat és tőke törlesztés | 121 566 | 73 012 | 65 711 | 63 885 | 210 039 | 201 427 | 1 297 587 | 850 848 | 1 490 991 | 4 375 066 |
| Makói Városi Termál- és Gyógyfürdő bővítése, fejlesztése | 816 386 | 845 386 | | | | | | | | 1 661 772 |
| Makói Városi Termál- és Gyógyfürdő bővítése, fejlesztése ÁFA | 326 555 | 338 154 | | | | | | | | 664 709 |
| Belterületi csapadékvíz csatorna fejlesztés | 13 334 | | | | | | | | | 13 334 |
| DAOP pályázati önerő és támogatás megelőlegezés | | | | | | | | | | |
| Ipari Park infrastrukturális fejlesztése | 389 900 | | | | | | | | | 389 900 |
| Újvárosi Óvoda Erdélyi püspök épület felújítása | 177 778 | | | | | | | | | 177 778 |
| Makói Általános Iskola Kálvin téri épület felújítása | 560 000 | | | | | | | | | 560 000 |
| Tanösvények és ügyességi pályák építése a Maros parton | 14 021 | | | | | | | | | 14 021 |
| Közlekedésbiztonsági célú kerékpárút kivitelezése | 6 779 | | | | | | | | | 6 779 |
| Bölcsödei ell.nyújtó int.fejlesztése, kapacitás bővítése | 9 922 | 11 157 | | | | | | | | 21 079 |
| Fürdővárosi funkciókat kiszolg.megújuló településközp.kial.Makón | 106 816 | 176 915 | | | | | | | | 283 731 |
| Makó autóbusz-pályaudvar újjáépítése és a közl.szolg.korszerűsítése | | | | | | | | | | 0 |
| Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése | 39 263 | | | | | | | | | 39 263 |
| Fátyol Misi egész alakos zoborkompozíció | 10 000 | | | | | | | | | 10 000 |
| Közlekedés fejlesztés pe.átadás.Makói Kist.Többc.Társ-hoz | 3 690 | | | | | | | | | 3 690 |
| JövŐR átf.bűnmegel.és közb.program Makói Kistérségben | 3 193 | | | | | | | | | 3 193 |
| Makói Kistérség Többcélú Társulása "Téli közmunka" | 3 254 | | | | | | | | | 3 254 |
| Ipari Park fejlesztése | 36 000 | | | | | | | | | 36 000 |
| DAREH hulladékgazdálkodási rendszer támogatása | 2 058 | | | | | | | | | 2 058 |
| Kerékpárút a 43. számő főút mentén | 15 456 | | | | | | | | | 15 456 |
| Hosszúlejáratú kötelezettség összesen: | 2 663 073 | 1 452 002 | 73 021 | 71 128 | 217 214 | 208 534 | 1 308 511 | 852 110 | 1 490 991 | 8 336 584 |

4.a. számú melléklet
13/2009.(IV.30.) Makó ör.

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban**
**2008. december 31-én**

adatok ezer forintban

| Sor-szám | Adósságállomány eszközök szerint | Nem lejárt | Lejárt | | | | | Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1-90 nap közötti | 91-180 nap közötti | 181-360 nap közötti | 360 napon túli | Összes lejárt tartozás | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(4+…+7) | 9=(3+8) |
| **I. Belföldi hitelezők** | | | | | | | | |
| 1. | Szállítói tartozás | 23 121 | | | | | **0** | **23 121** |
| 2. | Egyéb adósság | 3 586 683 | | | | | **0** | **3 586 683** |
| **Belföldi összesen:** | | **3 609 804** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3 609 804** |
| **II. Külföldi hitelezők** | | | | | | | | |
| 1. | Külföldi szállítók | | | | | | **0** | **0** |
| 2. | Egyéb adósság | | | | | | **0** | **0** |
| **Külföldi összesen:** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Adósságállomány mindösszesen:** | | **3 609 804** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3 609 804** |

5. számú melléklet
13/2009.(IV.30.) Makó ör.

**Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése mérleg rendszerben**

adatok ezer forintban

| Kiadások | 2007.évi teljesítés | 2008. évi eredeti előirányzat | 2008. évi módosított előirányzat | 2008. évi teljesítés | Bevételek | 2007.évi teljesítés | 2008. évi eredeti előirányzat | 2008. évi módosított előirányzat | 2008. évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Működési kiadások | | | | | Működési bevételek | | | | |
| Személyi juttatások | 1 754 415 | 1 759 983 | 1 905 043 | 1 852 112 | Intézményi bevétel | 514 938 | 520 424 | 956 058 | 954 915 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 549 850 | 548 486 | 595 281 | 577 005 | Sajátos működési bevétel | 2 047 446 | 1 502 677 | 1 599 597 | 1 599 635 |
| Dologi kiadások | 960 115 | 901 211 | 1 881 128 | 1 848 205 | Műk.célú támogatásértékű pénze.átvét | 295 765 | 315 132 | 370 449 | 370 441 |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai | 28 729 | 33 274 | 33 274 | 32 492 | Működési célú pénzeszközátvét | 12 456 | | 9 760 | 30 631 |
| Működési célú pénzeszközátadás | 284 246 | 249 890 | 253 735 | 253 525 | Támogatások, kiegészítések | 1 089 701 | 1 316 713 | 2 008 509 | 2 008 509 |
| Műk.célú támogatásért.pénze.átadás | 197 458 | 93 393 | 252 091 | 252 092 | Működési hitel | | 121 598 | | |
| **Működési kiadás összesen:** | **3 774 813** | **3 586 237** | **4 920 552** | **4 815 431** | **Müködési bevétel összesen:** | **3 960 306** | **3 776 544** | **4 944 373** | **4 964 131** |
| Felhalmozási kiadások | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási kiadások | 752 824 | 573 257 | 990 082 | 629 212 | Felhalmozási támogatás | 434 532 | 13 919 | 129 008 | 129 008 |
| Felújítások | 120 807 | 1 284 302 | 303 396 | 155 143 | Felhalmozási és tőke jellegű | 210 755 | 93 134 | 166 303 | 166 313 |
| Hosszú lejáratú kölcsön nyújtása | 216 | 20 000 | 3 901 | 3 901 | Felhalmozási kölcsön visszatérülés | 5 061 | 4 460 | 4 758 | 4 758 |
| Felh.célú támogatásértékű pénze.átadás | 500 | | 2 840 | 240 | Felhalmozási célú hitel | 3 092 | 57 000 | 11 389 | 11 389 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 53 278 | 224 218 | 99 453 | 99 452 | Felh.célú támogatásértékű pénze.átvét | 146 462 | 1 010 083 | 70 656 | 70 658 |
| Hosszú lejáratú hitelek | | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvét | 2 146 | 21 840 | 21 779 | 23 038 |
| | | | | | Tartós hitelt.megtest.érrt.papír bevétele | | 2 500 000 | 3 452 548 | 3 452 548 |
| **Felhalmozási kiadás összesen:** | **927 625** | **2 101 777** | **1 399 672** | **887 948** | **Felhalmozási bevétel összesen:** | **802 048** | **3 700 436** | **3 856 441** | **3 857 712** |
| | | | | | | | | | |
| Pénzforgalom nélküli kiadások | | 2 356 041 | 3 047 951 | | Pénzforgalom nélküli bevételek | 47 956 | 567 075 | 567 361 | 567 361 |
| | | | | | | | | | |
| Kiegyenlítő,függő, átfutó kiadások | 33 905 | | | -5 017 | Kiegyenlítő,függő, átfutó bevételek | -15 293 | | | -9 983 |
| | | | | | | | | | |
| **M i n d ö s s z e s e n :** | **4 736 343** | **8 044 055** | **9 368 175** | **5 698 362** | **M i n d ö s s z e s e n :** | **4 795 017** | **8 044 055** | **9 368 175** | **9 379 221** |

7. számú melléklet
13/2009.(IV.30.) Makó ör.

Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2008. évi eredeti, módosított előirányzata és teljesítése
19/2009.(IV.1.) MCKÖ hat.alapján

adatok ezer forintban

| Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés |
|---|---|---|---|
| Központosított támogatás átadása | 555 | 1023 | 1023 |
| Makó Város Önk.támogatása | 500 | 500 | 543 |
| Saját bevétel | | 44 | 44 |
| Átvett pénzeszköz | | | 150 |
| Pénzmaradvány | | 156 | 156 |
| Bevétel összesen: | 1 055 | 1 723 | 1 916 |

| Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés |
|---|---|---|---|
| Személyi jellegű kiadás | 660 | 695 | 660 |
| Járulékok | 73 | 84 | 84 |
| Dologi kiadás | 322 | 944 | 756 |
| Kiadások összesen: | 1 055 | 1 723 | 1 500 |
| Függő kiadás | | | 405 |
| Kiadások összesen: | 1 055 | 1 723 | 1 905 |

8. számú melléklet
13/2009.(IV.30.) Makó ör.

Makói Román Kisebbségi Önkormányzat
2008. évi eredeti, módosított előirányzata és teljesítése
10/2009.(IV.16.) MRKÖ h.alapján

adatok ezer forintban

| Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés |
|---|---|---|---|
| Központosított támogatás átadása | 555 | 809 | 809 |
| Makó Város Önk.támogatása | 500 | 500 | 500 |
| Saját bevétel | | 83 | 83 |
| Pénzmaradvány | | 650 | 650 |
| Bevételek összesen: | 1 055 | 2 042 | 2 042 |

| Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés |
|---|---|---|---|
| Személyi jellegű kiadás | | 72 | 72 |
| Járulékok | | 5 | 5 |
| Dologi kiadás | 1055 | 1405 | 1080 |
| Átadott pénzeszköz | | 180 | 180 |
| Felhalmozási kiadás | | 380 | 346 |
| Kiadások összesen: | 1 055 | 2 042 | 1 683 |

9. számú melléklet
13/2009.(IV.30.) Makó ör.

**Makó Város Önkormányzat mérlege 2008.**

adatok ezer forintban

| *ESZKÖZÖK* | *Sorszám* | *Előző év (nyitó)* | *Tárgyév* | *Változás* |
|---|---|---|---|---|
| | | *állományi érték* | | *%-a* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) | 01 | | | - |
| 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) | 02 | | | - |
| 3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) | 03 | 22 162 | 30 253 | 136,51 |
| 4. Szellemi termékek (1114., 1124.) | 04 | 275 633 | 357 917 | 129,85 |
| 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.) | 05 | | | - |
| 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) | 06 | | | - |
| *I. Immateriális javak összesen (01+...+06)* | 07 | *297 795* | *388 170* | 130,35 |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből) | 08 | 20 033 675 | 21 093 312 | 105,29 |
| 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből) | 09 | 454 573 | 267 269 | 58,80 |
| 3. Járművek (1321., 1322-ből) | 10 | 52 172 | 45 427 | 87,07 |
| 4. Tenyészállatok (141., 142-ből) | 11 | | | - |
| 5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237.,1327., 14227., 14237., 147.) | 12 | 2 278 760 | 129 336 | 5,68 |
| 6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.) | 13 | | | - |
| 7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) | 14 | | | - |
| 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) | 15 | | | - |
| *II. Tárgyi eszközök összesen (08+..+15)* | 16 | *22 819 180* | *21 535 344* | 94,37 |
| 1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.) | 17 | 142 636 | 142 863 | 100,16 |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.) | 18 | 90 863 | 60 892 | 67,02 |
| 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből) | 19 | 20 834 | 20 328 | 97,57 |
| 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) | 20 | | | - |
| 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) | 21 | | | - |
| 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) | 22 | | | - |
| *III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+..+22)* | 23 | *254 333* | *224 083* | 88,11 |
| 1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.) | 24 | 1 320 414 | 1 306 377 | 98,94 |
| 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) | 25 | | | - |
| 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) | 26 | | 1 452 773 | - |
| 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) | 27 | | | - |
| 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) | 28 | | | - |
| *IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)* | 29 | *1 320 414* | *2 759 150* | 208,96 |
| **A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)** | 30 | **24 691 722** | **24 906 747** | 100,87 |

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Előző év (nyitó) | Tárgyév | Változás |
|---|---|---|---|---|
| | | állományi érték | | %-a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Anyagok (21., 241.) | 31 | 4 894 | 6 666 | 136,21 |
| 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) | 32 | | | - |
| 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) | 33 | | | - |
| 4. Késztermékek (251., 261.) | 34 | | | - |
| 5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) | 35 | | | - |
| 5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) | 36 | | | - |
| *I. Készletek összesen (31+..+36)* | 37 | *4 894* | *6 666* | 136,21 |
| 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) | 38 | 20 355 | 31 650 | 155,49 |
| 2. Adósok (281., 2881.) | 39 | 106 192 | 133 298 | 125,53 |
| 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) | 40 | | | - |
| 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) | 41 | 21 770 | 60 389 | 277,40 |
| Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből) | 42 | | | - |
| - h.lej.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-ből) | 43 | | | |
| - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.) | 44 | | | |
| - támogatási program előlege (2871.) | 45 | | | - |
| - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.) | 46 | | | |
| - garancia és kezességvállalásból származó követelések (287) | 47 | | | - |
| *II. Követelések összesen (38+39+40+41)* | 48 | *148 317* | *225 337* | 151,93 |
| 1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból) | 49 | | | - |
| 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) | 50 | | | - |
| *III. Értékpapírok összesen (48+49)* | 51 | | | - |
| 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.) | 52 | 2 593 | 1 811 | 69,84 |
| 2. Költségvetési bankszámlák (34.) | 53 | 602 306 | 3 716 586 | 617,06 |
| 3. Elszámolási számlák (35.) | 54 | | | - |
| 4. Idegen pénzeszközök számlái (36.) | 55 | 3 686 | 19 | 0,52 |
| *IV. Pénzeszközök összesen (51+52+53+54)* | 56 | *608 585* | *3 718 416* | 610,99 |
| 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) | 57 | 79 050 | 57 495 | 72,73 |
| 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) | 58 | 52 671 | 41 735 | 79,24 |
| 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) | 59 | 18 | 27 492 | 152 733,33 |
| 3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) | 60 | | | - |
| *V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+57+58+59)* | 61 | *131 739* | *126 722* | 96,19 |
| **B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)** | 62 | **893 535** | **4 077 141** | 456,29 |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+61)** | 63 | **25 585 257** | **28 983 888** | 113,28 |

| FORRÁSOK | Sorsz | Előző év (nyitó) állományi érték | Tárgyév | Változás %-a |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| 1. Induló tőke (411.) | 64 | 930 455 | 930 455 | 100,00 |
| 2. Tőkeváltozások (412.) | 65 | 23 734 320 | 20 598 491 | 86,79 |
| 3. Értékelési tartalék (417.) | 66 | | | - |
| **D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)** | 67 | **24 664 775** | **21 528 946** | 87,29 |
| 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) **(66+67)** | 68 | 585 509 | 3 704 090 | 632,63 |
| ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) | 69 | 551 928 | 3 704 090 | 671,12 |
| - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.) | 70 | 33 581 | | 0,00 |
| 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) | 71 | 117 | | 0,00 |
| 3. Kiadási megtakarítás (425.) | 72 | | | - |
| 4. Bevételi lemaradás (426.) | 73 | | | - |
| 5. Előirányzat-maradvány (424.) | 74 | | | - |
| *I. Költségvetési tartalékok összesen (65+68+69+70+71)* | 75 | *585 626* | *3 704 090* | 632,50 |
| 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) **(74+75)** | 76 | | | - |
| ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) | 77 | | | - |
| - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.) | 78 | | | - |
| 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) | 79 | | | - |
| 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) | 80 | | | - |
| 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.) | 81 | | | - |
| *II. Vállalkozási tartalékok összesen (73+76+77+78)* | 82 | | | - |
| **E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79)** | 83 | **585 626** | **3 704 090** | 632,50 |
| 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből) | 84 | | | - |
| 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) | 85 | | 3 452 549 | - |
| 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) | 86 | | | |
| 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből) | 87 | 49 159 | 53 632 | 109,10 |
| 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből) | 88 | | | - |
| 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) | 89 | | | - |
| *I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (81+82+83+84+85+86)* | 90 | *49 159* | *3 506 181* | 7 132,33 |
| 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.) | 91 | | | - |
| 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.) | 92 | | | - |
| 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) **(93+94)** | 93 | 64 177 | 23 121 | 36,03 |
| Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek | 94 | 62 416 | 21 952 | 35,17 |
| - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek | 95 | 1 761 | 1 169 | 66,38 |
| 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) | 96 | 66 822 | 80 502 | 120,47 |
| Ebből: - váltótartozások (444.) | 97 | | | - |
| - munkavállalókkal szembeni küülönféle kötelezettségek (445) | 98 | | | - |

| FORRÁSOK | Sorsz | Előző év (nyitó) állományi érték | Tárgyév állományi érték | Változás %-a |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) | 99 | | | - |
| - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.) | 100 | | | - |
| - helyi adó túlfizetés (4472.) | 101 | 23 414 | 29 505 | 126,01 |
| - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494) | 102 | | | |
| - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491) | 103 | 35 381 | 34 630 | |
| - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448.) | 104 | | | - |
| - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493) | 105 | | | |
| - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből) | 106 | | | - |
| - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből) | 107 | | | - |
| - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből, 4551.) | 108 | | | - |
| - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből) | 109 | | 6 915 | - |
| - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből) | 110 | | | - |
| - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) | 111 | | | - |
| - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (449-ből) | 112 | 7 212 | 7 166 | 99,36 |
| - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt (449-ből) | 113 | 815 | 2 286 | |
| - egyéb különféle kötelezettségek (437., 458., 449-ből) | 114 | | | - |
| *II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)* | 115 | *130 999* | *103 623* | 79,10 |
| 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) | 116 | 131 839 | 128 696 | 97,62 |
| 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 487.) | 117 | 19 156 | 12 333 | 64,38 |
| 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) | 118 | 17 | | 0,00 |
| 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból) | 119 | 3 686 | 19 | 0,52 |
| Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) | 120 | 1 712 | | 0,00 |
| - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) | 121 | | | - |
| *III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)* | 122 | *154 698* | *141 048* | 91,18 |
| **F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)** | 123 | **334 856** | **3 750 852** | 1 120,14 |
| **FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121)** | 124 | **25 585 257** | **28 983 888** | 113,28 |

9.a. számú melléklet
13/2009.(IV.30.) Makó ör.

# Vagyonkimutatás 2008. december 31.

| | | | | ezer Ft-ban |
|---|---|---|---|---|
| ESZKÖZÖK | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Változás %- |
| | | állományi érték (eFt) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I. Immateriális javak** | 1. | **297 795** | **388 170** | **30,35%** |
| *0-ra írt immateriális javak bruttó értéke* | 2. | 75 941 | 80 049 | **5,41%** |
| **II. Tárgyi eszközök (4+10)** | 3. | **22 819 180** | **21 535 344** | **-5,63%** |
| 1. Ingatlanok | 4. | 20 033 675 | 21 093 312 | 5,29% |
| ***1/1. Törzsvagyon (6+7)*** | **5.** | **18 522 889** | **19 746 252** | **6,60%** |
| a./ Forgalomképtelen | 6. | 13 962 601 | 14 532 250 | 4,08% |
| b./ Korlátozottan forgalomképes | 7. | 4 560 288 | 5 214 002 | 14,33% |
| ***1/2. Forgalomképes*** | **8.** | **1 480 757** | **1 318 939** | **-10,93%** |
| *0-ra írt ingatlanok bruttó értéke* | 9. | 30 029 | 28 121 | -6,35% |
| ***Egyéb tárgyi eszközök - korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (11+14+15+16+17+18+19+20)*** | **10.** | **2 785 505** | **442 032** | **-84,13%** |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések | 11. | 454 573 | 267 269 | -41,20% |
| *0-ra írt gépek, berendezések, felszerelések bruttó értéke* | 12. | 126 329 | 213 056 | 68,65% |
| *Érték nélkül nyilvántartott gépek, berendezések, felszerelések db* | 13. | 8 254 | 9 649 | 16,90% |
| 3. Járművek | 14. | 52 172 | 45 427 | -12,93% |
| *0-ra írt járművek bruttó értéke* | 15. | 12 460 | 46 403 | 272,42% |
| 4. Tenyészállatok | 16. | 0 | 0 | |
| 5. Folyamatban lévő beruházások, felújítások | 17. | 2 278 760 | 129 336 | -94,32% |
| 6. Beruházásra adott előlegek | 18. | 0 | 0 | |
| 7. Állami készletek, tartalékok | 19. | 0 | 0 | |
| 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 20. | 0 | 0 | |
| ***III. Befektetett pénzügyi eszközök - korlátozottan forgalomképes (22+…+27)*** | **21.** | **254 333** | **224 083** | **-11,89%** |
| 1. Egyéb tartós részesedés | 22. | 142 636 | 142 863 | 0,16% |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 23. | 90 863 | 60 892 | -32,98% |
| 3. Tartósan adott kölcsön | 24. | 20 834 | 20 328 | -2,43% |
| 4. Hosszú lejáratú bankbetétek | 25. | 0 | 0 | |
| 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések | 26. | 0 | 0 | |
| 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | 0 | 0 | |
| ***IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett*** | **28.** | **1 320 414** | **2 759 150** | **108,96%** |
| ***IV/1. Törzsvagyon (30+35)*** | 29. | 1 320 414 | 2 966 226 | 124,64% |
| a./ Forgalomképtelen üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe | 30. | 0 | 0 | |
| - Immateriális javak | 31. | 0 | 0 | |
| - Ingatlanok | 32. | 0 | 0 | |
| - Gépek, berendezések, felszerelések | 33. | 0 | 0 | |
| - Járművek | 34. | 0 | 0 | |
| b./ Korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve | 35. | 1 320 414 | 2 966 226 | 124,64% |
| - Immateriális javak | 36. | 0 | 50 | |
| - Ingatlanok | 37. | 1 211 631 | 2 759 150 | 127,72% |
| - Gépek, berendezések, felszerelések | 38. | 16 311 | 106 375 | 552,17% |
| - Járművek | 39. | 92 472 | 100 651 | 8,84% |

| | | | | ezer Ft-ban |
|---|---|---|---|---|
| ESZKÖZÖK | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Változás %- |
| | | állományi érték (eFt) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c./ Forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe | 40. | 0 | 0 | |
| - Immateriális javak | 41. | 0 | 0 | |
| - Ingatlanok | 42. | 0 | 0 | |
| - Gépek, berendezések, felszerelések | 43. | 0 | 0 | |
| - Járművek | 44. | 0 | 0 | |
| *0-ra írt üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök bruttó értéke* | 45. | 126 329 | 213 057 | 68,65% |
| **A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+3+20+27)** | 46. | **24 691 722** | **24 906 747** | **0,87%** |
| ***I. Készletek*** | **47.** | **4 894** | **6 666** | **36,21%** |
| ***II. Követelések összesen (49+52+57+58)*** | **48.** | **148 317** | **225 337** | **51,93%** |
| 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) | 49. | 20 355 | 31 650 | 55,49% |
| Ebből: - építési telekhez kapcsolódó | 50. | 0 | 0 | |
| - felépítményes ingatlanhoz | 51. | 0 | 0 | |
| 2. Adósok | 52. | 106 192 | 133 298 | 25,53% |
| Ebből: - helyi adóhátralék | 53. | 74 171 | 115 559 | 55,80% |
| - lakbér hátralék | 54. | 3 325 | 4 733 | 42,35% |
| - egyéb hátralékok, stb. | 56. | 28 696 | 13 006 | -54,68% |
| 3. Rövid lejáratú kölcsönök | 57. | 0 | 0 | |
| 4. Egyéb követelések | 58. | 21 770 | 60 389 | 177,40% |
| ***III. Értékpapírok*** | **59.** | **0** | **0** | |
| ***IV. Pénzeszközök*** | **60.** | **608 585** | **3 718 416** | **510,99%** |
| ***V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások*** | **61.** | **131 739** | **126 722** | **-3,81%** |
| **B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (47+48+59+60+61)** | **62.** | **893 535** | **4 077 141** | **356,29%** |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (46+62)** | **63.** | **25 585 257** | **28 983 888** | **13,28%** |

| FORRÁSOK | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Változás %- |
|---|---|---|---|---|
| | | állományi érték (eFt) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Induló tőke | 64. | 930 455 | 930 455 | 0,00% |
| 2. Tőkeváltozások | 65. | 23 734 320 | 20 598 491 | -13,21% |
| 3. Értékelési tartalék | 66. | 0 | 0 | |
| **D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN** | **67.** | **24 664 775** | **21 528 946** | **-12,71%** |
| **I. Költségvetési tartalékok összesen** | 68. | 585 626 | 3 704 090 | 532,50% |
| **II. Vállalkozási tartalékok összesen** | 69. | **0** | **0** | |
| **E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (68+69)** | **70.** | **585 626** | **3 704 090** | **532,50%** |
| Mérlegben értékkel nem szereplő hosszú lejáratú | 71. | 0 | 0 | |
| Mérlegben értékkel nem szereplő hosszú lejáratú garancia- | 72. | 0 | 0 | |
| **I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen** | **73.** | **49 159** | **3 506 181** | **7032,33%** |
| Mérlegben értékkel nem szereplő rövid lejáratú | 74. | 0 | 0 | |
| Mérlegben értékkel nem szereplő rövid lejáratú garancia- és | 75. | 0 | 0 | |
| **II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen** | **76.** | **130 999** | **103 623** | **-20,90%** |
| **III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen** | **77.** | **154 698** | **141 048** | **-8,82%** |
| **F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN** | **78.** | **334 856** | **3 750 852** | **1020,14%** |
| **FORRÁSOK ÖSSZESEN** | **79.** | **25 585 257** | **28 983 888** | **13,28%** |

10. számú melléklet
13/2009.(IV.30.) Makó ör.

**MAKÓ VÁROS ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI**
**EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE**
**2008. december 31.**

adatok ezer forintban

| Eszközök | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések (+-) | Előző év auditá egyszerűsített beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések (+-) | Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK** | | | | | | |
| I. Immateriális javak | 297 795 | | 297 795 | 388 170 | | 388 170 |
| II. Tárgyi eszközök | 22 819 180 | | 22 819 180 | 21 535 344 | | 21 535 344 |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | 254 333 | | 254 333 | 224 083 | | 224 083 |
| IV. Üzemeltetésre,kezelésre átadott eszközök | 1 320 414 | | 1 320 414 | 2 759 150 | | 2 759 150 |
| **B) FORGÓESZKÖZÖK** | | | | | | |
| I. Készletek | 4 894 | | 4 894 | 6 666 | | 6 666 |
| II. Követelések | 148 317 | | 148 317 | 225 337 | | 225 337 |
| III. Értékpapírok | | | | | | |
| IV. Pénzeszközök | 608 585 | | 608 585 | 3 718 416 | | 3 718 416 |
| V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 131 739 | | 131 739 | 126 722 | | 126 722 |
| **Eszközök összesen:** | **25 585 257** | **0** | **25 585 257** | **28 983 888** | **0** | **28 983 888** |

| Források | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések (+-) | Előző év auditá egyszerűsített beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések (+-) | Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **D) SAJÁT TŐKE** | | | | | | |
| 1. Induló tőke | 930 455 | | 930 455 | 930 455 | | 930 455 |
| 2. Tőkeváltozás | 23 734 320 | | 23 734 320 | 20 598 491 | | 20 598 491 |
| 3. Értékelési tartalék | | | | | | |
| **E) TARTALÉKOK** | | | | | | |
| I. Költségvetési tartalék | 585 626 | | 585 626 | 3 704 090 | | 3 704 090 |
| II. Vállalkozási tartalék | | | | | | |
| **F) KÖTELEZETTSÉGEK** | | | | | | |
| I. Hosszúlejáratú kötelezettségek | 49 159 | | 49 159 | 3 506 181 | | 3 506 181 |
| II. Rövidlejáratú kötelezettség | 130 999 | | 130 999 | 103 623 | | 103 623 |
| III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolás | 154 698 | | 154 698 | 141 048 | | 141 048 |
| **Források összesen:** | **25 585 257** | **0** | **25 585 257** | **28 983 888** | **0** | **28 983 888** |

11. számú melléklet
13/2009.(IV.30.) Makó ör.

**MAKÓ VÁROS ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE 2008. december 31.**

adatok ezer forintban

| Sor szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Személyi juttatás | 1 759 983 | 1 905 043 | 1 852 112 |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulék | 548 486 | 595 281 | 577 005 |
| 3 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 901 211 | 1 881 128 | 1 848 205 |
| 4 | Mük-i célú támért.kiadások,e.tám. | 93 393 | 252 091 | 252 092 |
| 5 | Állh-on kívülre végl.mük.pe.átadás | 249 890 | 253 735 | 253 525 |
| 6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 33 274 | 33 274 | 32 492 |
| 7 | Felújítás | 1 284 302 | 303 396 | 155 143 |
| 8 | Felhalmozási kiadások | 573 257 | 990 082 | 629 212 |
| 9 | Felh.célú támért.kiadások,e.tám. | | 2 840 | 240 |
| 10 | Állh-on kívülre végl.felh.pe.átadás | 224 218 | 99 453 | 99 452 |
| 11 | Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása | 20 000 | 3 901 | 3 901 |
| 12 | Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása | | | |
| **13** | **Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen** | **5 688 014** | **6 320 224** | **5 703 379** |
| 14 | Hosszú lejáratú hitelek | | | |
| 15 | Rövid lejáratú hitelek | | | |
| 16 | Tartós hiteltv.megtest.ért.papír kiadás | | | |
| 17 | Forg.célú hitelt megtest.ért.papír kiadás | | | |
| **18** | **Finanszírozási kiadások összesen** | **0** | **0** | **0** |
| **19** | **Pénzforgalmi kiadások** | **5 688 014** | **6 320 224** | **5 703 379** |
| 20 | Pénzforgalom nélküli kiadások | 2 356 041 | 3 047 951 | |
| 21 | Továbbadási célú kiadások | | | |
| 22 | Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások | | | -5 017 |
| **23** | **Kiadások összesen** | **8 044 055** | **9 368 175** | **5 698 362** |
| 24 | Intézményi működési bevételek | 520 424 | 956 058 | 954 915 |
| 25 | Önkormányzatok sajátos működési bevétele | 1 502 677 | 1 599 597 | 1 599 635 |
| 26 | Mük.célú tám.ért.bevételek,e.tám | 315 132 | 370 449 | 370 441 |
| 27 | Állj-on kívülről végl.mük.pe.átvétel | | 9 760 | 30 631 |
| 28 | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 93 134 | 166 303 | 166 313 |
| 29 | 28-ból Önkormányz.sajátos felhalmozási és tőkebev. | 93 134 | 100 659 | 100 658 |
| 30 | Felh.célú tám.ért.bevételek,e.tám | 1 010 083 | 70 656 | 70 658 |
| 31 | Állj-on kívülről végl.felh.pe.átvétel | 21 840 | 21 779 | 23 038 |
| 32 | Támogatások,kiegészítések | 1 330 632 | 2 137 517 | 2 137 517 |
| 33 | 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása | 1 330 632 | 2 137 517 | 2 137 517 |
| 34 | Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése | 4 460 | 4 758 | 4 758 |
| 35 | Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése | | | |
| **36** | **Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen** | **4 798 382** | **5 336 877** | **5 357 906** |
| 37 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | 57 000 | 11 389 | 11 389 |
| 38 | Rövid lejáratú hitelek felvétele | 121 598 | | |
| 39 | Tartós hiteltv.megtest.ért.papír bevétele | 2 500 000 | 3 452 548 | 3 452 548 |
| 40 | Forg.célú hitelt megtest.ért.papír bevétele | | | |
| **41** | **Finanszírozási bevételek összesen** | **2 678 598** | **3 463 937** | **3 463 937** |
| **42** | **Pénzforgalmi bevételek** | **7 476 980** | **8 800 814** | **8 821 843** |
| 43 | Pénzforgalom nélküli bevételek | 567 075 | 567 361 | 567 361 |
| 44 | Továbbadási célú bevételek | | | |
| 45 | Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek | | | -9 983 |
| **46** | **Bevételek összesen** | **8 044 055** | **9 368 175** | **9 379 221** |
| **47** | **Költségvetési bevételek és kiadások különbsége** | **-2 678 598** | **-3 463 937** | **221 888** |
| **48** | **Finanszírozási műveletek eredménye** | **2 678 598** | **3 463 937** | **3 463 937** |
| **49** | **Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége** | **0** | | |
| **50** | **Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege** | **0** | **0** | **-4 966** |

12. számú melléklet
13/2009.(IV.30.) Makó ör.

**MAKÓ VÁROS ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI**
**EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA**
**2008. december 31.**

adatok ezer forintban

| Sorszám | Megnevezés | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések (+-) | Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló nyitó adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések (+-) | Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Záró pénzkészlet | 604 899 | | 604 899 | 3 718 397 | | 3 718 397 |
| 2 | Egyéb aktív és passzív pü-i elszám.össz.záróegyl. | -19 273 | | -19 273 | -14 307 | | -14 307 |
| 3 | Előző évben képzett tartalékok maradványa | 33 698 | | 33 698 | | | |
| 4 | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye | | | | | | |
| 5 | Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány | 551 928 | | 551 928 | 3 704 090 | | 3 704 090 |
| 6 | Finanszírozásból származó korrekciók | 17 640 | | 17 640 | 43 530 | | 43 530 |
| 7 | Pénzmaradványt terhelő elvonások | | | | | | |
| 8 | Vállalk.tev.eredm.-ből alaptev.ellát-ra felh.összeg | | | | | | |
| 9 | Ktsgv-i pénzmaradv.külön jogsz.alapj.mód.tétel | | | | | | |
| **10** | **Módosított pénzmaradvány** | **569 568** | **0** | **569 568** | **3 747 620** | **0** | **3 747 620** |
| 11 | 10-ből eübizt.alapból foly.pénzeszk.maradvány | | | | | | |
| 12 | 10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 569 568 | 0 | 569 568 | 3 747 620 | 0 | 3 747 620 |
| 13 | 10-ből szabad pénzmaradvány | | | | | | |

13. számú melléklet
13/2009.(IV.30.) Makó ör.

**MAKÓ VÁROS ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI**
**EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNY-KIMUTATÁSA**
**2008. december 31.**

adatok ezer forintban

| Sor szám | Megnevezés | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések (+-) | Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló nyitó adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések (+-) | Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Váll.tev.szakfelad.elszámolt bevételei | 815 | | 815 | 668 | | 668 |
| 2 | Váll.tev.szakfelad.elszámolt kiadásai | 815 | | 815 | 668 | | 668 |
| 3 | Váll.tev.pénzforgalmi eredménye | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 4 | Váll.tev.terhelő értékcsökkenési leírás | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 5 | Alaptev.ell-ra felh,felh.tev.eredménye | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 6 | Pénzforg.eredm.külön jogszab.a.mód.tétel | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 7 | Váll.tev.mód.pénzf-i eredménye | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 8 | Váll.tev.terhelő befizetés | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 9 | Tartalékba helyezhető összeg | 0 | | 0 | 0 | | 0 |

14. számú melléklet
13/2009.(IV.30.) Makó ör.

Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása

| Sor-szám | Költségvetési szerv neve | Képződött pénzmaradvány | Elvonás | Kötelezett-séggel terhelt | Következő évben szabadon felhasználható |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polágmesteri Hivatal | 3 733 133 | | 3 733 133 | |
| 2. | Makó Város Önkormányzat Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága | 14 487 | | 14 487 | |
| | Összesen | 3 747 620 | 0 | 3 747 620 | 0 |

15. számú melléklet
13/2009.(IV.30.) Makó ör.

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

| Sor-szám | Megnevezés | Összeg ( E Ft ) |
|---|---|---|
| 1. | Pénzkészlet 2008. január 1-jén<br>Ebből: | 604 899 |
| 2. | • Bankszámlák egyenlege | 602 306 |
| 3. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 2 593 |
| 4. | Bevételek ( + ) | 9 114 384 |
| 5. | Kiadások ( - ) | 6 000 886 |
| 6. | Záró pénzkészlet 2008. december 31-én<br>Ebből: | 3 718 397 |
| 7. | • Bankszámlák egyenlege | 3 716 586 |
| 8. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 1 811 |

6. számú melléklete
13/2009.(IV.30.) Makó ör.

# K ö z v e t e t t  t á m o g a t á s o k

Makó Város Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásában az alábbi közvetett támogatások fordulnak elő:

Iparűzési adó

- A helyi iparűzési adóról szóló 52/1995. 8.§. (10) bekezdésben foglaltak szerint az iparűzési adó alanya az általa fizetett tárgyévi helyi iparűzési adó 6%-át fordíthatta közvetlenül az ör. függelékében felsorolt helyi sport, kulturális , oktatási szervezetek és a helyi egészségügyi civil szervezetek, illetve rendezvényeik , valamit önkormányzati intézmény felújítására és önkormányzati útépítés támogatására, amelynek összege
  2008. évben: 14.056.100,-Ft - azaz –Tizennégymillió-ötvenhatezer-egyszáz-Ft
- A helyi iparűzési adóról szóló 52/1995. (XII.19.) MÖKT rendelet 3.§(2) bekezdés a) pontja alapján az iparűzési adó a vállalkozó részére nyújtott beruházási kedvezmény összege:
  2008. évben: hatályát vesztette
- A helyi iparűzési adóról szóló 52/1995. 3.§. (2) bekezdés c) pontja alapján a vállalkozók által igénybevett szakmunkástanulók foglakoztatása esetén járó kedvezmény
  2008. évben: hatályát vesztette

Telekadó

- A telekadóról szóló 37/1996. (XI.28.) MÖKT rendelet 7.§.(4) bekezdésben foglaltak szerint
  magánszemély adóelengedésének, méltányosság címen
  2008.évben: 720,-Ft –azaz-hétszázhúsz – Ft .
- A telekadóról szóló 37/1996. (XI.28.) MÖKT rendelet 3.§.(2) bekezdés a) pontja szerint a 65.életévüket betöltött magánszemélyek esetében
  2008. évben : 2.180.000,- Ft – azaz kettőmillió-egyszáznyolcvanezer - Ft

Magánszemélyek kommunális adója

- A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 28/1991. (XI.28.) MÖKT rendelet 62. §. (4) bekezdése alapján méltányosságból elengedett adó összesen
  2008.évben: 517.246,-Ft- azaz- ötszáztizenhétezer-kettőszáznegyvenhat Ft.
- A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 28/1991. (XI.28.) MÖKT rendelet 3.§ a) pontja alapján a 65.életévüket betöltött magánszemélyek részére biztosított adómentesség
  2008.évben : 21.300.000,- Ft – azaz huszonegymillió-háromszázezer Ft

Építményadó

- Az építményadóban magánszemélyek részére a 67/2003 XII.18.) MÖKT rendelet alapján méltányosság jogán
  2008.évben: 34.440,- Ft azaz harmincnégyezer-négyszáznegyven Ft

Összegezve:

A méltányossági eljárásban az adóelengedés és adómérséklés egyedi kérelem alapján történik, az önkormányzati rendeletekben biztosított adókedvezmények és adómentességek amennyiben azok feltételei fennállnak, az adózó adóbevallása alapján vehető igénybe.

A helyi adók méltányosságból azon magánszemélyek részére engedhető el, az önkormányzati adóhatóság mérséklése alapján különösen indokolt helyzet esetén, amelyet az önkormányzati adóhatóság minden esetben megvizsgál, egységes joggyakorlatot biztosítva.

# KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
# 2008. évi beszámolóhoz

- A helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény 92/A. § (2) bekezdése alapján Makó Város Önkormányzat köteles könyvvizsgálót megbízni, mivel a teljesített kiadásainak összege meghaladja a 100 millió forintot és hitelállománnyal rendelkezik.

- Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságokban való részesedések szerinti megbontása:

| | |
|---|---|
| Makó Városi Televízió Nonprofit Kft | 100 % |
| Makó Városi Kulturális – Közművelődési Nonprofit Kft | 100 % |
| Makói Kommunális Nonprofit Kft | 100 % |
| Makó és Térsége Fejlesztési Kht | 46,66 % |
| Makó és Térsége Víziközmű Kft | 66,25 % |
| Dél-alföldi bió-Innovációs Centrum Kht | 6,33 % |
| Maros Sped Kft | 20,58 % |

- Kötelezettség állomány változás:
  2008. évben jelentős 20,9 %-os ezt 27.376 e Ft csökkenést mutatat, mely elsősorban szállítói tartozás csökkenéséből adódik ami 40.382 e Ft, miközben a helyi ipartűzési adó túlfizetés miatti egyéb rövid lejáratú kötelezettségünk 6.091 e Ft-tal növekedett.
  Ezt az állományt befolyásolja még a hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő fizetési kötelezettsége, amely 6.915 e Ft.

- Számviteli politikában történő módosítások csak a jogszabályi változások, illetve az intézmény megszüntetése miatti módosításai kerültek átvezetésre.

- Európai Uniós támogatások hosszadalmas elbírálásának következtében annak ellenére, hogy 2008-ban a fejlesztések saját erejének biztosításához kötvény kibocsátásra is sor került, ilyen típusú beruházások esetén támogatások lehívására nem kerülhetett sor, ez alól kivételt képez a Tinódi utca útburkolat és Lesi szőlő csatorna-fejlesztésekhez felhasznált ESZA támogatás.