

Makó Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének mérlege

adatok ezer forintban

Bevételek	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Változás %-a	Kiadások	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Változás %-a
Intézményi működési bevételek	1 056 079	1 743 233	3 730 543	2 362 993	63,34%	Személyi juttatás	1 773 163	1 599 995	1 720 836	1 677 323	97,47%
Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 751 694					Munkaadót terhelő kiadások	456 353	422 986	448 533	434 639	96,90%
Helyi adók		870 000	954 722	954 566	99,98%	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	1 633 446	1 139 382	2 161 213	1 898 536	87,85%
Átengedett központi adók		811 498	804 483	804 322	99,98%	Kamatkiadások		58 794	59 985	59 644	99,43%
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		16 080	24 914	25 535	102,49%	Beruházási kiadások	1 596 383	11 913 707	12 988 221	5 714 562	44,00%
Önkormányzat költségvetési támogatásai	1 761 500					Felújítási kiadások	613 374	319 588	474 653	273 038	57,52%
Normatív hozzájárulások		1 137 750	1 973 899	1 973 899	100,00%	Pénzügyi befektetések					
Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása		0	1 715	1 715	100,00%	Támogatás értékű működési célú kiadás	441 136	22 859	24 562	22 793	92,80%
Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek	155 726	68 651	126 265	112 560	89,15%	Működési célú pénzeszköztáradás		418 861	494 408	422 595	85,47%
Pénzügyi befektetések bevételei						Társadalmi, szociálpolitikai	288 390	141 692	351 602	341 746	97,20%
Támogatásértékű működési célú bevételek	412 138	143 800	366 588	335 529	91,53%	Beruházás célú tám.értékű kiadás		64 726	60 631	20 688	34,12%
Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek		8 508 724	7 438 946	2 573 693	34,60%	Felhalm.célú pe.átadás, kölcs.nyújtás	163 716	214 346	258 914	241 732	93,36%
Működési célú pénzeszköz		53 455	111 218	56 337	50,65%	Lakásfelújítási támogatás, kölcsön					
Felhalmozási célú pénzeszköztárvételek	973 865	125 000	819 475	820 453	100,12%						
Előző évi pénzmaradvány	3 691 848	2 567 640	2 821 651	2 821 691	100,00%	Tartalékok		507 644	804 066	0	0,00%
Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele	3 567	3 860	3 200	3 110	97,19%	Tartós részesedések		0	1 200	1 200	100,00%
Költségvetési bevételek	9 806 417	16 049 691	19 177 619	12 846 403	66,99%	Költségvetési kiadások összesen:	6 965 961	16 824 580	19 848 824	11 108 496	55,97%
Forráshiány	70 351	793 075	689 445	7 973	1,16%	Fejlesztési célú hitel törlesztése	16 972	18 186	18 240	16 520	90,57%
ebből: működési célú hitelfelvétel	0					Működési célú hitel-visszafizetési	0				
felhalmozási célú hitelfelvétel	70 351	793 075	689 445	7 973	1,16%						
Függő bevételek	-105 285			3 492		Függő kiadások	23 918			-774	
Bevétel összesen:	9 771 483	16 842 766	19 867 064	12 857 868	64,72%	Kiadás összesen:	7 006 851	16 842 766	19 867 064	11 124 242	55,99%

2. melléklet a 15/2012. (IV.26.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok ezer forintban

alc Cím ím	Bevételek	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011.évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Változás %-a	Kiadások	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011.évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1.	Intézményi működési bevételek	1 044 135	457 624	2 441 914	2 199 599	90,08%	Személyi juttatás	1 580 042	1 393 366	1 488 761	1 445 994
	Önkormányzat sajátos működési bevételei						Munkaadót terhelő kiadások	408 969	368 779	387 617	373 976
	Helyi adók	869 688	870 000	954 722	954 566	99,98%	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	1 548 858	1 114 625	2 089 266	1 832 212
	Átengedett központi adók	865 497	811 498	804 483	804 322	99,98%	Kamatkiadások	58 274	58 794	59 985	59 644
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	16 509	16 080	24 914	25 535	102,49%	Beruházási kiadások	1 570 738	5 556 464	6 639 216	4 917 181
	Önkormányzat költségvetési támogatásai						Felújítási kiadások	613 374	319 588	474 653	273 038
	Normatív hozzájárulások	1 653 520	1 137 750	1 973 899	1 973 899	100,00%	Pénzügyi befektetések				
	Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása	107 980	0	1 715	1 715	100,00%	Támogatás értékű működési célú kiadás	298 872	15 912	16 676	14 907
	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek	154 326	68 651	126 265	112 560	89,15%	Működési célú pénzeszközátadás	402 572	418 861	494 408	422 595
	Pénzügyi befektetések bevételei						Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	288 390	141 692	351 602	341 746
	Támogatásértékű működési célú bevételek	10 372	137 800	309 400	278 077	89,88%	Beruházás célú támogatásértékű kiadás		64 726	60 631	20 688
	Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek		4 337 528	3 267 750	2 148 514	65,75%	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás	163 717	214 346	258 914	241 732
	Működési célú pénzeszköz átvételek	386 799	53 455	111 218	56 337	50,65%	Lakásfelújítási támogatás, kölcsön				
	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	950 587	0	582 872	583 850	100,17%	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása		262 393	264 132	264 132
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 685 525	2 557 486	2 795 898	2 795 938	100,00%	Tartalékok		504 000	800 922	0
	Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele	3 567	3 860	3 200	3 110	97,19%	Tartós részesedések		0	1 200	1 200

alc Cím ím	Bevételek	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011.évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Változás %-a	Kiadások	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011.évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
	Költségvetési bevételek összesen	9 748 505	10 451 732	13 398 250	11 938 022	89,10%	Költségvetési kiadások összesen:	6 933 806	10 433 546	13 387 983	10 209 045
	Forráshiány	70 351	0	7 973	7 973	100,00%	Fejlesztési célú hitel törlesztése	16 972	18 186	18 240	16 520
	ebből: működési célú hitelfelvétel	0					Működési célú hitel- visszafizetési kötelezettség				
	felhalmozási célú hitelfelvétel	70 351	0	7 973	7 973	100,00%					
	önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel	0									
	Bevétel összesen:	9 818 856	10 451 732	13 406 223	11 945 995	89,11%	Kiadás összesen:	6 950 778	10 451 732	13 406 223	10 225 565

Változás % a
97,13%
96,48%
87,70%
99,43%
74,06%
57,52%
89,39%
85,47%
97,20%
34,12%
93,36%
100,00%
0,00%
100,00%

Változás % a
76,26%
90,57%
76,27%

Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. bevételi előirányzata

adatok ezer forintban

Sor- szá m	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011.évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Változás %-a
	Működési bevétel	838 095	272 494	2 251 136	2 004 497	89,0%
1	Telephelyengedély					
2	Igazgatási szolgáltatási díj	1 327	420	655	1 224	186,9%
3	Közterület használati díj	5 616	6 000	6 000	6 635	110,6%
4	Mezőőri járulék	2 379	11 000	11 000	10 727	97,5%
5	Okmányiroda szolgáltatási díja	6 699	7 000	7 000	6 959	99,4%
6	Bírság	346	400	400	197	49,3%
7	Családi események, rendezvények	486	270	270	295	109,3%
8	Helyiség bérleti díj	95 747	96 000	97 128	97 128	100,0%
9	Korona inkubátorház átvétele	9 736	10 190	7 155	7 155	100,0%
10	Eseti helyiség bérleti díj	868	600	729	729	100,0%
11	Eseti helyiség bérleti díj Korona	1 000	2 000	1 792	1 792	100,0%
12	Földterület bérleti díja	866	515	1 823	1 823	100,0%
13	Továbbszámlázás	22 695	17 000	20 136	18 965	94,2%
14	Kamat költségvetési számla után	26 156	5 000	5 328	9 852	184,9%
15	Kamat gázzrészvény után	2 197	0	0	0	0,0%
16	Kamat kötvény után	281 508	78 129	125 129	137 867	110,2%
17	Valuta árfolyamnyereség (technikai tétel)		0	4 018	4 049	100,8%
18	ÁFA visszatérülés		0	850 326	654 884	77,0%
19	Kiszámlázott ÁFA	369 016	37 770	63 696	61 161	96,0%
20	Fordított ÁFA			1 045 808	977 655	93,5%
21	Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, mozgásérzékelő stb)	11 453	200	2 743	5 400	196,9%
	Sajátos működési bevétel	1 751 694	1 697 578	1 784 119	1 784 423	100,0%
	Helyi adók	869 688	870 000	954 722	954 566	100,0%
21	Építményadó	106 775	107 000	118 754	118 754	100,0%
22	Telekadó	22 839	57 500	60 916	60 916	100,0%
23	Magánszemélyek kommunális adója	73 022	73 000	76 161	76 161	100,0%
24	Idegenforgalmi adó	2 046	2 500	2 031	1 875	92,3%
25	Iparüzési adó	665 006	630 000	696 860	696 860	100,0%
	Átengedett központi adók	865 497	811 498	804 483	804 322	100,0%
26	Bírság, pótlék	8 679	10 000	1 691	1 691	100,0%
27	SZJA helyben maradó része	217 377	201 832	201 831	201 831	100,0%
28	Jövedelemkülönbség mérséklése	456 679	433 666	433 666	433 666	100,0%
29	Gépjárműadó	181 774	165 000	165 700	165 700	100,0%
30	Talajterhelési díj	936	1 000	1 000	840	84,0%
31	Termőföld bérbeadásából szárm.SZJA	52		595	594	99,8%
	Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek	16 509	16 080	24 914	25 535	102,5%
32	Környezetvédelmi, építésügyi bírság	3 206	80	80	701	876,3%
33	Egyéb sajátos bevétel (lakbér)	13 303	16 000	15 660	15 660	100,0%
34	Egyéb sajátos bevétel (bírság, pótlék, helyszíni és szab.sért. bírság)			9 174	9 174	100,0%
	Költségvetési támogatás	1 660 691	1 137 750	1 975 614	1 975 614	100,0%
35	Normatív hozzájárulások	864 174	864 801	832 719	832 719	100,0%
36	Normatív kötött felhasználású hozzáj.	516 935	272 949	463 507	463 507	100,0%
37	Központosított támogatás	264 211		455 696	455 696	100,0%
38	Működésképtelen önk.egyéb támogatása	8 200				
39	Vis maior támogatás	7 171		1 715	1 715	100,0%
40	Egyéb központi támogatás			21 977	21 977	100,0%
41	Szennyvízcsatornázási támogatás			200 000	200 000	100,0%
	Fejlesztési célú támogatás	100 809	0	0	0	
42	TEKI	83 844				
43	CÉDE	16 965				

Sorszám	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Változás %-a
	Sajátos felhalmozási és tőkebevétel	154 326	68 651	126 265	112 560	89,1%
44	Víziközművagyon bérleti díja	62 809	68 651	68 651	68 651	100,0%
45	Koncesszióból származó bevétel					
46	Vagyon értékű jog	30 510		4 500	0	0,0%
47	Ingatlanértékesítés	61 007		51 324	42 119	82,1%
48	Gépjárműértékesítés			1 790	1 790	100,0%
	Működési célú támogatás értékű bevétel	307 493	136 800	258 468	229 654	88,9%
49	Támogatásértékű működési bevételek	216 891	57 109	171 189	137 950	80,6%
50	Többcélú Kistérségi Társulástól	81 699	79 691	87 279	87 279	100,0%
51	Egyéb költségvetési szervtől átvett tám.	8 903				
52	Előző évi közp. Kv.i kiegészítés				4 425	
	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	8 855	83 071	28 116	33,8%
53	Működési célú pénzeszköz átvétel		8 855	83 071	28 116	33,8%
	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0	4 337 528	3 267 750	2 148 514	65,7%
54	Felhalmozási célú támogatás értékű		4 337 528	3 267 750	2 148 514	65,7%
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	949 193	0	582 872	583 850	100,2%
55	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	949 193		819	1 797	219,4%
56	Fürdő tagi kölcsön			582 053	582 053	100,0%
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszafizetése	3 567	3 860	3 200	3 110	97,2%
57	Lakáscélú helyi támogatás	3 567	3 860	3 200	3 110	97,2%
	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele					
	Működési célú pénzmaradvány	242 101	107 000	211 252	211 292	100,0%
58	Polgármesteri Hivatal	242 101	107 000	211 252	211 292	100,0%
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	3 419 385	2 450 486	2 564 817	2 564 817	100,0%
59	Polgármesteri Hivatal	357 529		114 331	114 331	100,0%
60	Kötvény	3 061 856	2 450 486	2 450 486	2 450 486	100,0%
61	Költségvetési bevételek összesen	9 427 354	10 221 002	13 108 564	11 646 447	88,8%
	Finanszírozási bevételek					
62	Működési célú hitel					
63	Felhalmozási célú hitelek	70 351	0	7 973	7 973	100,0%
64	Felhalmozási célú hitel					
65	Panel Plusz	70 351		7 973	7 973	100,0%
	Bevétel összesen (61+62+63)	9 497 705	10 221 002	13 116 537	11 654 420	188,8%

4. melléklet a 15/2012. (IV.26.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok
adatok ezer forintban

Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011.évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Változás %-a
Polgármesteri Hivatal					
Személyi juttatás	379 250	409 021	411 886	388 241	94,3%
Munkaadót terhelő járulék	101 747	102 845	109 833	103 991	94,7%
Országgyűlési és helyi képviselők választása					
Személyi juttatás	8 555				
Munkaadót terhelő járulék	2 193				
Önkormányzati képviselői tiszteletdíj					
Személyi juttatás	34 794	20 305	21 223	21 166	90,6%
Munkaadót terhelő járulék	9 355	5 482	5 730	5 189	90,6%
Mezőgazdasági felad.(mezőéri őrszolg.)					
Személyi juttatás	4 789	4 423	4 459	4 444	99,7%
Munkaadót terhelő járulék	1 319	1 180	1 191	1 191	100,0%
Városmarketing					
Személyi juttatás	50		122	122	100,0%
Munkaadót terhelő járulék	14		33	33	100,0%
Közfoglalkoztatás					
Személyi juttatás		6 299	50 880	49 833	97,9%
Munkaadót terhelő járulék		1 701	8 321	8 318	100,0%
Közhasznúak foglalkoztatása					
Személyi juttatás	83 842				
Munkaadót terhelő járulék	23 341				
Közcélúak foglalkoztatása					
Személyi juttatás	77 623				
Munkaadót terhelő járulék	11 452				
Egészségnevelés,diáksport,					
Személyi juttatás	206	200	184	163	88,6%
Munkaadót terhelő járulék	49	50	66	64	97,0%
Kitüntetés					
Személyi juttatás	4 174	5 256	6 517	6 513	99,9%
Munkaadót terhelő járulék	1 127	1 420	1 760	1 758	99,9%
Makó város közbiztonsági helyzetének javítása					
Személyi juttatás		3 508	3 508	3 307	94,3%
Munkaadót terhelő járulék		852	852	804	94,4%
Diákönkormányzat "Fiatalok lendületben"					
Személyi juttatás		408	0	0	0,0%
Munkaadót terhelő járulék		110	0	0	0,0%
Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása					
Személyi juttatás	57		18	18	100,0%
Munkaadót terhelő járulék	12		5	4	80,0%

Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011.évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Változás %-a
Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése					
Személyi juttatás		2 500	462	177	38,3%
Munkadót terhető járulék		675	125	47	37,6%
A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a					
Személyi juttatás	1 873	1 256	1 256	1 257	100,1%
Munkadót terhető járulék	510	339	339	339	100,0%
Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén					
Személyi juttatás		2 112	449	449	100,0%
Munkadót terhető járulék		570	121	121	100,0%
Makó-Perjámos ökohíd a Maroson					
Személyi juttatás		3 012	3 012	1 283	42,6%
Munkadót terhető járulék		813	813	346	42,6%
Aktív turisztikai fejlesztések Makón					
Személyi juttatás	118	827	851	850	99,9%
Munkadót terhető járulék	32	223	230	230	100,0%
Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében					
Személyi juttatás		2 091	2 091	1 463	70,0%
Munkadót terhető járulék		565	565	395	69,9%
Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése					
Személyi juttatás	1 860	1 228	1 228	1 228	100,0%
Munkadót terhető járulék	502	332	332	332	100,0%
Határon átnyúló ökotúra					
Személyi juttatás			1 354	787	58,1%
Munkadót terhető járulék			339	213	62,8%
Népszámlálás 2011.					
Személyi juttatás			11 113	11 113	100,0%
Munkadót terhető járulék			2 701	2 700	100,0%
Fogorvos					
Személyi juttatás			680	680	100,0%
Munkadót terhető járulék			165	165	100,0%
Start-munka program					
Személyi juttatás			9 508	3 190	33,6%
Munkadót terhető járulék			2567	431	16,8%
SPO-SE sport pályázat					
Személyi juttatás			150	150	100,0%
Munkadót terhető járulék			0	0	0,0%
Tánc és zene projekt					
Személyi juttatás			421	421	100,0%
Munkadót terhető járulék			114	114	100,0%

Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011.évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Változás %-a
Roma foglalkoztatási pályázat					
Személyi juttatás	537		1567	1567	100,0%
Munkadót terhető járulék	144		424	423	99,8%
Kisebbségi választás					
Személyi juttatás	834		15	15	100,0%
Munkadót terhető járulék	205		4	4	100,0%
JövŐr átf. bűnmege. és közbizt. program					
Személyi juttatás	1589				
Munkadót terhető járulék	386				
megteremtése a Makói Ipari Parkkomplex infrastruktúra fejlesztésével					
Személyi juttatás	2118				
Munkadót terhető járulék	572				
Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kálvin téri épületkomplexum					
Személyi juttatás	3433				
Munkadót terhető járulék	895				
Egyenlő esélyű hozzáférés a Bartók Béla iskola épületéhez					
Személyi juttatás	442				
Munkadót terhető járulék	119				
Egyenlő esélyű hozzáférés a Makói Polgármesteri Hivatalhoz					
Személyi juttatás	469				
Munkadót terhető járulék	127				
Kiemelt jelentőségű Szabadidősportok					
Személyi juttatás	100				
Munkadót terhető járulék	27				
Gondozási szükséglet szakértői díj					
Személyi juttatás	1090				
Munkadót terhető járulék	265				
Összesen					
Személyi juttatás	607 803	462 446	532 954	498 437	93,5%
Munkadót terhető járulék	154 393	117 157	136 630	127 212	93,1%

5. melléklet a 15/2012. (IV.26.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi dologi és egyéb folyó kiadások

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Változás % - a
1	Polgármesteri Hivatal	192 953	174 505	169 333	138 528	81,8%
2	Ügyfélváróba sorszámozó		300	6	6	100,0%
3	Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kiadások	1 968				
4	Tűzoltóság eszközpályázat			145	145	100,0%
	Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj					
6	Felszámolási, végrehajtási díj		500	500	483	96,6%
	Hatósági feladatok					
7	Építés hatósági ügyek		2 150	2 150	634	29,5%
8	Szolgáltatás tervezési koncepció		500	500		0,0%
9	Esélyegyenlőségi terv		500	500		0,0%
10	Egészséges Makó Program		3 000	64	63	98,4%
11	Idősek, gyermekek, családok éve	6 559	4 600	7 560	5 117	67,7%
12	Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása	497	270		55	77,5%
13	Anyakönyv			716	312	43,6%
14	Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)	1 501	2 500	2 825	2 064	73,1%
15	TIMA közfoglalkoztatása		2 750	2 750		0,0%
16	Makó Kártya		10 000	10 000		0,0%
17	Makó város közbiztonsági helyzetének javítása	4 848	4 000	4 678	2 519	53,8%
18	HPV védőoltás (12 éves lányoknak)		6 000	6 000		0,0%
19	Nyári gyermekétkeztetés					
20	Népszámlálás 2011.			700	700	100,0%
21	Családok átmeneti otthona			947	947	100,0%
22	Közfoglalkoztatás			1 501	1 500	99,9%
23	Fogorvosi körzetek			49	48	98,0%
24	Start-munka program			6010	4048	67,4%
	Egyes jövedelemptólló támogatások visszafizetési kötelezettség			971	971	100,0%
25	Bölcsőde működési engedély			21	21	100,0%
26	Parlamentari és helyi önkormányzati választás	4602				
27	Közhasznú foglalkoztatás	7467				
28	Gyámhivatal		646	575	314	54,6%
29	Polgármesteri Iroda					
30	Városház Galéria	374	414	414	322	77,8%
31	Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep	597	400	600	599	99,8%
32	Makói Hírek megjelentetése	7 710	4 500	4 500	4 327	96,2%
33	Nemzetközi kapcsolatok	226	3 500	1 000	125	12,5%
34	Megemlékezések, évfordulók		5 000	5 510	4 300	78,0%
35	Nemzeti ünnepek, városi rendezvények		9 000	9 000	9 000	100,0%
36	"Európa Polgárokért Program"		100	100		0,0%
37	Turinform Iroda	212				
38	Városmarketing	18 626				
39	Makói Medáliák	20				
40	Pulitzer szülővárosa díj	226				
41	Gasztronómiai fesztivál testvértelepüléseinkkel	1 941				
	Önkormányzati képviselők					
42	Képviselői alap		3 600	2 676	0	0,0%
	Városüzemelési feladatok					
43	Közutak üzemeltetése, fenntartása	10 983	9 020	8 877	8 876	100,0%
44	Dűlőutak karbantartása	3 942	1 500	3 544	1 499	42,3%
45	Intézményi karbantartás	3 529	17 850	15 436	15 436	100,0%
46	Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás,	29 939	21 000	25 041	25 041	100,0%
47	Növényvédelem, permetezés	14 690	13 880	8 584	7 363	85,8%
48	Ár-és belvízvédekezés	21 661	6 000	10 679	10 679	100,0%
49	Ár-és belvízvédekezés, vis maior		2 000	1 890	1 889	99,9%
50	Köztisztaság	51 507	30 715	31 451	30 048	95,5%
51	Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása		2 500	1 623	1 622	99,9%
52	Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep, szökőkút)	13 588	14 000	17 460	17 459	100,0%
53	Települési vízellátás	3 148	400	1 415	1 415	100,0%

Sorszám	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Változás %-a
54	Közvilágítás	60 247	67 025	63 268	63 267	100,0%
55	2010.06. havi viharkár helyreállítása önkormányzati ingatlanoknál			614		0,0%
56	Illegális hulladéklerakó megszüntetés, hulladéklerakó megszüntetés	2 375				
57	Átmeneti személtelhelyezési díj	2 828				
58	Jégpálya üzemeltetés	230				
	Közoktatás					
59	Egészségnevelés, diáksport,	1 080	1 271	1 171	1 082	92,4%
60	Művészeti iskola minősítése		700	700	108	15,4%
61	Közművelődés, műv. vetélkedők	992	350	350	130	37,1%
62	SPO-SE sport pályázat	800	200	50	50	100,0%
63	Csm-i Önkormányzat Alapítvány pályázata		200	200	190	95,0%
64	Téli Kupa		400	330	330	100,0%
65	Maros Kupa		100	100	32	32,0%
66	Ritmikus Gimnasztika Magyar Kupa csapatverseny		200	200	181	90,5%
67	Diákönkormányzat	898	870	870	666	76,6%
68	Diákönkormányzat "Fiatalok lendületben"		1 388	0	0	0,0%
69	Diákönkormányzat "Közös többszörös"	400				
70	Jó tanuló jó sportoló	296	1 300	1 300	1 225	94,2%
71	Szalagavató bál	1 000	500	500	500	100,0%
72	Pedagógus Nap	500	500	500	500	100,0%
73	Mikulás futás		500	500	383	76,6%
74	Helyi Védelmi Bizottság működése			150	150	100,0%
75	Pedagógiai konferencia			761	586	77,0%
76	Kitüntetések	235		700	648	92,6%
77	Kiadványok (Város Maros mentén, Én városom Makó)	763				
78	Torna Diákolimpia	50				
79	Műfüves pálya karbantartása	321				
	Vagyongazdálkodás					
80	Bérlemények üzemeltetése	99 174	54 988	66 347	66 347	100,0%
81	Korona, inkubátorház üzemeltetése	28 831	31 223	26 872	26 871	100,0%
82	Vagyon és felelősség biztosítás		5 000	3 173	3 173	100,0%
83	Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés		2 900	2 204	2 203	100,0%
84	Lakások üzemelési, fenntartási költség	8 000	8 358	8 329	8 328	100,0%
85	Ipari Park fenntartása	217 941		7 141	7 140	100,0%
86	ÁFA befizetés			86 163	86 163	100,0%
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások					
87	Befektetés-ösztönző üzleti környezet megteremtése a Makói Ipari Park komplex infrastruktúra fejlesztésével	85 475	600	325	324	99,7%
88	Makó autóbusz-pályaudvar újjáépítése és a közösségi közlekedés kiszolgálásának korszerűsítése	65 726	100	127	126	99,2%
89	A makói Egyesített Népjelölti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében	7 123	3 398	3 398	67	2,0%
90	A makói Egyesített Népjelölti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében					
91	Fordított ÁFA			46 526	42 236	90,8%
92	Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén	1 282	398	398	278	69,8%
93	Makó-Perjámos ökohíd a Maroson	76	8 712	8 712	6	0,1%
94	Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2010.	579	6 591	7 691	1 648	21,4%
95	Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2010. Fordított ÁFA					
96	Belterületi járdák burkolatának felújítása X.ütem és eszközbeszerzés	8 752	20	21	20	95,2%
97	Belterületi járdák burkolatának felújítása XI.ütem és anyagbeszerzés	18 471	17	18	17	94,4%
98	Belterületi járdák burkolatának felújítása XII.ütem		89	90	89	98,9%
99	Belterületi járdák burkolatának felújítása XIII.ütem		71	71	71	100,0%
100	Belterületi járdák burkolatának felújítása XIV.ütem		76	76	76	100,0%
101	A Bajcsy-Zsilinszky lakótelep belső úthálózatának felújítása		45	45	45	100,0%
102	Aktív turisztikai fejlesztések Makón	1 117	4 879	4 258	1 609	37,8%
103	Aktív turisztikai fejlesztések Makón Fordított ÁFA			27 889	27 889	100,0%
104	Tánc és zene határok nélkül	11	10 976	11 983	4 310	36,0%

Sorszám	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Változás %
104	Határon átnyúló ökotúra	2	47 862	12 072	220	1,8%

Sorszám	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011.évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Változás %-a
105	Határmenti fürdőv együttműk	2	18 512	19 289	653	3,4%
106	Belterületi csapadék és belvízelvezetés	310	1 024	836	0	0,0%
107	Belterületi csapadék és belvízelvezetés fordított ÁFA			84 809	84 809	100,0%
108	É-Ny elkerülő út tanulmányterv		6 550	6 550	0	0,0%
109	Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségügyi fejlesztése		53 000	55 287	16 477	29,8%
110	Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségügyi fejlesztése Fordított ÁFA			543 027	532 205	98,0%
111	Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón		46 674	46 674	30 138	64,6%
112	Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón Fordított ÁFA	10 653		151 127	124 725	82,5%
113	Makó Város híres elődjének állított síremlékek felújítása			86	0	0,0%
114	Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál			100	6	6,0%
115	Sportöltöző építés az Erdei Ferenc téri sportpályán	12		9	8	88,9%
116	Sportöltöző építés az Erdei Ferenc téri sportpályán Fordított ÁFA			2 158	2 157	100,0%
117	43-as számú főút tehermentesítésének biztosítása Makó város belterületén DAOP ÚT Hold utca	13 250		81	80	98,8%
118	Egyenlő esélyű hozzáférés a Makói Polgármesteri Hivatalhoz	8 615		2	1	50,0%
119	Egyenlő esélyű hozzáférés a Bartók Béla iskola épületéhez	8 048				
120	DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz			40	39	97,5%
121	Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése	31		3	2	66,7%
122	DAOP Záportároló			4	2	50,0%
123	Országos és területi kisebbségi választás			3	3	100,0%
124	Makói Általános Iskola Kálvin téri épület felújítása	72 132				
125	Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése	7				
126	Közl.bizt.ker.út 43-as út mentén magyar-koman Határmenti Turisztikai Tervezési és Projektgeneráló Központ létrehozása és szolgáltatásainak megalapozása Zsombolya és Nagyszentmiklóssal	13 573				
127		13				
128	Kálvin téri bölcsőde épület felújítása	2 239				
129	Magyarország-Szerbia határon átnyúló együttműködési programra pályázat benyújtása Zabalj Önkormányzatával	2				
130	Játszótér fejl. Bajcsy-Zs. Lakótelepen	9				
131	Polgármesteri Hivatal udvarának felújítása	19				
	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	1 147 804	745 167	1 688 374	1 452 788	86,0%
132	"Panel Plusz" ip.techn.épült lakóházak korsz. Csanád Vezér té	40				
133	"Panel Plusz" ip.techn.épült lakóházak korsz. Deák F. 21.	284				
134	"Panel Plusz" ip.techn.épült lakóházak korsz. Deák F. 19.	271				
135	Kamat kiadások	3 873	6 794	7 985	7 962	99,7%
136	ÖKIF hitel	3 985				
137	Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat	49 821	52 000	52 000	51 682	99,4%
	Kamat kiadások összesen	58 274	58 794	59 985	59 644	99,4%
138	"Panel Plusz" ip.techn.épült lakóházak korsz., felúj hitel törlesztés	128				
139	"Panel Plusz" ip.techn.épült lakóházak korsz., felúj hitel törlesztés	911				
140	"Panel Plusz" ip.techn.épült lakóházak korsz., felúj hitel törlesztés	869				
141	Fejl. célú hitel törlesztés	5 194				
142	ÖKIF hitel	9 870				
	Fejlesztési célú hitel törlesztés	16 972	0	0	0	0,0%

Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi beruházási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban

sor szá m	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011.évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Változás %-a
1	Polgármesteri Hivatal	16 884	30 000	40 003	33 305	83,3%
2	Ügyfélváró sorszámzó			354	350	98,9%
3	Digitális alaptérkép elkészítése		6 539	6 539	6 539	100,0%
4	Ipari Park fenntartása	4 200	12 000	75	75	100,0%
5	DAOP A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében	31 347	247 578	268 902	215 883	80,3%
6	DAOP A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón	71 021	874 765	765 757	314 542	41,1%
7	Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségügyi fejlesztése	382 225	3 589 033	4 630 667	3 659 909	79,0%
8	TIOP Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén		48 303	48 303	47 996	99,4%
9	INTERREG Makó-Perjámos ökohíd a Maroson	11 512	140 630	140 979	2 645	1,9%
10	DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2010.	3 241	73 043	73 043	58 658	80,3%
11	DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón	6 770	76 014	117 167	117 165	100,0%
12	LEADER Sportöltöző építés az Erdei Ferenc téri sportpályán	9	12 737	12 728	10 940	86,0%
13	INTERREG Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében		7 933	8 389	429	5,1%
14	ÖM Belterületi csapadékvíz 2010.	24 191	435 889	435 541	414 903	95,3%
15	Agenda 21		2 000	2 000	0	0,0%
16	Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között			35 675	646	1,8%
17	Tánc és zene határok nélkül			200	0	0,0%
18	43-as számú főút tehermentesítésének biztosítása Makó város belterületén DAOP ÚT Hold utca	50 347		4 739	4 739	100,0%
19	Makó Város Közbiztonsági helyzetének javítása	76 732		10 638	3 116	29,3%
20	Szeméttelep csúrgalékvíz-tároló építése			2 000	0	0,0%
21	Hild díj koncepció			600	600	100,0%
22	Telekvásárlás			0	0	#####
23	DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz			7 940	5 279	66,5%
24	KÖZOP Kerékpárút építés a 43-as főút mentén	68 127		488	441	90,4%
25	DAOP Záportározó építése			6 266	4 783	76,3%
26	DAOP Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfelújítása	5 860		4 190	357	8,5%
27	Korona épület szálláshely fejlesztése			1 000	0	0,0%
28	Maros parti üdülőterület szabályozási terve			1 250	1 100	88,0%
29	Diákönkormányzat			305	305	100,0%
30	Intézmény karbantartás			824	824	100,0%
31	LEADER Makó Város híres elődjének állított síremlékek			114	113	99,1%
32	TRFC Királyhegyesi utcai idősek klubjának részleges felújítása			1 000	0	0,0%
33	Egészséges Makó program terve			2 938	2 938	100,0%
34	START munkaprogram			2 227	2 226	100,0%
35	Talajvíz megfigyelő kút			113	113	100,0%
36	DAOP Ipari Park infrastrukturális fejlesztése	283 810				
37	INTERREG Szeged-Temesvár határon átnyúló kerékpárút fejlesztése 1. szakasz	1 000				
38	KKK Körforgalmi csomópont	1 169				
39	ÖM Városi sportlétesítmények infrastrukturális fejlesztése	53 153				
40	Újvárosi városközpont koncepció terve	4 500				
41	Makó autóbusz pályaudvar újjáépítése	333 667				
42	Műfüvespálya karbantartógép	6 121				

sor szá m	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011.évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Változás %-a
43	Közutak üzemeltetése, javítása	2 619				
44	Kertészet	5 336				
45	Ár- és belvízvédekezés	780				
46	Közüvilágítás	150				
47	Diákönkormányzat	137				
48	Bérlemények	1 573				
49	DAOP Makói Általános Iskola Kálvin téri épület felújítása	95 827				
50	ÖM Köztéri és intézményi játszótér felújítás	8 165				
51	TIOP 1.1.1 Makói Általános Iskola	990				
52	Belterületi csapadék és belvízelvezetés	1 000				
53	ÖM Kálvin téri bölcsődeépület felújítása	1 102				
54	TEKI Belterületi járdák felújítása X.	2 312				
55	Nemz.diverz Játszótér fejl. Bajcsy-Zs. Lakótelepen	100				
	Összesen	1 555 977	5 556 464	6 632 954	4 910 919	74,0%
56	Fejlesztési célú hitel törlesztés		18 186	18 240	16 520	90,6%

7. melléklet a 15/2012. (IV.26.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi felújítási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011.évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Változás %-a
1	DAOP Ujvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése	440	22 446	20 868	0	0,0%
2	DAOP A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón	28 936	199 361	384 283	203 757	53,0%
3	DAOP 43-as számú főút tehermentesítésének biztosítása Makó város belterületén DAOP ÚT Hold utca		4 800	0	0	0,0%
4	DAOP Egyenlő esélyű hozzáférés a Bartók Béla iskola épületéhez	21 967	5 500	5 500	5 500	100,0%
5	DAOP Egyenlő esélyű hozzáférés a Makói Polgármesteri Hivatalhoz	23 975	300	298	80	26,8%
6	DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón	761	87 181	60 354	60 352	100,0%
7	Ipari park fenntartása			0	0	#####
8	Bérlemények üzemeltetése			661	661	100,0%
9	2010.06. havi viharkár helyreállítása önkormányzati ingatlanoknál			1 416	1 416	100,0%
10	DAOP DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz			80	79	98,8%
11	CÉDE Hagymaház épület belső festési munkái	16 600				
12	CÉDE Erdei J Sportcsarnok bádigos és külső faszerkezet felúj.	5 969				
13	ÖM Kálvin téri bölcsődeépület felújítása	11 198				
14	TEKI Belterületi járdák burkolatának felújítása VII.ütem	84				
15	TEKI Belterületi járdák burkolatának felújítása VIII.ütem	79				
16	TEKI Belterületi járdák burkolatának felújítása IX.ütem	52				
17	TEKI Belterületi járdák burkolatának felújítása X.ütem	749				
18	TEKI Belterületi járdák burkolatának felújítása XI.ütem	447				
19	TEKI Belterületi járdák burkolatának felújítása XII.ütem	26 077				
20	TEKI Belterületi járdák burkolatának felújítása XIII.ütem	20 606				
21	TEKI Belterületi járdák burkolatának felújítása XIV.ütem	25 888				
22	TEUT Bajcsy Zs. Ltp. Belső úthálózat felúj.	20 641				
23	Ber.tart. Makó Honvéd városrész útépités bef.	6 276				
24	NDP Polgármesteri Hivatal udvarának felújítása	1 250				
25	Járda program	29 240				
26	ÖM Makói Általános Iskola épület tornaterem felúj.	11 888				
27	Polgármesteri Hivatal	27				
28	Intézményi karbantartás	1 953				
29	Ár-belvíz	1 013				
30	DAOP Makói Általános Iskola Kálvin téri épület felújítása	351 644				
	Összesen	607 760	319 588	473 460	271 845	57,4%

8. melléklet a 15/2012. (IV.26.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2011. évi támogatása
adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Változás % a
	Működési célú pénzeszköz átadás					
1	Makói Kommunális és Közbeszerz. KFT.	99 800	110 387	118 840	114 840	96,6%
2	Szabadtéri rendezvények pályázat		3 840	3 840	3 840	100,0%
3	Közművelődési KFT.	88 600	68 600	70 939	70 939	100,0%
4	Közművelődési KFT. TÁMOP-3.2.11/10-1			10 625	8 000	75,3%
5	Szabadtéri rendezvények pályázat		1 750	1 750	1 750	100,0%
6	Makó Városi Televízió KFT.	25 000	25 000	25 000	25 000	100,0%
7	Makó Városi Televízió KFT. INTERREG pály. tám. Megelőlekezés			8 000	4 500	56,3%
8	Makói Fürdőfejlesztő Kft	10 100	1 500	1 500	1 500	100,0%
9	Makói Gyógyfürdő Kft	82 000	101 600	126 600	99 679	78,7%
10	Makói Gyógyfürdő Kft tőketartalék képzés			15 580	15 580	100,0%
11	Makói Városfejlesztő Kft	92	100	100	100	100,0%
12	3.1.5.Ped.tovképz előleg B Ó		3 800	3 800	0	0,0%
13	3.1.5.Ped.tovképz előleg M I		7 100	7 100	0	0,0%
14	3.1.5.Ped.tovképz előleg Ú Ó		2 821	321	0	0,0%
15	3.4.3.Iskolai tehetség gondozás B Ó		7 258	7 258	0	0,0%
16	3.4.3.Iskolai tehetség gondozás M I		6 807	2 052	0	0,0%
17	1.2.3. TIOP M I		2 081	2 081	0	0,0%
18	TÁMOP 3.1.7. Ref.int.pályázat Újvárosi Óvoda tám. megelőlekezés			3 337	0	0,0%
19	TÁMOP 3.1.7. Ref.int.pályázat Makói Ált.Isk. tám. megelőlekezés			3 389	0	0,0%
20	Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE	500	500	500	500	100,0%
21	M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep	1 600	1 100	1 100	1 100	100,0%
22	Sportszervek támogatása	34 115	22 000	21 980	27 965	87,4%
23	Sportszervek támogatás kiegészítése		10 000	10 000	0	0,0%
24	Polgárórság	500	500	500	0	0,0%
25	Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo támogatása)	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0%
26	Egyházak támogatása	1 400	1 400	1 400	1 400	100,0%
27	Köztetető fenntartása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető)	100	100	100	100	100,0%
28	DAREH hull.gazd.rendszer.	1 029	3 344	3 344	3 336	99,8%
29	Víziközmű Társulás	2 952	2 952	2 952	2 952	100,0%
30	Volán támogatás	1 185	1 198	1 285	1 198	93,2%
31	Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése	5 484	5 893	5 893	5 893	100,0%
32	Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése		650	650	564	86,8%
33	Iparűzési adó 6 %	21 505	25 000	25 000	24 325	97,3%
34	Környezetvédelmi Alap		80	80	80	100,0%
35	Makói Gazdakör áteresztés építéshez támogatás			56	0	0,0%
36	Forgató Táncegyüttes			170	170	100,0%
37	Napkút Kiadó Kft, Marczibányi monográfia megjelentetéséhez			100	100	100,0%
38	Közcélú foglalkoztatás támogatása	18 466		1 030	1 030	100,0%
39	OEP finanszírozás utalása	3 123		3 297	3 295	99,9%
40	Makói Általános Iskoláért Alapítvány Fiatalok Lendületben			569	569	100,0%
41	OOK-PRESS Kft Csepregi Napló támogatása			290	290	100,0%
42	Hagymáért Alapítvány támogatása			400	400	100,0%
43	Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség	100		100	100	100,0%
44	Külkapcsolati pályázati alap	700				
45	Művészeti pályázati alap	790				
46	Grafikai Alkotótelep	400				
47	Maros Vidéki Baráti Társaság	100				
48	Vörösiszap károsultjainak megsegítése	171				
49	Bárka Óvoda	1 029				
50	Tudatos lépés	107				
51	Választás	24				
52	Erdei Társaság	100				
53	Maros Menti Szoc.Int. Pavilon fürdőszoba átal.	361				
54	Szikszai iskola nyári tábor	462				
55	Levéltár, könyvkiadás	300				

	Összesen	403 695	418 861	494 408	422 595	85,5%
--	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011.évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Változás % a
1	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	270 107	262 393	264 132	264 132	100,0%
	Összesen:	270 107	262 393	264 132	264 132	100,0%

	Támogatás értékű működési kiadás	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011.évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Változás % a
1	Makó Kistérség Többcélú Társulása	17 665	14 612	13 851	12 182	88,0%
2	Makói Román Kisebbségi Önkor. támogatása	1 225	500	1 176	1 176	100,0%
3	Makói Cigány Kisebbségi Önkorm. támogatása	1 293	500	1 349	1 349	100,0%
	Összesen	20 183	15 612	16 376	14 707	89,8%

	Beruházás célú támogatás értékű kiadás	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011.évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Változás % a
1	József Attila Gimnázium tetőjavítás		1 025	1 025		0,0%
2	Szeged Csanád Megyei Egyházközség Templomrek		3 699	0		
3	Szent István Király Plébánia Templom felúj		7 460	0		
4	Szent László Király Plébánia Templom felúj.		7 400	0		
5	Makó-Belvárosi Ref.Egyházközs.templom felúj		7 999	0		
6	Makó Újvárosi Ref.Egyházk.templom felúj		7 806	7 806		0,0%
7	Makói Lovas Egyesület Fedett lovarda		25 281	25 281	1 250	4,9%
8	Makói Lovas Egyesület Lóversenyek eszközbesz.		4 056	4 056	3 956	97,5%
9	Maros-menti Utánpótlás Futball Klub LEADER			2000	2000	100,0%
10	Makói Természetbarát SE LEADER			1 965	984	50,1%
11	Makói Oktatási Központ Galamb J. tagintézmény esőcsatorna felújítás			1 200		0,0%
12	Makói Oktatási Központ Návay L. tagintézmény tanulói női WC felújítás			1 200		0,0%
13	Makói Oktatási Központ Návay L. tagintézmény udvari sportpálya borításának felújítása			1 200		0,0%
14	Makói Oktatási Intézmény Návay L. tagintézmény főbejárat és szárazkapu bejáró felújítás			1 200		0,0%
15	Csongrád Megyei Önkormányzat Maros Menti Szociális Intézménye nyílászáró cseréje			1 200		0,0%
16	Marostech Kft. Ipari Park terület vásárlás			12 498	12 498	100,0%
	Összesen	0	64 726	60 631	20 688	34,1%

	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011.évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Változás % a
1	Makói Fürdőfejlesztő Kft tagi kölcsön		183 295	0		
2	Makó és Térsége Víziközmű Társulat	41 755	22 220	22 220	18 348	82,6%
3	Körforgalmi csomópont	20 794	8 831	8 831		0,0%
4	Otthonteremtési támogatás	8 083		8 484	8 484	100,0%
5	Panel Plusz Csanád vezér tér 15.			7 973	7 973	100,0%
6	Makói Gyógyfürdő Kft. Tőketartalék képzés			22 900	22 900	100,0%
7	Makó város közbiztonsági helyzetének javítása			34	34	100,0%
8	Határon átnyúló ökotúra			677	677	100,0%
9	Makó-Térségi Víziközmű Kft.			4 500		0,0%
10	Aroma kert pályázat	300				
11	Istók ház pályázat	144				
12	Tudatos lépés	1 300				
13	Panel program	70 351				
14	Makó Belv.Ref. Egyházközs. Kárp. 10% maradványa	20 590				
	Összesen:	163 317	214 346	75 619	58 416	77,3%

		2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011.évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Változás % a
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása					
1	Makói Fürdőfejlesztő Kft tagi kölcsön			183 295	183 316	100,0%
		0	0	183 295	183 316	100,0%

		2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011.évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Változás % a
	Tartós részesedések					
1	Makói Gyógyfürdő Kft. Jegyzett tőke emelés			1 200	1 200	100,0%
		0	0	1 200	1 200	100,0%

9. melléklet a 15/2012. (IV.26.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásai

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011.dec.31-i módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Változás %-a
1	Nem fogl.rendszeres szociális segély	12 559	3 300	36 647	36 492	99,6%
2	Rendelkezésre állási támogatás	29 819	13 680	8 002	8 002	100,0%
3	Időskorúak járadéka	10 829	1 368	10 801	10 520	97,4%
4	Ápolási díj normatív	50 087	14 266	49 294	49 225	99,9%
5	Lakásfenntartási támogatás	4 132	6 000	4 953	3 857	77,9%
6	Normatív lakásfenntartási támogatás	33 535	5 500	26 273	26 273	100,0%
7	Fűtéstámogatás	23 541	3 000	28 625	28 624	100,0%
8	Közgyógyellátás	5 913	9 250	6 527	5 909	90,5%
9	Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.)	5 781	1 000	6 854	6 664	97,2%
10	Gyermektartásdíj előleg	7 892		9 571	9 571	100,0%
11	Óvodáztatási támogatás	926		1 010	1 010	100,0%
12	Mozgáskorlátozottak támogatása	3 287		2 716	2 716	100,0%
13	Pénzbeli kárpótlás	127	100	27	25	92,6%
14	Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA)	8 052	8 000	8 000	7 100	88,8%
15	Gyógyszertámogatás	13	150	150	15	10,0%
16	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	18 299	4 500	4 500	4 226	93,9%
17	Átmeneti segély	700	1 000	1 000	576	57,6%
18	Temetési segély	228	600	600	228	38,0%
19	Köztemetés	1 478	1 400	1 400	961	68,6%
20	Gyógyfürdő-kezelés tám.	8 851	10 000	11 500	10 372	90,2%
21	Szennyvízcsatornázási támogatás	551	105	105	86	81,9%
22	Bébi kötvény	7 000	8 800	8 800	6 570	74,7%
23	Bérpótló támogatás			56 560	56 559	100,0%
24	Nyári gyermekétkeztetés			2 966	2 198	74,1%
25	Családok átmeneti otthona			0		
26	Rendszeres gyermekvédelmi tám. egyszeri juttatás			13 021	13 021	100,0%
27	Egészség.kár. Rendszeres szoc.segély	8 306				
	Összesen	241 906	92 019	299 902	290 800	97,0%

10. melléklet a 15/2012. (IV.26.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi cél- és általános tartalékok előirányzata

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011.évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Változás %-a
	Óvadéki betét befektetésre		500 000	500 000		0,0%
	2012.évi fejlesztésekre áthúzódó		0	300 922		0,0%
1	Céltartalék összesen	0	500 000	800 922	0	0,0%
2	Általános vis maior tartalék		4 000	0		0,0%
3	Pályázat Előkészítő Alap (PEA)			0		0,0%
						0,0%
	Tartalékok összesen	0	504 000	800 922	0	0,0%

Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal önállóan működő intézményei 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok ezer forintban

Cím	alcím	Bevételek	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Változás %-a	Kiadások	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Változás %-a
1.1. Óvodák													
1.1.1. Belvárosi Óvoda													
		Intézményi működési bevételek	19 140	21 597	21 597	20 863	96,6%	Személyi juttatás	122 587	116 296	123 265	123 046	99,8%
		Támogatásértékű működési bevételek	4 899					Munkaadót terhelő járulékok	32 904	31 284	32 705	32 642	99,8%
		Működési célú támogatás értékű bevétel	7 585		9 454	9 454	100,0%	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	38 958	42 273	52 290	47 654	91,1%
		Működési célú pénzeszköz átvétel						Ellátottak pénzbeni juttatása	6 336	7 467	7 467	8 029	107,5%
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Támogatás értékű műk.pe.átadás					
		Pénzmaradvány	2 928		8 731	8 731	100,0%	Beruházási kiadások	1 427				
		Önkormányzati támogatás	170 862	175 723	175 945	175 901	100,0%	Felújítási kiadások					
		ebből normatív állami támogatás	89 867	85 034	87 526	87 526	100,0%						
		önkormányzati saját forrás	80 995	90 689	88 419	88 375	100,0%						
		Bevétel összesen:	205 414	197 320	215 727	214 949	99,6%	Kiadás összesen:	202 212	197 320	215 727	211 371	98,0%
1.1.2. Újvárosi Óvoda													
		Intézményi működési bevételek	17 334	13 031	12 461	12 883	103,4%	Személyi juttatás	107 297	98 320	98 901	96 774	97,8%
		Támogatásértékű működési bevételek	3 092					Munkaadót terhelő járulékok	28 566	26 325	27 118	25 789	95,1%
		Működési célú támogatás értékű bevétel						Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	41 363	30 548	37 316	34 291	91,9%
		Működési célú pénzeszköz átvétel	5 091		7 278	7 278	100,0%	Ellátottak pénzbeni juttatása	9 483	10 753	9 461	8 615	91,1%
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Támogatás értékű műk.pe.átadás					
		Pénzmaradvány	677		3 687	3 687	100,0%	Beruházási kiadások	1 144				
		Önkormányzati támogatás	164 812	152 915	149 370	152 756	102,3%	Felújítási kiadások					
		ebből normatív állami támogatás	88 598	79 450	71 746	71 746	100,0%						
		önkormányzati saját forrás	76 214	73 465	77 624	81 010	104,4%						
		Bevétel összesen:	191 006	165 946	172 796	176 604	102,2%	Kiadás összesen:	187 853	165 946	172 796	165 469	95,8%
1.2. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet													
		Intézményi működési bevételek	72 382	68 667	69 297	64 773	93,5%	Személyi juttatás	508 819	497 822	513 188	511 245	99,6%
		Támogatásértékű működési bevételek	2 381	0	0	0		Munkaadót terhelő járulékok	133 816	135 400	132 469	131 232	99,1%
		Működési célú támogatás értékű bevétel	0	0	0	0		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	202 343	199 215	198 897	189 940	95,5%
		Működési célú pénzeszköz átvétel	16 225	0	10 905	10 905	100,0%	Ellátottak pénzbeni juttatása	30 210	31 453	34 087	33 731	99,0%
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		Támogatás értékű műk.pe.átadás	0	0	0	0	
		Pénzmaradvány	5 771	0	4 756	4 756	100,0%	Beruházási kiadások	11 022	0	5 554	5 554	100,0%
		Önkormányzati támogatás	794 603	795 223	800 430	796 674	99,5%	Felújítási kiadások	980	0	1 193	1 193	100,0%
		ebből normatív állami támogatás	450 727	391 306	389 998	389 998	100,0%						
		önkormányzati saját forrás	343 876	403 917	410 432	406 676	99,1%						
		Bevétel összesen:	891 362	863 890	885 388	877 108		Kiadás összesen:	887 190	863 890	885 388	872 895	98,6%

Cím	alcím	Bevételek	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011.évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Változás %-a	Kiadások	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011.évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Változás %-a
		Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Makói Tagintézmény											
		Intézményi működési bevételek	72 032	68 394	68 870	64 346	93,4%	Személyi juttatás	475 155	463 567	483 072	482 188	99,8%
		Támogatásértékű működési bevételek	2 381					Munkaadót terhelő járulékok	125 172	126 452	124 094	124 094	100,0%
		Működési célú támogatás értékű bevétel						Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	191 880	192 666	186 239	179 596	96,4%
		Működési célú pénzeszköz átvétel	16 225		10 905	10 905	100,0%	Ellátottak pénzbeni juttatása	27 701	28 498	31 243	31 243	100,0%
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Támogatás értékű műk.pe.átadás					
		Pénzmaradvány	5 687		3 667	3 667	100,0%	Beruházási kiadások	10 887		5 486	5 486	100,0%
		Önkormányzati támogatás	739 622	742 789	747 797	744 041	99,5%	Felújítási kiadások	980		1 105	1 105	100,0%
		ebből normatív állami támogatás	407 056	347 259	347 212	347 212	100,0%						
		önkormányzati saját forrás	332 566	395 530	400 585	396 829	99,1%						
		Bevétel összesen:	835 947	811 183	831 239	822 959	99,0%	Kiadás összesen:	831 775	811 183	831 239	823 712	99,1%
		Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Szakszolgálat											
		Intézményi működési bevételek						Személyi juttatás	18 387	20 034	17 571	17 562	99,9%
		Támogatásértékű működési bevételek						Munkaadót terhelő járulékok	4 649	5 048	4 337	4 336	100,0%
		Működési célú támogatás értékű bevétel						Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 010	140	3 268	3 268	100,0%
		Működési célú pénzeszköz átvétel						Ellátottak pénzbeni juttatása					
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Támogatás értékű műk.pe.átadás					
		Pénzmaradvány						Beruházási kiadások	135		68	68	100,0%
		Önkormányzati támogatás	25 181	25 222	25 332	25 332	100,0%	Felújítási kiadások			88	88	100,0%
		ebből normatív állami támogatás	23 921	25 222	24 087	24 087	100,0%						
		önkormányzati saját forrás	1 260		1 245	1 245	100,0%						
		Bevétel összesen:	25 181	25 222	25 332	25 332	100,0%	Kiadás összesen:	25 181	25 222	25 332	25 322	100,0%
1.2.													
3.		Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Királyhegyesi Tagintézmény											
		Intézményi működési bevételek	70		87	87	100,0%	Személyi juttatás	6 814	7 668	5 343	5 005	93,7%
		Támogatásértékű működési bevételek						Munkaadót terhelő járulékok	1 813	2 119	2 089	1 287	61,6%
		Működési célú támogatás értékű bevétel						Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 400	3 864	6 392	5 204	81,4%
		Működési célú pénzeszköz átvétel						Ellátottak pénzbeni juttatása	1 152	1 070	984	984	100,0%
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Támogatás értékű műk.pe.átadás					
		Pénzmaradvány	42					Beruházási kiadások					
		Önkormányzati támogatás	16 067	14 721	14 721	14 721	100,0%	Felújítási kiadások					
		ebből normatív állami támogatás	9 360	8 080	7 672	7 672	100,0%						
		önkormányzati saját forrás	6 707	6 641	7 049	7 049	100,0%						
		Bevétel összesen:	16 179	14 721	14 808	14 808	100,0%	Kiadás összesen:	16 179	14 721	14 808	12 480	84,3%
		Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Nagyéri Tagintézmény											
		Intézményi működési bevételek	280	273	340	340	100,0%	Személyi juttatás	8 463	6 553	7 202	6 490	90,1%
		Támogatásértékű működési bevételek						Munkaadót terhelő járulékok	2 182	1 781	1 949	1 515	77,7%
		Működési célú támogatás értékű bevétel						Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 053	2 545	2 998	1 872	62,4%
		Működési célú pénzeszköz átvétel						Ellátottak pénzbeni juttatása	1 357	1 885	1 860	1 504	80,9%
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Támogatás értékű műk.pe.átadás					
		Pénzmaradvány	42		1 089	1 089	100,0%	Beruházási kiadások					
		Önkormányzati támogatás	13 733	12 491	12 580	12 580	100,0%	Felújítási kiadások					
		ebből normatív állami támogatás	10 390	10 745	11 027	11 027	100,0%						
		önkormányzati saját forrás	3 343	1 746	1 553	1 553	100,0%						
		Bevétel összesen:	14 055	12 764	14 009	14 009	100,0%	Kiadás összesen:	14 055	12 764	14 009	11 381	81,2%

Cím	alcím	Bevételek	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011.évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Változás %-a	Kiadások	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011.évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Változás %-a
	1.3.	József Attila Könyvtár											
		Intézményi működési bevételek	2 493	2 200	2 279	2 279	100,0%	Személyi juttatás	30 368	28 038	29 854	29 744	99,6%
		Támogatásértékű működési bevételek			3 807	3 808	100,0%						
		Működési célú támogatás értékű bevétel						Munkaadót terhelő járulékok	8 186	8 051	7 803	7 766	99,5%
		Működési célú pénzeszköz átvétel	4 740		208	212	101,9%	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	19 317	15 323	20 607	20 108	97,6%
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Ellátottak pénzbeni juttatása					
		Pénzmaradvány	772		1 118	1 118	100,0%	Támogatás értékű műk.pe.átadás					
		Önkormányzati támogatás	54 214	49 212	50 852	49 802	97,9%	Beruházási kiadások	650				
		ebből normatív állami támogatás	9 035		7 640	7 640		Felújítási kiadások	269				
		önkormányzati saját forrás	45 179	49 212	43 212	42 162	97,6%						
		Bevétel összesen:	62 219	51 412	58 264	57 219	98,2%	Kiadás összesen:	58 790	51 412	58 264	57 618	98,9%
	1.4.	Egyesített Népjóléti Intézmény											
		Intézményi működési bevételek	59 528	44 635	50 144	55 702	111,1%	Személyi juttatás	193 583	180 998	180 903	177 943	98,4%
		Támogatásértékű működési bevételek			44 600	42 090	94,4%						
		Működési célú támogatás értékű bevétel			302	372	123,2%	Munkaadót terhelő járulékok	48 529	47 889	47 721	46 632	97,7%
		Működési célú pénzeszköz átvétel	44 497	44 600				Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	92 619	76 225	84 584	81 912	96,8%
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Ellátottak pénzbeni juttatása	455		685	571	83,4%
		Pénzmaradvány	5 995		1 061	1 061	100,0%	Támogatás értékű műk.pe.átadás					
		Önkormányzati támogatás	234 693	215 877	218 494	211 019	96,6%	Beruházási kiadások	518		708	708	100,0%
		ebből normatív állami támogatás	134 017	113 995	115 668	115 668	100,0%	Felújítási kiadások	4 365				
		önkormányzati saját forrás	100 676	101 882	102 826	95 351	92,7%						
		Bevétel összesen:	344 713	305 112	314 601	310 244	98,6%	Kiadás összesen:	340 069	305 112	314 601	307 766	97,8%
	1.5.	Városi Piac											
		Intézményi működési bevételek	35 131	35 000	35 000	38 602	110,3%	Személyi juttatás	8 938	9 154	9 209	8 318	90,3%
		Támogatásértékű működési bevételek											
		Működési célú támogatás értékű bevétel						Munkaadót terhelő járulékok	2 406	2 594	2 610	2 173	83,3%
		Működési célú pénzeszköz átvétel						Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 873	5 545	5 656	4 478	79,2%
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Ellátottak pénzbeni juttatása					
		Pénzmaradvány			111	111	100,0%	Támogatás értékű műk.pe.átadás					
		Önkormányzati támogatás	-18 914	-17 707	-17 636	-24 117	136,7%	Beruházási kiadások					
		ebből normatív állami támogatás	607		71	71	100,0%	Felújítási kiadások					
		önkormányzati saját forrás	-19 521	-17 707	-17 707	-24 188	136,6%						
		Bevétel összesen:	16 217	17 293	17 475	14 596	83,5%	Kiadás összesen:	16 217	17 293	17 475	14 969	85,7%
		Önkormányzati Társulás Makó város és térsége szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási											
		Intézményi működési bevételek						Személyi juttatás					
		Támogatásértékű működési bevételek											
		Működési célú támogatás értékű bevétel						Munkaadót terhelő járulékok					
		Működési célú pénzeszköz átvétel						Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások					
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Ellátottak pénzbeni juttatása					
		Pénzmaradvány	7 009					Támogatás értékű műk.pe.átadás	7 009				
		Önkormányzati támogatás	0	0	0	0		Beruházási kiadások					
		ebből normatív állami támogatás						Felújítási kiadások					
		önkormányzati saját forrás											
		Bevétel összesen:	7 009	0	0	0		Kiadás összesen:	7 009	0	0	0	

Cím	alcím	Bevételek	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011.évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Változás %-a	Kiadások	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011.évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Változás %-a
	1.	Önállóan működő intézmények mindösszesen											
		Intézményi működési bevételek	206 008	185 130	190 778	195 102	102,3%	Személyi juttatás	971 592	930 628	955 320	947 070	99,1%
		Támogatásértékű működési bevételek	10 372	0	3 807	3 808	100,0%						
		Működési célú támogatás értékű bevétel	0	0	44 600	42 090	94,4%	Munkaadót terhelő járulékok	254 407	251 543	250 426	246 234	98,3%
		Működési célú pénzeszköz átvétel	78 138	44 600	28 147	28 221	100,3%	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	399 473	369 129	399 350	378 383	94,7%
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		Ellátottak pénzbeni juttatása	46 484	49 673	51 700	50 946	98,5%
		Pénzmaradvány	23 152	0	19 464	19 464	100,0%	Támogatás értékű működési kiadás	7 009	0	0	0	
		Önkormányzati támogatás	1 400 270	1 371 243	1 377 455	1 362 035	98,9%	Beruházási kiadások	14 761	0	6 262	6 262	100,0%
		ebből normatív állami támogatás	772 851	669 785	672 649	672 649	100,0%	Felújítási kiadások	5 614	0	1 193	1 193	100,0%
		önkormányzati saját forrás	627 419	701 458	704 806	689 386	97,8%						
		Bevétel összesen:	1 717 940	1 600 973	1 664 251	1 650 720	99,2%	Kiadás összesen:	1 699 340	1 600 973	1 664 251	1 630 088	97,9%

12. melléklet a 15/2012. (IV.26.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménye 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok ezer forintban

Cím	alcím	Bevételek	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Változás %-a	Kiadások	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Változás %-a	
4.		Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság												
		Intézményi működési bevételek	5 734	947	3 940	3 940	100,0%	Személyi juttatás	192 250	194 629	220 075	220 034	100,0%	
		Támogatásértékű működési bevételek			51 188	51 188	100,0%						#####	
		Működési célú átvett pénzeszközök	813				#####	Munkaadót terhelő járulékok	47 156	50 967	57 676	57 667	100,0%	
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					#####	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	23 046	16 797	43 150	42 091	97,5%	
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					#####	Ellátottak pénzbeni juttatása					#####	
		Pénzmaradvány	6 323		15 599	15 599	100,0%	Támogatás értékű működési kiadás	4 200	947	1 886	1 886	100,0%	
		Önkormányzati támogatás	270 107	262 393	264 132	264 132	100,0%	Működési célú pénzeszköz átadás					#####	
		ebből normatív állami támogatás	268 260	261 446	262 092	262 092	100,0%	Beruházási kiadások	726		12 072	7 634	63,2%	
		önkormányzati saját forrás	1 847	947	2 040	2 040	100,0%	Felújítási kiadások					#####	
		Bevétel összesen:	282 977	263 340	334 859	334 859	100,0%	Kiadás összesen:	267 378	263 340	334 859	329 312	98,3%	
3.		Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás												
		Intézményi működési bevételek	20		27	27	100,0%	Személyi juttatás					0,0%	
		Támogatásértékű működési bevételek					0,0%						0,0%	
		Működési célú átvett pénzeszközök	1 000				0,0%	Munkaadót terhelő járulékok					0,0%	
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek					0,0%	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8	510	1 037	939	90,5%	
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0,0%	Céltartalék		500			0,0%	
		Pénzmaradvány		1 010	1 010	1 010	100,0%	Támogatás értékű működési kiadás					0,0%	
		Önkormányzati támogatás					0,0%	Működési célú pénzeszköz átadás					0,0%	
							0,0%	Beruházási kiadások					0,0%	
							0,0%	Felújítási kiadások					0,0%	
		Bevétel összesen:	1 020	1 010	1 037	1 037	100,0%	Kiadás összesen:	8	1 010	1 037	939	90,5%	
2.		Önkormányzati Társulás Makó város és térsége szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási												
		Intézményi működési bevételek	7 590	1 284 662	1 284 662	159 427	12,4%	Személyi juttatás	871	12 000	12 000	11 295	94,1%	
		Támogatásértékű működési bevételek		6 000	6 000	6 264	104,4%						0,0%	
		Működési célú átvett pénzeszközök	13 154				0,0%	Munkaadót terhelő járulékok	228	3 240	3 240	2 996	92,5%	
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek		4 171 196	4 171 196	425 179	10,2%	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 260	7 450	27 760	23 294	83,9%	
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 278	125 000	236 603	236 603	100,0%	Céltartalék		3 144	3 144	0	0,0%	
		Pénzmaradvány		9 144	9 144	9 144	100,0%	Támogatás értékű működési kiadás		6 000	6 000	6 000	100,0%	
		Felhalmozási célú hitel		793 075	681 472	0	0,0%	Működési célú pénzeszköz átadás	5 600				0,0%	
		Önkormányzati támogatás					0,0%	Beruházási kiadások	24 919	6 357 243	6 336 933	789 747	12,5%	
							0,0%	Felújítási kiadások					0,0%	
		Bevétel összesen:	44 022	6 389 077	6 389 077	836 617	13,1%	Kiadás összesen:	34 878	6 389 077	6 389 077	833 332	13,0%	

13. melléklet a 15/2012. (IV.26.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok ezer forintban

Cím	alcím	Bevételek	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011.évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Változás %-a	Kiadások	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011.évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Változás %-a
5.	1.	Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat											
		Intézményi működési bevételek				0,0%		Személyi juttatás	647	292	487	487	#####
		Támogatásértékű működési bevételek		500	1 349	100,0%	1 349	Munkaadót terhelő járulékok	169	79	301	271	90,03%
		Működési célú átvett pénzeszközök	1 337			#####		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	573	129	655	607	92,67%
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek				#####		Ellátottak pénzbeni juttatása	30				#####
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				#####		Támogatás értékű működési kiadás					#####
		Pénzmaradvány	119		94	100,0%	94	Működési célú pénzeszköz átadás					#####
						#####		Felhalmozási kiadás					#####
		Bevétel összesen:	1 456	500	1 443	100,0%	1 443	Kiadás összesen:	1 419	500	1 443	1 365	94,59%
2.		Makói Román Kisebbségi Önkormányzat											
		Intézményi működési bevételek	32			#####		Személyi juttatás					#####
		Támogatásértékű működési bevételek		500	1 176	100,0%	1 176	Munkaadót terhelő járulékok			260	259	99,62%
		Működési célú átvett pénzeszközök	1 225			#####		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 008	200	887	434	48,93%
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek				#####		Ellátottak pénzbeni juttatása					#####
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				#####		Támogatás értékű működési kiadás		300	300	200	66,67%
		Pénzmaradvány	768		271	100,0%	271	Működési célú pénzeszköz átadás	420				#####
						#####		Felújítási célú pénzeszköz átadás	400				#####
		Bevétel összesen:	2 025	500	1 447	100,0%	1 447	Kiadás összesen:	1 828	500	1 447	893	61,71%

Közvetett támogatások

Makó Város Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásában az alábbi közvetett támogatások fordultak elő:

Iparüzési adó

A helyi iparüzési adóról szóló 52/1995. (XII.19) MÖKT rendelet 8/A §. foglaltak szerint adózó jogosult az általa megfizetett éves helyi iparüzési adó 6%-ának meghatározott célra történő felhasználásáról rendelkezni. Adózó nyilatkozatával az ör. függelékében felsorolt helyi sport, kulturális, oktatási szervezetek és a helyi egészségügyi civil szervezetek, illetve rendezvényeik, valamint önkormányzati intézmény felújítás és önkormányzati útépítés támogatásáról rendelkezhet, amelynek összege **2011. évben 24.325.900 Ft.**

A helyi iparüzési adóról szóló 52/1995. (XII.19.) MÖKT rendelet 3.§(2) bekezdés a) pontja alapján az iparüzési adó a vállalkozó részére nyújtott beruházási kedvezmény 2008. évben hatályát veszítette.

A helyi iparüzési adóról szóló 52/1995. 3.§. (2) bekezdés c) pontja alapján a vállalkozók által igénybevett szakmunkástanulók foglalkoztatása esetén járó kedvezmény 2008. évben hatályát veszítette.

Telekadó

A telekadóról szóló 37/1996. (XI.28.) MÖKT rendelet 7.§. (4) bekezdésben foglaltak szerint magánszemély adóelengedésének, méltányosság címen **2011. évben 639.534 Ft volt.**

A telekadóról szóló 37/1996. (XI.28.) MÖKT rendelet 3.§. (2) bekezdés b) pontja szerint a 65. életévüket betöltött magánszemélyek esetében **2011. évben 2.310.000 Ft volt.**

Magánszemélyek kommunális adója

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 28/1991. (XI.28.) MÖKT rendelet 6. §. (4) bekezdése alapján méltányosságból elengedett adó összesen **2011. évben 505.199 Ft volt.**

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 28/1991. (XI.28.) MÖKT rendelet 3.§ a) pontja alapján a 65.életévüket betöltött magánszemélyek részére biztosított adómentesség **2011. évben 24.500.000 Ft volt.**

Építményadó

Az építményadóban magánszemélyek részére a 67/2003 (XII.18.) MÖKT rendelet 8. § (2) bekezdése alapján méltányosság jogán **2011. évben 125.020 Ft volt.**

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.

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:

Befektetés-ösztönző üzleti környezet megteremtése a Makói Ipari Park komplex infrastruktúra fejlesztésével
DAOP-1.1.1/A-2008-0031

Ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2011. előtt	2011. évi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	243 228	223 966	243 228	223 916	0	50	0	0	255 380	325	255 705	114,20
- saját erőből EU Önerő Alap tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-s forrás	241 662	222 523	241 662	222 473	0	50	0	0	218 442	0	218 442	98,20
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Források összesen:	484 890	446 489	484 890	446 389		100			473 822	325	474 147	106,20

Kiadások, költségek												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Személyi jellegű	4 499	4 499	4 499	4 499	0	0	0	0	4 340	0	4 340	96,50
Beruházások, beszerzések	465 427	432 526	465 427	432 526	0	0	0	0	457 816	0	457 816	105,80
Elszámolt dologi kiadások	14 964	9 464	14 964	9 364	0	100	0	0	11 666	325	11 991	126,70
Kiadások összesen:	484 890	446 489	484 890	446 389		100			473 822	325	474 147	106,20

EU-s projekt neve, azonosítója:

Makó autóbusz-pályaudvar újjáépítése és a közösségi közlekedés kiszolgálásának korszerűsítése
DAOP-3.2.1-2008-0025

Ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2011. előtt	2011. évi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	32 368	32 368	32 368	32 368	0	0	0	0	53 927	126	54 053	167,00
- saját erőből EU Önerő Alap tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-s forrás	288 105	288 105	288 105	288 105	0	0	0	0	288 105	0	288 105	100,00
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Források összesen:	320 473	320 473	320 473	320 473					342 032	126	342 158	106,80

Kiadások, költségek												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	318 012	319 969	318 012	319 969	0	0	0	0	341 525	0	341 525	106,70
Elszámolt dologi kiadások	2 461	504	2 461	504	0	0	0	0	507	126	633	125,60
Kiadások összesen:	320 473	320 473	320 473	320 473					342 032	126	342 158	106,80



EU-s projekt neve, azonosítója:

A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében DAOP-4.1.3/C-2f-2009-0001

Ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
	Összes bevétel, kiadás	2011. előtt		2011. évi		2011. után		2011. előtt	2011. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2011. dec. 31-ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	22 223	22 223	11 163	4 082	11 060	17 855	0	286	9 800	94 946	104 746	471,30
- saját erőből EU Önerő Alap tám.	8 889	8 889	3 889		5 000		0	0	0	5 484	5 484	61,7
EU-s forrás	200 000	200 000	100 465	36 739	99 535	160 687	0	2 574	36 883	123 387	160 270	80,10
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Források összesen:	222 223	222 223	111 628	40 821	110 595	178 542		2 860	46 683	218 333	265 016	119,30

Kiadások, költségek												
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Összesen	Teljesítés %-a 2011. dec. 31-ig
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Személyi jellegű	4 087	4 087	3 195	2 617	892	1 470	0	0	2 491	2 383	4 874	119,30
Beruházások, beszerzések	213 726	213 726	104 773	37 024	108 953	176 702	0	0	40 883	215 883	256 766	120,10
Elszámolt dologi kiadások	4 410	4 410	3 660	1 180	750	370	0	2 860	3 309	67	3 376	76,60
Kiadások összesen:	222 223	222 223	111 628	40 821	110 595	178 542		2 860	46 683	218 333	265 016	119,30

EU-s projekt neve, azonosítója:

Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén TIOP-1.1.1-07/1-2008-0346

Ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
	Összes bevétel, kiadás	2011. előtt		2011. évi		2011. után		2011. előtt	2011. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2011. dec. 31-ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-s forrás	53 655	53 655	53 655	52 857	0	798	0	0	2 272	48 844	51 116	95,30
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Források összesen:	53 655	53 655	53 655	52 857		798			2 272	48 844	51 116	95,30

Kiadások, költségek												
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Összesen	Teljesítés %-a 2011. dec. 31-ig
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Személyi jellegű	2 682	2 682	2 682	2 012	0	670	0	0	0	570	570	21,30
Beruházások, beszerzések	48 093	48 093	48 093	48 093	0	0	0	0	1 070	47 996	49 066	102,00
Elszámolt dologi kiadások	2 880	2 880	2 880	2 752	0	128	0	0	1 202	278	1 480	51,40
Kiadások összesen:	53 655	53 655	53 655	52 857		798			2 272	48 844	51 116	95,30

EU-s projekt neve, azonosítója:

Kerékpárút-hálózat fejlesztés Makón
DAOP-3.1.2/A-09-2009-0031

Ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
	Összes bevétel, kiadás	2011. előtt		2011. évi		2011. után		2011. előtt	2011. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2010. dec. 31-ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	8 411	8 276	8 411	376	0	7 895	0	5	2 053	8 202	10 255	123,90
- saját erőből EU Önerő Alap tám.	4 206	4 138	4 206	188	0	3 948	0	2	0	0	0	0
EU-s forrás	75 702	74 488	75 702	3 385	0	71 058	0	45	3 385	52 104	55 489	74,50
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Források összesen:	84 113	82 764	84 113	3 761		78 953		50	5 438	60 306	65 744	79,40

Kiadások, költségek												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00
Beruházások, beszerzések	82 013	80 720	82 013	3 311	0	77 409	0	0	4 935	58 658	63 593	78,80
Elszámolt dologi kiadások	2 100	2 044	2 100	450	0	1 544	0	50	503	1 648	2 151	105,20
Kiadások összesen:	84 113	82 764	84 113	3 761		78 953		50	5 438	60 306	65 744	79,40

EU-s projekt neve, azonosítója:

Roma munkavállaló foglalkoztatása Makó Város Önkormányzatánál
ÁROP-2.2.9-10/B-2010-0004

Ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
	Összes bevétel, kiadás	2011. előtt		2011. évi		2011. után		2011. előtt	2011. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2010. dec. 31-ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
- saját erőből EU Önerő Alap tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-s forrás	3 156	3 156	789	789	2 367	2 367	0	0	0	2 788	2 788	88,30
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Források összesen:	3 156	3 156	789	789	2 367	2 367				2 788	2 788	88,30

Kiadások, költségek												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Személyi jellegű	3 110	3 110	789	789	2 321	2 321	0	0	0	2 788	2 788	89,60
Beruházások, beszerzések	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
Elszámolt dologi kiadások	46	46	0	0	46	46	0	0	0	0		0,00
Kiadások összesen:	3 156	3 156	789	789	2 367	2 367				2 788	2 788	88,30

EU-s projekt neve, azonosítója:

Aktív turisztikai fejlesztések Makón
DAOP-2.1.1/E-09-2009-0031

Ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés						
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2011. előtt	2011. évi	2011. után	2011. előtt	2011. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2011. dec. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)			
Saját erő	88 828	87 326	30 265	5 487	58 563	79 567	0	2 272	6 216	100 483	106 699	122,20			
- saját erőből EU Önerő Alap tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
EU-s forrás	88 828	87 326	30 264	5 487	58 564	79 567	0	2 272	5 042	79 783	84 825	97,10			
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Források összesen:	177 656	174 652	60 529	10 974	117 127	159 134		4 544	11 258	180 266	191 524	109,70			

Kiadások, költségek												
Személyi jellegű	1 200	1 200	600	0	600	1 200	0	0	0	1 080	1 080	90,00
Beruházások, beszerzések	173 568	168 464	57 054	8 619	114 414	157 571	0	2 275	9 990	177 577	187 567	111,30
Elszámolt dologi kiadások	2 888	4 988	2 875	2 355	2 113	363	0	2 269	1 268	1 609	2 877	57,70
Kiadások összesen:	177 656	174 652	60 529	10 974	117 127	159 134		4 544	11 258	180 266	191 524	109,70

EU-s projekt neve, azonosítója:

Egyenlő esélyű hozzáférés a Bartók Béla iskola épületéhez
DAOP-4.3.1-09-2009-0028

Ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés						
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2011. előtt	2011. évi	2011. után	2011. előtt	2011. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2011. dec. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)			
Saját erő	12 100	12 100	12 100	12 100	0	0	0	0	14 926	5 500	20 426	168,80			
- saját erőből EU Önerő Alap tám.	6 050	6 050	6 050	6 050	0	0	0	0	0	6 045	6 045	99,9			
EU-s forrás	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	30 301	0	30 301	101,00			
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Források összesen:	42 100	42 100	42 100	42 100					45 227	5 500	50 727	120,50			

Kiadások, költségek												
Személyi jellegű	842	842	842	842	0	0	0	0	842	0	842	100,00
Beruházások, beszerzések	40 876	41 201	40 876	41 201	0	0	0	0	44 300	5 500	49 800	120,90
Elszámolt dologi kiadások	382	57	382	57	0	0	0	0	85	0	85	149,10
Kiadások összesen:	42 100	42 100	42 100	42 100					45 227	5 500	50 727	120,50

EU-s projekt neve, azonosítója:

A Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségügyi fejlesztése, valamint az egyedi és új szolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetenciák, marketing tevékenysége erősítése-II.kör DAOP-2.1.1/A-2F-2009-0004

Ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2011. előtt	2011. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2011. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	58 853	1 645 622	57 945	57 945	908	1 587 677	0	0	108 577	2 865 383	2 973 960	180,70
- saját erőből EU Önerő Alap tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EU-s forrás	55 057	1 539 498	54 578	54 578	479	1 484 920	0	0	54 579	1 344 769	1 399 348	90,90
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Források összesen:	113 910	3 185 120	112 523	112 523	1 387	3 072 597			163 156	4 210 152	4 373 308	137,30
Kiadások, költségek												
Személyi jellegű	2 600	2 600	1 213	1 213	1 387	1 387	0	0	2 362	1 560	3 922	150,80
Beruházások, beszerzések	111 310	3 147 050	111 310	106 160	0	3 040 890	0	0	149 263	3 659 909	3 809 172	121,00
Elszámolt dologi kiadások	0	35 470	0	5 150	0	30 320	0	0	11 531	548 683	560 214	1579,40
Kiadások összesen:	113 910	3 185 120	112 523	112 523	1 387	3 072 597			163 156	4 210 152	4 373 308	137,30

EU-s projekt neve, azonosítója:

43-as sz. főút tehermentesítésnek biztosítása Makó belterületén DAOP-3.1.1/B-08-2008-0050

Ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2011. előtt	2011. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2011. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	39 263	39 263	39 263	39 263	0	0	0	0	41 966	4 819	46 785	119,20
- saját erőből EU Önerő Alap tám.	0	18 783	0	18 783	0	0	0	0	13 901	4 819	18 720	99,7
EU-s forrás	72 916	72 916	72 916	72 916	0	0	0	0	72 672	0	72 672	99,70
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Források összesen:	112 179	112 179	112 179	112 179					114 638	4 819	119 457	106,50
Kiadások, költségek												
személyi jellegű és járulékok	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Beruházások, beszerzések	104 779	106 979	104 779	106 979	0	0	0	0	114 306	4 739	119 045	111,30
Elszámolt dologi kiadások	5 200	5 200	5 200	5 200	0	0	0	0	332	80	412	7,90
Kiadások összesen:	112 179	112 179	112 179	112 179					114 638	4 819	119 457	106,50

EU-s projekt neve, azonosítója:

Egyenlő esélyű hozzáférés a Makói Polgármesteri Hivatalban
DAOP-4.3.1-09-2009-0027

Ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2011. előtt	2011. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2011. dec. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	10 013	10 013	10 013	10 013	0	0	0	0	18 741	81	18 822	188,00
- saját erőből EU Önerő Alap tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EU-s forrás	29 741	29 741	29 741	29 741	0	0	0	0	26 475	0	26 475	89,00
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Források összesen:	39 754	39 754	39 754	39 754					45 216	81	45 297	113,90

Kiadások, költségek												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Személyi jellegű	795	795	795	795	0	0	0	0	797	0	797	100,30
Beruházások, beszerzések	37 969	37 969	37 969	37 969	0	0	0	0	43 624	80	43 704	115,10
Elszámolt dologi kiadások	990	990	990	990	0	0	0	0	795	1	796	80,40
Kiadások összesen:	39 754	39 754	39 754	39 754					45 216	81	45 297	113,90

EU-s projekt neve, azonosítója:

A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló, megújuló településközpont kialakítása Makón
DAOP-5.1.2/A-2F-2010-0002

Ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2011. előtt	2011. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2011. dec. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	286 829	286 829	129 622	129 622	157 207	157 207	0	0	85 601	202 161	287 762	100,30
- saját erőből EU Önerő Alap tám.	55 042	55 042	25 467	25 467	29 575	29 575	0	0	0	0	0	0
EU-s forrás	888 291	888 291	428 980	428 980	459 311	459 311	0	0	76 407	346 277	422 684	47,60
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Források összesen:	1 175 120	1 175 120	558 602	558 602	616 518	616 518	0		162 008	548 438	710 446	60,50

Kiadások, költségek												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházások, beszerzések	1 120 166	1 120 166	534 225	534 225	585 941	585 941	0	0	150 828	518 300	669 128	59,70
Elszámolt dologi kiadások	54 954	54 954	24 377	24 377	30 577	30 577	0	0	11 180	30 138	41 318	75,20
Kiadások összesen:	1 175 120	1 175 120	558 602	558 602	616 518	616 518			162 008	548 438	710 446	60,50

EU-s projekt neve, azonosítója:

A makói Újvárosi Óvoda székhelyének infrastrukturális és eszközfejlesztése
DAOP-4.2.1/2F-2f-2011-0001

Ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2011. előtt	2011. évi	Összesen	Teljesítés %-a
	Összes bevételek, kiadások		2011. előtt		2011. évi		2011. után		2011. előtt	2011. évi	Összesen	13=(12/3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	23 116	23 116	0	0	1 444	1 444	21 672	21 672	1 666	583	2 249	9,70
- saját erőből EU Önerő Alap tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EU-s forrás	208 035	208 035	0	0	12 996	12 996	195 039	195 039	9 685	0	9 685	4,70
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Források összesen:	231 151	231 151			14 440	14 440	216 711	216 711	11 351	583	11 934	5,20

Kiadások, költségek												
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2011. előtt	2011. évi	Összesen	Teljesítés %-a
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Személyi jellegű	2 934	2 934	0	0	0	0	2 934	2 934	0	224	224	7,60
Beruházások, beszerzések	220 679	220 679	0	0	13 600	13 600	207 079	207 079	9 900	357	10 257	4,60
Elszámolt dologi kiadások	7 538	7 538	0	0	840	840	6 698	6 698	1 451	2	1 453	19,30
Kiadások összesen:	231 151	231 151			14 440	14 440	216 711	216 711	11 351	583	11 934	5,20

EU-s projekt neve, azonosítója:

Makó-Perjámos ökohíd a Maroson
HURO/0802/030

Ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2011. előtt	2011. évi	Összesen	Teljesítés %-a
	Összes bevételek, kiadások		2011. előtt		2011. évi		2011. után		2011. előtt	2011. évi	Összesen	13=(12/3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	8 266	8 266	400	400	5 009	5 009	2 857	2 857	4 768	2 882	7 650	92,50
- saját erőből EU Önerő Alap tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EU-s forrás	140 512	140 512	6 800	6 800	85 149	85 149	48 563	48 563	6 800	1 547	8 347	5,90
Társfinanszírozás	16 531	16 531	800	800	10 018	10 018	5 713	5 713	800	0	800	4,80
Források összesen:	165 309	165 309	8 000	8 000	100 176	100 176	57 133	57 133	12 368	4 429	16 797	10,20

Kiadások, költségek												
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2011. előtt	2011. évi	Összesen	Teljesítés %-a
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Személyi jellegű	4 050	4 050	0	0	2 430	2 430	1 620	1 620	0	1 629	1 629	40,20
Beruházások, beszerzések	152 572	152 572	7 960	7 960	93 028	93 028	51 584	51 584	12 328	2 793	15 121	9,90
Elszámolt dologi kiadások	8 687	8 687	40	40	4 718	4 718	3 929	3 929	40	7	47	0,50
Kiadások összesen:	165 309	165 309	8 000	8 000	100 176	100 176	57 133	57 133	12 368	4 429	16 797	10,20

EU-s projekt neve, azonosítója:

Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Makó és Perjámos között
 HURO/0901/268/2.1.3

Ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2011. előtt	2011. évi	Összesen	Teljesítés %-a
	Összes bevételek, kiadások		2011. előtt		2011. évi		2011. után					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	2 289	2 289	0	0	2 147	2 147	142	142	2	90	92	4,00
- saját erőből EU Önerő Alap tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EU-s forrás	38 916	38 916	0	0	36 500	36 500	2 416	2 416	0	255	255	0,70
Társfinanszírozás	4 578	4 578	0	0	4 294	4 294	284	284	0	1 520	1 520	33,20
Források összesen:	45 783	45 783			42 941	42 941	2 842	2 842	2	1 865	1 867	4,10

Kiadások, költségek												
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2011. előtt	2011. évi	Összesen	Teljesítés %-a
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Személyi jellegű	1 604	1 604	0	0	1 069	1 069	535	535	0	1 000	1 000	62,30
Beruházások, beszerzések	33 797	33 797	0	0	33 797	33 797	0	0	0	646	646	1,90
Elszámolt dologi kiadások	10 382	10 382	0	0	8 075	8 075	2 307	2 307	2	219	221	2,10
Kiadások összesen:	45 783	45 783			42 941	42 941	2 842	2 842	2	1 865	1 867	4,10

EU-s projekt neve, azonosítója:

Határmenti fürdővárosok együttműködése
 (SPA) HURO/0901/244/2.1.3

Ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2011. előtt	2011. évi	Összesen	Teljesítés %-a
	Összes bevételek, kiadások		2011. előtt		2011. évi		2011. után					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	3 392	3 392	0	0	3 291	3 291	101	101	2	0	2	0,10
- saját erőből EU Önerő Alap tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EU-s forrás	57 664	57 664	0	0	55 943	55 943	1 721	1 721	0	1 027	1 027	1,80
Társfinanszírozás	6 784	6 784	0	0	6 581	6 581	203	203	0	1 914	1 914	28,20
Források összesen:	67 840	67 840			65 815	65 815	2 025	2 025	2	2 941	2 943	4,30

Kiadások, költségek												
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2011. előtt	2011. évi	Összesen	Teljesítés %-a
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Személyi jellegű	2 635	2 635	0	0	1 976	1 976	659	659	0	1 858	1 858	70,50
Beruházások, beszerzések	18 117	18 117	0	0	18 117	18 117	0	0	0	429	429	2,40
Elszámolt dologi kiadások	47 088	47 088	0	0	45 722	45 722	1 366	1 366	2	654	656	1,40
Kiadások összesen:	67 840	67 840			65 815	65 815	2 025	2 025	2	2 941	2 943	4,30

EU-s projekt neve, azonosítója:

Tánc és zene határok nélkül
HURO/0901/194/2.5.1

Ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2011. előtt	2011. évi	Összesen	Teljesítés %-a 13=(12/3)	
	Összes bevétel, kiadás		2011. előtt		2011. évi		2011. után						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő	409	409	0	0	409	409	0	0	0	11	363	374	91,40
- saját erőből EU Önerő Alap tám.	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
EU-s forrás	6 960	6 960	0	0	6 960	6 960	0	0	0	4 011	4 011		57,60
Társfinanszírozás	819	819	0	0	819	819	0	0	0	472	472		57,60
Források összesen:	8 188	8 188			8 188	8 188			11	4 846	4 857		59,30

Kiadások, költségek												
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2011. előtt	2011. évi	Összesen	Teljesítés %-a 13=(12/3)
Személyi jellegű	671	671	0	0	671	671	0	0	0	535	535	79,70
Beruházások, beszerzések			0	0	0	0	0	0	0	0		
Elszámolt dologi kiadások	7 517	7 517	0	0	7 517	7 517	0	0	11	4 311	4 322	57,50
Kiadások összesen:	8 188	8 188			8 188	8 188			11	4 846	4 857	59,30

EU-s projekt neve, azonosítója:

Makó észak-nyugati elkerülő út
KÖZOP-3.5.0-09-2010-0007

Ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2011. előtt	2011. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2011. dec. 31-ig 13=(12/3)
	Összes bevétel, kiadás		2011. előtt		2011. évi		2011. után					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	475	0	0	0	
- saját erőből EU Önerő Alap tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EU-s forrás	61 450	61 450	0	0	6 250	0	55 200	61 450	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Források összesen:	61 450	61 450			6 250		55 200	61 925			0	0,00

Kiadások, költségek												
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2011. előtt	2011. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2011. dec. 31-ig 13=(12/3)
Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Beruházások, beszerzések	55 200	55 200	0	0	0	0	55 200	56 083	0	0		0,00
Elszámolt dologi kiadások	6 250	6 250	0	0	6 250	0	0	5 842	0	0		0,00
Kiadások összesen:	61 450	61 450			6 250		55 200	61 925				0,00

EU-s projekt neve, azonosítója:

Sportöltöző építés az Erdei Ferenc téri sportpályán
LEADER 2076872332

Ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2011. előtt	2011. évi	2011. után	2011. előtt	2011. évi
	Összes bevétel, kiadás	2011. előtt		2011. évi		2011. után		2011. előtt	2011. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2011. dec. 31-ig		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	29	2 947	2 976		
- saját erőből EU Önerő Alap tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
EU-s forrás	8 001	8 001	0	0	8 001	8 001	0	0	0	8 001	8 001	100,00	
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Források összesen:	8 001	8 001			8 001	8 001	0		29	10 948	10 977	137,20	

Kiadások, költségek												
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2011. előtt	2011. évi	2011. után	Teljesítés %-a 2011. dec. 31-ig
Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházások, beszerzések	8 001	8 001	0	0	8 001	8 001	0	0	9	10 940	10 949	136,80
Elszámolt dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	
						0					0	
Kiadások összesen:	8 001	8 001			8 001	8 001			29	10 940	10 969	137,10

16. melléklet a 15/2012. (IV.26.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzat központi költségvetési kapcsolatokból támogatás igénylése és elszámolása
2011. évre

adatok forintban

Megnevezés	2011. októberi igénylés utáni támogatás	2011. évi elszámolás utáni támogatás	Eltérés
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	68 541 057	68 541 057	0
Körzeti igazgatás			0
alap-hozzájárulás	3 000 000	3 000 000	0
okmányiroda	8 081 004	8 081 004	0
gyám feladatokhoz városoknak	9 380 800	9 380 800	0
építésügyi igazgatási feladatok térségi normatív hozzájárulás	2 733 360	2 733 360	0
építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás	5 889 498	5 889 498	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	467 548	467 548	0
Lakossági tel.foly.hull.ártalmatlanításának támogatása	580 000	477 400	-102 600
Üdülöhelyi feladatok	3 000 000	2 828 700	-171 300
Pénzbeli szociális juttatások	128 765 106	128 765 106	0
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok 70000 főig műk.engedéllyel			0
Családsegítés	9 777 435	9 777 435	0
Gyermekjóléti szolgálat	9 777 435	9 777 435	0
Szociális étkeztetés	12 179 200	11 625 600	-553 600
Házi segítségnyújtás	8 304 000	8 802 240	498 240
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	1 996 550	1 996 550	0
Időskorúak nappali intézményi ellátása	7 174 980	6 820 660	-354 320
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	2 061 000	2 267 100	206 100
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés			0
Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása	17 798 200	18 433 850	635 650
Hajléktalanok átmeneti intézményei			0
Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	10 303 700	10 303 700	0
Gyermekek napközbeni ellátása			0
Bölcsődei ellátás	28 163 700	29 151 900	988 200
Ingyenes intézményi étkeztetés	544 000	476 000	-68 000
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	451 200	441 800	-9 400
Óvodai nevelés			0
Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 nevelési év	135 203 333	135 360 000	156 667
Iskolai oktatás			0
1-2. évfolyam	48 880 000	48 958 333	78 333
3. évfolyam	26 163 333	26 241 666	78 333
4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	32 116 667	32 116 667	0
5-6. évfolyam	54 911 667	54 911 667	0
7-8. évfolyam	61 961 667	61 961 667	0
Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, minősített intézményben	17 390 000	17 625 000	235 000
Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás, minősített intézményben	5 248 333	5 013 334	-234 999

Megnevezés	2011. októberi igénylés utáni támogatás	2011. évi elszámolás utáni támogatás	Eltérés
Napközis/tanulósobai, iskolaotthonos foglalkoztatás	0	0	0
1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	12 846 666	13 238 333	391 667
5-8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás	2 506 667	2 428 333	-78 334
4. évfolyamos iskolaotthoni oktatás	3 525 000	3 525 000	0
Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint foly.figyelemmel kísért tanulók, általános iskolában	179 200	179 200	0
Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI gyermek, tanuló			0
Óvoda	1 254 400	836 267	-418 133
Általános iskola	11 827 200	7 048 533	-4 778 667
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus			0
Óvoda	321 066	686 933	365 867
Általános iskola	6 876 800	11 304 533	4 427 733
Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon	7 483 333	7 483 333	0
Minősített alapfokú művészeti oktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban	2 487 467	2 311 467	-176 000
Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása	2 591 750	2 591 750	0
Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása 1-4 évfolyam	1 714 200	1 724 867	10 667
Kedvezményes óvodai, iskola étkeztetés			0
Óvodában			0
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	8 636 000	10 812 000	2 176 000
Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek	3 672 000	4 148 000	476 000
Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1 768 000	2 380 000	612 000
Általános iskolában			0
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	23 936 000	25 840 000	1 904 000
Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek	9 452 000	9 316 000	-136 000
Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	2 992 000	3 876 000	884 000
Tanulók tankönyvellátásának támogatása			0
Tanulók ingyenes tankönyvellátása	8 256 000	8 196 000	-60 000
Pedagógiai szakszolgálat	6 400 000	5 600 000	-800 000
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	2 219 000	774 950	-1 444 050
Osztályfőnöki pótlék	1 551 333	1 516 667	-34 666
Gyógypedagógiai pótlék	325 000	325 000	0
SZJA helyben maradó	201 831 440	201 831 440	0
SZJA kiegészítés	433 666 224	429 068 502	-4 597 722
			0
Tűzoltóság támogatása	261 445 725	260 876 449	-569 276
Központi költségvetéssel kapcsolatos támogatás összesen	1 740 609 244	1 740 146 634	-462 610

17. melléklet a 15/2012. (IV.26.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata hosszú lejáratú kötelezettségei

Kötelezettség fajta	Hosszúlejárátú kötelezettségből következő évet terhető törlesztő részlet							Kötelezettség összesen
	2012.	2013	2014.	2015.	2016-2026.	2027-2032	Összesen	
PHARE hitel	5 193	5 193	5 193	3 897	0		14 283	19 476
Panel Plusz Hitelprogram	8 297	8 297	8 297	8 297	61 623		86 514	94 811
Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram	7 733	7 733	7 733	7 733	81 187		104 386	112 119
Kötvény tőke törlesztés		193 200	193 200	184 800	1 680 000	1 759 100	4 010 300	4 010 300
Hosszúlejárátú kötelezettség összesen:	21 223	214 423	214 423	204 727	1 822 810	1 759 100	4 215 483	4 236 706

19. melléklet a 15/2012. (IV.26.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzat mérlege 2011.

adatok ezer forintban

	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01			-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02			-
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	21 779	28 633	131,47
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	203 950	121 647	59,65
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05	500	500	100,00
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06			-
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	226 229	150 780	66,65
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	23 146 282	23 351 494	100,89
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	299 905	301 319	100,47
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	82 828	67 401	81,37
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11			-
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	437 261	4 857 929	1 110,99
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13	8 723	266 974	3 060,58
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14			-
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15			-
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	23 974 999	28 845 117	120,31
1. Tartós részesedés (171., 1751.)	17	142 662	143 800	100,80
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18	951	951	100,00
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19	411 166	12 429	3,02
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	554 779	157 180	28,33

	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
<i>I</i>	2	3	4	5
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	1 217 313	1 169 485	96,07
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25			-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26	1 400 608	1 088 566	77,72
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27			-
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	28			-
<i>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)</i>	29	2 617 921	2 258 051	86,25
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	27 373 928	31 411 128	114,75
1. Anyagok (21., 241.)	31	7 925	11 386	143,67
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>I. Készletek összesen (31+...+36)</i>	37	7 925	11 386	143,67
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	111 186	58 475	52,59
2. Adósok (281., 2881.)	39	134 216	134 617	100,30
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40		16 059	-
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	48 278	13 550	28,07
Ebből: - kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő évbenei részlet (191-194-ből, 1981-ből)	42			-
- egyéb h.lej.köv.-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	43	3 861		
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	44			
- támogatási program előlegek (2871)	45			-
- előfinanszírozási miatti követelések (2876)támogatási program előlege (2871.)	46			
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)	47			
- garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	48			-
<i>II. Követelések összesen (38+...+41)</i>	49	293 680	222 701	75,83

	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
<i>I</i>	2	3	4	5
1. Forgatási célú részesedések (2951,298-ból)Egyéb részesedés (2951., 298-ból)	50			-
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951)	51			
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982)	52			
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	53			
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bekerülési értéke (2921,2931,2941)	54			
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok elszámolt értékvesztése (2981)	55			-
III. Értékpapírok összesen (50+53)	56			-
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	57	676	1 186	175,44
2. Költségvetési fizetési számlák (32)	58	2 746 143	1 657 568	60,36
3. Elszámolási számlák (33-34)	59			-
4. Idegen pénzeszközök (35-36)	60	15 011	18 929	126,10
IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	61	2 761 830	1 677 683	60,75
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	62	65 131	67 409	103,50
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	63	54 008	50 956	94,35
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	64			-
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	65			-
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)	66	119 139	118 365	99,35
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)	67	3 182 574	2 030 135	63,79
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)	68	30 556 502	33 441 263	109,44

	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
<i>I</i>	2	3	4	5
FORRÁSOK				
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111)1.)	69			-
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112)	70	1 231 429	20 886 394	1 696,11
I) TARTÓS TŐKE (69+70)	71	1 231 429	20 886 394	1 696,11
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412)	72		- 320	
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413)	73	21 455 557	5 103 885	
II. Tőkeváltozások (72+73)	74	21 455 557	5 103 565	
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171)	75			
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172)	76			
I. Értékelési tartalék (75+76)	77			
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)	78	22 686 986	25 989 959	
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (80+81)	79	2 849 286	1 756 955	61,66
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	80	2 849 286	1 756 955	61,66
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	81			-
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	82			-
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	83			-
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	84			-
5. Előirányzat-maradvány (424.)	85			-
I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)	86	2 849 286	1 756 955	61,66
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (88+89)	87			-
ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	88			-
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	89			-
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222,4223)	90			-
3. Vállalkozási kiadási megtakarítása (427.)	91			-
4. Vállalkozási bevételi lemaradása (428.)	92			-
II. Vállalkozási tartalékok összesen (87+90+...+92)	93			-
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)	94	2 849 286	1 756 955	61,66

	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
<i>I</i>	2	3	4	5
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512, 43612)	95			-
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112)	96	4 359 026	4 990 862	114,49
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122)	97			
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112,432112,43312)	98	216 764	205 182	94,66
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122,432122)	99			-
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	100			-
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+...+100)	101	4 575 790	5 196 044	113,56
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531,4541)	102			-
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551., 4561.,4571)	103			-
likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	104			
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (104+105)	105	79 997	253 083	316,37
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	106	20	3 549	17 745,00
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	107	79 977	249 534	312,01
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444-447., 449) (107+...+125)	108	332 760	206 129	61,95
Ebből: - váltótartozások (444.)	109			-
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445)	110			-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	111			-
- helyi adó túlfizetés (4472.)	112	29 500	32 687	110,80
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	113			
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	114	263 035	133 219	
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495)	115			
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	116			-
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	117			
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztése (43511.,43611.)	118			-
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részletei (434111)	119			-
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztése (43412.,4551.)	120			-

	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
<i>I</i>	2	3	4	5
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43-ból)	121	18 186	21 223	116,70
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431,432)	122			-
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	123			-
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	124	21 914	19 000	86,70
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt (4499-ből)	125	125		0,00
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	126			-
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)	127	412 757	459 212	111,25
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	128	10 617	4 356	41,03
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485.,486)	129	6 055	15 808	261,07
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	130			-
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	131	15 011	18 929	126,10
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	132	13 134	16 681	127,01
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	133			-
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)	134	31 683	39 093	123,39
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	135	5 020 230	5 694 349	113,43
FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)	136	30 556 502	33 441 263	109,44

20. melléklet a 15/2012. (IV.26.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás 2011. december 31.

ESZKÖZÖK	Sor	ezer Ft-ban		
		Előző év	Tárgyév	Változás %-a
1	2	állományi érték (eFt)		
		3	4	5
I. Immateriális javak	1.	226 229	150 780	-33,35%
<i>0-ra irt immateriális javak bruttó értéke</i>	2.	235 158	514 402	118,75%
II. Tárgyi eszközök (4+10)	3.	23 974 999	28 845 117	20,31%
1. Ingatlanok	4.	23 146 282	23 351 494	0,89%
1/1. Törzsvagyron (6+7)	5.	22 051 680	22 039 455	-0,06%
a./ Forgalomképtelen	6.	14 534 447	16 055 296	10,46%
b./ Korlátozottan forgalomképes	7.	7 517 233	5 984 159	-20,39%
1/2. Forgalomképes	8.	1 094 108	1 312 039	19,92%
<i>0-ra irt ingatlanok bruttó értéke</i>	9.	34 658	34 740	0,24%
Egyéb tárgyi eszközök - korlátozottan forgalomképes törzsvagyron (11+14+16+17+18+19+20)	10.	828 717	5 493 623	562,91%
2. Gépek, berendezések, felszerelések	11.	299 905	301 319	0,47%
<i>0-ra irt gépek, berendezések, felszerelések bruttó értéke</i>	12.	383 595	458 532	19,54%
<i>Érték nélkül nyilvántartott gépek, berendezések, felszerelések db</i>	13.			
3. Járművek	14.	82 828	67 401	-18,63%
<i>0-ra irt járművek bruttó értéke</i>	15.	174 390	174 659	0,15%
4. Tenyészállatok	16.			
5. Folyamatban lévő beruházások, felújítások	17.	437 261	4 857 929	1010,99%
6. Beruházásra adott előlegek	18.	8 723	266 974	2960,58%
7. Állami készletek, tartalékok	19.			
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	20.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök - korlátozottan forgalomképes (22+...+27)	21.	554 779	157 180	-71,67%
1. Egyéb tartós részesedés	22.	138 801	143 800	3,60%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	23.	951	951	0,00%
3. Tartósan adott kölcsön	24.	415 027	12 429	-97,01%
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	25.			
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	26.			
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	27.			

ESZKÖZÖK	Sor	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték (eFt)		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök.(29+40)	28.	2 617 921	2 258 051	-13,75%
IV/1. Törzsvagyon (30+35)	29.	920 532	730 419	-20,65%
a./ Forgalmképtelen üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (31+...+34)	30.	384	384	0,00%
- Immateriális javak	31.			
- Ingatlanok	32.	384	384	0,00%
- Gépek, berendezések, felszerelések	33.			
- Járművek	34.			
b./ Korlátozottan forgalmképes üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (36+...+39)	35.	920 148	730 035	-20,66%
- Immateriális javak	36.			
- Ingatlanok	37.	895 543	730 135	-18,47%
- Gépek, berendezések, felszerelések	38.	23 529	0	-100,00%
- Járművek	39.	1 076	0	-100,00%
c./ Forgalmképes üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (41+...+44)	40.	1 697 389	1 513 076	-10,86%
- Immateriális javak	41.			
- Ingatlanok	42.	1 697 389	1 513 076	-10,86%
- Gépek, berendezések, felszerelések	43.			
- Járművek	44.			
<i>0-ra írt üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök bruttó értéke</i>	45.	211 631	221 519	4,67%
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+3+21+28)	46.	27 373 928	31 411 128	14,75%
I. Készletek	47.	7 925	11 386	43,67%
II. Követelések összesen (49+52+57+58)	48.	293 680	222 701	-24,17%
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	49.	111 186	58 475	-47,41%
Ebből: - építési telekhez kapcsolódó	50.			
- felépítményes ingatlanhoz kapcsolódó	51.			
2. Adósok	52.	134 216	134 617	0,30%
Ebből: - helyi adóhátralék	53.	99 050		-100,00%
- lakbér hátralék	54.	5 698	7 675	34,70%
- egyéb hátralékok, stb.	56.	29 468		-100,00%
3. Rövid lejáratú kölcsönök	57.	0	16 059	
4. Egyéb követelések	58.	44 417	13 550	-69,49%

ESZKÖZÖK	Sor	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték (eFt)		
III. Értékpapírok	59.			
IV. Pénzeszközök	60.	2 761 830	1 677 683	-39,25%
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	61.	119 139	118 365	-0,65%
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (47+48+59+60+61)	62.	3 182 574	2 030 135	-36,21%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (46+62)	63.	30 556 502	33 441 263	9,44%

FORRÁSOK	Sor	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték (eFt)		
1	2	3	4	5
1. Tartós tőke	1	1 231 429	20 886 394	1596,11%
2. Tőkeváltozások	2	21 455 557	5 103 565	-76,21%
3. Értékelési tartalék	3			
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3)	4	22 686 986	25 989 959	14,56%
I. Költségvetési tartalékok összesen	5	2 849 286	1 756 955	-38,34%
II. Vállalkozási tartalékok összesen	6			
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (5+6)	7	2 849 286	1 756 955	-38,34%
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (9+10+11)	8	4 575 790	5 196 044	13,56%
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsön	9			
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	10	4 359 026	4 990 862	14,49%
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	11	216 764	205 182	-5,34%
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12	412 757	459 212	11,25%
1. Rövid lejáratú kölcsönök	13			
2. Rövid lejáratú hitelek	14			
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	15	79 997	253 083	216,37%
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	16	332 760	206 129	-38,05%
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	17	31 683	39 093	23,39%
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (8+12+17)	18	5 020 230	5 694 349	13,43%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (4+7+18)	19	30 556 502	33 441 263	9,44%

**MAKÓ VÁROS ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE
2011. december 31.**

adatok ezer forintban

Eszközök	Előző évi költsgvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költsgvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK						
A.) Befektetett eszközök összesen	27 373 928		27 373 928	31 411 128		31 411 128
I. Immateriális javak	226 229		226 229	150 780		150 780
II. Tárgyi eszközök	23 974 999		23 974 999	28 845 117		28 845 117
III. Befektetett pénzügyi eszközök	554 779		554 779	157 180		157 180
IV. Üzemeltetésre,kezelésre átadott eszközök	2 617 921		2 617 921	2 258 051		2 258 051
B) FORGÓESZKÖZÖK						
B.) Forgóeszközök összesen	3 182 574		3 182 574	2 030 135		2 030 135
I. Készletek	7 925		7 925	11 386		11 386
II. Követelések	293 680		293 680	222 701		222 701
III. Értékpapírok						
IV. Pénzeszközök	2 761 830		2 761 830	1 677 683		1 677 683
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	119 139		119 139	118 365		118 365
Eszközök összesen:	30 556 502		30 556 502	33 441 263		33 441 263

Források	Előző évi költsgvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költsgvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
D) SAJÁT TŐKE						
D.) Saját tőke összesen	22 686 986		22 686 986	25 989 959		25 989 959
1. Tartós tőke	1 231 429		1 231 429	20 886 394		20 886 394
2. Tőkeváltozás	21 455 557		21 455 557	5 103 565		5 103 565
3. Értékelési tartalék						
E) TARTALÉKOK						
E.) Tartalékok összesen	2 849 286		2 849 286	1 756 955		1 756 955
I. Költsgvetési tartalék	2 849 286		2 849 286	1 756 955		1 756 955
II. Vállalkozási tartalék						
F) KÖTELEZETTSÉGEK						
F.) Kötelezettségek összesen	5 020 230		5 020 230	5 694 349		5 694 349
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	4 575 790		4 575 790	5 196 044		5 196 044
II. Rövidlejáratú kötelezettség	412 757		412 757	459 212		459 212
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolás	31 683		31 683	39 093		39 093
Források összesen:	30 556 502		30 556 502	33 441 263		33 441 263

**MAKÓ VÁROS ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI EGYSZERŰSÍTETT
PÉNZFORGALMI JELENTÉSE 2011. december 31.**

adatok ezer forintban

Sor szám	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		e l ő i r á n y z a t		
1	Személyi juttatás	1 599 995	1 720 837	1 677 323
2	Munkaadókat terhelő járulék	422 986	448 533	434 642
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 198 176	2 221 198	1 958 179
4	Műk-i célú támért.kiadások,e.tám.	52 506	56 740	25 731
5	Állh-on kívülre végl.műk.pe.átadás	389 214	437 659	401 213
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	141 692	351 602	341 744
7	Felújítás	461 869	474 653	273 039
8	Felhalmozási kiadások	11 771 426	12 988 221	5 714 562
9	Felh.célú támért.kiadások,e.tám.	1 025	7 025	
10	Állh-on kívülre végl.felh.pe.átadás	94 752	97 123	72 113
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása		57 872	26 635
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	183 295	183 295	183 316
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+....+12)	16 316 936	19 044 758	11 108 497
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	18 186	18 240	16 519
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	15-ből likvidhitelek kiadása			
17	Tartós hiteltv.megttest.ért.papír kiadás			
18	Forg.célú hitelt megttest.ért.papír kiadás			
19	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	18 186	18 240	16 519
20	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	16 335 122	19 062 998	11 125 016
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	507 644	804 066	
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-774
23	Kiadások összesen (20+21+22)	16 842 766	19 867 064	11 124 242
24	Intézményi működési bevételek	435 224	1 486 559	1 428 051
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1 722 398	1 809 253	1 810 244
26	Műk.célú tám.ért.bevételek,e.tám	238 461	366 588	331 106
27	Állj-on kívülről végl.műk.pe.átvétel	23 206	53 346	45 761
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 300 971	2 294 247	1 021 678
29	28-ből Önkormányz.sajátos felhalmozási és tőkebev.	1 300 971	2 169 115	883 808
30	Felh.célú tám.ért.bevételek,e.tám	7 913 127	7 489 814	2 573 694
31	Állj-on kívülről végl.felh.pe.átvétel	125 000	237 422	238 400
32	Támogatások,kiegészítések	1 137 751	1 975 614	1 980 039
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 137 751	1 975 614	1 980 039
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése		57 872	10 576
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	585 913	585 253	585 163
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	13 482 051	16 355 968	10 024 712
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	793 075	689 445	7 973
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	38-ből likvid hitelek bevétele			
40	Tartós hiteltv.megttest.ért.papír bevétele			
41	Forg.célú hitelt megttest.ért.papír bevétele			
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	793 075	689 445	7 973
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	14 275 126	17 045 413	10 032 685
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	2 567 640	2 821 651	2 821 691

Sor szám	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		e l ő i r á n y z a t		
45	Továbbadási célú bevételek			
46	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			3 492
47	Bevételek összesen (43+...+46)	16 842 766	19 867 064	12 857 868
	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13)			
48	(költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+))	-2 834 885	-2 688 790	-1 083 785
	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) (korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+))			
49		-774 889	-671 205	1 737 906
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	774 889	671 205	-8 546
51	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)	0	0	4 266

**MAKÓ VÁROS ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA
2011. december 31.**

adatok ezer forintban

Sor szá m	Megnevezés	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+-)	Előző évi auditált egyszerűsíte tt beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+-)
1	Záró pénzkészlet	2 746 819		2 746 819	1 658 754	
2	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege					
3	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám.össz.záróegyl. (+-)	102 467		102 467	98 201	
4	Előző évben képzett tartalékok maradványa (-)					
5	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)					
6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	2 849 286		2 849 286	1 756 955	
7	Finanszírozásból származó korrekciók (+)	4 575		4 575	-463	
8	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-)					
9	Kölségvetési pénzmaradvány (6+-7+-8)	2 853 861		2 853 861	1 756 492	
10	Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg					
11	Kölségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-)					
12	Módosított pénzmaradvány (9-+10+-11)	2 853 861		2 853 861	1 756 492	
13	A 12. sorból az - egészségbiztosítási alpból folyósított pénzmaradvány					
14	- Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	2 853 861		2 853 861	1 753 107	
15	- szabad pénzmaradvány				3 385	

ez

Tárgyévi auditált egyszerűsít ett beszámoló záró adatai
1 658 754
98 201
1 756 955
-463
1 756 492
1 756 492
1 753 107
3 385

**MAKÓ VÁROS ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI
EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
2011. december 31.**

adatok ezer forintban

Megnevezés	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+-)	Előző évi auditált egyszerűsít ett beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált egyszerűsít ett beszámoló záró adatai
1 Vállalkozási tev. működési célú bevételei	0		0	0		0
2 Vállalkozási tev. felhalmozási célú bevételei	0		0	0		0
Vállalkozási maradványban figyelembe vehető 3 finanszírozási bevételek	0		0	0		0
Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt A bevételei (1+2+3)	0		0	0		0
4 Vállalkozási tev. működési célú kiadásai	0		0	0		0
5 Vállalkozási tev. felhalmozási célú kiadásai	0		0	0		0
Vállalkozási maradványban figyelembe vehető 6 finanszírozási kiadások	0		0	0		0
Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt B kiadásai (4+5+6)	0		0	0		0
C Vállalkozási tev. pénzforgalmi maradványa (A-B)	0		0	0		0
Vállalkozási tevékenységet terhelő 7 értékcsökkenési leírás	0		0	0		0
Alaptevékenység ellátására felhasznált és 8 felhasználni tervezett vállalkozási maradvány	0		0	0		0
Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján 9 módosító egyéb tétel	0		0	0		0
Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi D vállalkozási maradványa (C-7-8+9)	0		0	0		0
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési E kötelezettség	0		0	0		0
Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9- F E)	0		0	0		0

25. melléklet a 15/2012. (IV.26.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása

Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Képződött pénzmaradvány	Elvonás	Kötelezettsé ggel terhelt	Következő évben szabadon felhasználha
1.	Polgármesteri Hivatal	1 747 560		1 747 560	
2.	Makó Város Önkormányzat Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága	5 547		5 547	
	Önkormányzati Társulás Makó Város és Térsége Szennyvízcsatornázásának és Szennyvíztisztításának Megvalósítására	3 285		0	3 285
	Makó és Térséges Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás	100		0	100
	Összesen	1 756 492	0	1 753 107	3 385

26. melléklet a 15/2012. (IV.26.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2011. január 1-jén Ebből:	2 746 819
2.	• Bankszámlák egyenlege	2 746 143
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	676
4.	Bevételek (+)	10 300 309
5.	Kiadások (-)	11 388 374
6.	Záró pénzkészlet 2011. december 31-én Ebből:	1 658 754
7.	• Bankszámlák egyenlege	1 657 568
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 186