

Makó város Önkormányzata 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatai³

adatok ezer forintban

alc Cím ím	Bevételek	2012. évi előirányzat	Kiadások	2012. évi előirányzat
1.	Intézményi működési bevételek	1 020 955	Személyi juttatás	1 501 583
	Önkormányzat sajátos működési bevételei		Munkaadót terhelő kiadások	399 384
	Helyi adók	978 000	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	1 503 200
	Átengedett központi adók	720 485	Kamatkiadások	62 086
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	19 664	Beruházási kiadások	2 296 097
	Önkormányzat költségvetési támogatásai		Felújítási kiadások	83 193
	Normatív hozzájárulások	1 336 418	Pénzügyi befektetések	
	Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása	0	Támogatás értékű működési célú kiadás	28 357
	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek	164 527	Működési célú pénzeszközáradás	541 858
	Pénzügyi befektetések bevételei		Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	350 947
	Működési célú támogatásértékű bevétel	303 163	Beruházás célú támogatásértékű kiadás	452 230
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	1 377 796	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcson nyújtás	111 095
	Működési célú pénzeszköztétel	384 946	Lakásfelújítási támogatás, kölcsön	
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 702 060	Tartalékok	560 496
	Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele	3 429	Tartós részesedések	105 000
	Költségvetési bevételek összesen	8 011 443	Költségvetési kiadások összesen:	7 995 526
	Forráshiány	0	Fejlesztési célú hitel törlesztése	15 917
	ebből: működési célú hitelfelvétel	0	Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség	
	felhalmozási célú hitelfelvétel			
	önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel	0		
	Bevétel összesen:	8 011 443	Kiadás összesen:	8 011 443

³ A mellékletet módosította: 13/2012. (III.29.) Makó ör. 2.§ (1), 19/2012.(IV.26.) Makó ör. 2.§. (1), 24/2012.(V.24.) Makó ör. 2.§. (1), 27/2012. (VI.28.) Makó ör. 3.§. (1), 28/2012. (IX.6.) Makó ör. 2. §. (1), 32/2012.(IX.27.) Makó ör. 2.§. (1), 36/2012.(XI.5.) Makó ör. 2.§.(1), 37/2012.(XI.29.) Makó ör. 2.§.(1), 52/2012.(XII.20.) Makó ör. 2.§.(1), 6/2013.(II.28.) Makó ör. 2.§.(1) Hatályos: 2013. március 1. napjától.

2. melléklet a 1/2012.(II.13.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2012. évi eredeti költségvetési támogatásai

		adatok Ft-ban	
Megnevezés		2011. év	2012. év
		összeg	összeg
	A helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai		
1.1.(1)	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	68 541 057	99 678 558
2.	Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok		
2.a.	alap-hozzájárulás	3 000 000	3 000 000
2..b(1)	okmányiroda működési kiadásai	8 081 004	7 348 500
2..c	gyámügyi igazgatási feladatok	9 380 800	9 209 200
5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	467 548	457 100
6.	Lakossági tel.foly.hull.ártalmatlanításának támogatása	580 000	500 000
7.a.)	Építésügyi igazgatási feladatok térségi normatív hozzájárulás	2 733 360	2 708 384
7.b)	Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás	5 889 498	7 033 390
8.	Üdülöhelyi feladatok	3 000 000	3 000 000
Egyéb összesen		101 673 267	132 935 132
10.	Pénzbeli szociális juttatások	128 765 106	113 050 681
11.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatai 70000 főig műk.engedéllyel		
11.ab.(1)	Családsegítés	9 777 435	9 664 465
11.ab.(2)	Gyermekjóléti szolgálat	9 777 435	9 664 465
11.c	Szociális étkeztetés	12 732 800	11 072 000
11.d.	Házi segítségnyújtás	9 134 400	8 304 000
11.e.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	1 996 550	1 996 550
11.f(1)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	7 529 300	7 174 980
11.h.(5)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	2 885 400	2 061 000
12.bcb	Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása	20 340 800	16 526 900
13.	Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	10 303 700	10 303 700
14.a.	Bölcsődei ellátás	28 657 800	37 057 500
8.m.II.2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	451 200	68 880
8.m.II.3. (1)	Ingyenes bölcsődei étkeztetés	408 000	408 000
Szociális összesen		242 759 926	227 353 121
15.a.	Óvodai nevelés		
15.a.(2)1	Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 nevelési év	96 036 667	80 840 000
15.a.(2)2	Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 nevelési év	47 705 000	39 010 000
15.b.	Általános Iskola		
15.b.(2)1	1-2. évfolyam	33 840 000	30 550 000
15.b.(5)1	3. évfolyam	17 546 667	18 016 667
15.b.(6)1	4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	22 560 000	19 113 333
15.b.(8)1	5-6. évfolyam	36 660 000	37 443 333
	7. évfolyam	20 210 000	
	8. évfolyam	22 403 333	
15.b(11)1	7-8. évfolyam összesen		39 010 000
15.b.(2)2	1-2. évfolyam	16 685 000	14 648 333
15.b.(5)2	3. évfolyam	8 930 000	8 225 000
15.b.(6)2	4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	9 948 333	10 261 667
15.b.(8)2	5-6. évfolyam	20 131 667	17 546 667
	7. évfolyam	10 105 000	
	8. évfolyam	10 183 333	
15.b.(11)2	7-8. évfolyam összesen		20 053 333
15.e.	Alapfokú művészetoktatás		
15.e(1)1	Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, minősített	8 773 333	18 173 333
15.e(2)1	Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző és	3 760 000	5 013 333
15.e(1)2	Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, minősített	8 851 667	9 165 000
15.e(2)2	Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző és	4 230 000	2 585 000
15.g.	Napközi/tanulósobai, iskolaotthonos foglalkoztatás		
15.g(1)1	1-4. évfolyamos napközi foglalkoztatás	8 460 000	7 520 000
15.g(2)1	5-8. évfolyamos napközi/tanulósobai foglalkoztatás	1 566 667	1 410 000
	1-3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás	1 566 667	
	4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás	940 000	
15.g(3)1	1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás		2 036 667

	Megnevezés	2011. év	2012. év
		összeg	összeg
15.g(1)2	1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	4 935 000	4 543 333
15.g(2)2	5-8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás	1 253 333	783 333
	1-3. évfolyamos iskolaotthoni oktatás	783 333	
	4. évfolyamos iskolaotthoni oktatás	313 333	
15.g(3)2	1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás		1 018 333
16.b.	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása		
	Tanulmányaikat magántanulóként folytató SNI tanulók a rehabilitációs bizottság	0	0
	Általános iskola	149 333	
		149 333	
	Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért	0	0
	Általános iskola	179 200	
	Általános iskola	134 400	
	Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés		
	Óvoda	955 733	
	Általános iskola	7 168 000	
16. bad	Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek,		
16. bad (3)1	Általános Iskola	0	10 035 200
16. bad (3)2	Általános iskola	0	4 957 867
	A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem		
	Óvoda	268 800	
	Általános iskola	4 211 200	
	Óvoda	313 600	
	Általános iskola	6 481 067	
16. bae	A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos		
16. bae (2)1	Óvoda		940 800
16. bae (3)1	Általános Iskola		5 331 200
16. bae (2)2	Óvoda		156 800
16. bae (3)2	Általános Iskola		2 665 600
	Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon	7 902 400	
	Minősített alapfokú művészeti oktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és	3 496 533	
16. g	Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók		
16. gb 1	Az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén		
16. bg (3)1	általános iskola 1-4.évfolyam		981 333
16. bg (3)2	általános iskola 1-4.évfolyam	1 234 200	469 333
8.m.I.1.1	Pedagógiai szakszolgálat	4 000 000	4 800 000
8.m.I.1.2	Pedagógiai szakszolgálat	2 800 000	2 400 000
8.m.I.2.1	Pedagógus továbbképzés támogatása	1 561 000	856 800
8.m.I.2.2	Pedagógus továbbképzés támogatása	780 500	420 000
8.m.I.3.a1	Osztályfőnöki pótlék kiegészítése	1 057 333	1 022 667
8.m.I.3.a2	Osztályfőnöki pótlék kiegészítése	528 667	494 000
8.m.I.3.b1	Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	216 667	216 667
8.m.I.3.b2	Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	108 333	108 333
8.m.I.4.a.	Kedvezményes óvodai, iskola étkeztetés		
	Óvodában		
8.m.I.4.a.(2)	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	11 832 000	8 908 000
8.m.I.4.a.(3)	Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek	4 352 000	3 740 000
8.m.I.4.a.(4)	Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	2 380 000	2 244 000
8.m.I.4.a.	Kedvezményes óvodai, iskola étkeztetés		
	Általános iskolában		
8.m.I.4.a.(5)	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	25 500 000	23 936 000
8.m.I.4.a.(6)	Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek	10 200 000	8 840 000
8.m.I.4.a.(7)	Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	4 488 000	3 672 000
8.m.I.4.b.	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	8 436 000	8 172 000
8.m.I.5.1.	Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok tám.	2 609 250	1 636 833
8.m.I.5.2.	Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok tám.		800 917
Közzoktatás összesen		531 871 883	484 773 015
	A helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai	876 305 076	845 061 268
A.	A településre kimutatott SZJA 8%-a	201 831 440	181 685 600
B.III.	iparűzési adóerőképeség/ a települési önk-ok jövedelem differenciálódásának mérséklése	433 666 224	362 791 996
	Tűzoltóság támogatása	261 445 725	

		2011. év	2012. év
	Megnevezés	összeg	összeg
	Helyi Önkormányzat egyes költségvetési kapcs.szám.bevételei összesen	1 773 248 465	1 389 538 864

Makó Város Önkormányzata 2012. bevételi előirányzata⁴

adatok ezer forintban

Sor- szá m	M e g n e v e z é s	2012. évi előirányzat
	Működési bevétel	395 980
1	Közterület használati díj	7 977
2	Mezőőri járulék	10 605
3	Helyiség bérleti díj	56 123
4	Sportszervektől bérleti díj	6 257
5	Gyógyfürdő Kft. bérleti díj	12 000
6	Korona üzemeltetése	6 156
7	Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése	852
8	Víziközmű Kft. Vezetékjog bevétele	4 500
9	Földterület bérleti díja	1 536
10	Továbbszámlázás	53 365
11	Kamat költségvetési számla után	5 004
12	Kamat elkülönített bankszámla után	6 460
13	Kiszámlázott ÁFA	157 872
14	Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, mozgásérzékelő stb)	4 473
15	ÁFA visszatérülés	62 800
	Sajátos működési bevétel	1 718 149
	Helyi adók	978 000
16	Építményadó	114 000
17	Telekadó	85 000
18	Magánszemélyek kommunális adója	76 000
19	Idegenforgalmi adó	3 000
20	Iparűzési adó	700 000
	Átengedett központi adók	720 485
21	Bírság, pótlék	10 000
22	SZJA helyben maradó része	181 686
23	Jövedelemkülönbség mérséklése	362 792
24	Gépjárműadó	165 000
25	Talajterhelési díj	1 000
26	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	7
	Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek	19 664
27	Környezetvédelmi, építésügyi bírság	0
28	Egyéb sajátos bevétel (lakbér)	19 664
	Költségvetési támogatás	1 336 418
29	Normatív hozzájárulások	714 664
30	Normatív kötött felhasználású hozzájárulás	56 335
31	Központosított támogatás	565 419
	Sajátos felhalmozási és tőkebevétel	160 324
32	Víziközművagyon bérleti díja	73 506
33	Kamat kötvény után	43 363
34	Ingatlanértékesítés	8 574
35	Vagyoni értékű jog	330
36	Telekértékesítés	34 551

Sor- szá m	M e g n e v e z é s	2012. évi előirányzat
	Működési célú támogatásértékű bevételek	171 996
37	Támogatásértékű működési bevételek	114 409
38	Többcélú Kistérségi Társulástól	57 587
	Működési célú pénzeszköztámvétel	366 081
39	Működési célú pénzeszköz átvétel	366 081
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	914 546
40	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	914 546
	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0
41	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	3 009
42	Lakáscélú helyi támogatás	3 009
	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	
	Működési célú pénzmaradvány	228 929
43	Polgármesteri Hivatal	228 929
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	1 464 411
44	Polgármesteri Hivatal	209 801
45	Kötvény	1 254 610
	Költségvetési bevételek összesen	6 759 843
	Finanszírozási bevételek	
46	Működési célú hitel	0
47		
46	Felhalmozási célú hitelek	0
	Bevétel összesen	6 759 843

⁴ A mellékletet módosította: 13/2012. (III.29.) Makó ö. 2.§ (2), 19/2012.(IV.26.) Makó ö. 2.§. (2), 24/2012.(V.24.) Makó ö. 2. §. (2), 27/2012. (VI.28.) Makó ö. 3.§. (2), 28/2012. (IX.6.) Makó ö. 2. §. (2),32/2012.(IX.27.) Makó ö. 2.§. (2), 36/2012.(XI.5.) Makó ö. 2. §.(2),37/2012.(XI.29.) Makó ö. 2.§.(2), 52/2012.(XII.20.) Makó ö. 2.§.(2) 6/2013.(II.28.)Makó ö. 2.§.(2) Hatályos: 2013. március 1. napjától.

4. melléklet a 1/2012.(II.13.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2012. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok¹²

adatok ezer forintban

Megnevezés	2012. évi előirányzat
Hivatásos önkormányzati Tűzoltóság (átadás miatt)	
Személyi juttatás	88
Munkaadót terhelő járulék	24
Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)	
Személyi juttatás	3 740
Munkaadót terhelő járulék	1 017
Közfoglalkoztatás	
Személyi juttatás	28 581
Munkaadót terhelő járulék	7 737
Egészségnevelés, diákspport,	
Személyi juttatás	238
Munkaadót terhelő járulék	87
Kitüntetés	
Személyi juttatás	11 639
Munkaadót terhelő járulék	1 990
Makó város közbiztonsági helyzetének javítása	
Személyi juttatás	2 563
Munkaadót terhelő járulék	623
Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása	
Személyi juttatás	0
Munkaadót terhelő járulék	0
Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése	
Személyi juttatás	0
Munkaadót terhelő járulék	0
Makó-Perjámos ökohíd a Maroson	
Személyi juttatás	778
Munkaadót terhelő járulék	210
Aktív turisztikai fejlesztések Makón	
Személyi juttatás	0
Munkaadót terhelő járulék	0
Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében	
Személyi juttatás	574
Munkaadót terhelő járulék	155

Megnevezés	2012. évi előirányzat
Határon átnyúló ökotúra	
Személyi juttatás	59
Munkadót terhető járulék	15
Fogorvos	
Személyi juttatás	940
Munkadót terhető járulék	234
Tánc és zene projekt	
Személyi juttatás	0
Munkadót terhető járulék	0
Gyémánthíd díj	
Személyi juttatás	0
Munkadót terhető járulék	100
Főépítész	
Személyi juttatás	3846
Munkadót terhető járulék	2454
START Munkaprogram	
Személyi juttatás	49857
Munkadót terhető járulék	6733
Pedagógiai konferencia	
Személyi juttatás	269
Munkadót terhető járulék	72
Maros Kupa	
Személyi juttatás	38
Munkadót terhető járulék	10
Városmarketing	
Személyi juttatás	53
Munkadót terhető járulék	14
Összesen	
Személyi juttatás	103 263
Munkadót terhető járulék	21 475

¹² A mellékletet módosította: 19/2012.(IV.26.) Makó ör. 2.§. (3), 24/2012.(V.24.) Makó ör. 2.§. (3), 27/2012. (VI.28.) Makó ör. 3.§. (3), 28/2012. (IX.6.) Makó ör. 2. §. (3), 32/2012.(IX.27.) Makó ör. 2. §. (3), 36/2012.(XI.5.) Makó ör. 2.§.(3), 37/2012.(XI.29.) Makó ör. 2.§.(3), 52/2012.(XII.20.) Makó ör. 2.§.(3) 6/2013.(II.28.) Makó ör. 2. § (3). Hatályos: 2013. március 1. napjától.

5. melléklet a 1/2012.(II.13.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2012. évi dologi és egyéb folyó kiadások⁵

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi előirányzat
1	Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj	565
	Felszámolási, végrehajtási díj	
	Hatósági Osztály	
2	Szolgáltatás tervezési koncepció	500
3	Egészséges Makó Program	3 000
4	Idősek, gyermekek, családok éve	6 891
5	Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)	2 790
6	Szociális támogatás közbeszerzési kiadása	500
7	Makó város közbiztonsági helyzetének javítása	2 280
8	Családok átmeneti otthona	2 200
9	Start-munka program	12363
10	Építésügyi hatósági feladatok	16
11	Köztmetetés továbbszámlázása	57
12	Okmányirodai feladatok	13
	Polgármesteri Iroda	
13	Városház Galéria	397
14	Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep	600
15	Makói Hírek megjelentetése	3 903
16	Nemzetközi kapcsolatok	3 249
17	Megemlékezések, évfordulók	4 361
18	Nemzeti ünnepek, városi rendezvények	9 000
19	Marketing kiadások, Tourinform Iroda működtetése	22 222
20	Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás	0
21	Szakértők	14 703
	Általános működési kiadások	
22	Bankszámlavezetés	15 533
23	Gépjárműfenntartás	692
	Önkormányzati képviselők	
24	Képviselői alap	5 036
	Városüzemelési feladatok	
25	Közutak üzemeltetése, fenntartása	9 164
26	Dűlőutak karbantartása	1 500
27	Intézményi karbantartás	3 796
28	Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, szökőkutak üzemeltetése	39 700
29	Növényvédelem, permetezés	9 626
30	Ár-és belvízvédekezés	7 554
31	Ár-és belvízvédekezés, vis maior	2 000
32	Köztisztaság	20 775
33	Folyékony hulladék ártalmatlanítás	0
34	Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása	3 091
35	Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep)	8 718
36	Települési vízellátás	1 634
37	Közüvilágítás	53 943
38	Köztmetető fenntartása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető)	104
39	DAREH hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése	37
40	Korona épület szálláshely fejlesztés	701
	Közüoktatás	
41	Óvodák átfogó ellenőrzésének szakértői díja	327
42	Jó tanuló jó sportoló	1 750
43	Szalagavató bál	500
44	Pedagógus Nap	500
45	Pedagógiai konferencia, "Hogyan védjük meg gyermekeinket" program	1 259
46	Közművelődés, műv.vetélkedők	350
47	Egészségnevelés,diáksport,	487
48	Városi sportrendezvények	400
49	Téli Kupa	4
50	Mikulás futás	404
51	Csm-i Önkormányzat Alapítvány pályázata	150
52	Csm-i Szabadidősport Szövetség	100
53	Diákönkormányzat	590
54	Kitüntetések	650
55	Gyémánthíd-díj	250

Sorszám	Megnevezés	2012. évi előirányzat
	Vagyongazdálkodás	
56	Bérlemények üzemeltetése	64 069
57	Továbbszámlázás	42 135
58	Vagyon és felelősség biztosítás	3 170
59	Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés	3 390
60	Lakások üzemelési, fenntartási költség	10 266
61	Ipari Park fenntartása	2 090
62	ÁFA befizetés	58 130
63	Piac átadással kapcsolatos kiadások	223
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások	
	A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében	3 889
64	Makó-Perjámos ökohíd a Maroson	18 913
65	Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón	551
66	Aktív turisztikai fejlesztések Makón	1 002
67	Tánc és zene határok nélkül	65
68	Határon átnyúló ökotúra	10 201
69	Határmenti fürdőv együttműk	40 467
70	É-Ny elkerülő út tanulmányterv	5 842
71	Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése	0
72	Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón	64 693
73	Makó Város híres elődjének állított síremlékek felújítása	0
74	Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál	0
75	DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz	274
76	Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése	18 091
77	Záportároló építése	148
78	Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén	1 596
79	Királyhegyesi utcai idősok klubjának felújítása	111
80	Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón	5 000
81	Bűnmegelőzés Makón	8 882
82	Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében	15
83	Szálláshelyfejlesztés Teleki L. u.	9
84	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása	6
85		
	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	644 163
86	Kamat kiadások	10 086
87	Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat	52 000
	Kamat kiadások összesen	62 086

⁵ A mellékletet módosította: 13/2012. (III.29.) Makó ör. 2.§ (3), 19/2012.(IV.26.) Makó ör. 2.§. (4), 24/2012.(V.24.) Makó ör. 2.§. (4), 27/2012. (VI.28.) Makó ör. 3.§. (4), 28/2012. (IX.6.) Makó ör. 2. §. (4), 32/2012.(IX.27.) Makó ör. 2.§. (4), 36/2012.(XI.5.) Makó ör. 2. §.(4), 37/2012.(XI.29.) Makó ör. 2.§.(4), 52/2012.(XII.20.) Makó ör. 2.§.(4) 6/2013.(II.28.)Makó ör. 2.§.(4)Hatályos: 2013. március 1. napjától.

Makó Város Önkormányzata 2012. évi beruházási kiadásainak előirányzata⁶

adatok ezer forintban

sor szá m	Megnevezés		2012. évi előirányzat
1	DAOP	Aktív turisztikai fejlesztések Makón	2 255
2	DAOP	Autóbusz pályaudvar újjáépítése	5 000
3	DAOP	Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón	375 377
4	DAOP	Kerékpárúthálózat fejlesztése Makón 2010	0
5	DAOP	Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011	28 173
6	DAOP	Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása	0
7	DAOP	Makói ENI új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitás növelés érdekében	5 812
8	DAOP	Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése, valamint az egyedi és új szolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetenciák, marketing tevékenységek erősítése - II. kör	0
9	DAOP	Makói Újváros Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése	127 738
10	DAOP	Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón	0
11	DAOP	Záportározó építése	36 427
12	INTERREG	Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között	18 724
13	INTERREG	Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében	0
14	INTERREG	Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében	19 840
15	INTERREG	Kaland és üdülés a Maroson	7 275
16	INTERREG	Makó-Perjámos ökohíd a Maroson	196 403
17	INTERREG	Tánc és zene határok nélkül	0
18	KÖZOP	Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén	73 950
19	KÖZOP	Makó észak-nyugati elkerülő út	39 083
20	LEADER	Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál	0
21	ÖM	Belterületi csapadékvíz elvezetés Makón 2010	0
22		Digitális alaptérkép elkészítése	508
23		Városmarketing - Imázsfilm	1 905
24		Telekvásárlás	10 255
25		A Hagymatikum körüli parkolók térfigyelő kamerarendszerének kiépítése	2 500
26		Korona épület szálláshely fejlesztés	1 569
27		Térfigyelő rendszer kiépítés	7 760
28		Marketing kiadások, Tourinform iroda működtetése	600
29		Fürdő beruházás egyéb pályázathoz nem kapcsolódó kiadása	24 340
30		START munkaprogram eszközbeszerzés	7 426
31		Királyhegyesi utca útépítés	254
32		Széchenyi tér nyílászáró	300
33		Szent István téri templom díszkivilágítás kivitelezés	2 151
34		Makovecz tér kertépítési munkái	60 000
35		Csurgalékvíz-gyűjtő medence kialakítása	3 150
36		Közvilágítás kivitelezési és engedélyezési terv	254
		Összesen	1 059 029
37		Fejlesztési célú hitel törlesztés	15 917

⁶ A mellékletet módosította: 13/2012. (III.29.) Makó ör. 2.§ (4), 19/2012.(IV.26.) Makó ör. 2.§. (5), 24/2012.(V.24.) Makó ör. 2.§. (5), 27/2012. (VI.28.) Makó ör. 3.§. (5), 28/2012. (IX.6.) Makó ör. 2. §. (5), 32/2012.(IX.27.) Makó ör. 2.§. (5), 36/2012.(XI.5.) Makó ör. 2.§.(5), 37/2012.(XI.29.) Makó ör. 2.§.(5), 52/2012.(XII.20.) Makó ör. 2.§.(5) 6/2013.(II.28.) Makó ör. 2.§.(5) Hatályos: 2013. március 1. napjától.

7. melléklet a 1/2012.(II.13.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2012. évi felújítási kiadásainak előirányzata⁷

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés		2012. évi előirányzat
1	DAOP	A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón	3 285
2	DAOP	Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011	11 662
3		Lakások felújítása	0
4	LEADER	Makó város híres elődjének állított síremlékek felújítása	0
5	DAOP	Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása	2 266
6	DAOP	Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón	18 491
7		Szálláshely kialakítása	0
8		Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása	6 104
9		Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kálvin téri épületének korszerűsítése	6 390
10	INTERREG	Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében	6 950
11	DAOP	Aktív turisztikai fejlesztések Makón	9
12		Nem lakás célú ingatlan felújítása	4 500
	Összesen		59 657

A mellékletet módosította: 13/2012. (III.29.) Makó ör. 2.§ (5), 19/2012.(IV.26.) Makó ör. 2.§. (6), 24/2012.(V.24.) Makó ör. 2.§. (6), 27/2012. (VI.28.) Makó ör. 3.§. (6), 28/2012. (IX.6.) Makó ör. 2. §. (6), 32/2012.(IX.27.) Makó ör. 2.§. (6), 36/2012.(XI.5.) Makó ör. 2. §.(6),37/2012.(XI.29.) Makó ör. 2.§.(6), 52/2012.(XII.20.) Makó ör. 2. §.(6), 6/2013.(II.28.)Makó ör.2.§.(6). Hatályos: 2013. március 1. napjától.

Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2012. évi támogatása⁸

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi előirányzat
	Működési célú pénzeszköz átadás	
1	Makói Kommunális Nonprofit KFT.	98 570
2	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft.	85 737
3	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás	22 205
4	Makó Városi Televízió KFT.	22 110
5	Makói Fürdőfejlesztő Kft	1 000
6	Makói Gyógyfürdő Kft	70 327
7	Makói Városfejlesztő Kft	100
8	3.1.5.Ped.tovképz előleg Ú Ó	0
9	Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE	600
10	Forgatós Táncegyüttes	500
11	M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep	1 100
12	Sportszervek támogatása	12 662
13	Polgárőrség	1 000
14	Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo támogatása)	1 500
15	Egyházak támogatása	1 400
16	DAREH hull.gazd.rendszer.	2 170
17	Víziközmű Társulás	0
18	Volán támogatás	1 364
19	Víziközmű Kft alapidj eleng.ellentételezése	5 893
20	Iparüzési adó 6 %	28 000
21	Környezetvédelmi Alap	150
22	Gyémánthíd-díj	0
23	Makói Múzeumért Közhasznú Alapítvány	0
24	Makó és Térsége Víziközmű Társulat	8 010
25	Fogorvosi körzetek	0
26	Makovecz Alapítvány	500
27	Makói Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. Pótbefizetés	3 971
28	BUDO Klub Sportegyesület	68
29	Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése	15 560
30	Szeged-Csanádi Egyházmegye iskola működése	6 514
31	Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése	81 869
	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás	
32	Bucóka fesztivál	2 490
	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás	
33	Szabadtéri rendezvények	2 987
34	Makói Lovas Egyesület	420
35	Forgatós Táncegyüttes Leader pályázat támogatás megelőlegezése	2 931
36	Makói Nők Klubja Egyesület	271
37	Bruder János Kertbarát Kör	270
38	Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság	0
39	Makói Úszóklub	10
40	Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat	10
41	ONIONS Makó	20
42	Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sport egyesület	470
43	Marosmenti mocorgók	10
44	SHINTAI DOJO Harcművészeti Sportegyesület	15
45	FÉG Horgász Egyesület	70
46	OOK-PRESS Kft. Csepregi Imre Napló 2. kötet	250
47	Folyékony hulladék ártalmatlanítás	500
	Osszesen	483 604

	Támogatás értékű működési kiadás	2012. évi előirányzat
1	Makó Kistérség Többcélú Társulása	13 691
2	Román Nemzetiségi Önkor. támogatása	500
3	Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása	500
4	3.1.5 Ped.tov.képz. Előleg Újvárosi Óvoda	1 410
5	Víziközmű Társulás (Szennyvízcsatornázási Társulás)	2 952
6	Fogorvosi körzetek	3 752
7	Nagyér község önkormányzat társulási hozzájárulás	2 415
8	Első Makói Román Gasztronómiai Fesztivál támogatása	28
9	Román Nemzetiségi tábor megvalósításának támogatása	269
10	II. Makói Nemeztiségi Kulturális Találkozó megvalósításának támogatása	28
11	Zarándokút Máriaradnára támogatása	10
12	Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat hazai pályázat támogatás megelőlegezése	523
13	Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság	1 500
	Összesen	27 578

	Beruházás célú támogatás értékű kiadás	2012. évi előirányzat
1	Makó Újvárosi Ref.Egyházk.templom felúj	0
2	Makói Lovas Egyesület Fedett lovarda	0
3	Makói Lovas Egyesület Lóversenyek eszközbesz.	0
4	Makói Természetbarát SE LEADER	0
5	Víziközmű Társulás (Szennyvízcsatornázási Társulás)	432 026
6	"Makó és Térsége" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás	7 301
7	Galamb József Szakképző Iskola telekalakítás	5 000
	Összesen	444 327

	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2012. évi előirányzat
1	Makó és Térsége Víziközmű Társulat	0
2	Körforgalmi csomópont	8 831
3	Makó Újvárosi Ref.Egyházk. Templom felúj.	7 806
4	Makói Lovas Egyesület Fedett Lovarda	18 258
5	Makói Lovas Egyesület Lóversenyek Eszközbesz.	100
6	Makói Természetbarát SE LEADER	981
7	Görög Katolikus Egyház LEADER pály. támogatás megelőlegezése	3 455
8	Utánpótlás Kézilabda Club LEADER pály. támogatás megelőlegezése	997
9	Makói Városi Televízió Kft. LEADER pály. támogatás megelőlegezése	7 544
10	Tánc és zene projektből átadás Nagyszentmiklósnak	1 402
11	ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft.	27 200
12	Tánc és zene projektből átadás Zsombolyának	4 484
13	Makó-Perjámos Ökohíd a Maroson projektből átadás Perjámosnak	4 487
14	Makó Térségi Víziközmű Kft vezetékjog	4 500
	Összesen:	90 045

	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	2012. évi előirányzat
1	Belvárosi Óvoda	185 654
2	Újvárosi Óvoda	114 885
3	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Logopédiai Intézet	673 643
4	József Attila Városi Könyvtár	51 549
5	Egyesített Népjóléti Intézmény	263 987
6	Polgármesteri Hivatal	1 749 775
	Összesen:	3 039 493

	Tartós részesedések	2012. évi előirányzat
1	Makói Gyógyfürdő Kft. Jegyzett tőke emelés	105 000
	Összesen:	105 000

⁸ A mellékletet módosította: 13/2012. (III.29.) Makó ör. 2.§ (6), 19/2012.(IV.26.) Makó ör. 2.§. (7), 24/2012.(V.24.) Makó ör. 2.§. (7), 27/2012. (VI.28.) Makó ör. 3.§. (7),28/2012. (IX.6.) Makó ör. 2. §. (7), 32/2012.(IX.27.) Makó ör. 2.§. (7), 36/2012.(XI.5.) Makó ör. 2.§.(7), 37/2012.(XI.29.) Makó ör. 2.§.(7), 52/2012.(XII.20.) Makó ör. 2.§.(7) ,6/2013.(II.28.)Makó ör.2.§.(7) Hatályos: 2013. március 1. napjától.

9. melléklet a1/2012.(II.13.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2012. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásai⁹

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2012. évi előirányzat
1	Nem fogl.rendszeres szociális segély	0
2	Időskorúak járadéka	0
3	Ápolási díj normatív	0
4	Lakásfenntartási támogatás	355
5	Normatív lakásfenntartási támogatás	0
6	Közigyógyellátás	0
7	Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.)	3 138
8	Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA)	5 575
9	Gyógyszertámogatás	150
10	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 385
11	Átmeneti segély	1 348
12	Temetési segély	721
13	Köztemetés	1 050
14	Gyógyfürdő-kezelés tám.	13 942
15	Bébi kötvény	7 130
16	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0
17	Nyári gyermekétkeztetés	5 916
18	Magyarhertelendi tábor megszervezése	1 000
19	Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Tankönyvtámogatás	1 000
	Összesen	43 710

A mellékletet módosította: 15/2012. (III.29.) Makó ör. 2.§ (/), 19/2012.(IV.20.) Makó ör. 2.§. (8),
24/2012.(V.24.) Makó ör. 2.§. (8),27/2012. (VI.28.) Makó ör. 3.§. (8),28/2012. (IX.6.) Makó ör. 2. §.
(8), 32/2012.(IX.27.) Makó ör. 2.§. (8), 36/2012.(XI.5.) Makó ör. 2.§.(8), 37/2012.(XI.29.) Makó ör.
2.§.(8), 52/2012.(XII.20.) Makó ör. 2.§.(8), 6/2013.(II.28.) 2.§.(8). Hatályos: 2013. március 1.
napjától.

10. melléklet a 1/2012.(II.13.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2012. évi cél- és általános tartalékok előirányzata¹⁰

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2012. évi előirányzat
	Óvadéki betét befektetésre	500 000
1	Céltartalék összesen	500 000
2	Általános tartalék	60 496
	Tartalékok összesen	560 496

A mellékletet módosította: 15/2012. (III.29.) Makó ör. 2.§ (8), 19/2012.(IV.20.) Makó ör. 2.§. (9),
24/2012.(V.24.) Makó ör. 2.§. (9), 27/2012. (VI.28.) Makó ör. 3.§. (9), 28/2012. (IX.6.) Makó ör. 2. §.
(9), 32/2012.(IX.27.) Makó ör. 2.§. (9), 36/2012.(XI.5.) Makó ör. 2.§.(9), 37/2012.(XI.29.) Makó ör.
2.§.(9), 52/2012.(XII.20.) Makó ör. 2.§.(9) ,6/2013.(II.28.)Makó ör.2.§.(9) Hatályos: 2013. március 1.
napjától.

Makó Város Önkormányzata költségvetési szervei 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatai¹¹

adatok ezer forintban

Cím	alcím	Bevételek	2012. évi előirányzat	Kiadások	2012. évi előirányzat
1.1. Óvodák					
1.1.1. Belvárosi Óvoda					
		Intézményi működési bevételek	22 411	Személyi juttatás	122 237
		Működési célú támogatásértékű bevétel		Munkaadót terhelő járulékok	33 651
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	44 993
		Működési célú pénzeszköztámvétel		Ellátottak pénzbeni juttatása	7 611
		Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		Támogatás értékű műk.pe.átadás	
		Pénzmaradvány	427	Beruházási kiadások	
		Önkormányzati támogatás	185 654	Felújítási kiadások	
		ebből normatív állami támogatás	86 640		
		önkormányzati saját forrás	99 014		
		Bevétel összesen:	208 492	Kiadás összesen:	208 492
1.1.2. Ujvárosi Óvoda					
		Intézményi működési bevételek	11 267	Személyi juttatás	78 352
		Működési célú támogatásértékű bevétel		Munkaadót terhelő járulékok	19 170
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	32 265
		Működési célú pénzeszköztámvétel	3 465	Ellátottak pénzbeni juttatása	5 051
		Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		Támogatás értékű műk.pe.átadás	
		Pénzmaradvány	5 602	Beruházási kiadások	381
		Önkormányzati támogatás	114 885	Felújítási kiadások	
		ebből normatív állami támogatás	52 873		
		önkormányzati saját forrás	62 012		
		Bevétel összesen:	135 219	Kiadás összesen:	135 219
1.2. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet					
		Intézményi működési bevételek	56 672	Személyi juttatás	451 621
		Működési célú támogatásértékű bevétel	7 473	Munkaadót terhelő járulékok	121 773
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	151 548
		Működési célú pénzeszköztámvétel	15 343	Ellátottak pénzbeni juttatása	26 479
		Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	Támogatás értékű műk.pe.átadás	0
		Pénzmaradvány	1 166	Beruházási kiadások	2 876
		Önkormányzati támogatás	673 643	Felújítási kiadások	0
		ebből normatív állami támogatás	333 531		
		önkormányzati saját forrás	340 112		
		Bevétel összesen:	754 297	Kiadás összesen:	754 297

Cím	alcím	Bevételek	2012. évi előirányzat	Kiadások	2012. évi előirányzat
1.2.1. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Makói Tagintézmény					
		Intézményi működési bevételek	55 811	Személyi juttatás	421 012
		Működési célú támogatásértékű bevétel	7 473		
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	Munkaadót terhelő járulékok	112 891
		Működési célú pénzeszköztámvétel	15 343	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	141 902
		Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	Ellátottak pénzbeni juttatása	23 810
		Pénzmaradvány	0	Támogatás értékű műk.pe.átadás	
		Önkormányzati támogatás	623 864	Beruházási kiadások	2 876
		ebből normatív állami támogatás	290 744	Felújítási kiadások	
		önkormányzati saját forrás	333 120		
		Bevétel összesen:	702 491	Kiadás összesen:	702 491
1.2.2. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Szakszolgálat					
		Intézményi működési bevételek		Személyi juttatás	18 453
		Működési célú támogatásértékű bevétel			
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		Munkaadót terhelő járulékok	5 295
		Működési célú pénzeszköztámvétel		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	590
		Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		Ellátottak pénzbeni juttatása	
		Pénzmaradvány	10	Támogatás értékű műk.pe.átadás	
		Önkormányzati támogatás	24 328	Beruházási kiadások	
		ebből normatív állami támogatás	24 328	Felújítási kiadások	
		önkormányzati saját forrás	0		
		Bevétel összesen:	24 338	Kiadás összesen:	24 338
1.2.3. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Királyhegyesi Tagintézmény					
		Intézményi működési bevételek	263	Személyi juttatás	5 193
		Működési célú támogatásértékű bevétel			
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		Munkaadót terhelő járulékok	1 845
		Működési célú pénzeszköztámvétel		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 477
		Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		Ellátottak pénzbeni juttatása	786
		Pénzmaradvány	943	Támogatás értékű műk.pe.átadás	
		Önkormányzati támogatás	13 095	Beruházási kiadások	
		ebből normatív állami támogatás	7 069	Felújítási kiadások	
		önkormányzati saját forrás	6 026		
		Bevétel összesen:	14 301	Kiadás összesen:	14 301
1.2.4. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Nagyéri Tagintézmény					
		Intézményi működési bevételek	598	Személyi juttatás	6 963
		Működési célú támogatásértékű bevétel			
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		Munkaadót terhelő járulékok	1 742
		Működési célú pénzeszköztámvétel		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 579
		Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		Ellátottak pénzbeni juttatása	1 883
		Pénzmaradvány	213	Támogatás értékű műk.pe.átadás	
		Önkormányzati támogatás	12 356	Beruházási kiadások	
		ebből normatív állami támogatás	11 390	Felújítási kiadások	
		önkormányzati saját forrás	966		
		Bevétel összesen:	13 167	Kiadás összesen:	13 167

Cím	alcím	Bevételek	2012. évi előirányzat	Kiadások	2012. évi előirányzat
	1.3.	József Attila Városi Könyvtár			
		Intézményi működési bevételek	2 018	Személyi juttatás	30 426
		Működési célú támogatásértékű bevétel	190	Munkaadót terhelő járulékok	8 167
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 470
		Működési célú pénzeszköztámvétel		Ellátottak pénzbeni juttatása	
		Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		Támogatás értékű műk.pe.átadás	
		Pénzmaradvány	306	Beruházási kiadások	
		Önkormányzati támogatás	51 549	Felújítási kiadások	
		ebből normatív állami támogatás	7 536		
		önkormányzati saját forrás	44 013		
		Bevétel összesen:	54 063	Kiadás összesen:	54 063
	1.4.	Egyesített Népjelölti Intézmény			
		Intézményi működési bevételek	49 570	Személyi juttatás	208 991
		Működési célú támogatásértékű bevétel	42 000	Munkaadót terhelő járulékok	56 990
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	88 026
		Működési célú pénzeszköztámvétel		Ellátottak pénzbeni juttatása	600
		Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		Támogatás értékű műk.pe.átadás	
		Pénzmaradvány	1 219	Beruházási kiadások	2 169
		Önkormányzati támogatás	263 987	Felújítási kiadások	
		ebből normatív állami támogatás	130 278		
		önkormányzati saját forrás	133 709		
		Bevétel összesen:	356 776	Kiadás összesen:	356 776
	1.5.	Polgármesteri Hivatal			
		Intézményi működési bevételek	483 037	Személyi juttatás	506 693
		Működési célú támogatásértékű bevétel	81 504	Munkaadót terhelő járulékok	138 158
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	463 250	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	526 735
		Működési célú pénzeszköztámvétel	57	Ellátottak pénzbeni juttatása	267 496
		Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	Támogatás értékű műk.pe.átadás	779
		Pénzmaradvány	0	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	7 903
		Sajátos működési bevétel	0	Működési célú pénzeszköz átadás	58 254
		Sajátos felhalmozási és tőkebevétel	4 203	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	21 050
		Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	420	Beruházási kiadások	1 231 642
		Önkormányzati támogatás	1 749 775	Felújítási kiadások	23 536
		ebből normatív állami támogatás	124 992		
		önkormányzati saját forrás	1 624 783		
		Bevétel összesen:	2 782 246	Kiadás összesen:	2 782 246
Megszűnt		Városi Piac			
		Intézményi működési bevételek		Személyi juttatás	
		Működési célú támogatásértékű bevétel		Munkaadót terhelő járulékok	
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	
		Működési célú pénzeszköztámvétel		Ellátottak pénzbeni juttatása	
		Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		Támogatás értékű műk.pe.átadás	
		Pénzmaradvány		Beruházási kiadások	
		Önkormányzati támogatás	0	Felújítási kiadások	
		ebből normatív állami támogatás			
		önkormányzati saját forrás			

Cím	alcím	Bevételek	2012. évi előirányzat	Kiadások	2012. évi előirányzat
		Bevétel összesen:	0	Kiadás összesen:	0

Cím	alcím	Bevételek	2012. évi előirányzat	Kiadások	2012. évi előirányzat
	1.	Költségvetési szervek mindösszesen			
		Intézményi működési bevételek	624 975	Személyi juttatás	1 398 320
		Működési célú támogatásértékű bevételek	131 167		0
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	463 250	Munkaadót terhelő járulékok	377 909
		Működési célú pénzeszköztérítés	18 865	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	859 037
		Felhalmozási célú pénzeszköztérítés	0	Ellátottak pénzbeni juttatása	307 237
		Pénzmaradvány	8 720	Támogatás értékű működési kiadás	779
		Sajátos működési bevételek	0	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	7 903
		Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	4 203	Működési célú pénzeszköz átadás	58 254
		Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	420	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	21 050
		Önkormányzati támogatás	3 039 493	Beruházási kiadások	1 237 068
		ebből normatív állami támogatás	735 850	Felújítási kiadások	23 536
		önkormányzati saját forrás	2 303 643		0
		Bevétel összesen:	4 291 093	Kiadás összesen:	4 291 093

¹¹ A mellékletet módosította: 13/2012. (III.29.) Makó ö. 2.§ (9), 19/2012.(IV.26.) Makó ö. 2.§. (10), 24/2012.(V.24.) Makó ö. 2.§. (10), 27/2012. (VI.28.) Makó ö. 3.§. (10), 28/2012. (IX.6.) Makó ö. 2. §. (10), 32/2012.(IX.27.) Makó ö. 2.§. (10), 36/2012.(XI.5.) Makó ö. 2.§.(10), 37/2012.(XI.29.) Makó ö. 2.§.(10), 52/2012.(XII.20.) Makó ö. 2.§.(10) ,6/2013.(II.28.)Makó ö.2.§.(10) Hatályos: 2013. március 1. napjától.

12. melléklet a 1/2012.(II.13.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulás

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2011	2012	2012. után	Összesen
Saját erő	325			325
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	325	0	0	325

Kiadások, költségek	2011	2012	2012 után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele	325			325
Adminisztratív költségek				0
Összesen:	325	0	0	325

Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése
DAOP-4.2.1/2F-2F-2011-0001

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2011	2012	2012. után	Összesen
Saját erő	583	42 419	43 132	86 134
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/	0			0
EU-s forrás	0	92 329	105 767	198 096
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	583	134 748	148 899	284 230

Kiadások, költségek	2011	2012	2012 után	Összesen
Személyi jellegű	224	1 613	1 096	2 933
Beruházások, beszerzések	357	125 752	145 994	272 103
Szolgáltatások igénybe vétele	2	7 383	1 809	9 194
Adminisztratív költségek				0
Összesen:	583	134 748	148 899	284 230

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2011	2012	2012 után	Összesen
Saját erő	94 158	12 473		106 631
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/	5 484	3 405		8 889
EU-s forrás	123 387	22 662		146 049
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	217 545	35 135	0	252 680

Kiadások, költségek	2011	2012	2012 után	Összesen
Személyi jellegű	1 595	0		1 595
Beruházások, beszerzések	215 883	32 187		248 070
Szolgáltatások igénybe vétele	67	2 948		3 015
Adminisztratív költségek				
Összesen:	217 545	35 135	0	252 680

A Nagyér csatorna záportározójának létesítése DAOP-5.2.1./A-11-
2011-0008

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2011	2012	2012 után	Összesen
Saját erő	4 785	36 927	0	41 712
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/	0		0	0
EU-s forrás			0	0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás (kötvény)			0	0
			0	0
Források összesen:	4 785	36 927	0	41 712

Kiadások, költségek	2011	2012	2012 után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	4 783	36 747	0	41 530
Szolgáltatások igénybe vétele	2	180	0	182
Adminisztratív költségek		0	0	0
Összesen:	4 785	36 927	0	41 712

A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló, megújuló településközpont
kialakítása Makón DAOP-5.1.2/A-2008-0017

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2011	2012	2012 után	Összesen
Saját erő	37 150	142 099	0	179 249
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/	0	52 985	0	52 985
EU-s forrás	346 277	461 069	0	807 346
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás (kötvény)	165 011	84 402	0	249 413
			0	0
Források összesen:	548 438	687 570	0	1 236 008

Kiadások, költségek	2011	2012	2012 után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	518 300	657 547	0	1 175 847
Szolgáltatások igénybe vétele	30 138	30 023	0	60 161
Adminisztratív költségek		0	0	0
Összesen:	548 438	687 570	0	1 236 008

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2011	2012	2012 után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				0
EU-s forrás	48 844			48 844
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	48 844	0	0	48 844

Kiadások, költségek	2011	2012	2012 után	Összesen
Személyi jellegű	570			570
Beruházások, beszerzések	47 996			47 996
Szolgáltatások igénybe vétele	278			278
Adminisztratív költségek				0
Összesen:	48 844	0	0	48 844

43-as számú főút tehermentesítésének biztosítása Makó város
belterületén DAOP ÚT Hold utca DAOP-3.1./B-08-2008-0050

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2011	2012	2012 után	Összesen
Saját erő	4 819			4 819
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	4 819	0	0	4 819

Kiadások, költségek	2011	2012	2012 után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	4 739			4 739
Szolgáltatások igénybe vétele	80			80
Adminisztratív költségek				0
Összesen:	4 819	0	0	4 819

EU-s projekt neve, azonosítója:

Makó-Perjámos ökohíd a Maroson HURO/0802/030

Ezer forintban!

Források	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Saját erő	2 882	8 600		11 482
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				0
EU-s forrás	1 547	146 200		147 747
Társfinanszírozás		17 200		17 200
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	4 429	172 000	0	176 429

Kiadások, költségek	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi jellegű	1 629	3 272		4 901
Beruházások, beszerzések	2 793	159 630		162 423
Szolgáltatások igénybe vétele	7	9 098		9 105
Adminisztratív költségek				0
Összesen:	4 429	172 000	0	176 429

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2011	2012	2012 után	Összesen
Saját erő	8 202	2 202		10 404
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/		4 206		4 206
EU-s forrás	52 104	19 000		71 104
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	60 306	21 202	0	81 508

Kiadások, költségek	2011	2012	2012 után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	58 658	20 796		79 454
Szolgáltatások igénybe vétele	1 648	406		2 054
Adminisztratív költségek				0
Összesen:	60 306	21 202	0	81 508

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Saját erő	5 500			5 500
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	5 500	0	0	5 500

Kiadások, költségek	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi jellegű	0			0
Beruházások, beszerzések	5 500			5 500
Szolgáltatások igénybe vétele	0			0
Adminisztratív költségek				0
Összesen:	5 500	0	0	5 500

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Saját erő	81			81
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				0
EU-s forrás	0			0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	81	0	0	81

Kiadások, költségek	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	80			80
Szolgáltatások igénybe vétele	1			1
Adminisztratív költségek				0
Összesen:	81	0	0	81

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Ezer forintban!

Források	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Saját erő	100 483	2 519		103 002
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				0
EU-s forrás	79 783	2 502		82 285
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	180 266	5 021	0	185 287

Kiadások, költségek	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi jellegű	1 080	120		1 200
Beruházások, beszerzések	177 517	3 915		181 432
Szolgáltatások igénybe vétele	1 609	986		2 595
Adminisztratív költségek				0
Összesen:	180 206	5 021	0	185 227

EU-s projekt neve, azonosítója:

Sportöltöző építés Erdei Ferenc sportpályán

Ezer forintban!

Források	2011	2012	2012. után	Összesen
Saját erő	2 947			2 947
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/		0		0
EU-s forrás	8 001			8 001
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	10 948	0	0	10 948

Kiadások, költségek	2011	2012	2012. után	Összesen
Személyi jellegű	0			0
Beruházások, beszerzések	10 940			10 940
dologi	8			8
járulék				0
Összesen:	10 948	0	0	10 948

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Ezer forintban!

Források	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Saját erő	363	178		541
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				0
EU-s forrás	4 483	3 375		7 858
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	4 846	3 553	0	8 399

Kiadások, költségek	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi jellegű	535	171		706
Beruházások, beszerzések		644		644
Szolgáltatások igénybe vétele	4 311	2 738		7 049
Adminisztratív költségek				0
Összesen:	4 846	3 553	0	8 399

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2011	2012	2012 után	Összesen
Saját erő	90	2 146		2 236
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				0
EU-s forrás	255	40 750		41 005
Társfinanszírozás	1 520			1 520
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	1 865	42 896	0	44 761

Kiadások, költségek	2011	2012	2012 után	Összesen
Személyi jellegű	1 000	744		1 744
Beruházások, beszerzések	646	31 691		32 337
Szolgáltatások igénybe vétele	182	10 461		10 643
Adminisztratív költségek(árf.kül.)	37			37
Összesen:	1 865	42 896	0	44 761

Határ menti fürdővárosok együttműködése (SPA)

HURO/0901/244/2.1.3

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2011	2012	2012 után	Összesen
Saját erő		4 866		4 866
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás	1 027	61 558		62 585
Társfinanszírozás	1 914			1 914
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	2 941	66 424		69 365

Kiadások, költségek	2011	2012	2012 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)	1 858	1 626		
Beruházás, felújítás	429	19 840		
Dologi	598	44 958		
Adminisztratív (árf. Kül.)	56			0
Összesen:	2 941	66 424		69 365

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Ezer forintban!

Források	2011	2012	2012. után	Összesen
Saját erő	0	475		475
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				0
EU-s forrás	0	61 450		61 450
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	0	61 925	0	61 925

Kiadások, költségek	2011	2012	2012 után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, felújítás		56 083		56 083
Dologi	0	5 842		5 842
Adminisztratív				0
Összesen:	0	61 925	0	61 925

Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése DAOP-2.1.1/A-2f-2009-0006

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2011	2012	2012 után	Összesen
Saját erő	895 709	626 209		1 521 918
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				0
EU-s forrás	1 344 769	194 729		1 539 498
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Kötvény	1 437 469	208 152		1 645 621
	0			0
Források összesen:	3 677 947	1 029 090	0	4 707 037

Kiadások, költségek	2011	2012	2012 után	Összesen
Személyi jellegű	1 560			1 560
Beruházások, beszerzések	3 659 909	1 001 716		4 661 625
Szolgáltatások igénybe vétele	16 478	27 374		43 852
Adminisztratív költségek				0
Összesen:	3 677 947	1 029 090	0	4 707 037

Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011 DAOP-3.1.2/A-11-2011-0008

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2011	2012	2012 után	Összesen
Saját erő	5 397	42 873		48 270
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	5 397	42 873	0	48 270

Kiadások, költségek	2011	2012	2012 után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	5 358	42 599		47 957
Szolgáltatások igénybe vétele	39	274		313
Adminisztratív költségek				0
Összesen:	5 397	42 873	0	48 270

Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0023

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2011	2012	2012 után	Összesen
Saját erő	441	1 184		1 625
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	441	1 184	0	1 625

Kiadások, költségek	2011	2012	2012 után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	441	1 137		1 578
Szolgáltatások igénybe vétele		47		47
Adminisztratív költségek				0
Összesen:	441	1 184	0	1 625

EU-s projekt neve, azonosítója:

LEADER Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál

Ezer forintban!

Források	2011	2012	2012 után	Összesen
Saját erő	6	2 160		2 166
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	6	2 160	0	2 166

Kiadások, költségek	2011	2012	2012 után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések		2 138		2 138
Szolgáltatások igénybe vétele	6	22		28
Adminisztratív költségek				0
Összesen:	6	2 160	0	2 166

Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makó városában DAOP-

3.1.1/B-11

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2011	2012	2012 után	Összesen
Saját erő		25 000		25 000
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	0	25 000	0	25 000

Kiadások, költségek	2011	2012	2012 után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések		20 000		20 000
Szolgáltatások igénybe vétele		5 000		5 000
Adminisztratív költségek				0
Összesen:	0	25 000	0	25 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

LEADER Makó Város híres elődjének állított síremlékek felújítása

Ezer forintban!

Források	2011	2012	2012 után	Összesen
Saját erő	113	1 442		1 555
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	113	1 442		1 555

Kiadások, költségek	2011	2012	2012 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)				
Beruházás, felújítás	113	1 373		1 486
Dologi		69		69
Adminisztratív				
Összesen:	113	1 442		1 555

EU-s projekt neve, azonosítója:

DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása

Ezer forintban!

Források	2011	2012	2012 után	Összesen
Saját erő		2 731		2 731
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	0	2 731		2 731

Kiadások, költségek	2011	2012	2012 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)				
Beruházás, felújítás		2 616		2 616
Dologi		115		115
Adminisztratív				
Összesen:	0	2 731		2 731

EU-s projekt neve, azonosítója:

INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében

Ezer forintban!

Források	2011	2012	2012 után	Összesen
Saját erő		6 398	7 498	13 896
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	0	6 398	7 498	13 896

Kiadások, költségek	2011	2012	2012 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)				
Beruházás, felújítás		6 398	7 498	13 896
Dologi				0
Adminisztratív				
Összesen:	0	6 398	7 498	13 896

EU-s projekt neve, azonosítója:

INTERREG Kaland és üdülés a Maroson

Ezer forintban!

Források	2011	2012	2012 után	Összesen
Saját erő		6 927	9 261	16 188
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	0	6 927	9 261	16 188

Kiadások, költségek	2011	2012	2012 után	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)				0
Beruházás, felújítás		6 927	9 261	16 188
Dologi				0
Adminisztratív				0
Összesen:	0	6 927	9 261	16 188

13. melléklet 1/2012.(II.13.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete 2012.évre¹³

Intézmény megnevezése	Köztisztviselő	Választott képviselő	Szolgálati tv. alá tartozók	Közalkalmazottak	ebből: pedagógus	Munka törvénykönyve alá tartozók	Engedélyezett össz létszám
	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő
Polgármesteri Hivatal	112,50					17,00	129,50
Önkormányzati képviselők		10,00					10,00
Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)				3,00			3,00
Közfoglalkoztatottak önkormányzat						37,00	37,00
Közfoglalkoztatottak Polgármesteri Hivatal						50,00	50,00
Start-munka program önkormányzat						96,00	96,00
Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet				104,20	81,30		104,20
ebből Makói tagintézmény				90,40	68,30		90,40
Logopédiai Intézet				7,00	7,00		7,00
Nagyéri tagintézmény				3,80	3,00		3,80
Királyhegyesi tagintézmény				3,00	3,00		3,00
Belvárosi Óvoda				55,80	31,90		55,80
Újvárosi Óvoda				35,80	20,40		35,80
József A. Könyvtár				13,00			13,00
Egyesített Népjóléti Intézmény				110,50			110,50
Összesen:	112,50	10,00	0,00	322,30	133,60	200,00	644,80

¹³ A mellékletet módosította:19/2012.(IV.26.) Makó ör. 2.§. (11), 32/2012.(IX.27.) Makó ör. 2.§. (12) Hatályos: 2012. szeptember 28-tól

Közvetett támogatások

Makó Város Önkormányzata az alábbi rendeleteiben rögzíti a közvetett támogatások rendjét.

Iparüzési adó

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 16 § (1) bekezdése alapján a vállalkozó jogosult a megfizetett iparüzési adó 6 %-ának meghatározott célra történő felhasználásáról rendelkezni, a rendelet függelékében felsorolt szervezetek javára.

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 14 § alapján mentes a kezdő vállalkozó a kezdés évében, amennyiben a számított adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot.

Telekadó

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 7 § a) pontja alapján adómentes a 65. életévüket betöltött személyek köre, akik a telek tulajdonjogával rendelkeznek.

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 7 § b) pontja alapján rendelkezik a magánszemélyt megillető adómentességről 800 m² teleknagyság után.

Magánszemélyek kommunális adója

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9 § a) pontja alapján adómentes a 65. életévét betöltött magánszemély, aki lakás, valamint hozzátartozó garázs tulajdonjogával rendelkezik. Ezen mentesség csak a lakáshoz tartozó egy garázs után vehető igénybe.

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9 § b) pontja alapján adómentes a 65. életévét betöltött magánszemély, aki önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkezik.

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9 § c) pontja alapján adómentes aki telek tulajdonjogával rendelkezik, vagy azt terhelő vagyoni értékű jog jogosultja, ha telekadó fizetési kötelezettség terheli.

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9 § d) pontja alapján adómentes aki építmény tulajdonjogával rendelkezik, vagy azt terhelő vagyoni értékű jog jogosultja, ha építményadó fizetési kötelezettség terheli.

Építményadó

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 4 § alapján mentes az építményadó fizetési kötelezettség alól az a magánszemély, aki építmény tulajdonjogával rendelkezik, vagy az azt terhelő vagyoni értékű jog jogosultja, amennyiben az építményt kizárólag lakás céljára használja, és az építmény vonatkozásában magánszemélyek kommunális adófizetési kötelezettsége terheli.

Összegezve:

Az önkormányzati rendeletekben biztosított adókedvezmények és adómentességek, amennyiben azok feltételei fennállnak, az adózó adóbevallása alapján vehető igénybe.

15. melléklet a1/2012.(II.13.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok ezer forintban														
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Helyi adók			470 000						470 000				940 000
2.	Átengedett központi adók	60 040	60 040	60 040	60 040	60 040	60 040	60 040	60 040	60 040	60 040	60 039	60 039	720 478
3.	Saját bevételek	72 626	72 626	72 626	72 626	72 626	72 626	72 626	72 626	72 626	72 625	72 625	72 625	871 509
4.	Közp.költségv.hozzájár.és tám.	70 422	70 422	70 422	70 422	70 422	70 422	70 422	70 422	70 422	70 421	70 421	70 421	845 061
5.	Egyéb (hitel)													0
6.	Átvett pénzeszköz	139 098	139 098	139 098	579 762	139 098	139 098	579 762	139 098	139 098	579 762	139 099	139 099	2 991 170
7.	Előző havi záró pénzállomány		41 877	83 754	595 631	342 536	384 413	426 290	173 195	215 072	726 949	473 852	515 727	3 979 296
8.	Bevételek együtt (1-7-ig)	342 186	384 063	895 940	1 378 481	684 722	726 599	1 209 140	515 381	1 027 258	1 509 797	816 036	857 911	10 347 514
9.	Működési kiadások	289 124	289 124	289 124	289 124	289 124	289 124	289 124	289 124	289 124	289 124	289 124	289 123	3 469 487
10.	Tartalék felhasználás												557 604	557 604
11.	Felhalmozási kiadások	11 185	11 185	11 185	746 821	11 185	11 185	746 821	11 185	11 185	746 821	11 185	11 184	2 341 127
12.	Működési kiadás 9-11-ig)	300 309	300 309	300 309	1 035 945	300 309	300 309	1 035 945	300 309	300 309	1 035 945	300 309	857 911	6 368 218
13.	Egyenleg (8-12)	41 877	83 754	595 631	342 536	384 413	426 290	173 195	215 072	726 949	473 852	515 727	0	3 979 296

**Makó Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak
2011. év eredeti, 2011. várható és 2012. eredeti előirányzata mérleg rendszerben**

adatok ezer forintban							
Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat
Működési célú kiadások				Működési bevételek			
Személyi juttatások	1 599 995	1 445 506	1 501 583	Intézményi bevétel	1 743 233	2 200 687	1 020 955
Munkaadót terhelő járulékok	422 986	373 446	399 384	Sajátos működési bevétel	1 697 578	1 782 732	1 718 149
Dologi kiadások	1 198 176	1 889 724	1 565 286	Támogatás	1 137 750	1 749 394	1 336 418
Ellátottak pénzbeni juttatásai	49 673	50 943	307 237	Működési célú pénzeszköz átvét	197 255	442 201	688 109
Működési célú pénzeszköz átadás	441 720	437 203	570 215	Előző évi pénzmaradvány			
Társadalom és szoc.pol.juttatások	92 019	290 775	43 710	Működési célú hitel			
Működési célú kiadás összesen:	3 804 569	4 487 597	4 387 415	Működési bevétel összesen:	4 775 816	6 175 014	4 763 631
Felhalmozási célú kiadások				Felhalmozási bevételek			
Beruházási kiadás	11 913 707	4 917 182	2 296 097	Felhalmozási és tőke jellegű	68 651	112 561	164 527
Felújítási kiadás	319 588	271 789	83 193	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	8 633 724	2 591 588	1 377 796
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	64 726	20 688	452 230	Felhalmozási kölcsön visszatérülés	3 860	3 110	3 429
Támogatási kölcsön folyósítása	214 346	241 731	111 095	Előző évi pénzmaradvány	2 567 640	0	1 702 060
Céltartalék	507 644	0	560 496	Felhalmozási hitel	793 075	7 973	0
Hitel visszafizetés	18 186	16 519	15 917	Fejlesztési célú támogatás		223 692	
Tartós részesedé		1 200		Egyéb központ támogatás			
Felhalmozási célú kiadás összesen:	13 038 197	5 469 109	3 519 028	Felhalmozási bevétel összesen:	12 066 950	2 938 924	3 247 812
Mindösszesen	16 842 766	9 956 706	7 906 443	Mindösszesen	16 842 766	9 113 938	8 011 443

**Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
alakulását bemutató mérleg 2012-2014.**

adatok ezer forintban

Bevételek	2012. év	2013. év	2014. év
Működési bevételek			
Intézményi bevétel	514 204	531 687	547 638
Sajátos működési bevétel	1 680 228	1 737 356	1 789 476
Támogatás	845 061	873 793	900 007
Működési célú pénzeszköz átvétel	251 389	259 936	267 734
Előző évi pénzmaradvány			
Működési célú hitel			
Működési bevétel összesen:	3 290 882	3 402 772	3 504 855
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási és tőke jellegű	357 305	369 453	380 537
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 321 992	635 807	464 029
Felhalmozási kölcsön visszatérülés	3 429	2 998	2 567
Előző évi pénzmaradvány	1 394 610	500 000	500 000
Felhalmozási hitel	0		
Felhalmozási bevétel összesen:	3 077 336	1 508 258	1 347 133
M i n d ö s s z e s e n :	6 368 218	4 911 030	4 851 988

Kiadások	2012. év	2013. év	2014. év
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	1 395 821	1 330 000	1 369 900
Munkaadót terhelő járulékok	384 661	360 000	370 000
Dologi kiadások	1 164 689	1 204 288	1 240 417
Ellátottak pénzbeni juttatásai	50 868	52 598	54 175
Támogatásértékű működési kiadás	13 303	13 755	14 168
Működési célú pénzeszközzátadás	368 669	100 000	100 000
Társadalom és szoc.pol.juttatások	91 476	94 586	97 424
Általános, vis maior tartalék	0	0	0
Működési célú kiadás összesen:	3 469 487	3 155 227	3 246 084
Felhalmozási célú kiadások			
Beruházási kiadás	2 206 912	551 380	401 481
Felújítási kiadás	63 233	490 000	490 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	32 918		
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás	16 841		
Céltartalék	557 604	500 000	500 000
Hitel visszafizetés	21 223	214 423	214 423
Felhalmozási célú kiadás összesen:	2 898 731	1 755 803	1 605 904
M i n d ö s s z e s e n :	6 368 218	4 911 030	4 851 988

18. melléklet a 1/2012.(II.13.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2013. évre áthúzódó kötelezettségek

ezer Ft-ban

sorszám	Kötelezettség fajta	2013
1.	DAOP Makói Újváros Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése	43 132
2.	Interreg Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében	7 238
3.	Interreg Kaland és üdülés a Maroson	9 010
	2013.évre áthúzódó kötelezettség összesen:	59 380

Makó Város Önkormányzata 2014. évre áthúzódó kötelezettségek

ezer Ft-ban

sorszám	Kötelezettség fajta	2014
1.	Interreg Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében	260
2.	Interreg Kaland és üdülés a Maroson	251
	2014.évre áthúzódó kötelezettség összesen:	511

19. melléklet a 1/2012.(II.13.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata hitel- kamatfizetési kötelezettségei

adatok ezer forintban												
Hitel megnevezése	Felvett hitel összege	2012. január 1. hitelállomá ny	2012. év								2012. év összesen:	
			I. negyedév		II. negyedév		III. negyedév		IV. negyedév			
			tőke- törlesztés	kamat- fizetés	tőke- törlesztés	kamat- fizetés	tőke- törlesztés	kamat- fizetés	tőke- törlesztés	kamat- fizetés	tőke- törlesztés	kamat- fizetés
Panel Plusz hitel	103 338	94 811	3 672	810	2 074	810	2 074	810	477	810	8 297	3 240
Önkormányzati fejlesztési hitel	136 877	112 119	1 933	1 155	1 933	1 155	1 933	1 155	1 934	1 155	7 733	4 620
program visszatérítendő kamatmentes támogatás	103 870	19 476	1 298		1 298		1 298		1 299		5 193	0
Kötvény												
Kötvény	2 884 943	4 359 026				26 000				26 000	0	52 000
Összesen	3 229 028	4 585 432	6 903	1 965	5 305	27 965	5 305	1 965	3 710	27 965	21 223	59 860

Makó Város Önkormányzata hitelfizetési kötelezettségei 2012 évet követően éves bontásban

adatok ezer forintban																
Kötelezettség fajta	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen:	
Panel Plusz hitel	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	1 908	966						16 230	
Panel Plusz hitel	6 389	6 389	6 389	6 389	6 389	6 389	6 389	6 389	6 389	6 389	6 394				70 284	
Önkormányzati fejlesztési hitel	7 733	7 733	7 733	7 733	7 733	7 733	7 733	7 733	7 733	7 733	7 733	7 733	7 733	3 857	104 386	
KKA PHARE program visszatérítendő támogatás	5 193	5 193	3 897												14 283	
Összesen	21 223	21 223	19 927	16 030	16 030	16 030	16 030	16 030	15 088	14 122	14 127	7 733	7 733	3 857	205 183	

Makó Város Önkormányzata kötvényvisszafizetési kötelezettségei 2012 évet követően

Év	2013.		2014.		2015.		éves tőketörlesztés 2016-2031. közötti években				2032.		Összesen:	
árfolyam Ft/CHF	230		230		220		200				180			
	ezer CHF	ezer Ft	ezer CHF	ezer Ft	ezer CHF	ezer Ft	ezer CHF		ezer Ft		ezer CHF	ezer Ft	ezer CHF	ezer Ft
Makó F kötvény	840	193 200	840	193 200	840	184 800	13 420		2 684 000		840	151 200	16 780	3 406 400
Makó B kötvény	0	0	0	0	0	0	0		0		3 355	90 000	3 355	603 900
Összesen:	840	193 200	840	193 200	840	184 800	13 420		2 684 000		4 195	241 200	20 135	4 010 300

Makó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2012.	2013.	2014.	2015.	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	940 000	976 660	1 014 750	1 054 325	3 985 735
Osztalék, koncessziós díjak	02	52 566	54 616	56 746	58 959	222 887
Díjak, pótlékok, bírságok	03	19 000	19 741	20 511	21 311	80 563
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	327 767	340 550	353 831	367 631	1 389 779
Részvények, részesedések értékesítése	05					-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					-
Saját bevételek (01+...+07)	08	1 339 333	1 391 567	1 445 838	1 502 226	5 678 964
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	669 667	695 783	722 919	751 113	2 839 482
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	21 223	214 423	214 423	204 727	654 796
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	21 223	21 223	21 223	19 927	83 596
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	-	193 200	193 200	184 800	571 200
Adott váltó	14					-
Pénzügyi lízing	15					-
Halasztott fizetés	16					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					-
Adott váltó	22					-
Pénzügyi lízing	23					-
Halasztott fizetés	24					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	21 223	214 423	214 423	204 727	654 796
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	648 444	481 360	508 496	546 386	2 184 686

21. melléklet a 1/2012.(II.13.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzatának címrendje

Cím	Alcím	Költségvetési szerv neve
1.		Makó Város Önkormányzata
	1.1.	Óvodák
	1.1.1.	Belvárosi Óvoda
	1.1.2.	Újvárosi Óvoda
	1.2.	Általános Iskola
	1.2.1.	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Makói Tagintézmény
	1.2.2.	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Szakszolgálat
	1.2.3.	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Királyhegyesi Tagintézmény
	1.2.4.	Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Nagyéri Tagintézmény
	1.3.	József Attila Könyvtár
	1.4.	Egyesített Népjóléti Intézmény
	1.5.	Polgármesteri Hivatal

22. melléklet a 1/2012.(II.13.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó város Önkormányzata 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatai költségvetési szervei nélkül¹³

adatok ezer forintban

alc Cím ím	Bevételek	2012. évi előirányzat	Kiadások	2012. évi előirányzat
1.	Intézményi működési bevételek	395 980	Személyi juttatás	103 263
	Önkormányzat sajátos működési bevételei		Munkaadót terhelő kiadások	21 475
	Helyi adók	978 000	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	644 163
	Átengedett központi adók	720 485	Kamatkiadások	62 086
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	19 664	Beruházási kiadások	1 059 029
	Önkormányzat költségvetési támogatásai		Felújítási kiadások	59 657
	Normatív hozzájárulások	1 336 418	Pénzügyi befektetések	
	Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása		Támogatás értékű működési célú kiadás	27 578
	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek	160 324	Működési célú pénzeszközáradás	483 604
	Pénzügyi befektetések bevételei		Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	43 710
	Működési célú támogatásértékű bevétel	171 996	Beruházás célú támogatásértékű kiadás	444 327
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	914 546	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás	90 045
	Működési célú pénzeszköztérítés	366 081	Lakásfelújítási támogatás, kölcsön	
	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés	0	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	3 039 493
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 693 340	Tartalékok	560 496
	Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele	3 009	Tartós részesedések	105 000
	Költségvetési bevételek összesen	6 759 843	Költségvetési kiadások összesen:	6 743 926
	Forráshiány	0	Fejlesztési célú hitel törlesztése	15 917
	ebből: működési célú hitelfelvétel	0	Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség	
	felhalmozási célú hitelfelvétel			
	önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel	0		
	Bevétel összesen:	6 759 843	Kiadás összesen:	6 759 843

¹³ A mellékletet beiktatta: 24/2012.(V.24.) Makó ör. 2.§. (11), 27/2012. (VI.28.) Makó ör. 3.§. (11), 28/2012. (IX.6.) Makó ör. 2. §. (11), 32/2012.(IX.27.) Makó ör. 2.§. (11), 36/2012.(XI.5.) Makó ör. 2.§.(11), 37/2012.(XI.29.) Makó ör. 2.§.(11), 52/2012.(XII.20.) Makó ör. 2.§.(11), 6/2013. (II.28.) Makó ör. 2. § (11). Hatályos: 2013. március 1. napjától.