

2. melléklet a ___/2015.(___) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2015. évi előirányzat		
		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal, intézmények	Összesen
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 545	0	108 545
2.	Köznevelési feladatok támogatása	75 436	0	75 436
3.	Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	90 546	0	90 546
4.	Kulturális feladatok támogatása	4 622	0	4 622
5.	Kiegészítő támogatás működőképesség megőrzésére	19 060	0	19 060
6.	Önkormányzatok működési támogatása összesen	298 209	0	298 209
7.	Működési célú támogatás TB pénzügyi alapokból	6 370	0	6 370
8.	Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapokból	17 081	0	17 081
9.	Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól	3 070	0	3 070
10.	Egyéb működési célú támogatás értékű bevétel	13 512	0	13 512
11.	Egyéb működési célú támogatás összesen	40 033	0	40 033
12.	Magánszemélyek kommunális adója	11 000	0	11 000
13.	Helyi iparűzési adó	35 000	0	35 000
14.	Gépjárműadó	8 600	0	8 600
15.	Adóbevétel összesen	54 600	0	54 600
16.	Egyéb pótlék, bírság	800	0	800
17.	Bérbeadásból származó bevételek	5 256	0	5 256
18.	Közvetített szolgáltatások	6 039	0	6 039
19.	Önkormányzati lakások lakbér bevétele	5 166	0	5 166
20.	Önk. egyéb helységek bérbeadása	11 729	0	11 729
21.	Ellátási díjak	11 820	0	11 820
22.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 612	0	5 612
23.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 000	0	2 000
24.	Kamatbevételek	400	0	400
25.	Működési bevételek összesen	48 022	0	48 022
26.	Költségvetési pénzmaradvány működési	12 659	0	12 659
27.	Költségvetési bevételek összesen	454 323	0	454 323
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	181 109	0	181 109
29.	Diszkont kincstárjegy értékesítés	2 881		2 881
30.	Költségvetési pénzmaradvány felhalmozási	192 582	0	192 582
	Tárgyévi bevételek összesen	830 895	0	830 895

2/1. melléklet a ___/2015.(___) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok
bevételei 2015. évben**

adatok ezer forintban

Cím- szám	Alcím- szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat Működési bevétel
I.		Önkormányzat	
	1.	Önkormányzati jogalkotás	6 895
	2.	Köztemető-fenntartás	300
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	25 045
	9.	Iskolai, óvodai intézményi étkeztetés	15 012
	11.	Könyvtári szolgáltatás	0
	12.	Művelődési ház	770
		Osszesen:	48 022

2/2. melléklet a ___/2015.(___) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek bevételei 2015. évben

atok ezer forintban

Cím- szám	Alcím- szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat		
			Működési bevételek	Támogatás	Összesen
II.		Polgármesteri Hivatal	0	60 457	60 457
III.		Óvodai nevelés	0	86 146	86 146
		Osszesen:	0	146 603	146 603

3. melléklet a ___/2015.(___) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szintű kiadások 2015. évben

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2015. évi előirányzat		
		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal, intézmények	Összesen
1.	Személyi jellegű kiadás	43 836	101 085	144 921
2.	Szociális hozzájárulási adó	8 825	26 905	35 730
3.	Dologi kiadások	130 818	18 523	149 341
4.	Szociálpolitikai juttatások	27 590		27 590
5.	Pénzeszközátadás	73 092		73 092
6.	Beruházási kiadások	230 033		230 033
7.	Felújítási kiadás	167 578		167 578
8.	Cél tartalék	2 610		2 610
	Összesen:	684 382	146 513	830 895

3/1. melléklet a ___/2015.(__) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai 2015. évben

adatok ezer forintban

Cím sz.	Alcím- szám	Megnevezés	Működési kiadások				Beruh. kiad.	Felúj. kiad.	Kiadás össz.	Engedélyezett létszám	
			Személyi jell. kiad.	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiad.	Összesen				Főfogl.	Rész fogl.
I.		Önkormányzat									
	1.	Önkormányzati jogalkotás	11 329	3 059	24 950	39 338	2 760		42 098	1	
	2.	Közetemő-fenntartás	671	181	2 997	3 849			3 849		1
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	203	49	12 924	13 176	1 150	1 724	16 050		
	4.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	839	226	15 076	16 141			16 141		
	5.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység			500	500			500		
	6.	Közvilágítás			5 034	5 034			5 034		
	7.	Város- és községgazdalkodás			14 913	14 913	150		15 063		
	8.	Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	3 878	971	1 882	6 731		200	6 931	1	1
	9.	Iskolai, óvodai intézményi étkeztetés			44 769	44 769			44 769		
	10.	Közfoglalkoztatás	21 398	2 889	2 000	26 287	1 053		27 340	75	
	11.	Könyvtári szolgáltatás	2 344	613	1 577	4 534	515		5 049	1	1
	12.	Művelődési ház	3 174	837	4 196	8 207			8 207	2	
		Összesen:	43 836	8 825	130 818	183 479	5 628	1 924	191 031	80	3

3/2. melléklet a __/2015.(__) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek kiadásai 2015. évben

adatok ezer forintban

Címsz.	Alcím-szám	Megnevezés	Működési kiadások				Beruh. kiadás	Felúj. kiadás	Kiadás összesen	Engedélyezett létszám	
			Személyi jell. kiad.	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiad.	Összesen				Főfogl.	Rész fogl.
II.		Polgármesteri Hivatal	38 270	10 333	11 854	60 457			60 457	13	2
III.		Óvodai nevelés	62 815	16 572	6 669	86 056	90		86 146	22	
		Összesen:	101 085	26 905	18 523	146 513	90	0	146 603	35	2

3/3. melléklet a ___/2015.(___) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
13. alcím Szociálpolitikai juttatások

adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Szociálpolitikai juttatás önkorm
		2015. évi előirányzat
1.	Rendszeres szociális segély	3 000
2.	Bérpótló juttatás	1 830
3.	Lakásfenntartási támogatás normatív	4 460
4.	Lakásfenntartási támogatás települési	9 000
5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 500
6.	Átmeneti segély idősek	2 000
7.	Temetési segély	400
8.	Gyógyszertámogatás	3 000
9.	Köztemetés	300
10.	Szoc. rászorultak kölcsöne	100
	Osszesen:	27 590

3/4. melléklet a ___/2015.(___) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
14. alcím Pénzeszközátadás

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1.	Magyar Államkincstár hozzájár. közokt. feladathoz	24 000
2.	Hulladékgazd. Társulás	685
3.	Kiszomboron működő civil szervezetek támogatása	2 500
4.	Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulás	45 908
	Összesen:	73 093

3/5. melléklet a ___/2015.(____) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
15. alcím Kiemelt felújítási kiadások

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1.	Napelemes fejlesztések megvalósítása	25 123
2.	Kötelező önkormányzati feladat ellátásához kapcsolódó ingatlanok felújítása	138 020
3.	Gyógyszertár és orvosi rendelő nyílászáró csere	2 511
	Összesen	165 654

3/6. melléklet a ___/2015.(____) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
16. alcím Kiemelt beruházási kiadások

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1.	43-as főút melletti külterületi kerékpárút fejlesztése Kiszombor külterületén	208 286
2.	Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések	7 919
3.	Fedett kiülő, asztalok, padok	2 086
4.	Gyalogátkelő Makói u. - Szent István tér	2 045
5.	Gyalogátkelő József Attila u. - Makói u.	1 334
6.	Gyalogátkelő Szegedi u. - Nagyszentmiklósi u.	1 576
7.	Gyalogátkelő Szegedi u. - Obébai u.	1 069
	Összesen	224 315

Az Európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2015. évi adatairól

adatok ezer forintban

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok		
1.	Napelemes fejlesztések megvalósítása	Bevétel	Működési célú pénzeszköz átvétel	
			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	18 783
		Kiadások	Személyi juttatások	
			Munkaadókat terhelő járulékok	
			Dologi kiadások	
			Pénzeszközátadás, speciális célú tám.	
Ellátottak juttatásai				
Felhalmozási kiadások	25 123			
2.	43-as főút melletti külterületi kerékpárút fejlesztése Kiszombor külterületén	Bevétel	Működési célú pénzeszköz átvétel	10 012
			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	162 326
		Kiadások	Személyi juttatások	839
			Munkaadókat terhelő járulékok	226
			Dologi kiadások	8 947
			Pénzeszközátadás, speciális célú tám.	
Ellátottak juttatásai				
Felhalmozási kiadások	208 286			
	Összesen	Bevétel	Működési célú pénzeszköz átvétel	10 012
			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	187 449
		Kiadások	Személyi juttatások	839
			Munkaadókat terhelő járulékok	226
			Dologi kiadások	8 947
			Pénzeszközátadás, speciális célú tám.	0
Ellátottak juttatásai	0			
Felhalmozási kiadások	233 409			

3/8. melléklet a ___/2015.(___) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
17. alcím Általános és céltartalék

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1.	Általános tartalék	0
2.	Céltartalék	2 610
	Tartalék összesen:	2 610

4. melléklet a ___/2015.(___) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai

adatok ezer forintban

Sorszám	Önként vállalt feladatok	2015. eredeti előirányzat
	Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai	
1.	Temetési segély	400
2.	Pénzeszköz átadás	24 957
	Kiszombor Térségi Szociális, Gyermejjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulás (bölcsőde)	22 457
	Kiszomboron működő civil szervezetek támogatása	2 500
	Összesen:	25 357

Sorszám	Működési célú önként vállalt feladatok bevételei	2015. eredeti előirányzat
1.	Bölcsőde - normatív támogatás	15 385
	Összesen:	15 385

Sorszám	Kötelező feladatok	2015. eredeti előirányzat
	Működési célú kötelező feladatok kiadásai	
1.	Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok	407 927
	Összesen:	408 623

Sorszám	Működési célú kötelező feladatok bevételei	2015. eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatása	282 824
2.	Egyéb működési célú támogatás	40 033
3.	Adóbevételek	33 561
4.	Egyéb pótlék, bírság	800
5.	Működési bevételek összesen	48 022
6.	Költségvetési pénzmaradvány működési	12 659
	Összesen:	417 899

Sorszám	Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai	2015. eredeti előirányzat
1.	Beruházási kiadások	230 033
2.	Felújítási kiadás	167 578
	Összesen:	397 611

Sorszám	Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei	2015. eredeti előirányzat
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	181 109
2.	Költségvetési pénzmaradvány felhalmozási	192 582
3.	Diszkont Kincstárjegy értékesítés	2 881
4.	Adóbevétel	21 039
	Összesen:	397 611

5. melléklet a __/2015.(__) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemterv 2015. évben

adatok ezer forintban

Jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Személyi jellegű kiadás	12 077	12 077	12 077	12 077	12 077	12 077	12 077	12 077	12 077	12 077	12 077	12 074	144 921
Szociális hozzájárulási adó	2 977	2 978	2 977	2 978	2 977	2 978	2 977	2 978	2 977	2 978	2 977	2 978	35 730
Dologi kiadások	12 445	12 445	12 445	12 445	12 445	12 445	12 445	12 445	12 445	12 445	12 445	12 446	149 341
Szociálpolitikai juttatások	3 737	3 737	3 737	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 819	27 590
Pénzeszköz átadás	6 091	6 091	6 091	6 091	6 091	6 091	6 091	6 091	6 091	6 091	6 091	6 091	73 092
Beruházási kiadások	1 053		43 143	49 799		58 058	67 291		10 689				230 033
Felújítási kiadások			37 293	54 072	34 412	34 412			7 389				167 578
Céltartalék	0											2 610	2 610
Kiadások összesen:	38 380	37 328	117 763	139 282	69 822	127 881	102 701	35 411	53 488	35 411	35 410	38 018	830 895
Önkormányzatok működési támogatása összesen	24 851	24 851	24 850	24 851	24 851	24 850	24 851	24 851	24 851	24 850	24 851	24 851	298 209
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen	3 336	3 336	3 336	3 336	3 336	3 336	3 336	3 336	3 336	3 336	3 336	3 337	40 033
Adóbevétel összesen			27 300						27 300				54 600
Igazgatási szolgáltatási díjak			400						400				800
Egyéb működési bevételek összesen	4 002	4 002	4 002	4 002	4 002	4 002	4 002	4 002	4 002	4 002	4 001	4 001	48 022
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			43 143	49 799		57 184	30 983						181 109
Diszkont kincstárjegy értékesítés			2 881										2 881
Költségvetési pénzmaradvány	2 906	2 906	34 412	54 072	34 412	34 412	36 308	2 906	2 907				205 241
Bevételek összesen:	35 095	35 095	140 324	136 060	66 601	123 784	99 480	35 095	62 796	32 188	32 188	32 189	830 895
Bevétel-kiadás egyenlege	-3 285	-2 233	22 561	-3 222	-3 221	-4 097	-3 221	-316	9 308	-3 223	-3 222	-5 829	0

6. melléklet a ___/2015.(___) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulásának mérlegyszerű bemutatása

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2015. évre terv
1.	Személyi jellegű kiadás	144 921
2.	Szociális hozzájárulási adó	35 730
3.	Dologi kiadások	149 341
4.	Szociálpolitikai juttatások	27 590
5.	Pénzeszköz átadás	73 092
6.	Beruházási kiadások	230 033
7.	Felújítási kiadás	167 578
8.	Cél tartalék	2 610
9.	Pénzforgalmi kiadások összesen (1-8):	830 895
10.	Önkormányzatok működési támogatása	298 209
11.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül	40 033
12.	Adóbevételek	54 600
13.	Igazgatási szolgáltatási díjak	800
14.	Egyéb működési bevételek összesen	48 022
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	181 109
16.	Diszkont kincstárjegy értékesítés	2 881
17.	Költségvetési pénzmaradvány	205 241
18.	Tárgyévi bevételek összesen	830 895

7. melléklet a ___/2015.(___) önkormányzati rendelethez

Önkormányzatot megillető 2015. évi hozzájárulások, támogatások

Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg (eFt)
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	11,16	51 113
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás			7 816
Közvilágítás fenntartásának támogatása			10 208
Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása			3 548
Közutak fenntartásának támogatása			6 129
Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása			10 946
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása			5 247
Beszámítás, kiegészítés			13 474
Óvodapedagógusok elismert létszáma(8 hó)	fő	12,2	33 770
Óvodapedagógusok munkáját közvetlensegítők létszáma(8 hó)	fő	9	10 800
Óvodapedagógusok elismert létszáma(4 hó)	fő	11	15 224
Óvodapedagógusok munkáját közvetlensegítők létszáma(4 hó)	fő	7	4 200
Pedagógusok bértámogatásának pótlása			385
Gyermekek óvodai nevelésére szervezett csoport (8 hó)	fő	126	5 880
Gyermekek óvodai nevelésére szervezett csoport (4 hó)	fő	116	2 706
Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet			2 471
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése			8 061
Szociális feladatok egyéb támogatása			21 531
Családsegítés		1,0572	2 082
Családsegítés társulási kiegészítés	fő	5286	1 582
Gyermekjólét		1,0572	2 082
Gyermekjólét társulási kiegészítés	fő	909	1 069
Szociális étkezés	fő	23	1 401
Házi segítségnyújtás	fő	22	4 147
Időskorúak nappali intézményi ellátása társult formában	fő	21	3 434
Bölcsődei ellátás	fő	22	11 068
Gyermekétkeztetés támogatása			34 089
Nyilvános könyvtár ellátási és közművelődési feladatok támogatása			4 622
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása			
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			64
Összesen:			279 149

8. melléklet a ___/2015.(___) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzati szintű 2015. évi költségvetés várható
működési és felhalmozási bevételei és kiadásai**

adatok ezer forintban

Megnevezés		Megnevezés	
I. Működési bevételek:		I. Működési kiadások	
Önkormányzati jogalkotás	6 895	Önkormányzati jogalkotás	39 338
Köztetető-fenntartás	300	Köztetető-fenntartás	3 849
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	25 045	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	13 176
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	16 141
Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	0	Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	500
Közvilágítás		Közvilágítás	5 034
Város- és közsghzd.		Város- és közsghzd.	14 913
Család és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás		Család és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	6 731
Iskolai, óvodai intézményi étkeztetés	15 012	Iskolai, óvodai intézményi étkeztetés	44 769
Közfoglalkoztatás		Közfoglalkoztatás	26 287
Könyvtári szolgáltatás		Könyvtári szolgáltatás	4 534
Művelődési ház	770	Művelődési ház	8 207
Polgármesteri Hivatal		Polgármesteri Hivatal	60 457
Óvodai nevelés		Óvodai nevelés	86 056
		Szociálpolitikai juttatások	27 590
Intézményi működési bevételek összesen	48 022	Pénzeszközátadás	73 092
Önkormányzatok működési támogatása összesen	298 209	Cél tartalék	2 610
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen	40 033		
Adóbevétel	33 561		
Igazgatási szolgáltatási díjak	800		
Költségvetési pénzmaradvány	12 659		
II. Működési bevételek összesen:	433 284	II. Működési kiadások összesen:	433 284
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	181 109	Felhalmozási célú kiadások	
Költségvetési pénzmaradvány	192 582	Beruházási kiadások (áfával együtt)	230 033
Diszkont kincstárjegy értékesítés	2 881	Felújítási kiadás	167 578
Adóbevétel	21 039	Felhalmozási cél pénzeszköz átadás	
Felhalmozási bevételek összesen:	397 611	Felhalmozási kiadások összesen:	397 611
Önkormányzat bevételei összesen:	830 895	Önkormányzat kiadásai összesen:	830 895

9. melléklet a ___/2015.(___) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő önkormányzati kötelezettségek áthúzódó hatása éves

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2016. évi
1.	Magyar Államkincstár hozzájár. közokt. feladathoz	24 000