

2. melléklet a ____/2013.(____) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szintű bevételek 2013. évi

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi előirányzat		
		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal, intézmények	Összesen
1.	Hatósági jogkörhöz kötött műk. bev.	75		75
2.	Egyéb intézményi működési bevétel	408		408
3.	Bérleti és lízing díj bevétel	17 406		17 406
4.	Intézményi ellátás díja	11 394	5 016	16 410
5.	Továbbszámlázott szolgáltatás	6 057		6 057
6.	Kamatbevétel	7 267		7 267
7.	ÁFA bevételek - visszatérülések	7 306	766	8 072
8.	Intézményi működési bevételek (1-7):	49 913	5 782	55 695
9.	Iparűzési adó	30 000		30 000
10.	Magánszemélyek kommunális adója	10 000		10 000
11.	Pótlék, bírság	600		600
12.	Gépjárműadó	9 600		9 600
13.	Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó			
14.	Önkormányzati lakások lakbér bevétele	2 300		2 300
15.	Egyéb sajátos bevétel	650		650
16.	Sajátos működési bevételek (9-15):	53 150		53 150
17.	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	1 980		1 980
18.	Normatív állami hozzájárulás	192 141		192 141
19.	Kieg. tám. egyes közokt. feladathoz			
20.	Egyes szociális feladatok kieg. tám.	32 423		32 423
21.	Központosított előirányzat	70		70
22.	Fejlesztési és vis maior támogatás			
23.	Központi költségvetési támogatások összesen (18-22):	224 634		224 634
24.	Működési célú tám. ért. bev. fejezeti kez.	1 659		1 659
25.	Működési célú tám. ért. bev. TB alaptól	11 660		11 660
26.	Műk. célú tám. ért. bev. (Közhasznú fogl.)	46 194		46 194
27.	Működési célú tám. ért. bev. önkormányzat	2 599		2 599
28.	Működési célú tám. ért. bev. többcélú kistérségi társulás			
29.	Felhalmozási célú tám. ért. bevétel	5 762		5 762
30.	Átvett pénzeszközök összesen (24-29):	67 874		67 874
31.	Tárgyévi bevétel összesen:	397 551	5 782	403 333
32.	Állami tám. többlet igény	22 495		22 495
33.	Pénzforgalom nélküli bevétel	60 935		60 935
34.	Működési célú hitel			
35.	Összesen (8 + 17 + 18 + 24 + 31 + 32+ 33):	480 981	5 782	486 763
36.	Intézmény finanszírozás			
37.	Mindösszesen:	480 981	5 782	486 763

2/1. melléklet a ___/2013.(_____) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok
bevételei 2013. évben**

adatok ezer forintban

Cím- szám	Alcím- szám	Megnevezés	2012. évi előirányzat
			Működési bevétel
I.		Önkormányzat	2 575
	2.	Művelődési Ház	770
	3.	Könyvtár	
	4.	Üdültetés	307
	6.	Saját v. bérelt ingatlan haszn.	24 617
	9.	Temetőfenntartás	400
	10.	Iskolai, óvodai közétkeztetés	14 477
		Összesen:	43 146

2/2. melléklet a ___/2013.(_____) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények bevételei 2013. évben

atatok ezer forintban

Cím- szám	Alcím- szám	Megnevezés	2013. évi előirányzat		
			Működési bevételek	Támogatás	Összesen
II.		Polgármesteri Hivatal		54 540	54 540
III.		Óvodai nevelés		71 691	71 691
IV.		EESZI			
	1.	Szociális Gondozási Központ	3 486	14 146	17 632
	2.	Bölcsőde	833	17 249	18 082
	3.	Fogorvosi szolgálat	1 463	5 580	7 043
	4.	Család és nővédelem		7 548	7 548
	5.	Családs. és gyermekjólét.		7 359	7 359
		Összesen:	5 782	178 113	183 895

3. melléklet a ___/2013.(____) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szintű kiadások 2013. évben

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi előirányzat		
		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal, intézmények	Összesen
1.	Személyi jellegű kiadás	56 522	121 432	177 954
2.	Szociális hozzájárulási adó	10 544	31 661	42 205
3.	Dologi kiadások	112 426	30 802	143 228
4.	Szociálpolitikai juttatások	8 426	38 363	46 789
5.	Pénzeszköz átadás	27 460		27 460
6.	Beruházási kiadások	1 276		1 276
7.	Felújítási kiadás	31 709		31 709
8.	Céltartalék bérlakás	16 142		16 142
10.	Összesen:	264 505	222 258	486 763

3/1. melléklet a __/2013.(____) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai 2013. évben

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	11 870	3 205	5 000	20 075			20 075	1	
	2.	Művelődési Ház	3 631	980	7 854	12 465			12 465	2	1
	3.	Könyvtár	2 117	572	1 577	4 266			4 266	1	1
	4.	Üdültetés			307	307			307		
	5.	Közutak, hidak,alagu.			2 996	2 996			2 996		
	6.	Saj.v. bér. ing. haszn			9 718	9 718			9 718		
	7.	Város- és közsghzd.	3 111	736	5 460	9 307			9 307	2	
	8.	Közüilágítás			5 579	5 579			5 579		
	9.	Temető-fenntartás	1 617	437	558	2 612			2 612		2
	10.	Iskolai, óvodai közétkeztetés			61 488	61 488			61 488		
	11.	Vízkárelhárítás			500	500			500		
	18.	Közfoglalkoztatás	34 176	4 614	11 389	50 179			50 179	38	14
		Összesen:	56 522	10 544	112 426	179 492	0	0	179 492	44	18

3/2. melléklet a ___/2013.(____) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények kiadásai 2013. évben

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	34 640	8 845	11 055	54 540			54 540	13	1
III.		Óvodai nevelés	51 887	13 911	5 893	71 691			71 691	24	
IV.		EESZI									
	1.	Szociális Gondozási Központ	9 638	2 174	5 820	17 632			17 632	5	1
	2.	Bölcsőde	11 255	3 039	3 788	18 082			18 082	7	2
	3.	Fogorvosi szolgálat	4 219	1 126	1 698	7 043			7 043	2	1
	4.	Család és nővédelem	5 232	1 356	960	7 548			7 548	2	1
	5.	Családs. és gyerm.j. szolgálat	4 561	1 210	1 588	7 359			7 359	2	1
		Összesen:	121 432	31 661	30 802	183 895	0	0	183 895	55	7

3/3. melléklet a __/2013.(____) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
14. alcím Szociálpolitikai juttatások

adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi előirányzat		
		Szociálpol. juttatás önkorm	Szociálpol. juttatás polg.hiv.	Összesen
1.	Rendszeres szociális segély		6 510	6 510
2.	Bérpótló juttatás		19 000	19 000
3.	Időskorúak járadéka			0
4.	Ápolási díj		1 353	1 353
5.	Lakásfenntartási támogatás		11 500	11 500
6.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 500		3 500
7.	Átmeneti segély idősek	2 722		2 722
8.	Temetési segély	400		400
9.	Köztemetés	300		300
10.	Közigyógyellátás	1 404		1 404
11.	Szoc. rászorultak kölcsöne	100		100
12.	Adósságcsökkentési támogatás			0
	Összesen:	8 426	38 363	46 789

3/4. melléklet a ___/2013.(____) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
15. alcím Pénzeszközátadás

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.	Magyar Államkincstár hozzájár. közokt. feladathoz	24 000
	Makói Többcélú Kistérségi Társulás	1 220
2.	Makó-Térségi Víziközmű Kft.	300
3.	Non-profit szervezetnek	1 940
	ebből: egyesületek, alapítványok, egyházak	1 700
	Víziközmű társulat	
	Víziközmű társulás	
	Hulladékgazd. Társulás	240
	Vízgazdálkodási társ.	
	Bursa ösztöndíj	
	Összesen:	27 460

3/5. melléklet a ____/2013.(____) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
17. alcím Kiemelt felújítási kiadások

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.	Energetikai korszerűsítés Kiszombor Nagyközség Önkormányzat intézményeiben	28062
2	Napelemes fejlesztések megvalósítása Kiszombor Nagyközség Önkormányzat intézményeiben	3647
	Összesen	31709

3/6. melléklet a ____/2013.(____) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
18. alcím Kiemelt beruházási kiadások

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	Falumegújítás Kiszomboron	1 276
	Összesen	1 276

Az Európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2013. évi adatairól

adatok e Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok		2013. évi terv
1.	KEOP-5.3.0/A/09-2010-0032 Sportcsarnok komplex energiatakarékossági fejlesztése	Bevétel	Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 762
		Kiadások	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások	
2.	KEOP-5.5.0/B Energetikai korszerűsítés Kiszombor Nagyközség Önkormányzat intézményeiben	Bevétel	Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
		Kiadások	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások	28 062
3.	KEOP-4.10.0/B Napelemes fejlesztések megvalósítása Kiszombor Nagyközség Önkormányzat intézményeiben	Bevétel	Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
		Kiadások	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások	3 647
4.	LEADER - Falumegújítás Kiszomboron	Bevétel	Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
		Kiadások	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások	1 276
	Összesen	Bevétel	Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0 5 762
		Kiadások	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások	0 0 0 0 32 985

3/8. melléklet a ____/2013.(____) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
19. alcím Általános és céltartalék

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.	Általános tartalék	
2.	Céltartalék ebből:	
	Intézmények 2012. évi pénzmaradvány rend.	
	Bérlakás lakbér bevétele	16 142
	Felhalmozási tartalék	0
	Tartalék összesen:	16 142

4. melléklet a __/2013.(____) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő önkormányzati kötelezettségek áthúzódó hatása éves bontásban

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi
1.		

5. melléklet a ____/2013.(____) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemterve 2013. évben

adatok ezer forintban

[illegible]

6. melléklet a __/2013.(____) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulásának mérlegszerű bemutatása

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2011. évre	2012. évre várható	2013. évre terv
1.	Személyi juttatások	268 785	287 619	177 954
2.	Szociális hozzájárulási adó	71 074	71 940	42 205
3.	Dologi kiadások	171 382	178 781	143 228
4.	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	70 867	112 861	74 249
5.	Felújítás	57 942	12 254	1 276
6.	Beruházási kiadás	16 825	12 526	31 709
7.	Hitelek kiadásai		0	
8.	Rövid lejáratú kölcsön		961	
9.	Értékpapírok kiadásai	10 466	109 746	
10.	Rövid lejáratú értékpapír		0	
11.	Tartalék		0	16 142
12.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	-4 929	2 806	
13.	Pénzforgalmi kiadások összesen (1-12):	662 412	789 494	486 763
14.	Pénzforgalm nélküli kiadások	0	0	
15.	Kiadások összesen (13-14):	662 412	789 494	486 763
16.	Intézményi működési bevételek	70 477	63 223	55 695
17.	Önkormányzatok sajátos működési bevétel	191 990	193 781	53 150
18.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 957	1 981	1 980
19.	Támogatások, kiegész.átvett pe.	368 337	388 869	286 746
	19-ből önk.költségvetési tám.	309 051	294 565	224 634
20.	Hitelek bevételei, kölcsön visszatér.	481	837	
21.	Felhalm.célú pe.átvétel	84 032	0	
22.	Kincstárjegy beváltás		102 633	5 762
23.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	-1 750	792	
24.	Pénzforgalmi bevételek összesen (16-23):	715 524	752 116	403 333
25.	Állami tám. többlet igény			22 495
26.	Pénzforgalom nélküli bevételek	22 767	181 966	60 935
27.	Bevételek összesen (25-26):	738 291	934 082	486 763

7. melléklet a __/2013.(____) önkormányzati rendelethez

Önkormányzatot megillető 2013. évi hozzájárulások, támogatások és SZJA bevételek

Jogcím	Összeg (eFt)
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	44 105
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás	7 802
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	5 579
Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	2 212
Közüutak fenntartásának támogatása	496
Beszámítás	-8 977
Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása	11 032
Óvodapedagógusok elismert létszáma(8 hó) 14fő	26 432
Óvodapedagógusok munkáját közvetlensegítők létszáma(8 hó) 7fő	7 616
Óvodapedagógusok elismert létszáma(4 hó) 13fő	12 272
Óvodapedagógusok munkáját közvetlensegítők létszáma(4 hó) 12fő	6 528
Gyermekek óvodai nevelésére szervezett csoport (8 hó)	5 508
Gyermekek óvodai nevelésére szervezett csoport (4 hó)	2 484
Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	22 644
Bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	510
Hozzájárulás pénzübeli szociális ellátáshoz	15 934
Családsegítés	2 091
Családsegítés társulási kiegészítés	1 588
Gyermekekölét	2 091
Gyermekekölét társulási kiegészítés	1 588
Szociális étkezés	1 550
Házi segítségnyújtás	2 755
Időskorúak nappali intézményi ellátása társult formában	3 761
Bölcsődei ellátás	9 882
Nyilvános könyvtár ellátási és közművelődési feladatok támogatása	4 658
Összesen:	192 141

8. melléklet a ___/2013.(____) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzati szintű 2013. évi költségvetés várható
működési és felhalmozási bevételei és kiadásai**

adatok ezer forintban

Megnevezés		Megnevezés	
I. Működési bevételek:		I. Működési kiadások	
Polgármesteri Hivatal		Polgármesteri Hivatal	54 540
Óvodai nevelés		Óvodai nevelés	71 691
EESZI		EESZI	
Szociális Gondozási Központ	3 486	Szociális Gondozási Központ	17 632
Bölcsőde	833	Bölcsőde	18 082
Fogorvosi szolgálat	1 463	Fogorvosi szolgálat	7 043
Család és nővédelmi e. g.		Család és nővédelmi e. g.	7 548
Családsegítő és gyermek.j.		Családsegítő és gyermek.j.	7 359
Önkormányzati jogalkotás	2 575	Önkormányzati jogalkotás	20 075
Művelődési Ház	770	Művelődési Ház	12 465
Könyvtár		Könyvtár	4 266
Üdültetés	307	Üdültetés	307
Közutak, hidak,alagu.		Közutak, hidak,alagu.	2 996
Saj. v. bér. ing. haszn.	24 617	Saj. v. bér. ing. haszn.	9 718
Város- és közsghazd.		Város- és közsghazd.	9 307
Közvilágítás		Közvilágítás	5 579
Temetőfenntartás	400	Temetőfenntartás	2 612
Iskolai, óvodai közétkeztetés	14 477	Iskolai, óvodai közétkeztetés	61 488
Vízkárelhárítás		Vízkárelhárítás	500
Közfoglalkoztatás		Közfoglalkoztatás	50 179
		Szociálpolitikai juttatások	46 789
Intézményi működési bevételek összesen	48 928	Pénzeszköz átadás	27 460
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	50 850	Céltartalék	
Egyéb önkorm. vagyon bérbead.	1 980		
Önkormányzatok költségvetési támogatása	224 634		
Működési célú pénzeszk. átvétel	62 112		
Működési célú pénzmar. igénybev.	26 637		
Állami tám. többletigény	22 495	Intézmény finanszírozás	
Működési bevételek összesen:	437 636	Működési kiadások összesen:	437 636
II. Felhamozási célú bevételek		II. Felhamozási célú kiadások	
Kamat	6 767	Beruházási kiadások (áfával együtt)	1 276
Felhalmozási célú tám. ért. bevétel	5 762	Felújítási kiadások (áfával együtt)	31 709
Egyéb sajátos bevétel	2 300	Felhalmozási cél pénzeszköz átadás	
Felhal. célú pénzmaradvány	34 298	Felhalmozási célú tart. összesen:	16 142
Finanszírozási bev.kincstárjegy ért.			
Felhalmozási bevételek összesen:	49 127	Felhalmozási kiadások összesen:	49 127
Önkormányzat bevételei összesen:	486 763	Önkormányzat kiadásai összesen:	486 763