

## 2. melléklet a /2014.( ) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzati szintű bevételek 2014. évi**

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi előirányzat		
		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal, intézmények	Összesen
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 117	0	99 117
2.	Köznevelési feladatok támogatása	74 923	0	74 923
3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	60 428	0	60 428
4.	Kulturális feladatok támogatása	4 652	0	4 652
5.	Működési célú központosított előirányzatok	2 227	0	2 227
6.	Egyes jövedelempótló kiegészítő támogatások	33 009	0	33 009
7.	Kiegészítő támogatás működőképesség megőrzésére	25 544		25 544
<b>8.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása összesen</b>	<b>299 900</b>	<b>0</b>	<b>299 900</b>
9.	Működési célú támogatás TB pénzügyi alapokból	9 604	0	9 604
10.	Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapokból	22 325	0	22 325
11.	Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól	3 040	0	3 040
<b>12.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen</b>	<b>34 969</b>	<b>0</b>	<b>34 969</b>
13.	Magánszemélyek kommunális adója	11 000	0	11 000
14.	Helyi iparűzési adó	35 000	0	35 000
15.	Gépjárműadó	8 600	0	8 600
16.	Egyéb pótlék, bírság	600	0	600
<b>17.</b>	<b>Adóbevétel összesen</b>	<b>55 200</b>	<b>0</b>	<b>55 200</b>
<b>18.</b>	<b>Igazgatási szolgáltatási díjak</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>75</b>
19.	Bérbeadásból származó bevételek	19 348	0	19 348
20.	Közvetített szolgáltatások	4 600	0	4 600
21.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	2 800	0	2 800
22.	Ellátási díjak	10 636	0	10 636
23.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 870	0	4 870
24.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 000	0	2 000
25.	Kamatbevételek	400	0	400
<b>26.</b>	<b>Egyéb működési bevételek összesen</b>	<b>44 654</b>	<b>0</b>	<b>44 654</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>434 798</b>	<b>0</b>	<b>434 798</b>
<b>28.</b>	<b>Diszkont kincstárjegy beváltása</b>	<b>64 542</b>	<b>0</b>	<b>64 542</b>
<b>29.</b>	<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>499 340</b>	<b>0</b>	<b>499 340</b>

2/1. melléklet a /2014.( ) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok  
bevételei 2014. évben**

adatok ezer forintban

Cím- szám	Alcím- szám	Megnevezés	2014. évi előirányzat Működési bevétel
I.		Önkormányzat	
	1.	Önkormányzati jogalkotás	2 400
	2.	Köztemető-fenntartás	200
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	24 180
	7.	Város- és községgazdálkodás	3 556
	10.	Iskolai, óvodai intézményi étkeztetés	13 508
	12.	Könyvtári szolgáltatás	40
	13.	Művelődési ház	770
		<b>Összesen:</b>	<b>44 654</b>

2/2. melléklet a /2014.( ) önkormányzati rendelethez

### Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek bevételei 2014. évben

atok ezer forintban

Cím- szám	Alcím- szám	Megnevezés	2014. évi előirányzat		
			Működési bevételek	Támogatás	Összesen
II.		Polgármesteri Hivatal	0	72 871	72 871
III.		Óvodai nevelés	0	83 031	83 031
		<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>155 902</b>	<b>155 902</b>

3. melléklet a /2014.( ) önkormányzati rendelethez

### Önkormányzati szintű kiadások 2014. évben

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi előirányzat		
		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal, intézmények	Összesen
1.	Személyi jellegű kiadás	30 473	112 546	143 019
2.	Szociális hozzájárulási adó	5 616	28 791	34 407
3.	Dologi kiadások	99 869	18 580	118 449
4.	Szociálpolitikai juttatások	47 770	0	47 770
5.	Pénzeszközátadás	136 456	0	136 456
6.	Beruházási kiadások	15 967	0	15 967
7.	Felújítási kiadás	3 272	0	3 272
8.	Általános tartalék	0	0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>339 423</b>	<b>159 917</b>	<b>499 340</b>

3/1. melléklet a /2014.( ) önkormányzati rendelethez

### Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai 2014. 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			12 500	12 500	850		13 350		
	2.	Köztetető-fenntartás	1 298	350	3 271	4 919			4 919	1	
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	173	47	8 466	8 686			8 686		1
	4.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése			429	429			429		
	5.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység			500	500			500		
	6.	Közvilágítás			5 034	5 034			5 034		
	7.	Város- és községgazdalkodás			11 089	11 089			11 089		
	8.	Fogorvosi alapellátás			3 840	3 840			3 840		
	9.	Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	4 658	1 181	1 356	7 195			7 195	1	2
	10.	Iskolai, óvodai intézményi étkeztetés			46 234	46 234			46 234		
	11.	Közfoglalkoztatás	18 480	2 495	800	21 775	550		22 325	50	
	12.	Könyvtári szolgáltatás	2 442	639	1 608	4 689			4 689	1	1
	13.	Művelődési ház	3 422	904	4 742	9 068			9 068	2	
		<b>Összesen:</b>	<b>30 473</b>		<b>99 869</b>	<b>135 958</b>	<b>1 400</b>		<b>137 358</b>		

3/2. melléklet a /2014.( ) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek kiadásai 2014. 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	49 265	12 073	12 033	73 371			73 371	15	3
III.		Óvodai nevelés	63 281	16 718	6 547	86 546			86 546	23	
		<b>Összesen:</b>	<b>112 546</b>	<b>28 791</b>	<b>18 580</b>	<b>159 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 917</b>	<b>38</b>	<b>3</b>

3/3. melléklet a /2014.( ) önkormányzati rendelethez

**I. cím Önkormányzat**  
**14. alcím Szociálpolitikai juttatások**

adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Szociálpolitikai juttatás önkorm
		2014. évi előirányzat
1.	Rendszeres szociális segély	6 510
2.	Bérpótló juttatás	21 000
3.	Lakásfenntartási támogatás	11 500
4.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 000
5.	Átmeneti segély idősek	3 556
6.	Temetési segély	400
7.	Köztemetés	300
8.	Közgyógyellátás	1 404
9.	Szoc. rászorultak kölcsöne	100
	<b>Összesen:</b>	<b>47 770</b>

3/4. melléklet a /2014.( ) önkormányzati rendelethez

**I. cím Önkormányzat**  
**15. alcím Pénzeszközátadás**

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1.	Magyar Államkincstár hozzájár. közokt. feladathoz	24 000
2.	Alföldvíz Zrt.	122
3.	Víziközmű társulás	64 542
4.	Hulladékgazd. Társulás	467
5.	Makói Kistérség	995
6.	Non-profit szervezeteknek	2 500
7.	Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulás	43 596
8.	Ferencszállás Önkormányzat	234
	<b>Összesen:</b>	<b>136 456</b>



3/5. melléklet a /2014.( ) önkormányzati rendelethez

**I. cím Önkormányzat**  
**16. alcím Kiemelt felújítási kiadások**

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1.	Óvoda felújítása, fejlesztése	3 272
	<b>Összesen</b>	<b>3 272</b>

3/6. melléklet a /2014.( ) önkormányzati rendelethez

**I. cím Önkormányzat**  
**17. alcím Kiemelt beruházási kiadások**

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1.	Falumegújítás Kiszomboron	550
2.	Fogorvosi kezelőegység	3 970
3.	MTZ 320 traktor	4 445
4.	Renault Kangoo	3 824
5.	Pótkocsi 2,5 t	1 778
	<b>Összesen</b>	<b>14 567</b>

## Az Európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2014. évi adatairól

adatok ezer forintban

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok	
1.	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
			550
	<b>Összesen</b>	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
			<b>550</b>

3/8. melléklet a /2014.( ) önkormányzati rendelethez

**I. cím Önkormányzat**  
**18. alcím Általános és céltartalék**

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1.	Általános tartalék	0
	<b>Tartalék összesen:</b>	<b>0</b>

**Az Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai**

adatok ezer forintban

Sorszám	<b>Önként vállalt feladatok</b>	2014. eredeti előirányzat
	<b>Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai</b>	
1.	Temetési segély	400
2.	Pénzeszköz átadás	
	Kiszombor Térségi Szociális, Gyermejjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulás (bölcsőde)	19 996
	Alföldvíz Zrt.	92
	Egyesületek, alapítványok, egyházak támogatása	2 500
	<b>Összesen:</b>	<b>22 988</b>

Sorszám	<b>Működési célú önként vállalt feladatok bevételei</b>	2014. eredeti előirányzat
1.	Bölcsőde - normatív támogatás	12 142
	<b>Összesen:</b>	<b>12 142</b>

Sorszám	<b>Kötelező feladatok</b>	2014. eredeti előirányzat
	<b>Működési célú kötelező feladatok kiadásai</b>	
1.	Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok	392 571
	<b>Összesen:</b>	<b>392 571</b>

Sorszám	<b>Működési célú kötelező feladatok bevételei</b>	2014. eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatása	287 758
2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül	34 969
3.	Adóbevételek	35 961
	Igazgatási szolgáltatási díjak	75
	Egyéb működési bevételek összesen	44 654
	<b>Összesen:</b>	<b>403 417</b>

Sorszám	<b>Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai</b>	2014. eredeti előirányzat
1.	Pénzeszköz átadás Víziközmű társulás (utak felújítása)	64 542
2.	Beruházási kiadások	15 967
3.	Felújítási kiadás	3 272
	<b>Összesen:</b>	<b>83 781</b>

Sorszám	<b>Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei</b>	2014. eredeti előirányzat
1.	Kincstárjegy beváltás	64 542
2.	Adóbevétel	19 239
	<b>Összesen:</b>	<b>83 781</b>



6. melléklet a /2014.( ) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulásának mérlegszerű bemutatása**

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2014. évre terv
1.	Személyi jellegű kiadás	143 019
2.	Szociális hozzájárulási adó	34 407
3.	Dologi kiadások	118 449
4.	Szociálpolitikai juttatások	47 770
5.	Pénzeszköz átadás	136 456
6.	Beruházási kiadások	15 967
7.	Felújítási kiadás	3 272
8.	Általános tartalék	0
<b>9.</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások összesen (1-8):</b>	<b>499 340</b>
10.	Önkormányzatok működési támogatása	299 900
11.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belől	34 969
12.	Adóbevételek	55 200
13.	Igazgatási szolgáltatási díjak	75
14.	Egyéb működési bevételek összesen	44 654
15.	Kincstárjegy beváltás	64 542
	<b>Pénzforgalmi bevételek összesen (11-15):</b>	<b>499 340</b>

7. melléklet a /2014.( ) önkormányzati rendelethez

### Önkormányzatot megillető 2014. évi hozzájárulások, támogatások

Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg (eFt)
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	11,24	51 479
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás			7 816
Közvilágítás fenntartásának támogatása			9 034
Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása			3 549
Közutak fenntartásának támogatása			6 129
Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása			11 019
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz	köbméter	300	30
Óvodapedagógusok elismert létszáma(8 hó)	fő	12,9	34 503
Óvodapedagógusok munkáját közvetlensegítők létszáma(8 hó)	fő	9	10 800
Óvodapedagógusok elismert létszáma(4 hó)	fő	12,2	16 315
Óvodapedagógusok munkáját közvetlensegítők létszáma(4 hó)	fő	9	5 400
Pedagógusok bértámogatásának pótlása			420
Gyermekek óvodai nevelésére szervezett csoport (8 hó)	fő	136	5 077
Gyermekek óvodai nevelésére szervezett csoport (4 hó)	fő	129	2 408
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátáshoz			10 061
Családsegítés	fő	1,0572	2 088
Családsegítés társulási kiegészítés	fő	5286	1 586
Gyermekjólét	fő	1,0572	2 088
Gyermekjólét társulási kiegészítés	fő	909	1 091
Szociális étkezés	fő	32	1 948
Házi segítségnyújtás	fő	25	4 713
Időskorúak nappali intézményi ellátása társult formában	fő	22	3 597
Bölcsődei ellátás	fő	19	9 487
Gyermekétkeztetés támogatása			33 830
Nyilvános könyvtár ellátási és közművelődési feladatok támogatása			4 652
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása			2 160
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			67
<b>Összesen:</b>			<b>241 347</b>

8. melléklet a /2014.( ) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzati szintű 2014. évi költségvetés várható  
működési és felhalmozási bevételei és kiadásai**

adatok ezer forintban

Megnevezés		Megnevezés	
I. Működési bevételek:		I. Működési kiadások	
Önkormányzati jogalkotás	2 400	Önkormányzati jogalkotás	12 500
Köztemető-fenntartás	200	Köztemető-fenntartás	4 919
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	24 180	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	8 686
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	429
Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység		Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	500
Közvilágítás		Közvilágítás	5 034
Város- és közsfgazd.	3 556	Város- és közsfgazd.	11 089
Fogorvosi alapellátás		Fogorvosi alapellátás	3 840
Család és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás		Család és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	7 195
Iskolai, óvodai intézményi étkeztetés	13 508	Iskolai, óvodai intézményi étkeztetés	46 234
Közfoglalkoztatás		Közfoglalkoztatás	21 775
Könyvtári szolgáltatás	40	Könyvtári szolgáltatás	4 689
Művelődési ház	770	Művelődési ház	9 068
Polgármesteri Hivatal		Polgármesteri Hivatal	73 371
Óvodai nevelés		Óvodai nevelés	86 546
		Szociálpolitikai juttatások	47 770
Intézményi működési bevételek összesen	44 654	Pénzeszközátadás	71 914
Önkormányzatok működési támogatása összesen	299 900	Általános tartalék	
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen	34 969		
Adóbevétel	35 961		
Igazgatási szolgáltatási díjak	75		
<b>II. Működési bevételek összesen:</b>	<b>415 559</b>	<b>II. Működési kiadások összesen:</b>	<b>415 559</b>
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
Diszkont kincstárjegy beváltása	64 542	Beruházási kiadások (áfával együtt)	15 967
		Felújítási kiadás	3 272
Adóbevétel	19 239	Felhalmozási cél pénzeszköz átadás	64 542
Felhalmozási bevételek összesen:	83 781	Felhalmozási kiadások összesen:	83 781
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>499 340</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>499 340</b>



9. melléklet a /2014.( ) önkormányzati rendelethez

**bontásban**

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2015. évi
1.	Magyar Államkincstár hozzájár. közokt. feladathoz	16 000