

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
<b>5.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása összesen</b>	<b>279 149</b>	<b>0</b>	<b>279 149</b>
6.	Működési célú támogatás TB pénzügyi alapokból	6 370	0	6 370
7.	Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapokból	17 081	0	17 081
8.	Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól	3 070	0	3 070
9.	Egyéb működési célú támogatás értékű bevétel	13 512	0	13 512
<b>10.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatás összesen</b>	<b>40 033</b>	<b>0</b>	<b>40 033</b>
11.	Magánszemélyek kommunális adója	11 000	0	11 000
12.	Helyi iparűzési adó	35 000	0	35 000
13.	Gépjárműadó	8 600	0	8 600
<b>14.</b>	<b>Adóbevétel összesen</b>	<b>54 600</b>	<b>0</b>	<b>54 600</b>
<b>15.</b>	<b>Egyéb pótlék, bírság</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
16.	Bérbeadásból származó bevételek	5 256	0	5 256
17.	Közvetített szolgáltatások	6 039	0	6 039
18.	Önkormányzati lakások lakbér bevétele	5 166	0	5 166
19.	Önk. Egyb helységek bérbeadása	11 729	0	11 729
20.	Ellátási díjak	11 820	0	11 820
21.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 612	0	5 612
22.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 000	0	2 000
23.	Kamatbevételek	400	0	400
<b>24.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>48 022</b>	<b>0</b>	<b>48 022</b>
25.	Költségvetési pénzmaradvány működési	12 659	0	12 659
<b>26.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>435 263</b>	<b>0</b>	<b>435 263</b>
<b>27.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>181 984</b>	<b>0</b>	<b>181 984</b>
<b>28.</b>	<b>Költségvetési pénzmaradvány felhalmozási</b>	<b>192 582</b>	<b>0</b>	<b>192 582</b>
<b>29.</b>	<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>809 829</b>	<b>0</b>	<b>809 829</b>

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
		<b>Osszesen:</b>	<b>48 022</b>

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	60 136	60 136
III.		Óvodai nevelés	0	85 934	85 934
		<b>Osszesen:</b>	<b>0</b>	<b>146 070</b>	<b>146 070</b>

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	122 548	18 080	140 628
4.	Szociálpolitikai juttatások	24 190		24 190
5.	Pénzeszközátadás	71 620		71 620
6.	Beruházási kiadások	219 344		219 344
7.	Felújítási kiadás	157 308		157 308
8.	Cél tartalék	16 088		16 088
	<b>Összesen:</b>	<b>663 759</b>	<b>146 070</b>	<b>809 829</b>

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	22 447	36 835			36 835	1	
	2.	Közetemő-fenntartás	671	181	2 997	3 849			3 849		1
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	203	49	12 174	12 426			12 426		
	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			12 563	12 563			12 563		
	8.	Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	3 878	971	1 521	6 370			6 370	1	1
	9.	Iskolai, óvodai intézményi étkeztetés			44 769	44 769			44 769		
	10.	Közfoglalkoztatás	21 398	2 889		24 287	1 053		25 340	75	
	11.	Könyvtári szolgáltatás	2 344	613	1 577	4 534			4 534	1	1
	12.	Művelődési ház	3 174	837	3 890	7 901			7 901	2	
		<b>Összesen:</b>	<b>43 836</b>	<b>8 825</b>	<b>122 548</b>	<b>175 209</b>	<b>1 053</b>	<b>0</b>	<b>176 262</b>	<b>80</b>	<b>3</b>

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	11 533	60 136			60 136	13	2
III.		Óvodai nevelés	62 815	16 572	6 547	85 934			85 934	22	
		<b>Összesen:</b>	<b>101 085</b>	<b>26 905</b>	<b>18 080</b>	<b>146 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 070</b>	<b>35</b>	<b>2</b>

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 támogatásönkormányzati	7 100
5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 500
6.	Átmeneti segély idősek	2 000
7.	Temetési segély	400
8.	Közgyógyellátás	1 500
9.	Köztemetés	300
10.	Szoc. rászorultak kölcsöne	100
	<b>Osszesen:</b>	<b>24 190</b>

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	44 435
	<b>Összesen:</b>	<b>71 620</b>



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	19 658
2.	Kötelező önkormányzati feladat ellátásához kapcsolódó ingatlanok felújítása	137 650
	<b>Osszesen</b>	<b>157 308</b>

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
	<b>Osszesen</b>	<b>218 291</b>

## 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	19 658
		Kiadások	Személyi juttatások	
			Munkaadókat terhelő járulékok	
			Dologi kiadások	
			Pénzeszközátadás, speciális célú tám.	
Ellátottak juttatásai				
Felhalmozási kiadások	19 658			
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			
	<b>Összesen</b>	Bevétel	Működési célú pénzeszköz átvétel	10 012
			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	181 984
		Kiadások	Személyi juttatások	839
			Munkaadókat terhelő járulékok	226
			Dologi kiadások	8 947
			Pénzeszközátadás, speciális célú tám.	0
Ellátottak juttatásai	0			
Felhalmozási kiadások	227 944			

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	13 478
2.	Céltartalék	2 610
	<b>Tartalék összesen:</b>	<b>16 088</b>

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
	<b>Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai</b>	
1.	Temetési segély	<b>400</b>
2.	Pénzeszköz átadás	<b>24 154</b>
	Kiszombor Térségi Szociális, Gyermejjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulás (bölcsőde)	21 654
	Kiszomboron működő civil szervezetek támogatása	2 500
	<b>Összesen:</b>	<b>24 554</b>

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

Sorszám	Kötelező feladatok	2015. eredeti előirányzat
	<b>Működési célú kötelező feladatok kiadásai</b>	
1.	Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok	408 623
	<b>Összesen:</b>	<b>408 623</b>

Sorszám	Működési célú kötelező feladatok bevételei	2015. eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatása	263 764
2.	Egyéb működési célú támogatás	40 033
3.	Adóbevételek	52 514
4.	Egyéb pótlék, bírság	800
5.	Működési bevételek összesen	48 022
6.	Költségvetési pénzmaradvány működési	12 659
	<b>Összesen:</b>	<b>417 792</b>

Sorszám	Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai	2015. eredeti előirányzat
1.	Beruházási kiadások	219 344
2.	Felújítási kiadás	157 308
	<b>Összesen:</b>	<b>376 652</b>

Sorszám	Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei	2015. eredeti előirányzat
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	181 984
2.	Költségvetési pénzmaradvány felhalmozási	192 582
3.	Adóbevétel	2 086
	<b>Összesen:</b>	<b>376 652</b>

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	11 719	11 719	11 719	11 719	11 719	11 719	11 719	11 719	11 719	11 719	11 719	11 719	140 628
Szociálpolitikai juttatások	3 737	3 737	3 737	1 451	1 441	1 441	1 441	1 441	1 441	1 441	1 441	1 441	24 190
Pénzeszköz átadás	5 968	5 968	5 968	5 969	5 968	5 969	5 968	5 968	5 969	5 968	5 969	5 968	71 620
Beruházási kiadások	1 053		43 143	49 799		58 058	67 291						219 344
Felújítási kiadások			34 412	54 072	34 412	34 412							157 308
Céltartalék	16 088												16 088
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>53 619</b>	<b>36 479</b>	<b>114 033</b>	<b>138 065</b>	<b>68 594</b>	<b>126 654</b>	<b>101 473</b>	<b>34 183</b>	<b>34 183</b>	<b>34 183</b>	<b>34 183</b>	<b>34 180</b>	<b>809 829</b>
Önkormányzatok működési támogatása összesen	23 263	23 262	23 262	23 262	23 262	23 262	23 262	23 262	23 263	23 263	23 263	23 263	279 149
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		58 059	30 983						181 984
Költségvetési pénzmaradvány	2 906	2 906	34 412	54 072	34 412	34 412	36 308	2 906	2 907				205 241
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>33 507</b>	<b>33 506</b>	<b>135 855</b>	<b>134 471</b>	<b>65 012</b>	<b>123 071</b>	<b>97 891</b>	<b>33 506</b>	<b>61 208</b>	<b>30 601</b>	<b>30 600</b>	<b>30 601</b>	<b>809 829</b>
<b>Bevétel-kiadás egyenlege</b>	<b>-20 112</b>	<b>-2 973</b>	<b>21 822</b>	<b>-3 594</b>	<b>-3 582</b>	<b>-3 583</b>	<b>-3 582</b>	<b>-677</b>	<b>27 025</b>	<b>-3 582</b>	<b>-3 583</b>	<b>-3 579</b>	<b>0</b>

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	140 628
4.	Szociálpolitikai juttatások	24 190
5.	Pénzeszköz átadás	71 620
6.	Beruházási kiadások	219 344
7.	Felújítási kiadás	157 308
8.	Cél tartalék	16 088
<b>9.</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások összesen (1-8):</b>	<b>809 829</b>
10.	Önkormányzatok működési támogatása	279 149
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	181 984
16.	Költségvetési pénzmaradvány	205 241
<b>17.</b>	<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>809 829</b>

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
Közttemető 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
<b>Összesen:</b>			<b>279 149</b>

8. melléklet a \_\_\_/2015.(\_\_\_) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer forintban

Megnevezés		Megnevezés	
<b>I. Működési bevételek:</b>		<b>I. Működési kiadások</b>	
Önkormányzati jogalkotás	6 895	Önkormányzati jogalkotás	22 447
Köztetető-fenntartás	300	Köztetető-fenntartás	3 849
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	25 045	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	12 426
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.	12 563
Család és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás		Család és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	6 370
Iskolai, óvodai intézményi étkeztetés	15 012	Iskolai, óvodai intézményi étkeztetés	44 769
Közfoglalkoztatás		Közfoglalkoztatás	24 287
Könyvtári szolgáltatás		Könyvtári szolgáltatás	4 534
Művelődési ház	770	Művelődési ház	7 901
Polgármesteri Hivatal		Polgármesteri Hivatal	74 524
Óvodai nevelés		Óvodai nevelés	85 934
		Szociálpolitikai juttatások	24 190
Intézményi működési bevételek összesen	48 022	Pénzeszközátadás	71 620
Önkormányzatok működési támogatása összesen	279 149	Cél tartalék	16 088
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen	40 033		
Adóbevétel	52 514		
Igazgatási szolgáltatási díjak	800		
Költségvetési pénzmaradvány	12 659		
<b>II. Működési bevételek összesen:</b>	<b>433 177</b>	<b>II. Működési kiadások összesen:</b>	<b>433 177</b>
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	<b>181 984</b>	Felhalmozási célú kiadások	
Költségvetési pénzmaradvány	192 582	Beruházási kiadások (áfával együtt)	219 344
		Felújítási kiadás	157 308
Adóbevétel	2 086	Felhalmozási cél pénzeszköz átadás	
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>376 652</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>376 652</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>809 829</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>809 829</b>



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