

2. melléklet a \_\_\_/2016.(\_\_\_) önkormányzati rendelethez

### Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2016. évi előirányzat		
		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal, intézmények	Összesen
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 323	0	93 323
2.	Települési önkormányzat köznevelési feladat támogatása	78 913	0	78 913
3.	Telep.önk.szoc. és gyermekjóléti étkeztetési feladatok támogatása	91 479	0	91 479
4.	Települési önkormányzat kulturális feladatok támogatása	4 550	0	4 550
5.	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás			0
6.	Egyéb, működési célú támogatások			0
7.	<b>Önkormányzatok működési támogatása összesen</b>	<b>268 265</b>	<b>0</b>	<b>268 265</b>
8.	Tb. pénzügyi alap működési célú támogatás bevétele	6 348	0	6 348
9.	Elkülönült állami pénzalap működési célú támogatás bevétele	72 376	0	72 376
10.	Helyi önkormányzat kv. Szerv működési célú támogatás bevétele	2 404	0	2 404
11.	<b>Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁH-on belül</b>	<b>81 128</b>	<b>0</b>	<b>81 128</b>
12.	Termőföld bérbeadása miatti SZJA		0	0
13.	Magánszemélyek kommunális adója	11 000	0	11 000
14.	Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó	35 000	0	35 000
15.	Helyi önkormányzatot megillető belföldi gépjárműadó	8 600		8 600
16.	Egyéb bírságok	600		600
17.	Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás	200		200
18.	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>55 400</b>	<b>0</b>	<b>55 400</b>
19.	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek		0	0
20.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 571	0	5 571
21.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	5 166	0	5 166
22.	Önkormányzat egyéb helységek bérbeadása	12 168	0	12 168
23.	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	3 849	0	3 849
24.	Önkormányzati vagyon haszonbérbeadásából származó bevétel	400	0	400
25.	Intézményi ellátási díjak	8 454	3 849	12 303
26.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 576	769	5 345
27.	Általános forgalmi adó visszatérítés	2 000		2 000
28.	Kamatbevételek	400	0	400
29.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>42 584</b>	<b>4 618</b>	<b>47 202</b>
30.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési)	38 726	0	38 726
31.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>486 103</b>	<b>4 618</b>	<b>490 721</b>
32.	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási)	60 541	0	60 541
34.	<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>546 644</b>	<b>4 618</b>	<b>551 262</b>

2/1. melléklet a \_\_\_/2016.(\_\_\_) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok  
bevételei 2016. évben**

adatok ezer forintban

Cím- szám	Alcím- szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat Működési bevétel
I.		Önkormányzat	0
	1.	Önkormányzati jogalkotás	6 700
	2.	Köztemető-fenntartás	428
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	24 219
	9.	Iskolai, óvodai intézményi étkeztetés	10 737
	11.	Könyvtári szolgáltatás	0
	12.	Művelődési ház	500
		<b>Összesen:</b>	<b>42 584</b>

2/2. melléklet a \_\_\_/2016.(\_\_\_) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek bevételei  
2016. évben**

adatok ezer forintban

2016 évi előirányzat			
Cím- szám	Alcím- szám	Megnevezés	Működési bevételek
II.		Polgármesteri Hivatal	0
III.		Óvodai nevelés	0
IV.		KSZGYI	
	1.	Idősek nappali ellátása	0
	2.	Gyermekek napközbeni ellátása	0
	3.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	570
	4.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	0
	5.	Szociális étkeztetés	3 048
	6.	Házi segítségnyújtás	1 000
		<b>Összesen:</b>	<b>4 618</b>

2/3. melléklet a \_\_\_/2016.(\_\_\_) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat és a fenntartásában működő költségvetési szervek  
2016. évi kiadásának felhasználása és forrás megoszlása**

adatok ezer forintban

Intézmény, szervezet megnevezése		2016. évi költségvetési kiadás	2016. évi saját bevétel, támogatások, stb.	2016. évi Önkormányzati költségvetési támogatás, finanszírozás (4.+5.)	Ebből állami hozzájárulás mértéke	Ebből Önkormányzati költségvetési kiegészítés
Cím	Megnevezés	1.	2.	3.	4.	5.
I.	Önkormányzat	234 364	121 308	113 056	80 492	32 564
	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Települési önkorm. szoc. fela. egyéb. Tám.)	17 780		17 780	17 780	
	Települési önkorm. Szoc. Fela. Egyéb. Tám. Átcsoportosítható	0		0	13 084	-13 084
	Egyéb működési célú kiadások	27 658		27 658	4 088	23 570
	Tartalék	67 972		67 972		67 972
II.	Polgármesteri Hivatal	62 323	0	62 323	50 243	12 080
III.	Óvodai nevelés	90 012	2 404	87 608	74 825	12 783
IV.	KSZGYI	51 153	4 618	46 535	27 753	18 782
	Összesen	551 262	128 330	422 932	268 265	154 667

3. melléklet a \_\_\_/2016.(\_\_\_) önkormányzati rendelethez

### Önkormányzati szintű kiadások 2016. évben

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2016. évi előirányzat		
		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal, intézmények	Összesen
1.	Személyi jellegű kiadás	88 816	137 361	226 177
2.	Szociális hozzájárulási adó	15 636	37 138	52 774
3.	Dologi kiadások	118 263	28 989	147 252
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 780		17 780
5.	Egyéb működési célú kiadások	27 658		27 658
6.	Beruházási kiadások	11 649		11 649
7.	Felújítási kiadás	0		0
8.	Tartalék	67 972		67 972
	<b>Összesen:</b>	<b>347 774</b>	<b>203 488</b>	<b>551 262</b>

3/1. melléklet a \_\_\_/2016.(\_\_) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai 2016. évben**

adatok ezer forintban

Cím sz.	Alcím-szám	Megnevezés	Működési kiadások				Beruházási kiadás	Felújítási kiadás	Kiadás össz.	Engedélyezett létszám	
			Személyi jell. kiad.	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiad.	Összesen				Főogl.	Rész fogl.
I.		Önkormányzat									
	1.	Önkormányzati jogalkotás	12 333	3 343	19 400	35 076		35 076	1		
	2.	Köztetető-fenntartás	366	99	3 512	3 977		3 977		1	
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	203	49	12 174	12 426		12 426			
	4.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése			6 129	6 129		6 129			
	5.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység			500	500		500			
	6.	Közvilágítás			5 860	5 860		5 860			
	7.	Város- és községgazdálkodás, zöldterület-kezelés			12 957	12 957	5 682	18 639			
	8.	Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	3 909	1 016	1 423	6 348		6 348	1	1	
	9.	Iskolai, óvodai intézményi étkeztetés			43 598	43 598		43 598			
	10.	Közfoglalkoztatás	66 031	9 522	6 861	82 414	5 967	88 381	50		
	11.	Könyvtári szolgáltatás	2 535	702	1 577	4 814		4 814	1	1	
	12.	Művelődési ház	3 439	905	4 272	8 616		8 616	2		
		<b>Összesen:</b>	<b>88 816</b>	<b>15 636</b>	<b>118 263</b>	<b>222 715</b>	<b>11 649</b>	<b>0</b>	<b>234 364</b>	<b>55</b>	<b>3</b>

3/2. melléklet a \_\_\_/2016.(\_\_\_) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek kiadásai 2016. évben**

adatok ezer forintban

Címsz.	Alcím-szám	Megnevezés	Működési kiadások				Beruházási kiadás	Felújítási kiadás	Kiadás összesen	Engedélyezett létszám	
			Személyi jell. kiad.	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiad.	Összesen				Főfogl.	Rész fogl.
II.		Polgármesteri Hivatal	41 301	11 222	9 800	62 323		62 323	13	2	
III.		Óvodai nevelés	65 648	17 684	6 680	90 012		90 012	22		
IV.		KSZGYI				0		0			
	1.	Idősek nappali ellátása	6 003	1 579	2 218	9 800		9 800	2	1	
	2.	Gyermekek napközbeni ellátása	10575	2906	2991	16 472		16 472	6		
	3.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	3413	947	2000	6 360		6 360	1	2	
	4.	Család és gyermekjóléti szolgálat	4945	1296	950	7 191		7 191	1	1	
	5.	Szociális étkezés	385	104	4200	4 689		4 689			
	6.	Házi segítségnyújtás	5091	1400	150	6 641		6 641	3		
		Összesen	137 361	37 138	28 989	203 488		203 488	48	6	

3/3. melléklet a \_\_\_/2016.(\_\_\_) önkormányzati rendelethez

**I. cím Önkormányzat**  
**13. alcím Ellátottak pénzbeli juttatásai**

adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Szociálpolitikai juttatás önkormányzat
		2016. évi előirányzat
1.	Természetben nyújtott gyermekvédelmi tám.	3 840
2.	Gyógyszertámogatás	2 000
3.	Lakásfenntartási támogatás	8 200
4.	Köztemetés	200
5.	Temetési segély	200
6.	Bursa Hungarica	1 440
7.	Természetben nyújtott átmeneti segély	1 800
8.	Kamatmentes kölcsön	100
9.	<b>Összesen</b>	<b>17 780</b>



3/4. melléklet a \_\_\_/2016.(\_\_\_) önkormányzati rendelethez

**I. cím Önkormányzat**  
**14. alcím Egyéb működési célú kiadások**

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1.	Magyar Államkincstár hozzájár. közokt. feladathoz	24 000
2.	Hulladékgazdálkodási Társulás	685
3.	Kiszomboron működő civil szervezetek támogatása	2 500
4.	Makói Kistérség Többcélú Társulása	473
	<b>Összesen:</b>	<b>27 658</b>

3/5. melléklet a \_\_/2016.(\_\_\_\_) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2016. évi előirányzat
	<b>Osszesen</b>	<b>0</b>

3/6. melléklet a \_\_/2016.(\_\_\_\_) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2016. évi előirányzat
	<b>Osszesen</b>	<b>0</b>

**Az Európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2016. évi adatairól**

adatok ezer forintban

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok		
1.	Napelemes fejlesztések megvalósítása	Bevétel	Működési célú pénzeszköz átvétel	0
			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0
		Kiadások	Személyi juttatások	0
			Munkaadókat terhelő járulékok	0
			Dologi kiadások	0
			Pénzeszközátadás, speciális célú tám.	0
			Ellátottak juttatásai	0
			Felhalmozási kiadások	0

3/8. melléklet a \_\_/2016.(\_\_) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1.	Általános tartalék	52 390
	Működési	3 498
	Felhalmozási	48 892
2.	Céltartalék	15 582
	<b>Tartalék összesen:</b>	<b>67 972</b>

4. melléklet a \_\_\_/2016.(\_\_\_) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer forintban

Sorszám	Önként vállalt feladatok	2016. eredeti előirányzat
	<b>Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai</b>	
1.	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	1 440
2.	Kiszomboron működő civil szervezetek támogatása	2 500
	<b>Összesen:</b>	<b>3 940</b>

Sorszám	Kötelező feladatok	2016. eredeti előirányzat
	<b>Működési célú kötelező feladatok kiadásai</b>	
1.	Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok	486 781
	<b>Összesen:</b>	<b>486 781</b>

Sorszám	Működési célú kötelező feladatok bevételei	2016. eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatása	268 265
2.	Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belül	81 128
3.	Közhatalmi bevételek	55 400
4.	Működési bevételek összesen	47 202
5.	Költségvetési pénzmaradvány működési	38 726
	<b>Összesen:</b>	<b>490 721</b>

Sorszám	Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai	2016. eredeti előirányzat
1.	Beruházási kiadások	11 649
2.	Felújítási kiadás	0
	Tartalék	48 892
	<b>Összesen:</b>	<b>60 541</b>

Sorszám	Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei	2016. eredeti előirányzat
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
2.	Költségvetési pénzmaradvány felhalmozási	60 541
	<b>Összesen:</b>	<b>60 541</b>

## 5. melléklet a \_\_\_/2016.(\_\_\_) önkormányzati rendelethez

## Önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemterv 2016. évben

adatok ezer forintban

Jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Személyi jellegű kiadás	18 848	18 848	18 848	18 848	18 848	18 848	18 848	18 848	18 848	18 848	18 848	18 849	226 177
Szociális hozzájárulási adó	4 398	4 398	4 398	4 398	4 398	4 398	4 398	4 398	4 397	4 398	4 398	4 397	52 774
Dologi kiadások	12 271	12 271	12 271	12 271	12 271	12 271	12 271	12 271	12 271	12 271	12 271	12 271	147 252
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 482	1 482	1 481	1 482	1 482	1 481	1 482	1 481	1 482	1 482	1 481	1 482	17 780
Egyéb működési célú kiadások	2 305	2 305	2 305	2 305	2 305	2 305	2 304	2 305	2 304	2 305	2 305	2 305	27 658
Beruházási kiadások			5 967			5 682							11 649
Felújítási kiadások													0
Tartalék												67 972	67 972
Kiadások összesen:	39 304	39 304	45 270	39 304	39 304	44 985	39 303	39 303	39 302	39 304	39 303	107 276	551 262
Önkormányzatok működési támogatása összesen	22 356	22 355	22 355	22 355	22 356	22 355	22 356	22 355	22 356	22 355	22 356	22 355	268 265
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen	6 761	6 761	6 761	6 760	6 761	6 761	6 760	6 761	6 760	6 761	6 760	6 761	81 128
Közhatalmi bevételek			27 700						27 700				55 400
Működési bevételek	3 933	3 934	3 933	3 934	3 933	3 934	3 933	3 934	3 933	3 934	3 933	3 934	47 202
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belül													0
Költségvetési pénzmaradvány	2 183	2 183	5 967	2 183	2 183	5 682	2 183	2 183	2 183	2 183	2 182	67 972	99 267
Bevételek összesen:	35 233	35 233	66 716	35 232	35 233	38 732	35 232	35 233	62 932	35 233	35 231	101 022	551 262
Bevétel-kiadás egyenlege	-4 071	-4 071	21 446	-4 072	-4 071	-6 253	-4 071	-4 070	23 630	-4 071	-4 072	-6 254	0

6. melléklet a \_\_\_/2016.(\_\_\_) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2016. évre terv
1.	Személyi jellegű kiadás	226 177
2.	Szociális hozzájárulási adó	52 774
3.	Dologi kiadások	147 252
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 780
5.	Egyéb működési célú kiadások	27 658
6.	Beruházási kiadások	11 649
7.	Felújítási kiadás	0
8.	Tartalékok	67 972
<b>9.</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások összesen (1-8):</b>	<b>551 262</b>
10.	Onkormányzatok működési támogatása	268 265
11.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül	81 128
12.	Közhatalmi bevételek	55 400
13.	Egyéb működési bevételek összesen	47 202
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
15.	Költségvetési pénzmaradvány	99 267
<b>16.</b>	<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>551 262</b>

7. melléklet a \_\_\_/2016.(\_\_\_) önkormányzati rendelethez

### Önkormányzatot megillető 2016. évi hozzájárulások, támogatások

Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg (eFt)
Onkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	10,97	50
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás			8
Közvilágítás fenntartásának támogatása			10
Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása			4
Közutak fenntartásának támogatása			6
Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása beszámítás után			9
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása			6
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			0
2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			0
Óvodapedagógusok elismert létszáma(8 hó)	fő	11,3	32
Óvodapedagógusok munkáját közvetlen segítők létszáma(8 hó)	fő	9	12
Óvodapedagógusok elismert létszáma(4 hó)	fő	9,1	13
Óvodapedagógusok munkáját közvetlen segítők létszáma(4 hó)	fő	7	5
Gyermekek óvodai nevelésére szervezett csoport (8 hó)	fő	117	6
Gyermekek óvodai nevelésére szervezett csoport (4 hó)	fő	94	3
Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet		4	3
Szociális feladatok egyéb támogatása			31
Család- és gyermekjóléti szolgálat			3
Szociális étkeztetés	fő	23	1
Házi segítségnyújtás	fő	23	3
Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	22	2
Bölcsődei ellátás	fő	24	12
Gyermekétkeztetés támogatása			39
Nyilvános könyvtár ellátási és közművelődési feladatok támogatása			5
Köznevelési intézmények működtetésének támogatása			4
<b>Összesen:</b>			<b>268</b>



8. melléklet a \_\_\_/2016.(\_\_\_) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzati szintű 2016. évi költségvetés várható  
működési és felhalmozási bevételei és kiadásai**

adatok ezer forintban

Megnevezés		Megnevezés	
I. Működési bevételek:		I. Működési kiadások	
Önkormányzati jogalkotás	6 700	Önkormányzati jogalkotás	35 076
Köztemető-fenntartás	428	Köztemető-fenntartás	3 977
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	24 219	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	12 426
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	6 129
Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	0	Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	500
Közvilágítás	0	Közvilágítás	5 860
Város- és községgazdálkodás	0	Város- és községgazdálkodás	12 957
Család és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	0	Család és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	6 348
Iskolai, óvodai intézményi étkeztetés	10 737	Iskolai, óvodai intézményi étkeztetés	43 598
Közfoglalkoztatás	0	Közfoglalkoztatás	82 414
Könyvtári szolgáltatás	0	Könyvtári szolgáltatás	4 814
Művelődési ház	500	Művelődési ház	8 616
Polgármesteri Hivatal	0	Polgármesteri Hivatal	62 323
Óvodai nevelés	0	Óvodai nevelés	90 012
Idősek nappali ellátása	0	Idősek nappali ellátása	9 800
Gyermekek napközbeni ellátása	0	Gyermekek napközbeni ellátása	16 472
Gyermekétkeztetés bölcsődében	570	Gyermekétkeztetés bölcsődében	6 360
Család- és gyermekjóléti szolgálat	0	Család- és gyermekjóléti szolgálat	7 191
Szociális étkeztetés	3 048	Szociális étkeztetés	4 689
Házi segítségnyújtás	1 000	Házi segítségnyújtás	6 641
	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 780
Működési bevételek összesen	47 202	Egyéb működési célú kiadások	27 658
Önkormányzatok működési támogatása összesen	268 265	Tartalék	19 080
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen	81 128		
Közhatalmi bevételek	55 400		
Költségvetési pénzmaradvány	38 726		
<b>II. Működési bevételek összesen:</b>	<b>490 721</b>	<b>II. Működési kiadások összesen:</b>	<b>490 721</b>
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Felhalmozási célú kiadások	
Költségvetési pénzmaradvány	60 541	Beruházási kiadások (áfával együtt)	11 649
		Felújítási kiadás	
		Tartalék	48 892
Felhalmozási bevételek összesen:	<b>60 541</b>	Felhalmozási kiadások összesen:	<b>60 541</b>
Önkormányzat bevételei összesen:	<b>551 262</b>	Önkormányzat kiadásai összesen:	<b>551 262</b>

9. melléklet a \_\_\_/2016.(\_\_\_) önkormányzati rendelethez

**A költségvetési évet követő önkormányzati kötelezettségek áthúzódó hatása éves bontásban**

adatok ezer forintban

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