

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
<b>7.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása összesen</b>	<b>274 356</b>	<b>0</b>	<b>274 356</b>
8.	Működési célú támogatás TB pénzügyi alapokból	9 604	0	9 604
9.	Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapokból	22 325	0	22 325
10.	Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól	3 040	0	3 040
<b>11.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen</b>	<b>34 969</b>	<b>0</b>	<b>34 969</b>
12.	Magánszemélyek kommunális adója	11 000	0	11 000
13.	Helyi iparüzési adó	35 000	0	35 000
14.	Gépjárműadó	8 600	0	8 600
15.	Egyéb pótlék, bírság	600	0	600
<b>16.</b>	<b>Adóbevétel összesen</b>	<b>55 200</b>	<b>0</b>	<b>55 200</b>
<b>17.</b>	<b>Igazgatási szolgáltatási díjak</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>75</b>
18.	Bérbeadásból származó bevételek	19 348	0	19 348
19.	Közvetített szolgáltatások	4 600	0	4 600
20.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	2 800	0	2 800
21.	Ellátási díjak	10 636	0	10 636
22.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 870	0	4 870
23.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 000	0	2 000
24.	Kamatbevételek	400	0	400
<b>25.</b>	<b>Egyéb működési bevételek összesen</b>	<b>44 654</b>	<b>0</b>	<b>44 654</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>409 254</b>	<b>0</b>	<b>409 254</b>
<b>27.</b>	<b>Diszkont kincstárjegy beváltása</b>	<b>64 542</b>	<b>0</b>	<b>64 542</b>
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>473 796</b>	<b>0</b>	<b>473 796</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	240
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	24 180
	7.	Város- és községgazdálkodás	3 556
	10.	Iskolai, óvodai intézményi étkeztetés	13 508
	13.	Művelődési ház	770
		<b>Összesen:</b>	<b>44 654</b>

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

### Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmény bevételei 2014. évben

átatok 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	29 897	110 338	140 235
2.	Szociális hozzájárulási adó	5 520	28 423	33 943
3.	Dologi kiadások	94 115	17 141	111 256
4.	Szociálpolitikai juttatások	47 770	0	47 770
5.	Pénzeszközátadás	133 390	0	133 390
6.	Beruházási kiadások	1 950	0	1 950
7.	Felújítási kiadás	0	0	0
8.	Általános tartalék	5 252	0	5 252
<b>9.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>317 894</b>	<b>155 902</b>	<b>473 796</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.	Részfogl.
I.		Önkormányzat									
	1.	Önkormányzati jogalkotás			12 500	12 500	850		13 350		
	2.	Köztetető-fenntartás	1 298	350	2 141	3 789			3 789	1	
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	173	47	8 371	8 591			8 591		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 községgazdálkodás			7 389	7 389			7 389		
	8.	Fogorvosi alapellátás			3 840	3 840			3 840		
	9.	Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	4 466	1 149	960	6 575			6 575	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	2 250	607	1 377	4 234			4 234	1	1
	13.	Művelődési ház	3 230	872	4 540	8 642			8 642	2	
		<b>Összesen:</b>	<b>29 897</b>	<b>5 520</b>	<b>94 115</b>	<b>129 532</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>130 932</b>	<b>55</b>	<b>4</b>

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

**Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmény 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	11 533	72 871			72 871	15	3
III.		Óvodai nevelés	61 073	16 350	5 608	83 031			83 031	23	
		<b>Összesen:</b>	<b>110 338</b>	<b>28 423</b>	<b>17 141</b>	<b>155 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 902</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>10.</b>	<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	40 530
8.	Ferencszállás Önkormányzat	234
<b>9.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>133 390</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.		
	<b>Összesen</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
	<b>Összesen</b>	<b>550</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
	Összesen	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

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	5 252
	<b>Tartalék összesen:</b>	<b>5 252</b>

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

adatok ezer forintban

Sorszám	Önként vállalt feladatok	2014. eredeti előirányzat
	<b>Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai</b>	
1.	Temetési segély	400
2.	Pénzeszköz átadás	
	Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulás (bölcsőde)	18 824
	Alföldvíz Zrt.	92
	Egyesületek, alapítványok, egyházak támogatása	2 500
	<b>Összesen:</b>	<b>21 816</b>

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

Sorszám	Kötelező feladatok	2014. eredeti előirányzat
	<b>Működési célú kötelező feladatok kiadásai</b>	
1.	Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok	385 488
	<b>Összesen:</b>	<b>385 488</b>

Sorszám	Működési célú kötelező feladatok bevételei	2014. eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatása	262 214
2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül	34 969
3.	Adóbevételek	53 250
	Igazgatási szolgáltatási díjak	75
	Egyéb működési bevételek összesen	44 654
	<b>Összesen:</b>	<b>395 162</b>

Sorszám	Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai	2014. eredeti előirányzat
1.	Pénzeszköz átadás Víziközmű társulás (utak felújítása)	64 542
2.	Beruházási kiadások	1 950
	<b>Összesen:</b>	<b>66 492</b>

Sorszám	Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei	2014. eredeti előirányzat
1.	Kincstárjegy beváltás	64 542
2.	Adóbevétel	1 950
	<b>Összesen:</b>	<b>66 492</b>

5. melléklet a /2014.( ) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemterv 2014. évben**

adatok ezer forintban

Jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Személyi jellegű kiadás	11 686	11 689	11 686	11 686	11 686	11 686	11 686	11 686	11 686	11 686	11 686	11 686	140 235
Szociális hozzájárulási adó	2 829	2 829	2 829	2 829	2 829	2 829	2 829	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	33 943
Dologi kiadások	9 230	9 230	9 230	9 230	9 230	9 230	9 230	9 230	9 230	9 230	9 230	9 726	111 256
Szociálpolitikai juttatások	3 981	3 981	3 981	3 981	3 981	3 981	3 981	3 981	3 981	3 981	3 981	3 979	47 770
Pénzeszköz átadás	5 952	5 718	5 718	5 718	70 260	5 718	5 718	5 718	5 718	5 718	5 718	5 716	133 390
Beruházási kiadások	550			1 400									1 950
Általános tartalék												5 252	5 252
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>34 228</b>	<b>33 447</b>	<b>33 444</b>	<b>34 844</b>	<b>97 986</b>	<b>33 444</b>	<b>33 444</b>	<b>33 443</b>	<b>33 443</b>	<b>33 443</b>	<b>33 443</b>	<b>39 187</b>	<b>473 796</b>
Önkormányzatok működési támogatása összesen	22 863	22 863	22 863	22 863	22 863	22 863	22 863	22 863	22 863	22 863	22 863	22 863	274 356
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen	4 379	2 781	2 781	2 781	2 781	2 781	2 781	2 781	2 781	2 781	2 781	2 780	34 969
Adóbevétel összesen			27 600						27 600				55 200
Igazgatási szolgáltatási díjak	75												75
Egyéb működési bevételek összesen	3 721	3 721	3 721	3 721	3 721	3 721	3 721	3 721	3 721	3 721	3 721	3 723	44 654
Diszkont kincstárjegy beváltása					64 542								64 542
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>31 038</b>	<b>29 365</b>	<b>56 965</b>	<b>29 365</b>	<b>93 907</b>	<b>29 365</b>	<b>29 365</b>	<b>29 365</b>	<b>56 965</b>	<b>29 365</b>	<b>29 365</b>	<b>29 366</b>	<b>473 796</b>
<b>Bevétel-kiadás egyenlege</b>	<b>-3 190</b>	<b>-4 082</b>	<b>23 521</b>	<b>-5 479</b>	<b>-4 079</b>	<b>-4 079</b>	<b>-4 079</b>	<b>-4 078</b>	<b>23 522</b>	<b>-4 078</b>	<b>-4 078</b>	<b>-9 821</b>	<b>0</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	140 235
2.	Szociális hozzájárulási adó	33 943
3.	Dologi kiadások	111 256
4.	Szociálpolitikai juttatások	47 770
5.	Pénzeszköz átadás	133 390
6.	Beruházási kiadások	1 950
7.	Felújítási kiadás	0
8.	Általános tartalék	5 252
<b>9.</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások összesen (1-8):</b>	<b>473 796</b>
11.	Önkormányzatok működési támogatása	274 356
12.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül	34 969
13.	Adóbevételek	55 200
14.	Igazgatási szolgáltatási díjak	75
15.	Egyéb működési bevételek összesen	44 654
16.	Kincstárjegy beváltás	64 542
<b>17.</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek összesen (11-16):</b>	<b>473 796</b>

7. melléklet a /2014.( ) önkormányzati rendelethez

### Önkormányzatot megillető 2014. évi hozzájárulások, támogatások

Jogcím	Összeg (eFt)
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	51 479
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás	7 816
Közvilágítás fenntartásának támogatása	9 034
Köztetető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	3 549
Közutak fenntartásának támogatása	6 129
Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása	11 019
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz	30
Óvodapedagógusok elismert létszáma(8 hó)	34 503
Óvodapedagógusok munkáját közvetlensegítők létszáma(8 hó)	10 800
Óvodapedagógusok elismert létszáma(4 hó)	16 315
Óvodapedagógusok munkáját közvetlensegítők létszáma(4 hó)	5 400
Pedagógusok bértámogatásának pótlása	420
Gyermekek óvodai nevelésére szervezett csoport (8 hó)	5 077
Gyermekek óvodai nevelésére szervezett csoport (4 hó)	2 408
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátáshoz	10 061
Családsegítés	2 088
Családsegítés társulási kiegészítés	1 586
Gyermekjólét	2 088
Gyermekjólét társulási kiegészítés	1 091
Szociális étkezés	1 948
Házi segítségnyújtás	4 713
Időskorúak nappali intézményi ellátása társult formában	3 597
Bölcsődei ellátás	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	240	Köztemető-fenntartás	3 789
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	24 180	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	8 591
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.	7 389
Fogorvosi alapellátás		Fogorvosi alapellátás	3 840
Család és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás		Család és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	6 575
Iskolai, óvodai intézményi étkeztetés	13 508	Iskolai, óvodai intézményi étkeztetés	46 234
Közfoglalkoztatás		Közfoglalkoztatás	21 775
Könyvtári szolgáltatás		Könyvtári szolgáltatás	4 234
Művelődési ház	770	Művelődési ház	8 642
Polgármesteri Hivatal		Polgármesteri Hivatal	72 871
Óvodai nevelés		Óvodai nevelés	83 031
		Szociálpolitikai juttatások	47 770
Intézményi működési bevételek összesen	44 654	Pénzeszközátadás	68 848
Önkormányzatok működési támogatása összesen	274 356	Általános tartalék	5 252
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen	34 969		
Adóbevétel	53 250		
Igazgatási szolgáltatási díjak	75		
<b>II. Működési bevételek összesen:</b>	<b>407 304</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>407 304</b>
Felhalmozási célú bevételek		II. Felhalmozási célú kiadások	
Diszkont kincstárjegy beváltása	64 542	Beruházási kiadások (áfával együtt)	1 950
Adóbevétel	1 950	Felhalmozási cél pénzeszköz átadás	64 542
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>66 492</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>66 492</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>473 796</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>473 796</b>

9. melléklet a /2014.( ) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer forintban

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