



**Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől**  
6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.  
Tel/Fax: 62/525-090  
E-mail: ph@kiszombor.hu

**Üsz.:** 22-73/2021.

**Tárgy:** Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása

**Mell.:** 1 pld. rendelet-tervezet  
(hatásvizsgálati lap, indokolás)

**Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
Képviselő-testülete**

Kiszombor

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetését megállapító 3/2021.(II. 25.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiakkal szükséges módosítani:

A 2020. évi beszámoló államkincstári felülvizsgálata alapján pótlólagos állami támogatásra lett jogosult önkormányzatunk. Ez az összeg a tartalékba kerül.

R. 2. melléklet

Elszámolásból származó bevételek (B116) nő 2 821 e Ft

Az R. 3/8. melléklete az alábbiak szerint változik:

20. alcím

1. Általános tartalék nő 2 821 e Ft

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése - 2021 című, MFP-ÖTIF/2021 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott pályázatunk megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak, ezért 4 997 e Ft támogatásra lettünk jogosultak. A pályázat nettó módon lett benyújtva, ezért a levonható áfát meg kell előlegeznie az önkormányzatnak.

R. 2. melléklet

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól kapott felhalm. célú tám. B25 nő 4 997 e Ft

R. 3/1 melléklete

2. Köztemető fenntartás kiadási előirányzata csökken 1 345 e Ft  
ebből dologi kiadás csökken 1 345 e Ft

R. 3/5. melléklet

8. MFP- Temető útfelújítás nő 6 342 e Ft

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása - 2021 című, MFP-UHK/2021 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott pályázatunk pozitív elbírálásban részesült. Elnyert pályázati támogatás összege: 39,8 millió Ft.

R. 2. melléklet

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól kapott felhalm. célú tám. nő 39 800 e Ft

R. 3/5. melléklet

9. MFP- Útfelújítás (engedélyköteles) nő 39 800 e Ft

A Belügyminisztérium által kiírt Önkormányzati fejlesztések pályázati kiírásra sikeresen nyújtott be pályázatot szilárd burkolatú járda felújításra. A támogatói okirat alapján 20 000 e Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül önkormányzatunk, melyhez 3 529 e Ft önerő szükséges. Mivel az önerő már az eredeti költségvetésben betervezésre került, így csak a támogatás összegével szükséges módosítani a költségvetést.

R. 2. melléklet

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) nő 20 000 e Ft

R. 3/5. melléklet

2. Önkormányzati fejlesztések – útfelújítás nő 20 000 e Ft

A huszonöt ezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat részére a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozók számára biztosított adómérték-kedvezmény miatt a 2021. évben kieső iparüzési adóbevételeinek összegével megegyező összegű támogatásra jogosult önkormányzatunk 8 204 e Ft értékben.

A Szent István tér 3. szám alatti 12 lakásos társasházban 2020. év folyamán megvalósult az elektromos hálózat felújítása. Azonban a méretlen fővezeték kiépítése a lépcsőháznál található mérőórák és DIM csatlakozó szekrény között, illetve a mérőórák cseréje nem valósult meg. A beérkezett tájékoztató jellegű árajánlat összege: bruttó 7 592 e Ft.

R. 2. melléklet

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) nő 8 204 e Ft

R. 3/5. melléklet

5. 12 lakás elektromos felújítása nő 7 592 e Ft

Az R. 3/8. melléklete az alábbiak szerint változik:

20. alcím

1. Általános tartalék nő 612 e Ft

A falunapra elkülönített összegből 3 000 e Ft-ot szükséges átvezetni a művelődési ház kiadásai közé.

R. 3/1.

1. Önkormányzati jogalkotás kiadási előirányzata csökken 3 000 e Ft  
ebből dologi kiadás csökken 3 000 e Ft

11. Művelődési Ház kiadási előirányzata nő 3 000 e Ft  
ebből dologi kiadás nő 3 000 e Ft

TOP-2.1.3-16 felhívásra benyújtott pályázatunk pozitív elbírálásban részesült, így belvízmentesítésre 400 000 e Ft támogatást nyertünk. Az eredeti költségvetésbe betervezésre került a megalapozó tanulmány, valamint a műszaki engedélyestervek költségei a forgatási célú értékpapírok értékesítésének terhére. Így ezeket a tételek szükséges rendezni.

R. 2. melléklet

Fej. kez. ei. EU-s programokra és azok hazai társfin. műk. bevétele B16 nő 23 917 e Ft  
Fej. kez. ei. EU-s programokra és azok hazai társfin. felh. bevétele B25 nő 376 083 e Ft  
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 csökken 19 104 e Ft

R. 3/1. melléklet

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység kiadási előirányzata nő 15 917 e Ft  
ebből dologi kiadás nő 15 917 e Ft

R. 3/5 melléklet

3. TOP-2.1.3-16 Kz Nagy. Csapadékvíz-csatornázás fejl. II. ütem nő 364 483 e Ft

Az R. 3/8. melléklete az alábbiak szerint változik:

20. alcím

1. Általános tartalék nő 496 e Ft

2021. 6-7. hónapban szociális ágazati összevont pótlék címen 1 331 e Ft támogatást kaptunk, mely összeg a KSZGYI kiadási előirányzatát módosítja.

2. melléklet

Telep. önk. szoc. gyjóléti és étkeztet. feladatok tám. B1131 nő 1 331 e Ft

3/2. melléklet IV. cím KSZGYI

1. alcím

Idősek nappali ellátása kiadási előirányzat nő 484 e Ft  
ebből személyi jellegű kiadás nő 419 e Ft  
munkáltatót terhelő adó nő 65 e Ft

2. alcím

Gyermekek napközbeni ellátása kiadási előirányzata nő 46 e Ft  
ebből személyi jellegű kiadás nő 40 e Ft  
munkáltatót terhelő adó nő 6 e Ft

3. alcím

Gyermekétkeztetés bölcsődében kiadási előirányzat nő 148 e Ft  
ebből személyi jellegű kiadás nő 128 e Ft  
munkáltatót terhelő adó nő 20 e Ft

4. alcím

Család és gyermekjóléti szolgálat kiadási előirányzata nő 386 e Ft  
ebből személyi jellegű kiadás nő 334 e Ft  
munkáltatót terhelő adó nő 52 e Ft

5. alcím

Szociális étkeztetés kiadási előirányzata nő

64 e Ft

ebből személyi jellegű kiadás nő 55 e Ft

munkáltatót terhelő adó nő 9 e Ft

6. alcím Házi segítségnyújtás kiadási előirányzata nő

203 e Ft

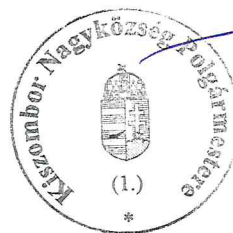
ebből személyi jellegű kiadás nő 176 e Ft

munkáltatót terhelő adó nő 27 e Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen

Kiszombor, 2021. július 13.

Tisztelettel:



**Szirbik Imre**  
polgármester



**Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**\_\_\_\_\_/2021. \_\_\_\_ önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló**  
**3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Kiszombor Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek együttes 2021. évi költségvetésének:

- a) bevételi főösszegét 1 173 527 e Ft-ban, ezen belül
  - aa) működési költségvetési bevételét 549 556 e Ft-ban,
  - ab) felhalmozási költségvetési bevételét 477 062 e Ft-ban,
  - ac) finanszírozási bevételét 146 909 e Ft-ban,
  
- b) kiadási főösszegét 1 173 527 e Ft-ban, ezen belül
  - ba) működési költségvetési kiadását 589 320 e Ft-ban, ezen belül
    - 1. személyi jellegű kiadásokat 289 527 e Ft-ban,
    - 2. munkaadókat terhelő járulékokat 41 921 e Ft-ban,
    - 3. dologi jellegű kiadásokat 170 991 e Ft-ban,
    - 4. működési célú pénzeszköz átadását 4 326 e Ft-ban,
    - 5. ellátottak pénzbeli juttatásai 22 250 e Ft-ban,
    - 6. tartalékot 60 305 e Ft-ban,
  - bb) felhalmozási költségvetési kiadását 495 260 e Ft-ban, ezen belül
    - 1. beruházások előirányzatát 38 824 e Ft-ban,
    - 2. felújítások előirányzatát 456 436 e Ft-ban
  - bc) finanszírozási költségvetési kiadását 88 747 e Ft-ban
  
- c) költségvetési hiányát 0 e Ft-ban, ezen belül
  - ca) működési költségvetési hiányát 0 e Ft-ban,
  - cb) felhalmozási költségvetési hiányát 0 e Ft-ban

állapítja meg.”

## 2. §

- (1) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) Az R. 3/1. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) Az R. 3/2. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) Az R. 3/5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) Az R. 3/8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) Az R. 3/12. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (10) Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

## 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szirbik Imre sk.  
polgármester

dr. Gácsi Zoltán sk.  
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

dr. Gácsi Zoltán  
jegyző

**ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP**  
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló  
3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló  
\_\_\_\_\_/2021. (\_\_\_\_\_) önkormányzati rendelethez

**Társadalmi hatás:**

A költségvetési rendelet és módosítása alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

**Gazdasági hatás:**

A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.

**Költségvetési hatás:**

A költségvetési rendelet módosításának költségvetési szempontból önmagát végrehajtó (self-executive) hatása van.

**Környezeti és egészségi következmények:**

Nincs.

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:**

Nincs.

**A jogszabály megalkotásának szükségessége:**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról – a jogszabályi kivételeket figyelembe véve - a képviselő-testület dönt.

**A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kiszombor, 2021. július 13.





**INDOKOLÁS**  
**az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló**  
**3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló**  
**\_\_\_\_\_/2021. (\_\_\_\_\_) önkormányzati rendelethez**

A 2020. évi beszámoló államkincstári felülvizsgálata alapján pótlólagos állami támogatásra lett jogosult önkormányzatunk. Ez az összeg a tartalékba kerül.

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése - 2021 című, MFP-ÖTIF/2021 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott pályázatunk megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak, ezért támogatásra lettünk jogosultak. A pályázat nettó módon lett benyújtva, ezért a levonható áfát meg kell előlegeznie az önkormányzatnak.

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása - 2021 című, MFP-UHK/2021 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott pályázatunk pozitív elbírálásban részesült.

A Belügyminisztérium által kiírt Önkormányzati fejlesztések pályázati kiírásra sikeresen nyújtott be pályázatot szilárd burkolatú járda felújításra. A támogatói okirat alapján vissza nem térítendő támogatásban részesül önkormányzatunk, melyhez önerő szükséges. Mivel az önerő már az eredeti költségvetésben betervezésre került, így csak a támogatás összegével szükséges módosítani a költségvetést.

A huszonöt ezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat részére a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozók számára biztosított adómérték-kedvezmény miatt a 2021. évben kieső iparüzési adóbevételek összegével megegyező összegű támogatásra jogosult önkormányzatunk.

A Szent István tér 3. szám alatti 12 lakásos társasházban 2020. év folyamán megvalósult az elektromos hálózat felújítása. Azonban a méretlen fővezeték kiépítése a lépcsőházaknál található mérőórák és DIM csatlakozó szekrény között, illetve a mérőórák cseréje nem valósult meg.

A falunapra elkülönített összegből szükséges átvezetni a művelődési ház kiadásai közé.

TOP-2.1.3-16 felhívásra benyújtott pályázatunk pozitív elbírálásban részesült, így belvízmentesítésre támogatást nyertünk. Az eredeti költségvetésbe betervezésre került a megalapozó tanulmány, valamint a műszaki engedélyestervek költségei a forgatási célú értékpapírok értékesítésének terhére. Így ezeket a tételek szükséges rendezni.

2021. 6-7. hónapban szociális ágazati összevont pótlék címen támogatást kaptunk, mely összeg a KSZGYI kiadási előirányzatát módosítja.

A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a rendelet tervezetével szemben nem áll fenn.

A rendelet megalkotásának társadalmi célja az, hogy az önkormányzat gazdálkodása az állampolgárok számára nyomon követhető legyen, átfogó képet adjon az önkormányzat



pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremtse az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

A szakmai oka az, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról – a jogszabályi kivételeket figyelembe véve – a képviselő-testület dönt.

A rendelet nemzetgazdasági hatása, hogy az önkormányzat az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.

A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a rendelet tervezetével szemben nem áll fenn.

A rendelet ezen indokolását a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni.

Kiszombor, 2021. július 13.



Gácsi Zoltán  
jegyző



2. melléklet a 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

## Önkormányzati szintű bevételek 2021. évi

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat		
		Önkormányzat	Polgármest eri Hivatal, intézmények	Összesen
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám. B111	145 882	0	145 882
2.	Települési önkormányzat köznevelési feladat tám. B112	94 228	0	94 228
3.	<i>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)</i>	85 479	0	85 479
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	38 698	0	38 698
5.	Települési önkormányzat kulturális feladatok tám. B114	8 535	0	8 535
6.	<i>Műk. célú költségvetési támogatás és kiegészítő tám. B115</i>	8 204		8 204
7.	<i>Egyéb, működési célú tám. B116</i>	2 821	0	2 821
<b>8.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása összesen B11</b>	<b>383 847</b>	<b>0</b>	<b>383 847</b>
<b>9.</b>	<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása működési bevétele B16</i>	23 917	0	23 917
10.	Tb. pénzügyi alap működési célú támogatás bevétele B16	12 780	0	12 780
11.	Elkülönült állami pénzalap működési célú támogatás bevétele B16	29 656	7 113	36 769
<b>12.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatás bevétele AH-on belül B16</b>	<b>66 353</b>	<b>7 113</b>	<b>73 466</b>
<b>13.</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
14.	<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása felhalmozási bevétele B25</i>	395 654	0	395 654
15.	<i>Egyéb fejezeti előirányzatok kapott felhalm. Célú tám. B25</i>	44 797	0	44 797
	Elkülönült állami pénzalap felh. célú támogatás bevétele B25	1 548	0	1 548
<b>16.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25</b>	<b>441 999</b>	<b>0</b>	<b>441 999</b>
17.	Termőföld bérbeadása miatti SZJA B311	11	0	11
18.	Magánszemélyek kommunális adója B34	11 000	0	11 000
19.	Allandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparüzési adó B351	20 000	0	20 000
20.	Talajterhelési díj B36	1 300	0	1 300
21.	Egyéb bírságok B36	250	0	250
22.	Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás B36	250	0	250
<b>23.</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen B3</b>	<b>32 811</b>	<b>0</b>	<b>32 811</b>
24.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	12 581	0	12 581
25.	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel B404	23 299	0	23 299
26.	Intézményi ellátási díjak B405	5 000	6 308	11 308
27.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	8 701	1 244	9 945
28.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081	499	0	499
<b>29.</b>	<b>Működési bevételek összesen B4</b>	<b>50 080</b>	<b>7 552</b>	<b>57 632</b>
30.	Ingatlanok értékesítése B52	14 500	0	14 500
<b>31.</b>	<b>Felhalmozási bevételek B5</b>	<b>14 500</b>	<b>0</b>	<b>14 500</b>
32.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartások B64	250	0	250
33.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - egyéb civil szervezet B64	1 550	0	1 550
<b>34.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B64</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>
35.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartások B74	363	0	363
<b>36.</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74</b>	<b>363</b>	<b>0</b>	<b>363</b>
37.	Maradvány igénybevétele B8131	101 302	0	101 302
38.	<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121</i>	44 656	0	44 656
39.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések B814	951	0	951
<b>40.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen B8</b>	<b>146 909</b>	<b>0</b>	<b>146 909</b>
<b>41.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 158 662</b>	<b>14 665</b>	<b>1 173 327</b>



3. melléklet a 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzati szintű kiadások 2021. évben**

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat		
		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal, intézmények	Összesen
1.	Személyi jellegű kiadás	73 510	216 017	289 527
2.	Szociális hozzájárulási adó	9 295	32 626	41 921
3.	Dologi kiadások	139 778	31 213	170 991
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 250	0	22 250
5.	Pénzeszközátadás	4 326	0	4 326
6.	Beruházási kiadások	36 635	2 189	38 824
7.	Felújítási kiadás	456 436	0	456 436
8.	Tartalék	60 305	0	60 305
9.	Finanszírozási kiadások	88 747	0	88 747
	<b>Összesen:</b>	<b>802 535</b>	<b>282 045</b>	<b>1 173 327</b>

3/1. melléklet a 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

## Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai 2021. évben

adatok ezer forintban

Cím sz.	Alicím-szám	Megnevezés	Működési kiadások				Beruházási kiadás K6	Felújítási kiadás K7	Kiadás össz.	Engedélyezett létszám	
			Személyi jell. kiad. K1	Munkaadókat terh.jár. szociális hj. adó K2	Dologi kiad. K3	Összesen				Főogl.	Rész fogl.
I.		Önkormányzat									
	1.	<i>Önkormányzati jogalkotás</i>	12 069	1 871	17 500	31 440			31 440		
	2.	Köztemető-fenntartás	1 306	202	1 155	2 663			2 663		1
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	821	56	15 500	16 377			16 377		
	4.	Közfoglalkoztatás	25 393	1 969	6 408	33 770	1 548		35 318	25	
	5.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	0	6 129	6 129			6 129		
	6.	<i>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység</i>	0	0	23 917	23 917			23 917		
	7.	Közvilágítás	0	0	10 240	10 240			10 240		
	8.	Város- és községgazdálkodás	10 057	1 551	12 076	23 684	400		24 084	3	1
	9.	Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	11 440	1 722	1 400	14 562	20		14 582	2	
	10.	Könyvtári szolgáltatás	5 707	884	1 200	7 791	180		7 971	2	
	11.	<i>Művelődési ház</i>	6 717	1 040	7 800	15 557	50		15 607	2	1
	12.	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	0	0	34 772	34 772			34 772		
	13.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	0	0	686	686			686		
	14.	Iskola rendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	0	0	0	0			0		
	15.	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek	0	0	0	0			0		
	16.	<i>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</i>	0	0	995	995			995		
		<b>Összesen:</b>	<b>73 510</b>	<b>9 295</b>	<b>139 778</b>	<b>222 583</b>	<b>2 198</b>	<b>0</b>	<b>224 781</b>	<b>34</b>	<b>3</b>

3/2. melléklet a 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

## Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek kiadásai 2021. 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				Főogl.	Rész fogl.
<b>II.</b>		<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>69 102</b>	<b>10 601</b>	<b>8 300</b>	<b>88 003</b>	<b>795</b>	<b>0</b>	<b>88 798</b>	<b>13</b>	<b>2</b>
	1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	69 102	10 601	8 300	88 003	795	0	88 798	13	2
<b>III.</b>		<b>Óvoda</b>	<b>75 237</b>	<b>11 578</b>	<b>4 458</b>	<b>91 273</b>	<b>960</b>	<b>0</b>	<b>92 233</b>	<b>19</b>	<b>2</b>
	1.	Óvodai nevelés	72 376	11 135	4 458	87 969	960	0	88 929	18	2
	2.	Intézményi gyermekétk.	2 861	443	0	3 304	0	0	3 304	1	
<b>IV.</b>		<b>KSZGYI</b>	<b>71 678</b>	<b>10 447</b>	<b>18 455</b>	<b>100 580</b>	<b>434</b>	<b>0</b>	<b>101 014</b>	<b>24</b>	<b>5</b>
	1.	Idősek nappali ellátása	8 503	1 318	2 275	12 096	184	0	12 280	2	1
	2.	Gyermekek napközbeni ellátása	33 025	5 118	3 473	41 616	150	0	41 766	8	1
	3.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	6 020	933	3 000	9 953		0	9 953	1	2
	4.	Család és gyermekjóléti szolg.	6 500	986	300	7 786	100	0	7 886	2	
	5.	Szociális étkezés	862	119	9 247	10 228		0	10 228		1
	6.	Házi segítségnyújtás	8 691	1 347	160	10 198	0	0	10 198	3	
	7.	Közfoglalkoztatás	8 077	626	-	8 703	0	0	8 703	8	
		<b>Osszesen (II.- IV.)</b>	<b>216 017</b>	<b>32 626</b>	<b>31 213</b>	<b>279 856</b>	<b>2 189</b>	<b>0</b>	<b>282 045</b>	<b>56</b>	<b>9</b>



3/5. melléklet a 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1.	Rónay-kúria épülete	1 000
2.	Önkormányzati fejlesztések - útfelújítás	23 529
3.	TOP-2.1.3-16 Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-csatarnázás fejlesztése II. ütem	376 083
4.	Sportöltöző felújítása	350
5.	12 lakás elektromos felújítása	8 282
6.	MFP - Óvoda felújítása	1 000
7.	MFP - Haleszi játszótér kialakítása	50
8.	MFP - Temető útfelújítás	6 342
9.	MFP - Útfelújítás (engedélyköteles)	39 800
	<b>Összesen:</b>	<b>456 436</b>

3/6. melléklet a 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1.	MFP - Urnafa építés	4 459
2.	MFP - Temető kerítés	4 994
3.	MFP - Elhagyott ingatlan saját forrással	8 000
4.	MFP - Porgányi utcai játszótér	2 999
5.	Óvoda konyhában eszközbeszerzés (1004/2019.(I.18.) Korm. határozat alapján	13 985
	<b>Összesen</b>	<b>34 437</b>

3/8. melléklet a 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1.	Általános tartalék	<b>6 751</b>
	<i>Működési</i>	6 751
	Felhalmozási	0
2.	Céltartalék	53 554
	<b>Tartalék összesen:</b>	<b>60 305</b>

3/12. melléklet a 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

## Kiszbombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2021.évi bevételi és kiadási előirányzatai

## Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

adatok eFt-ban

Bevételek					2021.évi eredeti ei.
1.	B1	államháztartáson belülről			0
1.1	B1	Egyéb működési célú tám.			7 113
2.	B3	Közhatalmi bevételek			0
3.	B4	Működési bevételek			7 552
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>					<b>14 665</b>

Kiadások					2021.évi eredeti ei.
1.	K1	Személyi juttatások			71 678
2.	K2	hozzájárulási adó			10 447
3.	K3	Dologi kiadások			18 455
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások			0
5.1.	K506	államháztartáson belülré			0
5.2.	K512	államháztartáson kívülré			0
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>					<b>100 580</b>

## Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek					2021.évi eredeti ei.
5.	B2	államháztartáson belülről			0
6.	B5	Felhalmozási bevételek			0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>					<b>0</b>

Kiadások					2021.évi eredeti ei.
6.	K6	Beruházások			434
7.	K7	Felújítások			0
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>					<b>434</b>

## Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek					2021.évi eredeti ei.
8.	B8	Finanszírozási bevételek			
8.1.		igénybevétele (pénzmaradvány) (B8131)			1 001
8.2.		Központi, irányító szerinti támogatás (B816)			85 348
8.2.1.		ebből: törvény alapján)			70 860
		ebből: önkormányzati saját forrás			14 488
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>					<b>86 349</b>

Kiadások					2021.évi eredeti ei.
9.	K9	Működési célú finanszírozási kiadások			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>					<b>0</b>

**BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: 101 014****KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: 101 014**



4. melléklet a 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer forintban

Sorszám	Önként vállalt feladatok	2021. eredeti előirányzat
	<b>Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai</b>	
1.	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	1 740
2.	Kiszomboron működő civil szervezetek támogatása	0
	<b>Összesen</b>	<b>1 740</b>

Sorszám	Önként vállalt feladatok	2021. eredeti előirányzat
	<b>Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai</b>	
1.		
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>

Sorszám	Működési célú kötelező feladatok kiadásai	2021. eredeti előirányzat
1.	Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok	527 275
2.	Tartalék	18 454
3.	Finanszírozási kiadások	16 036
	<b>Összesen:</b>	<b>561 765</b>

Sorszám	Működési célú kötelező feladatok bevételei	2021. eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatása	383 847
2.	Egyéb működési célú támogatás AH-on belül	73 466
3.	Közhatalmi bevételek	1 556
4.	Működési bevételek	57 632
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	1 800
6.	Maradvány igénybevétele	44 253
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	951
	<b>Összesen:</b>	<b>563 505</b>

Sorszám	Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai	2021. eredeti előirányzat
1.	Beruházási kiadások	38 824
2.	Felújítási kiadás	456 436
4.	Tartalék	41 851
5.	Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés (tőke+kamat))	72 711
	<b>Összesen:</b>	<b>609 822</b>

Sorszám	Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei	2021. eredeti előirányzat
1.	Maradvány igénybevétele	57 049
2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	44 656
4.	Közhatalmi bevételek	31 255
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	14 500
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	461 999
7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	363
	<b>Összesen</b>	<b>609 822</b>

6. melléklet a 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2021. évre terv
1.	Személyi jellegű kiadás	289 527
2.	Szociális hozzájárulási adó	41 921
3.	Dologi kiadások	170 991
4.	Szociálpolitikai juttatások	22 250
5.	Pénzeszköz átadás	4 326
6.	Beruházási kiadások	38 824
7.	Felújítási kiadás	456 436
8.	Tartalék	60 305
9.	Finanszírozási kiadások	88 747
<b>9.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 173 327</b>
10.	Önkormányzatok működési támogatása	383 847
11.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül	73 466
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 000
13.	Felhalmozási bevételek	14 500
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	441 999
15.	Közhatalmi bevételek	32 811
16.	Működési bevételek	57 632
17.	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	1 800
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	363
19.	Finanszírozási bevételek	146 909
<b>20.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 173 327</b>



8. melléklet a 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzati szintű 2021. évi költségvetés várható  
működési és felhalmozási bevételei és kiadásai**

adatok ezer forintban

Megnevezés		Megnevezés	
Működési bevételek:		Működési kiadások	
Önkormányzati jogalkotás	9 247	Önkormányzati jogalkotás	31440
Köztetető-fenntartás	1 143	Köztetető-fenntartás	2663
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	32 523	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	16377
Közfoglalkoztatás	0	Közfoglalkoztatás	33770
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	6129
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	0	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	23917
Közvilágítás	0	Közvilágítás	10240
Város- és községgazdálkodás	0	Város- és községgazdálkodás	23684
Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	0	Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	14562
Könyvtári szolgáltatás	0	Könyvtári szolgáltatás	7791
Művelődési ház	318	Művelődési ház	15557
Gyermekétkeztetés köznevelési int.	6 350	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	34772
Finanszírozási műveletek	499	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	686
Polgármesteri Hivatal	0	Iskola rendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	0
Óvodai nevelés	0	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek	0
		Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	995
KSZGYI	0	Polgármesteri Hivatal	88003
Idősek nappali ellátása	0	Óvodai nevelés	91273
Gyermekek napközbeni ellátása	0	KSZGYI	0
Gyermekétkeztetés bölcsődében	210	Idősek nappali ellátása	12096
Család és gyermekjóléti szolg.	0	Gyermekek napközbeni ellátása	41616
Szociális étkezés	5642	Gyermekétkeztetés bölcsődében	9953
Házi segítségnyújtás	1700	Család és gyermekjóléti szolg.	7786
Önkormányzatok működési támogatása összesen	383847	Szociális étkezés	10228
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen	73466	Házi segítségnyújtás	10198
Közhatalmi bevételek	1556	Közfoglalkoztatás	8703
Költségvetési pénzmaradvány	44253	Szociálpolitikai juttatások	22250
Működési célú visszatérítendő támogatások bevételei	1800	Pénzeszközátadás	4 326
Államháztartáson belüli megelőlegezés	951	Tartalék	18 454
		Finanszírozási kiadások	16 036
<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	<b>563 505</b>	<b>I. Működési kiadások összesen:</b>	<b>563 505</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	461 999	Forgatási célú értékpapír vásárlása	0
Közhatalmi bevételek	31 255	Beruházási kiadások	38824
Maradvány igénybevétele	57 049	Felújítási kiadás	456436
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	363	Tartalék	41 851
Ép beváltás	44 656	Finanszírozási kiadások	72 711
Egyéb felhalmozási bevételek összesen	14 500		
<b>II Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>609 822</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>609 822</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>1 173 327</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>1 173 327</b>