



Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől

6775 Kiszombor, Nagyszenthmiklósi u. 8.

Tel/Fax: 62/525-090

E-mail: ph@kiszombor.hu

Üsz.: 22-104/2021.

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:

2021. 8-10. hónapban szociális ágazati összevont pótlék címen 1 910 e Ft támogatást kaptunk, mely összeg a KSZGYI kiadási előirányzatát módosítja.

2. melléklet

Telep. önk. szoc. gyjóléti és étkeztet. feladatok tám. B1131 nő 1 910 e Ft

3/2. melléklet IV. cím KSZGYI

1. alcím

Idősek nappali ellátása kiadási előirányzat nő 726 e Ft

ebből személyi jellegű kiadás nő 629 e Ft

munkáltatót terhelő adó nő 97 e Ft

2. alcím

Gyermekek napközbeni ellátása kiadási előirányzata nő 32 e Ft

ebből személyi jellegű kiadás nő 28 e Ft

munkáltatót terhelő adó nő 4 e Ft

3. alcím

Gyermekétkeztetés bölcsődében kiadási előirányzat nő 195 e Ft

ebből személyi jellegű kiadás nő 169 e Ft

munkáltatót terhelő adó nő 26 e Ft

4. alcím

Család és gyermekjóléti szolgálat kiadási előirányzata nő 559 e Ft

ebből személyi jellegű kiadás nő 484 e Ft

munkáltatót terhelő adó nő 75 e Ft

5. alcím		
Szociális étkeztetés kiadási előirányzata nő		96 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	83 e Ft	
munkáltatót terhelő adó nő	13 e Ft	

6. alcím Házi segítségnyújtás kiadási előirányzata nő		302 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	261 e Ft	
munkáltatót terhelő adó nő	41 e Ft	

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2021 című, MFP-ÖTIK/2021 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott pályázatunk pozitív elbírálásban részesült. Elnyert pályázati támogatás összege: 38 490 e Ft. A tervdokumentáció elkészítésére már be lett tervezve 1 000 e Ft, amit a pályázat lefinanszíroz, ezért ez az összeg visszakerül az óvoda dologi kiadásai közé.

R. 2. melléklet		
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól kapott felhalm. célú tám. nő		38 490 e Ft

R. 3/1. melléklet		
I. cím 16. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladati nő		1 000 e Ft
ebből dologi kiadás nő	1 000 e Ft	

R. 3/5. melléklet		
6. MFP – Óvoda felújítás nő		37 490 e Ft

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Orvosi eszközök beszerzése - 2021 című, MFP-AEE/2021 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott pályázatunk pozitív elbírálásban részesült. Elnyert pályázati támogatás összege: 1 819 e Ft.

R. 2. melléklet		
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól kapott felhalm. célú tám. nő		1 819 e Ft

R. 3/6. melléklet		
6. MFP – Orvosi eszközök beszerzése nő		1 819 e Ft

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Közterületi játszótér fejlesztése - 2021 című, MFP-OJKF/2021 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott pályázatunk pozitív elbírálásban részesült. Elnyert pályázati támogatás összege: 4 977 e Ft. Ezáltal megvalósulhat a haleszi játszótér megépítése.

R. 2. melléklet		
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól kapott felhalm. célú tám. nő		4 977 e Ft

R. 3/6. melléklet		
6. MFP – Haleszi játszótér kialakítása nő		4 977 e Ft

Kiszombori Községi Sportkör 5 994 e Ft támogatást nyert el a Magyar Falu Program - Civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása című kiíráson. A megvalósításra bekért három árajánlat közül a legalacsonyabb összegű 8 684 e Ft. Az önkormányzati tulajdonú Sportöltöző felújítása megvalósítása érdekében a különbözetet a tartalék terhére biztosítja az önkormányzat.

R. 3/4. melléklet
4. Civil szervezetek részére átadott pénzüsszeg nő 2 690 e Ft

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

20. alcím
1. Általános tartalék csökken 2 690 e Ft

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatásáról szóló 1513/2021. (VII.29.) Kormányhatározatban foglalt támogatást nyert el 994 e Ft összegben, valamint az NKA-hoz benyújtott Kiszombori Nyáresti Koncertek megvalósítására 450 e Ft-ot kapott. Tekintettel arra, hogy ezek az összegek a művelődési ház kiadásai között már megtervezésre kerültek, így a tartalékot fogják növelni.

R. 2. melléklet
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól kapott műk. célú tám. nő 1 444 e Ft

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

20. alcím
1. Általános tartalék nő 1 444 e Ft

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló mártélyi üdülőben szükséges 4 darab nyárfa kivágása. A bekért árajánlatok közül a legalacsonyabb összeget (nettó 700 e Ft + áfa) szükséges betervezni a költségvetésbe a tartalék terhére.

R. 3/1. melléklet
3. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás kiadási előirányzata nő 762 e Ft
ebből dologi kiadás nő 762 e Ft

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

20. alcím
1. Általános tartalék csökken 762 e Ft

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a belügyminiszter által kiírt, szociális tüzelőanyag vásárlására benyújtott pályázatán 3 391 e Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a Magyarország 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. mellékletének II. 2.2.1. pontja alapján. A támogatás jogszerű felhasználásának feltétele önerő vállalása, melyet a Képviselő-testület a 192/2021. (VII. 20.) KNÖT határozatával biztosított. A támogatás a működési célú költségvetési támogatásainkat, míg kiadás oldalon a szociális tüzelőanyag beszerzést növeli.

R. 2. melléklet
Települési önkormányzatok műk. célú költségv. tám. és kieg. tám. nő 3 391 e Ft

R. 3/3. melléklet

I. cím 16. alcím Ellátottak pénzbeli juttatásai az alábbiak szerint változik:

9. Egyéb települési támogatás K48 csökken 1 291 e Ft
10. Szociális tüzelőanyag beszerzés K3 nő 4 682 e Ft

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapírszámláján rendelkezésre álló pénzüsszeget 65 890 e Ft névértékű Önkormányzati Magyar Államkötvény vásárlásával hasznosítsa.

R. 2. melléklet

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek nő	806 e Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 nő	65 890 e Ft

R. 3/9. melléklet I. cím

21. alcím

Finanszírozási kiadások az alábbiak szerint változik:

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 nő	65 890 e Ft
Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vásárlásakor a vételáron kívüli felhalmozott kamat K353 nő	806 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. Mind a támogatás, mind az önerő már benne van a költségvetésben, azonban előzetes kalkuláció alapján a beruházás 35 000 e Ft-ba fog kerülni. Így szükséges hozzátenni több saját forrást.

R. 3/1. melléklet

5. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése kiadási előirányzata csökken	4 000 e Ft
ebből dologi kiadás csökken	4 000 e Ft

R. 3/5. melléklet

2. Önkormányzati fejlesztések – útfelújítás nő	11 471 e Ft
5. 12 lakás elektromos felújítása csökken	7 471 e Ft

Legutóbb 2020-ban döntött úgy a Képviselő-testület, hogy Önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak számára jutalomkeretet biztosít. A mögöttünk lévő év a legtöbb önkormányzati, vagy önkormányzati intézményben dolgozónak kemény munkával telt el a koronavírus járvány miatt. Költségvetésünket áttekintve megállapítható, hogy mind az önkormányzat, mind az intézmények jól gazdálkodtak, ezért lehetőség van jutalomkeret megállapítására az alábbi átcsoportosítások által:

R. 2. melléklet

Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó B351 nő	3 914 e Ft
---	------------

R. 3/1. melléklet az alábbiak szerint változik:

8. alcím Város- és községgazdálkodás kiadási előirányzata nő	578 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	500 e Ft
munkáltatót terhelő adó nő	78 e Ft
9. Család- és névelmi egészségügyi szolgáltatás kiadási előirányzata nő	277 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	240 e Ft
munkáltatót terhelő adó nő	37 e Ft

10. Könyvtári szolgáltatás kiadási előirányzata nő	277 e Ft
--	----------

ebből személyi jellegű kiadás nő	240 e Ft
munkáltatót terhelő adó nő	37 e Ft

11. Művelődési ház kiadási előirányzata az alábbiak szerint változik:

ebből személyi jellegű kiadás nő	360 e Ft
munkáltatót terhelő adó nő	56 e Ft
dologi kiadás csökken	416 e Ft

II. cím Polgármesteri Hivatal

Önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége kiadási előirányzata nő	253 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	219 e Ft
munkáltatót terhelő adó nő	34 e Ft

Engedélyezett létszám 1 fővel nő.

IV. cím KSZGYI

1. alcím

Idősek nappali ellátása kiadási előirányzat nő	347 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás csökken	300 e Ft
munkáltatót terhelő adó csökken	47 e Ft

2. alcím

Gyermekek napközbeni ellátása kiadási előirányzata nő	1 178 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	1 020 e Ft
munkáltatót terhelő adó nő	158 e Ft

3. alcím

Gyermekétkeztetés bölcsődében kiadási előirányzat nő	277 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	240 e Ft
munkáltatót terhelő adó nő	37 e Ft

4. alcím

Család és gyermekjóléti szolgálat kiadási előirányzata nő	277 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	240 e Ft
munkáltatót terhelő adó nő	37 e Ft

5. alcím

Szociális étkeztetés kiadási előirányzata nő	34 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	29 e Ft
munkáltatót terhelő adó nő	5 e Ft

6. alcím Házi segítségnyújtás kiadási előirányzata nő	416 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	360 e Ft
munkáltatót terhelő adó nő	56 e Ft

Iparüzési adóból származó tényleges bevételünk jóval meghaladja a tervezett bevételt. Ezáltal a tartalékba tudunk tenni 12 086 Ft-ot, ezáltal az általános tartalékunk 16 829 e Ft-ra emelkedik.

R. 2. melléklet

Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparüzési adó B351 nő	12 086 e Ft
---	-------------

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

20. alcím

1. Általános tartalék nő

12 086 e Ft

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

Kiszombor, 2021. október 20.

Tisztelettel:


Szirkik 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 1 308 054 e Ft-ban, ezen belül
 - aa) működési költségvetési bevételét 573 107 e Ft-ban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételét 522 148 e Ft-ban,
 - ac) finanszírozási bevételét 212 799 e Ft-ban,

- b) kiadási főösszegét 1 308 054 e Ft-ban, ezen belül
 - ba) működési költségvetési kiadását 609 065 e Ft-ban, ezen belül
 - 1. személyi jellegű kiadásokat 294 929 e Ft-ban,
 - 2. munkaadókat terhelő járulékokat 42 759 e Ft-ban,
 - 3. dologi jellegű kiadásokat 168 337 e Ft-ban,
 - 4. működési célú pénzeszköz átadását 7 016 e Ft-ban,
 - 5. ellátottak pénzbeli juttatásai 25 641 e Ft-ban,
 - 6. tartalékot 70 383 e Ft-ban,
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadását 543 546 e Ft-ban, ezen belül
 - 1. beruházások előirányzatát 40 643 e Ft-ban,
 - 2. felújítások előirányzatát 502 903 e Ft-ban
 - bc) finanszírozási költségvetési kiadását 155 443 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) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szirkik 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. október 20.



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

2021. 8-10. hónapban szociális ágazati összevont pótlék címen támogatást kaptunk, mely összeg a KSZGYI kiadási előirányzatát módosítja.

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2021 című, MFP-ÖTIK/2021 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott pályázatunk pozitív elbírálásban részesült. A tervdokumentáció elkészítése már be lett tervezve, amit a pályázat lefinanszíroz, ezért ez az összeg visszakerül az óvoda dologi kiadásai közé.

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Orvosi eszközök beszerzése - 2021 című, MFP-AEE/2021 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott pályázatunk pozitív elbírálásban részesült.

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Közterületi játszótér fejlesztése - 2021 című, MFP-OJKF/2021 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott pályázatunk pozitív elbírálásban részesült. Ezáltal megvalósulhat a haleszi játszótér megépítése.

Kiszombori Községi Sportkör támogatást nyert el a Magyar Falu Program - Civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása című kiíráson. A megvalósításra bekért három ajánlat közül a legalacsonyabb összegű meghaladja a támogatási összeget. Az önkormányzati tulajdonú Sportöltöző felújítása megvalósítása érdekében a különbözetet a tartalék terhére biztosítja az önkormányzat.

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatásáról szóló 1513/2021. (VII.29.) Kormányhatározatban foglalt támogatást nyert el, valamint az NKA-hoz benyújtott Kiszombori Nyáresti Koncertek megvalósítására is támogatást kapott. Tekintettel arra, hogy ezek az összegek a művelődési ház kiadásai között már megtervezésre kerültek, így a tartalékot fogják növelni.

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló mártélyi üdülőben szükséges 4 darab nyárfák kivágása. A bekért ajánlatok közül a legalacsonyabb szükséges betervezni a költségvetésbe a tartalék terhére.

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a belügyminiszter által kiírt, szociális tüzelőanyag vásárlására benyújtott pályázatán vissza nem térítendő támogatásban részesült a Magyarország 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. mellékletének II. 2.2.1. pontja alapján. A támogatás jogszerű felhasználásának feltétele önerő vállalása, melyet a Képviselő-testület a 192/2021. (VII. 20.) KNÖT határozatával biztosított. A támogatás a működési célú költségvetési támogatásainkat, míg kiadás oldalon a szociális tüzelőanyag beszerzést növeli.

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapírszámláján rendelkezésre álló pénzeszeget Önkormányzati Magyar Államkötvény vásárlásával hasznosítja.

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. Mind a támogatás, mind az önerő már benne van a költségvetésben, azonban előzetes kalkuláció alapján a beruházás többre fog kerülni. Így szükséges hozzátenni több saját forrást.

Legutóbb 2020-ban döntött úgy a Képviselő-testület, hogy Önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak számára jutalomkeretet biztosít. A mögöttünk lévő év a legtöbb önkormányzati, vagy önkormányzati intézményben dolgozónak kemény munkával telt el a koronavírus járvány miatt. Költségvetésünket áttekintve megállapítható, hogy mind az önkormányzat, mind az intézmények jól gazdálkodtak, ezért lehetőség van jutalomkeret megállapítására az alábbi átcsoportosítások által:

Iparüzési adóból származó tényleges bevételünk jóval meghaladja a tervezett bevételt. Ezáltal a tartalékot tudjuk növelni.

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 teremtsen 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. október 20.



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, intézménye k	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.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	87 389	0	87 389
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.	Műk. célú költségvetési támogatás és kiegészítő tám. B115	11 595		11 595
7.	Egyéb, működési célú tám. B116	2 821	0	2 821
8.	Önkormányzatok működési támogatása összesen B11	389 148	0	389 148
9.	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása működési bevétele B16	23 917	0	23 917
	<i>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól kapott műk. célú tám</i>	1 444		1 444
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
12.	Egyéb működési célú támogatás bevétele AH-on belül B16	67 797	7 113	74 910
13.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	20 000	0	20 000
14.	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása felhalmozási bevétele B25	395 654	0	395 654
	<i>Egyéb fejezeti előirányzatoktól kapott felhalm. Célú tám. B25</i>	90 083	0	90 083
15.	Elkülönült állami pénzalap felh. célú támogatás bevétele B25	1 548	0	1 548
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25	487 285	0	487 285
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	36 000	0	36 000
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
23.	Közhatalmi bevételek összesen B3	48 811	0	48 811
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.	<i>Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081</i>	1 305	0	1 305
29.	Működési bevételek összesen B4	50 886	7 552	58 438
30.	Ingatlanok értékesítése B52	14 500	0	14 500
31.	Felhalmozási bevételek B5	14 500	0	14 500
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
34.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B64	1 800	0	1 800
35.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartások B74	363	0	363
36.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74	363	0	363
37.	Maradvány igénybevétele B8131	101 302	0	101 302
38.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121	110 546	0	110 546
39.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések B814	951	0	951
40.	Finanszírozási bevételek összesen B8	212 799	0	212 799
41.	Bevételek összesen	1 293 389	14 665	1 308 054

2/1. melléklet a 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok
Bevételei 2021. évben**

adatok ezer forintban

Cím- szám	Alcím- szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat
			Működési bevétel
I.		Önkormányzat	
	1.	Önkormányzati jogalkotás	9 247
	2.	Köztemető-fenntartás	1 143
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	32 523
	10.	Könyvtári szolgáltatás	0
	11.	Művelődési ház	318
	12.	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	6 350
	22.	<i>Finanszírozási műveletek</i>	<i>1 305</i>
		Osszesen:	50 886

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	74 850	220 079	294 929
2.	Szociális hozzájárulási adó	9 503	33 256	42 759
3.	Dologi kiadások	137 124	31 213	168 337
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 641	0	25 641
5.	Pénzeszközátadás	7 016	0	7 016
6.	Beruházási kiadások	38 454	2 189	40 643
7.	Felújítási kiadás	502 903	0	502 903
8.	Tartalék	70 383	0	70 383
9.	Finanszírozási kiadások	155 443	0	155 443
	Összesen:	865 874	286 737	1 308 054

Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai 2021. évben

adatok ezer forintban

Cím sz.	Alcím-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				Főfogl.	Rész fogl.
1.		Önkormányzat									
	1.	Önkormányzati jogalkotás	12 069	1 871	17 500	31 440			31 440		
	2.	Közetemelő-fenntartás	1 306	202	1 155	2 663			2 663		1
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	821	56	16 262	17 139			17 139		
	4.	Közfoglalkoztatás	25 393	1 969	6 408	33 770	1 548		35 318	25	
	5.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	0	2 129	2 129			2 129		
	6.	Ár- és belvizvédelemmel összefüggő tevékenység	0	0	23 917	23 917			23 917		
	7.	Közvilágítás	0	0	10 240	10 240			10 240		
	8.	Város- és községgazdálkodás	10 557	1 629	12 076	24 262	400		24 662	3	1
	9.	Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	11 680	1 759	1 400	14 839	20		14 859	2	
	10.	Könyvtári szolgáltatás	5 947	921	1 200	8 068	180		8 248	2	
	11.	Művelődési ház	7 077	1 096	7 384	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.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	1 995	1 995			1 995		
		Összesen:	74 850	9 503	137 124	221 477	2 198	0	223 675	34	3

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.
II.		Polgármesteri Hivatal	69 321	10 635	8 300	88 256	795	0	89 051	14	2
	1.	<i>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</i>	69 321	10 635	8 300	88 256	795	0	89 051	14	2
III.		Óvoda	75 237	11 578	4 458	91 273	960	0	92 233	19	2
	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	
IV.		KSZGYI	75 521	11 043	18 455	105 019	434	0	105 453	24	5
	1.	<i>Idősek nappali ellátása</i>	9 432	1 462	2 275	13 169	184	0	13 353	2	1
	2.	<i>Gyermekek napközbeni ellátása</i>	34 073	5280	3473	42 826	150	0	42 976	8	1
	3.	<i>Gyermekekétkeztetés bölcsődében</i>	6 429	996	3 000	10 425		0	10 425	1	2
	4.	<i>Család és gyermekjóléti szolg.</i>	7 224	1 098	300	8 622	100	0	8 722	2	
	5.	<i>Szociális étkezés</i>	974	137	9 247	10 358		0	10 358		1
	6.	<i>Házi segítségnyújtás</i>	9 312	1 444	160	10 916	0	0	10 916	3	
	7.	<i>Közfoglalkoztatás</i>	8 077	626	-	8 703	0	0	8 703	8	
		Osszesen (II.- IV.)	220 079	33 256	31 213	284 548	2 189	0	286 737	57	9

3/3. melléklet a ___/2021.(___) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
16. alcím Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Szociálpolitikai juttatás önkormányzat
		2021. évi előirányzat
1.	Természetben és pénzben nyújtott gyermekvédelmi tám.	5 700
2.	Felsőfokú okt. pénzbeli jutt. Bursa Hungarica K506	1 740
3.	Köztemetés K48	500
4.	Települési tám. lakhatási támogatás K48	4 000
5.	Települési tám. Gyógyszerkiadás K48	2 500
6.	Települési tám. temetési segély K48	600
7.	Települési tám. Krízis segély K48	1 960
8.	Települési tám. Rendkívüli tám. K48	1 000
9.	Egyéb települési támogatás K48	2 959
10.	Szociális tüzelőanyag beszerzés	4 682
11.	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen :	25 641

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

I. cím Önkormányzat
17. alcím Pénzeszközátadás

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1.	<i>Makói Kistérség Többcélú Társulása K506</i>	2 811
2.	Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás K506	918
3.	TÖOSZ	97
4.	<i>Civil szervezetek részére átadott pénzösszeg</i>	3 190
5.	Összesen:	7 016

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	35 000
3.	TOP-2.1.3-16 Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-csatornázás fejlesztése II. ütem	376 083
4.	Sportöltöző felújítása	350
5.	12 lakás elektromos felújítása	811
6.	MFP - Óvoda felújítása	38 490
7.	MFP - Haleszi játszótér kialakítása	5 027
8.	MFP - Temető útfelújítás	6 342
9.	MFP - Útfelújítás (engedélyköteles)	39 800
	Összesen:	502 903

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 - Urnafal 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
6.	MFP - Orvosi eszközök beszerzése	1 819
	Összesen	36 256

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	16 829
	<i>Működési</i>	16 829
	Felhalmozási	0
2.	Céltartalék	53 554
	Tartalék összesen:	70 383

3/9. melléklet a 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
21. alcím Finanszírozási kiadások

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1.	Hitel visszafizetés	28 551
	Tőke (K9111)	25 320
	Kamat (K353)	3 231
2.	<i>Allamháztartáson belüli megelőlegezés (K914)</i>	15537
3.	Forgatási célú értékpapír vásárlása	0
4.	<i>Befektetési célú ép vásárlása</i>	110050
5.	<i>Hitelviszonyt megtest. ép vásárlásakor a vételáron kívüli felhalmozott kamat K353</i>	1305
	Finanszírozási kiadás összesen:	155 443

3/10. melléklet a ___/2021.() önkormányzati rendelethez

Kiszombori Polgármesteri Hivatal 2021.évi bevételi és kiadási előirányzatai

Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek				2021.évi eredeti ei.
1.	B1	államháztartáson belülről		0
1.1.	B1	Egyéb működési célú tám.		0
2.	B3	Közhatalmi bevételek		0
3.	B4	Működési bevételek		0
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				0

adatok eFt-ban

Kiadások				2021.évi eredeti ei.
1.	K1	Személyi juttatások		69 321
2.	K2	hozzájárulási adó		10 635
3.	K3	Dologi kiadások		8 300
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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				88 256

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
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				0

Kiadások				2021.évi eredeti ei.
6.	K6	Beruházások		795
7.	K7	Felújítások		0
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				795

Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek				2021.évi eredeti ei.
8.	B8	Finanszírozási bevételek		
8.1.		igénybevétele (pénzmaradvány) (B8131)		0
8.2.		Központi, irányító szerinti támogatás (B816)		89 051
8.2.1.		ebből: állami támogatás (2020. évi XC. törvény alapján)		84 745
		ebből: önkormányzati saját forrás		4 306
Finanszírozási bevételek összesen:				89 051

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

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: 89 051

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: 89 051

Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				14 665

adatok eFt-ban

Kiadások				2021.évi eredeti ei.
1.	K1	Személyi juttatások		75 521
2.	K2	hozzájárulási adó		11 043
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 kívülre		0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				105 019

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
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				0

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

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)		89 787
8.2.1.		ebből: törvény alapján)		72 770
		ebből: önkormányzati saját forrás		17 017
Finanszírozási bevételek összesen:				90 788

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

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	105 453
-----------------------------	----------------

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	105 453
----------------------------	----------------

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
	Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai	
1.	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	1 740
2.	Kiszomboron működő civil szervezetek támogatása	0
	Összesen	1 740

Sorszám	Önként vállalt feladatok	2021. eredeti előirányzat
	Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai	
1.		
	Összesen	0

Sorszám	Működési célú kötelező feladatok kiadásai	2021. eredeti előirányzat
1.	Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok	536 942
2.	Tartalék	31 532
3.	Finanszírozási kiadások	16 842
	Összesen:	585 316

Sorszám	Működési célú kötelező feladatok bevételei	2021. eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatása	389 148
2.	Egyéb működési célú támogatás AH-on belül	74 910
3.	Közhatalmi bevételek	17 556
4.	Működési bevételek	58 438
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	1 800
6.	Maradvány igénybevétele	44 253
7.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	951
	Összesen:	587 056

Sorszám	Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai	2021. eredeti előirányzat
1.	Beruházási kiadások	40 643
2.	Felújítási kiadás	502 903
4.	Tartalék	38 851
5.	Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés (tőke+kamat))	138 601
	Összesen:	720 998

Sorszám	Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei	2021. eredeti előirányzat
1.	Maradvány igénybevétele	57 049
2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	110 546
4.	Közhatalmi bevételek	31 255
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	14 500
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	507 285
7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	363
	Összesen	720 998

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	294 929
2.	Szociális hozzájárulási adó	42 759
3.	Dologi kiadások	168 337
4.	Szociálpolitikai juttatások	25 641
5.	Pénzeszköz átadás	7 016
6.	Beruházási kiadások	40 643
7.	Felújítási kiadás	502 903
8.	Tartalék	70 383
9.	Finanszírozási kiadások	155 443
9.	Kiadások összesen	1 308 054
10.	Önkormányzatok működési támogatása	389 148
11.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül	74 910
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 000
13.	Felhalmozási bevételek	14 500
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	487 285
15.	Közhatalmi bevételek	48 811
16.	Működési bevételek	58 438
17.	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	1 800
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	363
19.	Finanszírozási bevételek	212 799
20.	Bevételek összesen	1 308 054

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	17139
Közfoglalkoztatás	0	Közfoglalkoztatás	33770
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	2129
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	0	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	23917
Közvilágítás	0	Közvilágítás	10240
Város- és községgazdálkodás	0	Város- és községgazdálkodás	24262
Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	0	Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	14839
Könyvtári szolgáltatás	0	Könyvtári szolgáltatás	8068
Művelődési ház	318	Művelődési ház	15557
Gyermekétkeztetés köznevelési int.	6 350	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	34772
Finanszírozási műveletek	1305	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	1995
KSZGYI	0	Polgármesteri Hivatal	88256
Idősek nappali ellátása	0	Óvodai nevelés	91273
Gyermekek napközbeni ellátása	0	KSZGYI	0
Gyermekétkeztetés bölcsődében	210	Idősek nappali ellátása	13169
Család és gyermekjóléti szolg.	0	Gyermekek napközbeni ellátása	42826
Szociális étkezés	5642	Gyermekétkeztetés bölcsődében	10425
Házi segítségnyújtás	1700	Család és gyermekjóléti szolg.	8622
Önkormányzatok működési támogatása összesen	389148	Szociális étkezés	10358
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen	74910	Házi segítségnyújtás	10916
Közhatalmi bevételek	17556	Közfoglalkoztatás	8703
Költségvetési pénzmaradvány	44253	Szociálpolitikai juttatások	25641
Működési célú visszatérítendő támogatások bevételei	1800	Pénzeszközátadás	7 016
Allamháztartáson belüli megelőlegezés	951	Tartalék	31 532
		Finanszírozási kiadások	16 842
I. Működési bevételek összesen:	587 056	I. Működési kiadások összesen:	587 056
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	507 285	Forgatási célú értékpapír vásárlása	0
Közhatalmi bevételek	31 255	Beruházási kiadások	40643
Maradvány igénybevétele	57 049	Felújítási kiadás	502903
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	363	Tartalék	38 851
Ép beváltás	110 546	Finanszírozási kiadások	138 601
Egyéb felhalmozási bevételek összesen	14 500		
II. Felhalmozási bevételek összesen:	720 998	II. Felhalmozási kiadások összesen:	720 998
Önkormányzat bevételei összesen:	1 308 054	Önkormányzat kiadásai összesen:	1 308 054