

2. melléklet a ___/2017.(___) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szintű bevételek 2017. évi

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2017. évi előirányzat		
		Önkormányzat	Polgármest eri Hivatal, intézménye k	Összesen
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B	108 796	0	108 796
2.	Települési önkormányzat köznevelési feladat támogatása B11	73 511	0	73 511
3.	Telep.önk.szoc. Gyermekejóléti és étkeztet. feladatok támoga	93 638	0	93 638
4.	Települési önkormányzat kulturális feladatok támogatása B11	4 514	0	4 514
5.	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támoga	0	0	0
6.	Egyéb, működési célú támogatások B116/9	0	0	0
7.	Önkormányzatok működési támogatása összesen B11	280 459	0	280 459
8.	Tb. pénzügyi alap működési célú támogatás bevételeB16/4	6 800	0	6 800
9.	Elkülönült állami pénzalap működési célú támogatás bevétele	57 584	0	57 584
10.	Egyéb működési célú támogatás bevétele AH-on belül B16	64 384	0	64 384
11.	Termőföld bérbeadása miatti SZJA B311/3	30	0	30
12.	Magánszemélyek kommunális adójaB34/14	11 000	0	11 000
13.	Allandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó B35	35 000	0	35 000
14.	Helyi önkormányzatot megillető belföldi gépjárműadó B354/21	8 600	0	8 600
15.	Talajterhelési díj B355/15	1 000	0	1 000
16.	Egyéb bírságok B36/27	250	0	250
17.	Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás B36/28	250	0	250
18.	Közhatalmi bevételek összesen B3	56 130	0	56 130
19.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	7 571	0	7 571
20.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele B404/341	4 657	0	4 657
21.	Önkormányzat egyéb helységek bérbeadása B404/342	12 696	0	12 696
22.	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevét	4 516	0	4 516
23.	Önkormányzati vagyon haszonbérbeadásából származó bevét	400	0	400
24.	Intézményi ellátási díjak B405/1	8 489	3 550	12 039
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	8 427	688	9 115
26.	Kamatbevételek	100	0	100
27.	Működési bevételek összesen B4	46 756	4 238	50 994
28.	Maradvány igénybevétele B813	91 423	0	91 423
29.	Lekötött betét megszüntetése B817	112 000	0	112 000
30.	Finanszírozási bevételek összesen B8	203 423	0	203 423
31.	Bevételek összesen	651 152	4 238	655 390

2/1. melléklet a __/2017.(__) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok
Bevételei 2017. évben**

adatok ezer forintban

Cím- szám	Alcím- szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat Működési bevétel
I.		Önkormányzat	
	1.	Önkormányzati jogalkotás	3 900
	2.	Köztemető-fenntartás	508
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	31 154
	9.	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	10 781
	11.	Könyvtári szolgáltatás	0
	12.	Művelődési ház	413
		Osszesen:	46 756

2/2. melléklet a ___/2017.(___) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek
bevételei 2017. évben**

adatok ezer forintban

Cím- szám	Alcím- szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat 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	190
	4.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	0
	5.	Szociális étkeztetés	3048
	6.	Házi segítségnyújtás	1000
		Osszesen:	4238

3. melléklet a __/2017.(__) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szintű kiadások 2017. évben

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2017. évi előirányzat		
		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal, intézmények	Összesen
1.	Személyi jellegű kiadás	70 096	143 309	213 405
2.	Szociális hozzájárulási adó	12 010	31 688	43 698
3.	Dologi kiadások	116 634	33 348	149 982
4.	Szociálpolitikai juttatások	19 220		19 220
5.	Pénzeszközátadás	22 591		22 591
6.	Beruházási kiadások	17 305		17 305
7.	Felújítási kiadás	105 169		105 169
8.	Céltartalék	84 020		84 020
	Összesen:	447 045	208 345	655 390

3/1. melléklet a __/2017.(__) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai 2017. 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.
I.		Önkormányzat									
	1.	Önkormányzati jogalkotás	15 110	3 357	18 404	36 871		36 871	1	1	
	2.	Köztetető-fenntartás	366	81	3 102	3 549		3 549		1	
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	278	55	13 699	14 032		14 032			
	4.	Közfoglalkoztatás	39 739	5 318	5 914	50 971	6 343	57 314	70		
	5.	Közütak, hidak,alagutak üzemeltetése			6 129	6 129		6 129			
	6.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység			500	500		500			
	7.	Közvilágítás			5 860	5 860		5 860			
	8.	Város- és községgazdálkodá	3 957	936	11 932	16 825		16 825	2		
	9.	Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	4 018	838	1 944	6 800		6 800	1	1	
	10.	Könyvtári szolgáltatás	2 668	587	1 577	4 832		4 832	1	1	
	11.	Művelődési ház	3 960	838	4 272	9 070		9 070	2		
	12.	Gyermekétkeztetés köznevelési int.			41 705	41 705		41 705			
	13.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			1 596	1 596		1 596			
		Összesen:	70 096	12 010	116 634	198 740	6 343	0	205 083	77	4

3/2. melléklet a ___/2017.(___) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek kiadásai 2017. 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	47 528	10 796	13 650	71 974			71 974	13	2
III.		Óvodai nevelés	60 120	13 094	6 980	80 194			80 194	18	
IV.		KSZGYI				0			0		
	1.	Idősek nappali ellátása	6 216	1 319	2 218	9 753			9 753	2	1
	2.	Gyermekek napközbeni ellátása	14420	3172	3200	20 792			20 792	5	1
	3.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	3800	836	2000	6 636			6 636	1	2
	4.	Család és gyermekjóléti szolg.	4870	1072	950	6 892			6 892	2	
	5.	Szociális étkezés	475	105	4200	4 780			4 780		
	6.	Házi segítségnyújtás	5880	1294	150	7 324			7 324	3	
		Összesen	143 309	31 688	33 348	208 345			208 345	44	6

3/3. melléklet a ___/2017.(___) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
13. alcím Szociálpolitikai juttatások

adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Szociálpolitikai juttatás önkormányzat
		2017. évi előirányzat
1.	Természetben nyújtott gyermekvédelmi tám. K42/31	3 840
2.	Felsőfokú okt. pénzbeli jutt. Bursa Hungarica K47/3	2 280
3.	Köztemetés K48/23	200
4.	Települési tám. lakhatási támogatás K48/241	8 200
5.	Települési tám. Gyógyszerkiadás K48/242	2 000
6.	Települési tám. temetési segély K48/245	200
7.	Természetben nyújtott átmeneti segély K48/32	2 500
8.	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen K4:	19 220

3/4. melléklet a ___/2017.(___) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
14. alcím Pénzeszközátadás

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1.	Makói Kistérség Többcélú Társulása K506/7	1 268
2.	Háztartásoknak visszatér. tám. K508/3	300
3.	Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egy. Működési előleg K508/42	1 550
4.	Civil szerv. működési tám. K513/41	3 500
5.	Háztartások felh. tám. kölcsön nyújtás K86/3	5 000
6.	Magyar Labdarugó Szövetség (műfüves pálya) K89	10 973
	Összesen:	22 591

3/5. melléklet a __/2017.(____) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
15. alcím Kiemelt felújítási kiadások

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1.	Kiszombori Karátson Emília Óvoda	64 492
2.	Ady Endre Művelődési ház	23 074
3.	Kiszombori Szociális és Gyermejjóléti Szolg.	13 301
4.	Védőnői szolgálat	4 302
	Összesen:	105 169

3/6. melléklet a __/2017.(____) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
16. alcím Kiemelt beruházási kiadások

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1.	Kiszombori Karátson Emília Óvoda konyhatechnológia	6 182
2.	Kiszombori Szociális és Gyermejjóléti Szolg. Bútor besz.	649
3	Opel astra személygépkocsi besz.	4 131
	Osszesen	10 962

Az Európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2017. évi adatairól

adatok ezer forintban

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok	
1.		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			
	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			

3/8. melléklet a __/2017.(__) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
17. alcím Általános és céltartalék

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1.	Általános tartalék	66 859
	Működési	14 771
	Felhalmozási	52 088
2.	Céltartalék	17161
	Tartalék összesen:	84 020

Az Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai

adatok ezer forintban

Sorszám	Önként vállalt feladatok	2017. eredeti előirányzat
	Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai	
1.	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	2 280
2.	Kiszomboron működő civil szervezetek támogatása	3 500
3.	Háztartások felh. tám. kölcsön nyújtás K86/3	5 000
4.	Magyar Labdarugó Szövetség (műfüves pálya) K89	10 973
	Összesen	21 753

Sorszám	Kötelező feladatok	2017. eredeti előirányzat
	Működési célú kötelező feladatok kiadásai	
1.	Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok	443 102
	Összesen:	443 102

Sorszám	Működési célú kötelező feladatok bevételei	2017. eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatása	280 459
2.	Egyéb működési célú támogatás AH-on belül	64 384
3.	Közhatalmi bevételek	40 157
	Működési bevételek	50 994
5.	Költségvetési pénzmaradvány működési	28 861
	Összesen:	464 855

Sorszám	Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai	2017. eredeti előirányzat
1.	Beruházási kiadások	17 305
2.	Felújítási kiadás	105 169
4.	Tartalék	52 088
	Összesen:	174 562

Sorszám	Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei	2017. eredeti előirányzat
1.	Maradvány igénybevétele	62 562
2.	Lekötött betét megszüntetése	112 000
	Összesen	174 562

5. melléklet a ___/2017.(___) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemterv 2017. évben

adatok ezer forintban

Jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Személyi jellegű kiadás	17 783	17 783	17 784	17 784	17 784	17 784	17 784	17 784	17 784	17 784	17 784	17 783	213 405
Szociális hozzájárulási adó	3 641	3 641	3 641	3 641	3 641	3 641	3 642	3 642	3 642	3 642	3 642	3 642	43 698
Dologi kiadások	12 499	12 498	12 499	12 498	12 499	12 498	12 499	12 498	12 499	12 498	12 499	12 498	149 982
Szociálpolitikai juttatások	1 601	1 602	1 601	1 602	1 601	1 602	1 601	1 602	1 601	1 603	1 601	1 603	19 220
Pénzeszköz átadás	1 000	1 000	10 973	1 000	3 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 118			22 591
Beruházási kiadások			4 131	3 000	3 613					6 182	379		17 305
Felújítási kiadások								35 056	35 056	35 057			105 169
Céltartalék												84 020	84 020
Kiadások összesen:	36 524	36 524	50 629	39 525	42 638	36 525	36 526	71 582	71 582	77 884	35 905	119 546	655 390
Önkormányzatok működési támogatása	23 371	23 372	23 371	23 372	23 371	23 372	23 371	23 372	23 371	23 372	23 372	23 372	280 459
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül	5 365	5 366	5 365	5 366	5 365	5 365	5 366	5 365	5 365	5 365	5 366	5 365	64 384
Közhatalmi bevételek			28 065						28 065				56 130
Működési bevételek	4 249	4 250	4 249	4 250	4 249	4 250	4 249	4 250	4 249	4 250	4 249	4 250	50 994
Finanszírozási bevételek	91 423							112 000					203 423
Bevételek összesen:	124 408	32 988	61 050	32 988	32 985	32 987	32 986	144 987	61 050	32 987	32 987	32 987	655 390
Bevétel-kiadás egyenlege	87 884	-3 536	10 421	-6 537	-9 653	-3 538	-3 540	73 405	-10 532	-44 897	-2 918	-86 559	0

6. melléklet a __/2017.(__) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulásának mérlegszerű bemutatása

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2017. évre terv
1.	Személyi jellegű kiadás	213 405
2.	Szociális hozzájárulási adó	43 698
3.	Dologi kiadások	149 982
4.	Szociálpolitikai juttatások	19 220
5.	Pénzeszköz átadás	22 591
6.	Beruházási kiadások	17 305
7.	Felújítási kiadás	105 169
8.	Cél tartalék	84 020
9.	Kiadások összesen	655 390
10.	Onkormányzatok működési támogatása	280 459
11.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül	64 384
12.	Közhatalmi bevételek	56 130
13.	Működési bevételek	50 994
14.	Finanszírozási bevételek	203 423
15.	Bevételek összesen	655 390

7. melléklet a ___/2017.(___) önkormányzati rendelethez

Önkormányzatot megillető 2017. évi hozzájárulások, támogatások

Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg Ft-ban
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	10,88	49 830 400
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás			7 816 150
Közvilágítás fenntartásának támogatása			10 208 000
Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása			3 548 808
Közutak fenntartásának támogatása			6 129 000
Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása			10 692 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			63 750
Beszámítás, kiegészítés			15 891 859
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása			4 615 864
Óvodapedagógusok elismert létszáma(8 hó)	fő	10,6	31 587 293
Óvodapedagógusok munkáját közvetlen segítők létszáma(8 hó)	fő	7	10 179 933
Óvodapedagógusok elismert létszáma(4 hó)	fő	9,7	14 452 677
Óvodapedagógusok munkáját közvetlen segítők létszáma(4 hó)	fő	6	5 089 967
Pedagógusok bértámogatásának pótlása			408 740
Gyermekek óvodai nevelésére szervezett csoport (8 hó)	fő	111	6 045 800
Gyermekek óvodai nevelésére szervezett csoport (4 hó)	fő	103	2 805 033
Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet			2 941 500
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése			
Szociális feladatok egyéb támogatása			31 136 000
Család és gyermekjóléti szolg.			3 000 000
Szociális étkezés	fő	23	1 273 280
Házi segítségnyújtás - szociális segítség	fő	7	175 000
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	fő	15	3 150 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása társult formában	fő	25	2 725 000
Bölcsődei ellátás	fő	25	12 599 550
Gyermekétkeztetés támogatása			37 982 784
Szünidei étkeztetés			1 596 000
Nyilvános könyvtár ellátási és közművelődési feladatok támogatása			4 514 000
Összesen:			280 458 388

8. melléklet a ___/2017.(___) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzati szintű 2017. évi költségvetés várható
működési és felhalmozási bevételei és kiadásai**

adatok ezer forintban

Megnevezés		Megnevezés	
Működési bevételek:		Működési kiadások	
Önkormányzati jogalkotás	3900	Önkormányzati jogalkotás	36871
Köztemető-fenntartás	508	Köztemető-fenntartás	3549
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	31154	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	14032
Közfoglalkoztatás	0	Közfoglalkoztatás	50971
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	6129
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	0	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	500
Közvilágítás	0	Közvilágítás	5860
Város- és községgazdálkodás	0	Város- és községgazdálkodás	16825
Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	0	Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	6800
Könyvtári szolgáltatás	0	Könyvtári szolgáltatás	4832
Művelődési ház	413	Művelődési ház	9070
Gyermekétkeztetés köznevelési int.	10781	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	41705
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1596
Polgármesteri Hivatal	0	Polgármesteri Hivatal	71974
Óvodai nevelés	0	Óvodai nevelés	80194
KSZGYI	0	KSZGYI	0
Idősek nappali ellátása	0	Idősek nappali ellátása	13346
Gyermekek napközbeni ellátása	0	Gyermekek napközbeni ellátása	20792
Gyermekétkeztetés bölcsődében	190	Gyermekétkeztetés bölcsődében	6636
Család és gyermekjóléti szolg.	0	Család és gyermekjóléti szolg.	3299
Szociális étkezés	3048	Szociális étkezés	4780
Házi segítségnyújtás	1000	Házi segítségnyújtás	7324
Önkormányzatok működési támogatása összesen	280459	Szociálpolitikai juttatások	19220
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen	64384	Pénzeszközátadás	6618
Közhatalmi bevételek	40157		0
Költségvetési pénzmaradvány	28861		0
	0	Tartalék	31932
I. Működési bevételek összesen:	464 855	I. Működési kiadások összesen:	464 855
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Felhalmozási célú kiadások	
Közhatalmi bevételek	15973	Beruházási kiadások	17305
Maradvány igénybevétele	62 562	Felújítási kiadás	105169
Lekötött betét megszüntetése	112 000	Pénzeszköz átadás	15 973
		Tartalék	52 088
II. Felhalmozási bevételek összesen:	190 535	II. Felhalmozási kiadások összesen:	190 535
Önkormányzat bevételei összesen:	655 390	Önkormányzat kiadásai összesen:	655 390

9. melléklet a __/2017.(__) önkormányzati rendelethez

bontásban

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2017. évi
1.		