

**Önkormányzati szintű bevételek 2017. évi**

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2017. évi előirányzat		
		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal, intézmények	Összesen
1.	Helyi önkorm. működésének általános támogatása B111	108 796	0	108 796
2.	Települési önkorm. köznevelési feladat támogatása B112	73 511	0	73 511
3.	Telep.önk.szoc. Gyermejjóléti és étkeztet. feladatok támogatása B113	93 638	0	93 638
4.	Települési önkorm. kulturális feladatok támogatása B114	4 514	0	4 514
5.	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő tám. B114	0	0	0
6.	Egyéb, működési célú támogatások B116/9	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása összesen B11</b>	<b>280 459</b>	<b>0</b>	<b>280 459</b>
8.	Tb. pénzügyi alap működési célú támogatás bevétele B16/4	6 800	0	6 800
9.	Elkülönült állami pénzalap működési célú támogatás bevétele B16/5	57 584	0	57 584
<b>10.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁH-on belül B</b>	<b>64 384</b>	<b>0</b>	<b>64 384</b>
11.	Termőföld bérbeadása miatti SZJA B311/3	30	0	30
12.	Magánszemélyek kommunális adója B34/14	11 000	0	11 000
13.	Állandó jelleggel végzett tev. utáni iparüzési adó B351/2	35 000	0	35 000
14.	Helyi önkorm. megillető belföldi gépjárműadó B354/21	8 600	0	8 600
15.	Egyéb bírságok B36/27	250	0	250
16.	Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás B36/28	250	0	250
17.	Talajterhelési díj B36/29	1 000	0	1 000
<b>18.</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen B3</b>	<b>56 130</b>	<b>0</b>	<b>56 130</b>
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 bevétel B404/349	4 516	0	4 516
23.	Önkormányzati vagyon haszonbérbeadásából származó bevétel 404/35	400	0	400
<b>24.</b>	<b>Intézményi ellátási díjak B405/1</b>	<b>8 489</b>	<b>3 550</b>	<b>12 039</b>
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	8 427	688	9 115
26.	Kamatbevételek	0	0	0
<b>27.</b>	<b>Működési bevételek összesen B4</b>	<b>46 756</b>	<b>4 238</b>	<b>50 994</b>
28.	Maradvány igénybevétele B813	91 423	0	91 423
29.	Lekötött betét megszüntetése B817	112 000	0	112 000
<b>30.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen B8</b>	<b>203 423</b>	<b>0</b>	<b>203 423</b>
<b>31.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>651 152</b>	<b>4 238</b>	<b>655 390</b>

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
		<b>Összesen:</b>	<b>46 756</b>

2/2. melléklet a \_\_/2017.(\_\_) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer forintban

			2017. évi előirányzat
Cím- szám	Alcím- szám	Megnevezés	Működési bevételek
II.		Polgármesteri Hivatal	0
III.		Óvodai nevelés	0
IV.		KSZGYI	
	1.	Idősek nappali ellátása	0
	2.	Gyermekek napközbeni ellátása	0
	3.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	190
	4.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	0
	5.	Szociális étkeztetés	3048
	6.	Házi segítségnyújtás	1000
		<b>Összesen:</b>	<b>4238</b>

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	146 149	216 245
2.	Szociális hozzájárulási adó	12 010	32 313	44 323
3.	Dologi kiadások	117 434	30 896	148 330
4.	Szociálpolitikai juttatások	19 220		19 220
5.	Pénzeszközátadás	23 163		23 163
6.	Beruházási kiadások	18 304	530	18 834
7.	Felújítási kiadás	105 169		105 169
8.	Céltartalék	80 106		80 106
	<b>Összesen:</b>	<b>445 502</b>	<b>209 888</b>	<b>655 390</b>

**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.	Részfogl.
I.		Önkormányzat									
	1.	Önkormányzati jogalkotás	15 110	3 357	18 654	37 121	200	37 321	1	1	
	2.	Köztemető-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.	Közutak, 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 községgazdálkodás	3 957	936	11 932	16 825	639	17 464	2		
	9.	Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	4 018	838	2 344	7 200		7 200	1	1	
	10.	Könyvtári szolgáltatás	2 668	587	1 577	4 832	160	4 992	1	1	
	11.	Művelődési ház	3 960	838	4 422	9 220		9 220	2		
	12.	Gyermekétkeztetés köznevelési int.			41 705	41 705		41 705			
	13.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			1 596	1 596		1 596			
		<b>Összesen:</b>	<b>70 096</b>	<b>12 010</b>	<b>117 434</b>	<b>199 540</b>	<b>7 342</b>	<b>0</b>	<b>206 882</b>	<b>77</b>	<b>4</b>

**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	50 368	11 421	10 185	71 974			71 974	13	2
III.		Óvodai nevelés	60 120	13 094	7 358	80 572			80 572	18	
IV.		KSZGYI				0			0		
	1.	Idősek nappali ellátása	6 216	1 319	2 683	10 218	175		10 393	2	1
	2.	Gyermekek napközbeni ellátása	14420	3172	3270	20 862	355		21 217	5	1
	3.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	3800	836	2000	6 636			6 636	1	2
	4.	Család és gyermekjóléti szolg.	4870	1072	1050	6 992			6 992	2	
	5.	Szociális étkezés	475	105	4200	4 780			4 780		
	6.	Házi segítségnyújtás	5880	1294	150	7 324			7 324	3	
		<b>Összesen</b>	<b>146 149</b>	<b>32 313</b>	<b>30 896</b>	<b>209 358</b>	<b>530</b>		<b>209 888</b>	<b>44</b>	<b>6</b>

**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
<b>8.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása összesen K4:</b>	<b>19 220</b>

3/4. melléklet a \_\_/2017.(\_\_) önkormányzati rendelethez

**I. cím Önkormányzat**

**14. alcím Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások**

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	11 545
	<b>Összesen:</b>	<b>23 163</b>



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 Gyermekjóléti Szolg.	13 301
4.	Védőnői szolgálat	4 302
	<b>Összesen:</b>	<b>105 169</b>

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 Gyermekjóléti Szolg. Bútor besz.	649
3.	Opel astra személygépkocsi besz.	4 131
	<b>Összesen</b>	<b>10 962</b>

## Az Európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2017. évi adatairól

adatok ezer forintban

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok		2016	2017
1.	KÖFOP-1.2.1- VEKOP-16-00126	Bevétel	Működési célú pénzeszköz átvétel	3 850	
			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 150	
		Kiadások	Személyi juttatások		2840
			Munkaadókat terhelő járulékok		625
			Dologi kiadások		385
			Pénzeszközátadás, speciális célú tám.		
			Ellátottak juttatásai		
			Felhalmozási kiadások	3 150	
	<b>Összesen</b>	Bevétel	Működési célú pénzeszköz átvétel	<b>3 850</b>	
			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	<b>3 150</b>	
		Kiadások	Személyi juttatások		<b>2840</b>
			Munkaadókat terhelő járulékok		<b>625</b>
			Dologi kiadások		<b>385</b>
			Pénzeszközátadás, speciális célú tám.		
			Ellátottak juttatásai		
			Felhalmozási kiadások	<b>3 150</b>	

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	<b>62 945</b>
	Működési	12 958
	Felhalmozási	49 987
2.	Céltartalék	<b>17161</b>
	<b>Tartalék összesen:</b>	<b>80 106</b>

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

adatok ezer forintban

Sorszám	Önként vállalt feladatok	2017. eredeti előirányzat
	<b>Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai</b>	
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	11 545
	<b>Összesen</b>	<b>22 325</b>

Sorszám	Kötelező feladatok	2017. eredeti előirányzat
	<b>Működési célú kötelező feladatok kiadásai</b>	
1.	Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok	459 075
	<b>Összesen:</b>	<b>459 075</b>

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

Sorszám	Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai	2017. eredeti előirányzat
1.	Beruházási kiadások	18 834
2.	Felújítási kiadás	105 169
3.	Tartalék	49 987
	<b>Összesen:</b>	<b>173 990</b>

Sorszám	Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei	2017. eredeti előirányzat
1.	Közhatalmi bevételek	15973
2.	Maradvány igénybevétele	62 562
3.	Lekötött betét megszüntetése	112 000
	<b>Összesen</b>	<b>190 535</b>

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	18 020	18 020	18 021	18 020	18 021	18 020	18 021	18 020	18 021	18 020	18 021	18 020	216 245
Szociális hozzájárulási adó	3 693	3 694	3 693	3 694	3 693	3 694	3 693	3 694	3 693	3 694	3 694	3 694	44 323
Dologi kiadások	12 360	12 361	12 361	12 361	12 361	12 361	12 361	12 361	12 361	12 361	12 361	12 360	148 330
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	11 545	1 000	3 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 118			23 163
Beruházási kiadások			4 131	4 529	3 613					6 182	379		18 834
Felújítási kiadások								35 056	35 056	35 057			105 169
Céltartalék												80 106	80 106
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>36 674</b>	<b>36 677</b>	<b>51 352</b>	<b>41 206</b>	<b>42 789</b>	<b>36 677</b>	<b>36 676</b>	<b>71 733</b>	<b>71 732</b>	<b>78 035</b>	<b>36 056</b>	<b>115 783</b>	<b>655 390</b>
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
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>124 408</b>	<b>32 988</b>	<b>61 050</b>	<b>32 988</b>	<b>32 985</b>	<b>32 987</b>	<b>32 986</b>	<b>144 987</b>	<b>61 050</b>	<b>32 987</b>	<b>32 987</b>	<b>32 987</b>	<b>655 390</b>
<b>Bevétel-kiadás egyenlege</b>	<b>87 734</b>	<b>-3 689</b>	<b>9 698</b>	<b>-8 218</b>	<b>-9 804</b>	<b>-3 690</b>	<b>-3 690</b>	<b>73 254</b>	<b>-10 682</b>	<b>-45 048</b>	<b>-3 069</b>	<b>-82 796</b>	<b>0</b>

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

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2017. évre terv
1.	Személyi jellegű kiadás	216 245
2.	Szociális hozzájárulási adó	44 323
3.	Dologi kiadások	148 330
4.	Szociálpolitikai juttatások	19 220
5.	Pénzeszköz átadás	23 163
6.	Beruházási kiadások	18 834
7.	Felújítási kiadás	105 169
8.	Cél tartalék	80 106
<b>9.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>655 390</b>
10.	Önkormányzatok 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.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>655 390</b>

**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
<b>Összesen:</b>			<b>280 458 388</b>

**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	37121
Köztetető-fenntartás	508	Köztetető-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	7200
Könyvtári szolgáltatás	0	Könyvtári szolgáltatás	4832
Művelődési ház	413	Művelődési ház	9220
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	80572
KSZGYI	0	KSZGYI	0
Idősek nappali ellátása	0	Idősek nappali ellátása	10218
Gyermekek napközbeni ellátása	0	Gyermekek napközbeni ellátása	20862
Gyermekétkeztetés bölcsődében	190	Gyermekétkeztetés bölcsődében	6636
Család és gyermekjóléti szolg.	0	Család és gyermekjóléti szolg.	6992
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	30119
<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	<b>464 855</b>	<b>I. Működési kiadások összesen:</b>	<b>464 855</b>
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Felhalmozási célú kiadások	
Közhatalmi bevételek	15973	Beruházási kiadások	18834
Maradvány igénybevétele	62 562	Felújítási kiadás	105169
Lekötött betét megszüntetése	112 000	Pénzeszköz átadás	16 545
		Tartalék	49 987
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>190 535</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>190 535</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>655 390</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>655 390</b>



9. melléklet a \_\_/2017.(\_\_) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2018. évi
1.		