Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

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. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az általa fenntartott költségvetési szervekre.

2. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetését, e rendelet mellékleteit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján hagyja jóvá.

3. §

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

a) bevételi főösszegét 648 319 e Ft-ban, ezen belül
   aa) működési költségvetési bevételét 505 965 e Ft-ban,
   ab) felhalmozási költségvetési bevételét 21 482 e Ft-ban,
   ac) finanszírozási bevételét 120 902 e Ft-ban, ezen belül
      1. maradvány igénybevételét: 101 302 e Ft-ban
      2. értékpapír beváltását: 19 600 e Ft-ban

b) kiadási főösszegét 648 319 e Ft-ban, ezen belül
   ba) működési költségvetési kiadását 564 839 e Ft-ban, ezen belül
      1. személyi jellegű kiadásokat 285 578 e Ft-ban,
      2. munkaadókat terhelő járulékokat 41 310 e Ft-ban,
      3. dologi jellegű kiadásokat 155 424 e Ft-ban,
      4. működési célú pénzeszköz átadását 3 728 e Ft-ban,
      5. ellátottak pénzbeli juttatásai 22 250 e Ft-ban,
      6. tartalékot 56 549 e Ft-ban,
   bb) felhalmozási költségvetési kiadását 54 843 e Ft-ban, ezen belül
      1. beruházások előirányzatát 38 714 e Ft-ban,
      2. felújítások előirányzatát 16 129 e Ft-ban
   bc) finanszírozási költségvetési kiadását 28 637 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.

4. §

A Képviselő-testület Kiszombor Nagyközség Önkormányzata költségvetésének címrendjét az 1. melléklet szerint határozza meg.

5. §

Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az önkormányzati szintű költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2., 2/1., 2/2., 3. és 4. melléklet tartalmazza.

6. §

A Képviselő-testület az egyes címek költségvetését a következők szerint határozza meg:
a) az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait, valamint engedélyezett létszámát a 3/1. melléklet,
b) az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek (intézmények) kiadásait, valamint engedélyezett létszámát a 3/2. melléklet,
c) az Önkormányzat által nyújtott ellátottak pénzbeli juttatásait a 3/3. melléklet,
d) az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 3/4. melléklet,
e) az Önkormányzat kiemelt felújításait és beruházásait a 3/5. és 3/6. melléklet tartalmazza.

7. §

A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24. § (1) bekezdés a) pontja és bd) pontja alapján a 3/7. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

A Képviselő-testület az Áht. 23. § (3) bekezdése, valamint az Ávr. 24. § (1) bekezdés bc) pontja alapján az Önkormányzat 2021. évi általános és céltartalékát a 3/8. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

A Képviselő-testület az önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemtervét az 5. melléklet, az önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulásának mérlegszerű bemutatását a 6. melléklet, az Önkormányzatot megillető 2021. évi hozzájárulások, támogatások alakulását a 7. melléklet, valamint az önkormányzati szintű 2021. évi költségvetés működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §

A Képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó kötelezettségei számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

11. §

A Képviselő-testület az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.

12. §

A Képviselő-testület az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevétel és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.

13. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit, hogy a 2021. évi költségvetésében az Önkormányzatot és az önkormányzati költségvetési szerveket megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, ennek érdekében szerződéseket kössön, illetve pályázatokat nyújtson be, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok felhasználására.

(2) A polgármester 1.000.000, - Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, amelyről tájékoztatja a testületet a soron következő képviselő-testületi ülésen.

14. §

(1) E rendelet keretein belül az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek a költségvetési előirányzataik felett teljes jogosultsággal bírnak.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben módosíthatók.

(3) Az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzat fő összegének módosítását – az intézményi költségvetés bevételi főösszegét meghaladó többletbevételből – saját hatáskörében kezdeményezheti. Kiemelt bevételi jogcím többletteljesítése esetén – amíg más bevételi jogcím teljesítése nem éri el az előirányzatot – a költségvetési főösszeg csak szerződés alapján, meghatározott célra átvett pénzeszközökkel emelhető.

(4) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzaton belül a részelőirányzatokkal a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodnak.

15. §

(1) Az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek pénzmaradványát a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével hagyja jóvá.

(2) A 2020. évi költségvetési pénzmaradvány elszámolása során elvonásra kerül:
a) a végleges feladatelmaradás szerinti összeg;
b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg;
c) munkaadókat terhelő járulékok előirányzat támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához.

(3) Az előző évi Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradvány összegével az intézmény költségvetését a Képviselő-testület módosítja.

16. §

(1) Az Önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött hiány fedezésének módjáról a Képviselő-testület dönt.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet értékpapír vásárlásra fordítható.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezető pénzintézetnél, a bank által biztosított legkedvezőbb kamatfeltételekkel lekösse.

(5) Az Önkormányzat értékpapír állománya értékesítésére és vásárlására az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2006.(II. 28.) KKÖT rendelet 12. § (2) és (5) bekezdéseiben foglalt rendelkezések az irányadóak.

17. §

(1) A tárgyévi költségvetési törvényben a kis összegű követelések értékhatárát kötelezettenként el nem érő, be nem hajtható követelések lemondásáról és törléséről a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljárva a polgármester dönt.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a 2020. december 31-én fennálló 1.000 Ft-ot meg nem haladó követeléseket az önkéntes teljesítésre történő felhívástól számított 6 hónap elteltével saját hatáskörben törölheti.

18. §

(1) Az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek számláit az OTP Bank Nyrt. vezeti. Az Önkormányzat a Magyar Államkincstárnál az európai uniós forrásból nyújtott támogatás elkülönített kezelésére szolgáló számlát vezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111. § (3) bekezdése értelmében.

(2) Az Önkormányzat az átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására a működés folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzintézettől a bankszámlaszerződés alapján likviditási hitelt vehet igénybe.
A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával – a polgármester jogosult.

19. §

(1) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az Áht. 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

(3) Az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:
a) bérjellegű kifizetések:
   aa) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,
   ab) eseti megbízási díj,
   ac) önkormányzati képviselők és külsős bizottsági tagok tiszteletdíja;
b) illetményelőleg,
c) belföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
d) a saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
e) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások,
f) helyi és helyközi utazási költségtérítés,
g) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
h) reprezentációs kiadások,
i) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
j) az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások,
k) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
l) egyéb fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei egyedi engedély alapján.

(4) A (3) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően az Önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek házipénztárából csak a kötelezettségvállalásra jogosult egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.

20. §

(1) A költségvetési szerv az Áht. 71. § (1) bekezdésében foglaltak bekövetkeztét haladéktalanul köteles az irányító szervnek jelezni.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelésére, megbízására, a költségek viselésére az Ávr. 116-118. §-aiban foglaltak az irányadók.

21. §

(1) A Képviselő-testület a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdése alapján az önkormányzat saját forrásai terhére a Képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben (a továbbiakban: Kttv.) foglaltaktól eltérően – a köztisztviselők illetményalapját 2021. január 1-jétől 52 000,- Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a felsőfokú és az érettségi végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítését egységesen 10 %-ban határozza meg a Kttv. 234. § (3) bekezdés b) pontja és (4) bekezdése alapján. Az illetménykiegészítés csak egy jogcímen érvényesíthető.

(3) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, ügykezelői, továbbá a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott – köztisztviselőnek, ügykezelőnek nem minősülő – munkavállalói részére az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban jutalom céljára az egységes rovatrend K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 8 %-os mértékéig vállalható kötelezettség.

(4) A költségvetési szervek a személyi jellegű kiadások eredeti előirányzatának 3,5 %-át a dolgozók illetményelőlegének folyósítására használhatják, negyedéves ütemezésben. Az illetményelőleg törlesztéséből visszafolyó összeg az igénybe vehető előlegkeretet nem növeli.

(5) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, ügykezelői, továbbá a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott – köztisztviselőnek, ügykezelőnek nem minősülő – munkavállalói részére 260.000, - Ft/fő/év cafetéria-juttatást biztosít.

(6) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek adható szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról és a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 23/2001.(X. 30.) KKÖT rendelet 5. §-a szerinti szociális keret 2021. évben 5.000 Ft.

(7) A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet alapján az önkormányzat és a költségvetési szervek főállású dolgozóinak a saját gépjárművel történő munkábajárás esetén 15 Ft/km költségtérítést biztosít.

22. §

A 2021. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló 33/2020. (XII. 09.) önkormányzati rendelet alapján Kiszombor Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei jogosultak voltak a bevételeik folytatólagos beszedésére, kiadásaik teljesítésére. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek.

Záró rendelkezések

23. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

24. §

(1) Hatályát veszti a 2021. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló 33/2020. (XII. 09.) önkormányzati rendelet.

(2) Kihirdetve: 2021. február 25. napján.

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata (4.)

Szirbik Imre
polgármester

Dr. Gácsi Zoltán
jegyző

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

Cím- és alcímrend

I.	cím	Önkormányzat
1.	alcím	Önkormányzati jogalkotás
2.	alcím	Köztemető-fenntartás
3.	alcím	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
4.	alcím	Közfoglalkoztatás
5.	alcím	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
6.	alcím	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
7.	alcím	Közvilágítás
8.	alcím	Város- és községgazdálkodás, zöldterület-kezelés
9.	alcím	Család- és nővédelemi egészségügyi szolgáltatás
10.	alcím	Könyvtári szolgáltatás
11.	alcím	Művelődési ház
12.	alcím	Gyermekétkeztetés köznevelési int.
13.	alcím	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése
14.	alcím	Iskola rendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
15.	alcím	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek
16.	alcím	Ellátottak pénzbeli juttatásai
17.	alcím	Pénzeszközátadás
18.	alcím	Kiemelt felújítási kiadások
19.	alcím	Kiemelt beruházási kiadások
20.	alcím	Általános és céltartalék
21.	alcím	Finanszírozási kiadások
II.	cím	Polgármesteri Hivatal
III.	cím	Óvoda
1.	alcím	Óvodai nevelés
2.	alcím	Intézményi gyermekétkeztetés
IV.	cím	KSZGYI
1.	alcím	Idősek nappali ellátása
2.	alcím	Gyermekek napközbeni ellátása
3.	alcím	Gyermekétkeztetés bölcsődében
4.	alcím	Család- és gyermekjóléti szolgálat
5.	alcím	Szociális étkeztetés
6.	alcím	Házi segítségnyújtás
7.	alcím	Közfoglalkoztatás

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

Önkormányzati szintű bevételek 2021. évi

adatok ezer forintban

		2021. évi előirányzat		
Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal, intézmények	Összesen
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám. B111	145 304	0	145 304
2.	Települési önkormányzat köznevelési feladat tám. B112	92 233	0	92 233
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	80 370	0	80 370
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	38 339	0	38 339
5.	Települési önkormányzat kulturális feladatok tám. B114	8 396	0	8 396
6.	Műk. célú költségvetési támogatás és kiegészítő tám. B115	0		0
7.	Egyéb, működési célú tám. B116	0	0	0
8.	**Önkormányzatok működési támogatása összesen B11**	**364 642**	**0**	**364 642**
9.	Központi központi költségvetési szervtől kapott működési célú tám. B16	0	0	0
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 ÁH-on belül B16**	**42 436**	**7 113**	**49 549**
13.	**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)**	**0**	**0**	**0**
14.	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása felhalmozási bevétele B25	19 571	0	19 571
15.	Elkülönült állami pénzalap felh. célú támogatás bevétele B25	1 548	0	1 548
16.	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25**	**21 119**	**0**	**21 119**
17.	Termőföld bérbeadása miatti SZJA B311	11	0	11
18.	Magánszemélyek kommunális adója B34	11 000	0	11 000
19.	Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési 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
23.	**Közhatalmi bevételek összesen B3**	**32 811**	**0**	**32 811**
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.	Kamatbevételek B4082	0	0	0
29.	**Működési bevételek összesen B4**	**49 581**	**7 552**	**57 133**
30.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartások B64	250	0	250
31.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - egyéb civil szervezet B64	1 550	0	1 550
32.	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B64**	**1 800**	**0**	**1 800**
33.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartások B74	363	0	363
34.	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74**	**363**	**0**	**363**
35.	Maradvány igénybevétele B8131	101 302	0	101 302
36.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121	19 600	0	19 600
37.	**Finanszírozási bevételek összesen B8**	**120 902**	**0**	**120 902**
38.	**Bevételek összesen**	**633 654**	**14 665**	**648 319**

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

Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok Bevételei 2021. évben

adatok ezer forintban

			2021. évi előirányzat
Cím-szám	Alcím-szám	Megnevezés	Működési bevétel
I.		Önkormányzat	
	1.	Önkormányzati jogalkotás	9 247
	2.	Köztemető-fenntartás	1 143
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	32 523
	9.	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	6 350
	11.	Könyvtári szolgáltatás	0
	12.	Művelődési ház	318
		Összesen:	**49 581**

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

Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek bevételei 2021. évben

atatok ezer forintban

			2021. 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	210
	4.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	0
	5.	Szociális étkeztetés	5642
	6.	Házi segítségnyújtás	1700
		Osszesen:	**7552**

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

Önkormányzati szintű kiadások 2020. évben

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat		
		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal, intézmények	Összesen
1.	Személyi jellegű kiadás	73 510	212 068	285 578
2.	Szociális hozzájárulási adó	9 295	32 015	41 310
3.	Dologi kiadások	124 211	31 213	155 424
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 250	0	22 250
5.	Pénzeszközátadás	3 728	0	3 728
6.	Beruházási kiadások	36 525	2 189	38 714
7.	Felújítási kiadás	16 129	0	16 129
8.	Tartalék	56 549	0	56 549
9.	Finanszírozási kiadások	28 637	0	28 637
	Osszesen:	**342 197**	**277 485**	**648 319**

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

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.
I.		Önkormányzat									
	1.	Önkormányzati jogalkotás	12 069	1 871	20 500	34 440			34 440		
	2.	Köztemető-fenntartás	1 306	202	2 500	4 008			4 008		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.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	0	0	8 000	8 000			8 000		
	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.	Művelődési ház	6 717	1 040	4 800	12 557	50		12 607	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		
		Összesen:	**73 510**	**9 295**	**124 211**	**207 016**	**2 198**	**0**	**209 214**	**34**	**3**

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				Főfogl.	Rész fogl.
II.		**Polgármesteri Hivatal**	**69 102**	**10 601**	**8 300**	**88 003**	**795**	**0**	**88 798**	**13**	**2**
	1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	69 102	10 601	8 300	88 003	795	0	88 798	**13**	**2**
III.		**Óvoda**	**75 237**	**11 578**	**4 458**	**91 273**	**960**	0	**92 233**	**18**	
	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**	**67 729**	**9 836**	**18 455**	**96 020**	**434**	0	**96 454**	**24**	**5**
	1.	Idősek nappali ellátása	7 036	1 091	2 275	10 402	184	0	10 586	2	1
	2.	Gyermekek napközbeni ellátása	32 905	5100	3473	41 478	150	0	41 628	8	1
	3.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	5 576	864	3 000	9 440		0	9 440	1	2
	4.	Család és gyermekjóléti szolg.	5 378	812	300	6 490	100	0	6 590	2	
	5.	Szociális étkezés	668	89	9 247	10 004		0	10 004		1
	6.	Házi segítségnyújtás	8 089	1 254	160	9 503	0	0	9 503	3	
	7.	Közfoglalkoztatás	8 077	626	-	8 703	0	0	8 703	8	
		Összesen (II.- IV.)	**212 068**	**32 015**	**31 213**	**275 296**	**2 189**	**0**	**277 485**	**55**	**7**

3/3. melléklet a 3/2021.(II.25.__) 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	4 250
10.	**Ellátottak pénzbeli juttatása összesen :**	**22 250**

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.	Makói Kistérség Többcélú Társulása K506	2 713
2.	Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás K506	918
5.	TÖOSZ	97
6.	**Összesen:**	**3 728**

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	3 529
3.	TOP-2.1.3-16 Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-csatornázás fejlesztése II. ütem	11 600
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
	Összesen:	**16 129**

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	4 349
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
	Összesen	**34 327**

3/7. melléklet a 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2021. évi adatairól

adatok ezer forintban

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok		

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	**2 995**
	Működési	2 995
	Felhalmozási	0
2.	Céltartalék	53 554
	Tartalék összesen:	**56 549**

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	14 051
	Tőke (K9111)	10 820
	Kamat (K353)	3 231
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés (K914)	14586
3.	Forgatási célú értékpapír vásárlása	0
	Finanszírozási kiadás összesen:	**28 637**

3/10. melléklet a 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Kiszombori Polgármesteri Hivatal 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.	0
2.	B3	Közhatalmi bevételek	0
3.	B4	Működési bevételek	0
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			**0**

Kiadások			2021.évi eredeti ei.
1.	K1	Személyi juttatások	69 102
2.	K2	hozzájárulási adó	10 601
3.	K3	Dologi kiadások	8 300
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
5.1.	K506	államháztartáson belülre	0
5.2.	K512	államháztartáson kívülre	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			**88 003**

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 szervi támogatás (B816)	88 798
8.2.1.		ebből: állami támogatás (2020. évi XC. törvény alapján)	84 745
		ebből: önkormányzati saját forrás	4 053
Finanszírozási bevételek összesen:			**88 798**

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

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	**88 798**

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	**88 798**

3/11. melléklet a 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Kiszombori Karáton Emília Óvoda 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.	0
2.	B3	Közhatalmi bevételek	0
3.	B4	Működési bevételek	0
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			**0**

Kiadások			2021.évi eredeti ei.
1.	K1	Személyi juttatások	75 237
2.	K2	hozzájárulási adó	11 578
3.	K3	Dologi kiadások	4 458
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
5.1.	K506	államháztartáson belülre	0
5.2.	K512	államháztartáson kívülre	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			**91 273**

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	960
7.	K7	Felújítások	0
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			**960**

Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek			2021.évi eredeti ei.
8.	**B8**	**Finanszírozási bevételek**	
8.1.		igénybevétele (pénzmaradvány) (B8131)	0
8.2.		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	92 233
8.2.1.		ebből: törvény alapján)	92 233
		ebből: önkormányzati saját forrás	0
Finanszírozási bevételek összesen:			**92 233**

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

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	**92 233**

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	**92 233**

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

Kiszombori 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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			**14 665**

Kiadások			2021.évi eredeti ei.
1.	K1	Személyi juttatások	67 729
2.	K2	hozzájárulási adó	9 836
3.	K3	Dologi kiadások	18 455
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
5.1.	K506	államháztartáson belülre	0
5.2.	K512	államháztartáson kívülre	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			**96 020**

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 szervi támogatás (B816)		80 788
8.2.1.		ebből:	törvény alapján)	66 300
		ebből:	önkormányzati saját forrás	14 488
Finanszírozási bevételek összesen:				**81 789**

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

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	**96 454**

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	**96 454**

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**

	Működési célú kötelező feladatok kiadásai	2021. eredeti előirányzat
1.	Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok	506 550
2.	Tartalék	12 994
3.	Finanszírozási kiadások (megelőlegezés)	14 586
	Összesen:	**534 130**

Sorszám	**Működési célú kötelező feladatok bevételei**	2021. eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatása	364 642
2.	Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belül	49 549
3.	Közhatalmi bevételek	18 493
4.	Működési bevételek	57 133
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	1 800
6.	Maradvány igénybevétele	44 253
	Összesen:	**535 870**

Sorszám	**Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai**	2021. eredeti előirányzat
1.	Beruházási kiadások	38 714
2.	Felújítási kiadás	16 129
4.	Tartalék	43 555
5.	Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés (tőke+kamat))	14 051
	Összesen:	**112 449**

Sorszám	**Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei**	2021. eredeti előirányzat
1.	Maradvány igénybevétele	57 049
2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	19 600
4.	Közhatalmi bevételek	14 318
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	21 119
7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	363
	Összesen	**112 449**

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

Önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemterv 2021. évben

adatok ezer forintban

Jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Személyi jellegű kiadás	23798	23798	23798	23798	23798	23799	23798	23798	23798	23798	23798	23799	285578
Szociális hozzájárulási adó	3442	3443	3442	3443	3442	3443	3442	3443	3442	3443	3442	3443	41310
Dologi kiadások	12418	12418	14554	14554	14554	12418	12418	12418	12418	12418	12418	12418	155424
Szociálpolitikai juttatások	1854	1854	1854	1854	1854	1855	1854	1854	1854	1854	1854	1855	22250
Pénzeszköz átadás	0	97	678		0	1137	0	0	678	0	0	1138	3728
Beruházási kiadások	0	0	0	3613	774	13985	0	0	0	0	0	20342	38714
Felújítási kiadások	0	0	0	1000	0	11600		0	3529	0	0	0	16129
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56549	56549
Finanszírozási kiadások	14586	0	3552	0	0	3526	0	0	3500	0	0	3473	28637
Kiadások összesen:	56098	41610	47878	48262	44422	71763	41512	41513	49219	41513	41512	123017	648319
Önkormányzatok működési támogatása	30387	30387	30386	30387	30387	30387	30387	30387	30386	30387	30387	30387	364642
Egyéb működési célú támoogatás bevétele	4130	4129	4129	4129	4129	4129	4129	4129	4129	4129	4129	4129	49549
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele	0	0	19571	0	774	774	0	0	0	0	0	0	21119
Közhatalmi bevételek	0	0	16405	0	0	0	0	0	16406				32811
Működési bevételek	4761	4761	4761	4761	4761	4761	4762	4761	4761	4761	4761	4761	57133
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	21	21	21	21	1571	20	21	21	21	21	21	20	1800
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatá	91	0	0	91	0	0	91	0	0	90	0	0	363
Finanszírozási bevételek	16708	2312	-27395	8873	2800	31692	2122	2215	-6484	2125	2214	83720	120902
Bevételek összesen:	56098	41610	47878	48262	44422	71763	41512	41513	49219	41513	41512	123017	648319
Bevétel-kiadás egyenlege	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	285 578
2.	Szociális hozzájárulási adó	41 310
3.	Dologi kiadások	155 424
4.	Szociálpolitikai juttatások	22 250
5.	Pénzeszköz átadás	3 728
6.	Beruházási kiadások	38 714
7.	Felújítási kiadás	16 129
8.	Tartalék	56 549
9.	Finanszírozási kiadások	28 637
9.	**Kiadások összesen**	**648 319**
10.	Önkormányzatok működési támogatása	364 642
11.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül	49 549
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	21 119
14.	Közhatalmi bevételek	32 811
15.	Működési bevételek	57 133
16.	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	1 800
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	363
18.	Finanszírozási bevételek	120 902
19.	**Bevételek összesen**	**648 319**

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

Önkormányzatot megillető 2021. évi hozzájárulások, támogatások

Jogcím	M.E.	Mutató	Összeg Ft-ban
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	10,61	58 089 750
Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt összege			84 745 445
Településüzemeltetés - Zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt			8 832 600
Településüzemeltetés - Zöldterület-gazdálkodás támogatása			12 885 623
Településüzemeltetés - Közvilágítás fenntartásának támogatása - kiegészítés előtt			10 240 000
Településüzemeltetés - Közvilágítás fenntartásának támogatása			14 938 838
Településüzemeltetés - Köztemető támogatása - kiegészítés előtt			3 548 808
Településüzemeltetés - Köztemető támogatása			5 177 253
Településüzemeltetés - Közutak támogatása - kiegészítés előtt			6 129 000
Településüzemeltetés - Közutak támogatása - kiegészítés előtt			8 941 420
Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása - kiegészítés előtt			10 446 300
Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása			15 239 803
Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt			53 550
Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			78 123
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása			3 297 838
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			**145 304 343**
Óvodaműködtetési támogatás	fő	113,3	11 035 420
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	fő	10,7	52 018 050
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása	fő	5	14 595 000
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása	fő	3	14 584 500
A települési önkormányzatok egyes köznevelési célú feladatainak támogatása			**92 232 970**
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			23 300 000
Család- és gyermekjóléti szolgálat			4 100 000
Szociális étkeztetés	fő	30	1 990 800
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	fő	15	5 445 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	18	3 906 000
Bölcsődei ellátás - elismert szakmai dolgozók bértámogatása (felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők)	fő	1	5 100 000
Bölcsődei ellátás - elismert szakmai dolgozók bértámogatása (bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők)	fő	5,3	22 578 000
Bölcsődei üzemeltetési támogatás			13 950 000
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása			**80 369 800**
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás			15 776 640
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			21 875 681
Szünidei étkeztetés támogatása			686 280
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			**38 338 601**
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			**8 395 730**
Összesen:			**364 641 444**

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	34440
	Köztemető-fenntartás	1 143		Köztemető-fenntartás	4008
	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	8000
	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	12557
	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	6 350		Gyermekétkeztetés köznevelési int.	34772
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	686
	Polgármesteri Hivatal	0		Iskola rendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	0
	Óvodai nevelés	0		Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek	0
	KSZGYI	0		Polgármesteri Hivatal	88003
	Idősek nappali ellátása	0		Óvodai nevelés	91273
	Gyermekek napközbeni ellátása	0		KSZGYI	0
	Gyermekétkeztetés bölcsődében	210		Idősek nappali ellátása	10402
	Család és gyermekjóléti szolg.	0		Gyermekek napközbeni ellátása	41478
	Szociális étkezés	5642		Gyermekétkeztetés bölcsődében	9440
	Házi segítségnyújtás	1700		Család és gyermekjóléti szolg.	6490
	Önkormányzatok működési támogatása összesen	364642		Szociális étkezés	10004
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen	49549		Házi segítségnyújtás	9503
	Közhatalmi bevételek	18493		Közfoglalkoztatás	8703
	Költségvetési pénzmaradvány	44253		Szociálpolitikai juttatások	22250
	Működési célú visszatérítendő támogatások bevételei	1800		Pénzeszközátadás	3 728
				Tartalék	12 994
				Finanszírozási kiadások	14 586
I.	**Működési bevételek összesen:**	**535 870**	**I.**	**Működési kiadások összesen:**	**535 870**
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	21 119		Forgatási célú értékpapír vásárlása	0
	Közhatalmi bevételek	14 318		Beruházási kiadások	38714
	Maradvány igénybevétele	57 049		Felújítási kiadás	16129
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	363		Tartalék	43 555
	Ép beváltás	19 600		Finanszírozási kiadások	14 051
	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0			
II	**Felhalmozási bevételek összesen:**	**112 449**	**II.**	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**112 449**
	Önkormányzat bevételei összesen:	**648 319**		**Önkormányzat kiadásai összesen:**	**648 319**

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

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer forintban

HITELSZERZODES					TORLESZTES						
ÉVE	CÉLJA	ÖSSZEGE	Kamat mértéke (%)[1]	Fennálló tartozás 2020. december 31-én	2021. évben	2022. évben	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027-2028. évben
2018.	Beruházási hitel	100 000	3,92	86475	10820	10 820	10 820	10 820	10 820	10820	21 555
	Tőketörlesztés összesen:	**-**	**-**	**86475**	**10820**	**10 820**	**10 820**	**10 820**	**10 820**	**10820**	**21 555**
	Éves kamattörlesztés összesen:	-	-	**13970**	**3231**	**2 807**	**2 382**	**1 958**	**1 534**	**1110**	**948**

[1] A kamat mértéke a futamidő végéig fix.

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

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2021. évi közvetett támogatásai

Közvetett tám. megnevezése	Mentesség				Kedvezmény				Összesen
	jogcíme (jellege)	mennyis. db.	mértéke Ft	összege	jogcíme (jellege)	mennyis. db.	mértéke %	összege	
Ellátottak tér.díjának méltányossági alapon történő elengedése	-				-				
Lakosság részére lakásépítéséhez nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-				-				
Helyi adó, gépjármű adó esetén biztosított kedvezmény, mentesség									
- kommunális adó	időskorúak járadékában részesülők	0	8000	0	-				
- iparűzési adó	-				-				
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bev.-ből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	-				-				
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	-				-				

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

A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően

adatok e Ft-ban

Bevételi előirányzatok	2022. év	2023. év	2024. év
Magánszemélyek kommunális adója	11 000	11 000	11 000
Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó	20 000	20 000	36 000
Egyéb bírságok	250	250	250
Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás	250	250	250
Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	23 299	23 299	23 299

Kiadási előirányzatok	2022. év	2023. év	2024. év
Tőke visszafizetés	10 820	10 820	10 820
Hitelkamat fizetés	2 807	2 382	1 958