

2. melléklet a ___/2018.(___) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szintű bevételek 2018. évi

adatok ezer forintban

Sor szá m	Megnevezés	2018. évi előirányzat		
		Önkormány zat	Polgár mesteri Hivatal, intézmé nyek	Összesen
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám. B111	132 490	0	132 490
2.	Települési önkormányzat köznevelési feladat tám. B112	72 579	0	72 579
3.	Telep. önk. szoc. gyjóléti és étkeztet. feladatok tám. B113	99 574	0	99 574
4.	Települési önkormányzat kulturális feladatok tám. B114	4 754	0	4 754
5.	Műk. célú költségvetési támogatás és kiegészítő tám. B115	0	0	0
6.	Egyéb, működési célú tám. B116	0	0	0
7.	Önkormányzatok működési támogatása összesen B11	309 397	0	309 397
8.	Tb. pénzügyi alap működési célú támogatás bevétele B16	8 216	0	8 216
9.	Elkülönült állami pénzalap működési célú támogatás bevétele B16	3 145	1 347	4 492
10.	Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁH-on belül B16	11 361	1 347	12 708
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	15 000		15 000
12.	Termőföld bérbeadása miatti SZJA B311	30	0	30
13.	Magánszemélyek kommunális adója B34	11 000	0	11 000
14.	Allandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparüzési adó B351	28 000	0	28 000
15.	Helyi önkormányzatot megillető belföldi gépjárműadó B354	8 600	0	8 600
16.	Talajterhelési díj B36	1 300	0	1 300
17.	Egyéb bírságok B36	250	0	250
18.	Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás B36	250	0	250
19.	Közhatalmi bevételek összesen B3	49 430	0	49 430
20.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	6 932	0	6 932
21.	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel B404	22 419	0	22 419
22.	Önk. vagyon haszonbérbeadásából származó bevétel B404	400	0	400
23.	Intézményi ellátási díjak B405	7 433	3 121	10 554
24.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	8 061	438	8 499
25.	Kamatbevételek B4082	0	0	0
26.	Működési bevételek összesen B4	45 245	3 559	48 804
27.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74	500	0	500
28.	Felhalmozási bevételek összesen:	500	0	500
29.	Maradvány igénybevétele B8131	624 053	0	624 053
30.	Hosszú lejáratú hit., kölcs. felvétele pénzügyi vállalkozástól B8111	100 000		100 000
31.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121	33 000	0	33 000
32.	Finanszírozási bevételek összesen B8	757 053	0	757 053
33.	Bevételek összesen	1 187 986	4 906	1 192 892

2/1. melléklet a ___/2018.(___) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok
Bevételei 2018. évben**

adatok ezer forintban

Cím- szám	Alcím- szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat Működési bevétel
I.		Önkormányzat	
	1.	Önkormányzati jogalkotás	3 089
	2.	Köztemető-fenntartás	635
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	31 763
	9.	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	9 440
	11.	Könyvtári szolgáltatás	0
	12.	Művelődési ház	318
		Osszesen:	45 245

2/2. melléklet a ___/2018.(___) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek
bevételei 2018. évben**

atok ezer forintban

Cím- szám	Alcím- szám	Megnevezés	2018. 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	160
	4.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	0
	5.	Szociális étkeztetés	1899
	6.	Házi segítségnyújtás	1500
		Osszesen:	3559

3. melléklet a __/2018.(__) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szintű kiadások 2018. évben

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2018. évi előirányzat		
		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal, intézmények	Összesen
1.	Személyi jellegű kiadás	60 814	157 144	217 958
2.	Szociális hozzájárulási adó	10 766	31 195	41 961
3.	Dologi kiadások	118 856	25 586	144 442
4.	Szociálpolitikai juttatások	23 188	0	23 188
5.	Pénzeszközátadás	9 768	0	9 768
6.	Beruházási kiadások	48 186	600	48 786
7.	Felújítási kiadás	666 325	0	666 325
8.	Céltartalék	40 464	0	40 464
	Összesen:	978 367	214 525	1 192 892

3/1. melléklet a __/2018.(__) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai 2018. 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				Főogl.	Rész fogl.
I.		Önkormányzat									
	1.	Önkormányzati jogalkotás	17 748	3 532	18 589	39 869		39 869	1	1	
	2.	Köztetető-fenntartás	537	106	2 907	3 550		3 550		1	
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	4 994	967	21 341	27 302	420	27 722			
	4.	Közfoglalkoztatás	13 319	1 354		14 673		14 673	29		
	5.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése			6 129	6 129		6 129			
	6.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	3 241	632	3 107	6 980		6 980			
	7.	Közvilágítás			6 100	6 100		6 100			
	8.	Város- és községgazdálkodás	4 435	946	11 916	17 297		17 297	2		
	9.	Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	6 867	1 309	1 430	9 606	115	9 721	2	1	
	10.	Könyvtári szolgáltatás	5 120	998	1 577	7 695	250	7 945	2	1	
	11.	Művelődési ház	4 553	922	4 272	9 747	200	9 947	2		
	12.	Gyermekétkeztetés köznevelési int.			40 280	40 280		40 280			
	13.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése			1 208	1 208		1 208			
		Összesen:	60 814	10 766	118 856	190 436	985	0	191 421	38	4

3/2. melléklet a ___/2018.(___) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek kiadásai 2018. 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	49 491	10 249	9 479	69 219		69 219	13	2	
III.		Óvodai nevelés	68 581	13 380	4 500	86 461	150	86 611	18		
IV.		KSZGYI	39 072	7 566	11 607	58 245	450	58 695	13	4	
	1.	Idősek nappali ellátása	6 553	1 291	2 218	10 062	200	10 262	2	1	
	2.	Gyermekek napközbeni ellátása	15475	3049	3200	21 724	150	21 874	5	1	
	3.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	4293	846	2000	7 139		7 139	1	2	
	4.	Család és gyermekjóléti szolg.	4363	845	950	6 158	100	6 258	2		
	5.	Szociális étkezés	537	106	3089	3 732		3 732			
	6.	Házi segítségnyújtás	6628	1305	150	8 083		8 083	3		
	7.	Közfoglalkoztatás	1223	124	0	1 347		1 347			
		Osszesen (II.- IV.)	157 144	31 195	25 586	272 170	600	272 770	44	6	

3/3. melléklet a ___/2018.(___) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
13. alcím Szociálpolitikai juttatások

adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Szociálpolitikai juttatás önkormányzat
		2018. évi előirányzat
1.	Természetben nyújtott gyermekvédelmi tám. K48	4 378
2.	Felsőfokú okt. pénzbeli jutt. Bursa Hungarica K506	3 060
3.	Köztemetés K48	350
4.	Települési tám. lakhatási támogatás K48	6 500
5.	Települési tám. Gyógyszerkiadás K48	1 700
6.	Települési tám. temetési segély K48	250
7.	Természetben nyújtott átmeneti segély K48	6 950
8.	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen :	23 188

3/4. melléklet a __/2018.(__) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
14. alcím Pénzeszközátadás

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1.	Makói Kistérség Többcélú Társulása K506	1 268
2.	Háztartásoknak visszatér. tám. K508	0
4.	Civil szerv. működési tám. K512	3 500
5.	Háztartások felh. tám. kölcsön nyújtás K86	5 000
	Összesen:	9 768

3/5. melléklet a __/2018.(____) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
15. alcím Kiemelt felújítási kiadások

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1.	Ady Endre Művelődési ház	7 348
2.	Bölcsőde	331 724
3.	Rónay-kúria épülete	88 605
4.	12 lakás elektromos felújítás	12 743
5.	Szolgálati lakás Móricz u. 4.	1 883
6	Fogorvosi rendelő	21 846
7.	József Attila utca	19 326
8.	Belvízmentesítés	182 850
	Összesen:	666 325

3/6. melléklet a __/2018.(____) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
16. alcím Kiemelt beruházási kiadások

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1.	Piac	45 601
2.	Röntgen digitalizáló rendszer	1 600
3.		
	Összesen	47 201

Az Európai Unió forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2018. évi adatairól

adatok ezer forintban

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok		
1.	TOP-1-4-1-15-CS1-2016-00028 A foglalkoztatás és életminőség javítása a kiszombori bölcsőde férőhelybővítésével	Bevétel	Terv évet megelőző	126 913
		Kiadások	Terv évet megelőző	6 321
		Kiadások (Terv évi)	Személyi juttatások	1 418
			Munkaadókat terhelő járulékok	276
			Dologi kiadások	1 925
			Pénzeszközátadás, speciális célú tám.	0
			Ellátottak juttatásai	0
Felhalmozási kiadások	116 973			
2.	TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00019 Energetikai beruházások Kiszomboron	Bevétel	Terv évet megelőző	85 000
		Kiadások	Terv évet megelőző	4 912
		Kiadások (Terv évi)	Személyi juttatások	1 210
			Munkaadókat terhelő járulékok	236
			Dologi kiadások	1 152
			Pénzeszközátadás, speciális célú tám.	0
			Ellátottak juttatásai	0
Felhalmozási kiadások	77 490			
3.	TOP-2.1.3-15CS1-2016-00018 Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-csatornázás fejlesztése I/2. ütem	Bevétel	Terv évet megelőző	200 000
		Kiadások	Terv évet megelőző	10 170
		Kiadások (Terv évi)	Személyi juttatások	3 241
			Munkaadókat terhelő járulékok	632
			Dologi kiadások	3 107
			Pénzeszközátadás, speciális célú tám.	0
			Ellátottak juttatásai	0
Felhalmozási kiadások	182 850			
4.	TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00018 Helyi piac létesítése Kiszomboron	Bevétel	Terv évet megelőző	50 000
		Kiadások	Terv évet megelőző	2 438
		Kiadások (Terv évi)	Személyi juttatások	753
			Munkaadókat terhelő járulékok	147
			Dologi kiadások	655
			Pénzeszközátadás, speciális célú tám.	0
			Ellátottak juttatásai	0
Felhalmozási kiadások	46 007			
5.	TOP-1.2.1-15-CS1-2016-00007 A kiszombori Rónay-kúria turisztikai célú hasznosítása	Bevétel	Terv évet megelőző	100 000
		Kiadások	Terv évet megelőző	5 969
		Kiadások (Terv évi)	Személyi juttatások	1 268
			Munkaadókat terhelő járulékok	247
			Dologi kiadások	3 910
			Pénzeszközátadás, speciális célú tám.	0
			Ellátottak juttatásai	0
Felhalmozási kiadások	88 606			
Összesen		Bevétel	Terv évet megelőző	561 913
		Kiadások	Terv évet megelőző	29 810
		Kiadások (Terv évi)	Személyi juttatások	7 890
			Munkaadókat terhelő járulékok	1 538
			Dologi kiadások	10 749
			Pénzeszközátadás, speciális célú tám.	0
			Ellátottak juttatásai	0
Felhalmozási kiadások	511 926			

3/8. melléklet a __/2018.(__) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
17. alcím Általános és céltartalék

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1.	Általános tartalék	17 947
	Működési	17 947
	Felhalmozási	0
2.	Céltartalék	22517
	Tartalék összesen:	40 464

4. melléklet a ___/2018.(___) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai

adatok ezer forintban

Sorszám	Önként vállalt feladatok	2018. eredeti előirányzat
	Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai	
1.	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	3 060
2.	Kiszomboron működő civil szervezetek támogatása	3 500
	Összesen	6 560

Sorszám	Önként vállalt feladatok	2018. eredeti előirányzat
	Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai	
1.	Háztartások felhalmozási célú támogatása	5 000
	Összesen	5 000
	Működési célú kötelező feladatok kiadásai	
1.	Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok	466 221
	Összesen:	466 221

Sorszám	Működési célú kötelező feladatok bevételei	2018. eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatása	309 397
2.	Egyéb működési célú támogatás AH-on belül	12 708
3.	Közhatalmi bevételek	28 433
4.	Működési bevételek	48 804
5.	Költségvetési pénzmaradvány működési	73 439
	Összesen:	472 781

Sorszám	Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai	2018. eredeti előirányzat
1.	Beruházási kiadások	48 786
2.	Felújítási kiadás	666 325
4.	Tartalék	0
	Összesen:	715 111

Sorszám	Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei	2018. eredeti előirányzat
1.	Maradvány igénybevétele	550 614
2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	33 000
3.	Hosszú lejáratú hit., kölcs. felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000
4.	Közhatalmi bevételek	20 997
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	15 500
	Összesen	720 111

6. melléklet a __/2018.(__) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulásának mérlegszerű bemutatása

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2018. évre terv
1.	Személyi jellegű kiadás	217 958
2.	Szociális hozzájárulási adó	41 961
3.	Dologi kiadások	144 442
4.	Szociálpolitikai juttatások	23 188
5.	Pénzeszköz átadás	9 768
6.	Beruházási kiadások	48 786
7.	Felújítási kiadás	666 325
8.	Cél tartalék	40 464
9.	Kiadások összesen	1 192 892
10.	Onkormányzatok működési támogatása	309 397
11.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül	12 708
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000
13.	Közhatalmi bevételek	49 430
14.	Működési bevételek	48 804
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500
16.	Finanszírozási bevételek	757 053
17.	Bevételek összesen	1 192 892

7. melléklet a ___/2018.(___) önkormányzati rendelethez

Önkormányzatot megillető 2018. évi hozzájárulások, támogatások

Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg Ft-ban
Onkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	10,79	49 418 200
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás			7 816 150
Közvilágítás fenntartásának támogatása			10 240 000
Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása			3 548 808
Közutak fenntartásának támogatása			6 129 000
Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása			10 608 300
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			66 300
Beszámítás, kiegészítés			39 522 041
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása			4 099 562
A polgármesteri illetmény támogatása			1 041 000
Óvodapedagógusok elismert létszáma(8 hó)	fő	9,7	28 576 200
Óvodapedagógusok munkáját közvetlen segítők létszáma(8 hó)	fő	7	11 766 000
Óvodapedagógusok elismert létszáma(4 hó)	fő	9,4	13 846 200
Óvodapedagógusok munkáját közvetlen segítők létszáma(4 hó)	fő	7	5 883 000
Pedagógusok bértámogatásának pótlása			0
Gyermekek óvodai nevelésére szervezett csoport (8 hó)	fő	105	5 719 000
Gyermekek óvodai nevelésére szervezett csoport (4 hó)	fő	103	2 805 033
Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet			3 983 584
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése			
Szociális feladatok egyéb támogatása			29 399 000
Család és gyermekjóléti szolg.			3 400 000
Szociális étkezés	fő	17	941 120
Házi segítségnyújtás - szociális segítség	fő	0	0
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	fő	18	5 940 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	24	2 616 000
Bölcsődei ellátás - elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	5	14 965 000
Bölcsődei üzemeltetési támogatás			2 910 000
Gyermekétkeztetés támogatása			38 194 528
Szünidei étkeztetés			1 208 400
Nyilvános könyvtár ellátási és közművelődési feladatok támogatása			4 754 000
Összesen:			309 396 426

8. melléklet a ___/2018.(___) 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	3089	Önkormányzati jogalkotás	39869
Köztemető-fenntartás	635	Köztemető-fenntartás	3550
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	31763	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	27302
Közfoglalkoztatás	0	Közfoglalkoztatás	14673
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	6129
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	0	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	6980
Közvilágítás	0	Közvilágítás	6100
Város- és községgazdálkodás	0	Város- és községgazdálkodás	17297
Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	0	Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	9606
Könyvtári szolgáltatás	0	Könyvtári szolgáltatás	7695
Művelődési ház	318	Művelődési ház	9747
Gyermekétkeztetés köznevelési int.	9440	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	40280
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1208
Polgármesteri Hivatal	0	Polgármesteri Hivatal	69219
Óvodai nevelés	0	Óvodai nevelés	86461
KSZGYI	0	KSZGYI	0
Idősek nappali ellátása	0	Idősek nappali ellátása	10062
Gyermekek napközbeni ellátása	0	Gyermekek napközbeni ellátása	21724
Gyermekétkeztetés bölcsődében	160	Gyermekétkeztetés bölcsődében	7139
Család és gyermekjóléti szolg.	0	Család és gyermekjóléti szolg.	6158
Szociális étkezés	1899	Szociális étkezés	3732
Házi segítségnyújtás	1500	Házi segítségnyújtás	8083
Önkormányzatok működési támogatása összesen	309397	Közfoglalkoztatás	1347
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen	12708	Szociálpolitikai juttatások	23188
Közhatalmi bevételek	28433	Pénzeszközátadás	4768
Költségvetési pénzmaradvány	73439		0
	0	Tartalék	40464
I. Működési bevételek összesen:	472 781	I. Működési kiadások összesen:	472 781
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Felhalmozási célú kiadások	
Közhatalmi bevételek	20997	Beruházási kiadások	48786
Maradvány igénybevétele	550 614	Felújítási kiadás	666325
Hitel	100 000	Pénzeszköz átadás	5 000
Ép beváltás	33 000	Tartalék	
Egyéb felhalmozási bevételek összesen	15 500		
II. Felhalmozási bevételek összesen:	720 111	II. Felhalmozási kiadások összesen:	720 111
Önkormányzat bevételei összesen:	1 192 892	Önkormányzat kiadásai összesen:	1 192 892

9. melléklet a __/2018.(__) önkormányzati rendelethe

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer forintban

HITELSZERZŐDÉS				TÖRLESZTÉS							
ÉVE	CÉLJA	ÖSSZEGE	Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2017. december 31-én	2017. XII. 31-ig	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022. évben	2023-2028. évben
2018.	Beruházási hitel	100 000	-	0	0	0	10 820	10 820	10 820	10 820	56 720
	Tőketörlesztés összesen:	-	-	0	0	0	10 820	10 820	10 820	10 820	56 720
2018.	Beruházási hitel	12 917	2,72	0	0	0	2 617	2 315	2 021	1 727	4 237
	Kamattörlesztés összesen:	-	-	0	0	0	2 617	2 315	2 021	1 727	4 237

¹A kamat mértéke a futamidő végéig fix.