

## 2. melléklet a 3/2018.(II. 14.) 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 <sup>36 37 38</sup>	102 099	0	102 099
4.	Települési önkormányzat kulturális feladatok tám. B114 <sup>39 40 41</sup>	5 400	0	5 400
5.	Műk. célú költségvetési támogatás és kiegészítő tám. B115 <sup>42 43 44</sup>	1 807	0	1 807
6.	Egyéb, működési célú tám. B116	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása összesen B11</b>	<b>314 375</b>	<b>0</b>	<b>314 375</b>
8.	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatás	0	0	0
9.	Tb. pénzügyi alap működési célú támogatás bevétele B16	8 216	0	8 216
10.	Elkülönült állami pénzalap működési célú támogatás bevétele B16 <sup>45</sup>	12 888	1 347	14 235
11.	Helyi önkormányzattól működési célú támogatás B16	0	0	0
<b>12</b>	<b>Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁH-on belül B16</b>	<b>21 104</b>	<b>1 347</b>	<b>22 451</b>
	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bev. összesen B21</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>
13.	EU-s progr. és hatazi fin. Felh. célú tám. B25	0	0	0
14.	Elkülönített állami pa. Felh. célú tám. B25	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások bevétele összesen B25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	Termőföld bérbeadása miatti SZJA B311	30	0	30
17.	Magánszemélyek kommunális adója B34	11 000	0	11 000
18.	Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparüzési adó B351	28 000	0	28 000

19.	Helyi önkormányzatot megillető belföldi gépjárműadó B354	8 600	0	8 600
20.	Egyéb bírságok B36	250	0	250
21.	Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás B36	250	0	250
22.	Talajterhelési díj B36	1 300	0	1 300
<b>23.</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen B3</b>	<b>49 430</b>	<b>0</b>	<b>49 430</b>
24.	Szolgáltatások ellenértéke, teljesítése B402	0	0	0
25.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	6 932	0	6 932
26.	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel B404	22 419	0	22 419
	Önk. vagyon haszonbérbeadásából származó bevétel B404	400	0	400
27.	Intézményi ellátási díjak B405	7 433	3 121	10 554
28.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	8 061	438	8 499
29.	Kamatbevételek B4082 <sup>46</sup>	1 267	0	1 267
30.	Biztosító által fizetett kártérítés B410	0	0	0
31.	Egyéb működési bevétel B411	0	0	0
32.	Háztartásoktól működési c. visszatér. tám. kölcsönök B64	0	0	0
<b>33.</b>	<b>Működési bevételek összesen B4</b>	<b>46 512</b>	<b>3 559</b>	<b>50 071</b>
<b>34.</b>	<b>Felhalm. bevételek (visszatér. tám. ÁH-n kívülről) B74</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
35.	Maradvány igénybevétele B8131 <sup>47</sup>	624 050	0	624 050
36.	Lekötött betét megszüntetése B817	0	0	0
37.	Hosszú lejáratú hit., kölcs. felvétele pénzügyi vállalkozástól B8111	100 000		100 000
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121	33 000	0	33 000
	<b>Finanszírozási bevételek összesen B8</b>	<b>757 050</b>	<b>0</b>	<b>757 050</b>
<b>38.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 203 971</b>	<b>4 906</b>	<b>1 208 877</b>

<sup>36</sup> Módosította a 11/2018.(IV. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2018. április 26. napjától.

<sup>37</sup> Módosította a 12/2018.(V. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2018. május 29. napjától.

<sup>38</sup> Módosította a 16/2018.(VI. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2018. június 28. napjától.

<sup>39</sup> Módosította a 11/2018.(IV. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2018. április 26. napjától.

<sup>40</sup> Módosította a 12/2018.(V. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2018. május 29. napjától.

<sup>41</sup> Módosította a 16/2018.(VI. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2018. június 28. napjától.

<sup>42</sup> Módosította a 11/2018.(IV. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2018. április 26. napjától.

<sup>43</sup> Módosította a 12/2018.(V. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2018. május 29. napjától.

<sup>44</sup> Módosította a 16/2018.(VI. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2018. június 28. napjától.

<sup>45</sup> Módosította a 12/2018.(V. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2018. május 29. napjától.

<sup>46</sup> Módosította a 12/2018.(V. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2018. május 29. napjától.

<sup>47</sup> Módosította a 12/2018.(V. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2018. május 29. napjától.

2/1. melléklet a 3/2018.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer forintban

Cím- szám	Alcím- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat Működési bevétel
I.		Önkormányzat	
	1.	Önkormányzati jogalkotás	3 089
	2.	Közttemető-fenntartás	635
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	31 763
	4.	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	9 440
	5.	Könyvtári szolgáltatás	0
	6.	Művelődési ház	318
		<b>Osszesen:</b>	<b>45 245</b>

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

adatok ezer forintban

Cím- szám	Alcím- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat Működési bevételek
II.		Polgármesteri Hivatal	0
III.		Óvodai nevelés	0
IV.		KSZGYI	4 906
	1.	Idősek nappali ellátása	4 906
	2.	Gyermekek napközbeni ellátása	0
	3.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	160
	4.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	0
	5.	Szociális étkeztetés	1899
	6.	Házi segítségnyújtás	1500
	7.	Közfoglalkoztatás	1347
		<b>Osszesen:</b>	<b>4906</b>

**Önkormányzati szintű kiadások 2018. évben**

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2018. évi előirányzat		
		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal, intézmények	Összesen
1.	Személyi jellegű kiadás	69 762	157 144	226 906
2.	Szociális hozzájárulási adó	11 561	31 195	42 756
3.	Dologi kiadások	119 613	25 586	145 199
4.	Szociálpolitikai juttatások	23 188	0	23 188
5.	Pénzeszközátadás	10 202	0	10 202
6.	Beruházási kiadások	241 875	600	242 475
7.	Felújítási kiadás	486 439	0	486 439
8.	Céltartalék	19 294	0	19 294
9.	Kamatkozó kincstárjegy <sup>48</sup>	1 267	0	1 267
10.	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	11 151	0	11 151
	<b>Összesen:</b>	<b>994 352</b>	<b>214 525</b>	<b>1 208 877</b>

<sup>48</sup> Beillesztette a 12/2018.(V. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2018. május 30. napjától.<sup>49</sup> Beillesztette a 12/2018.(V. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2018. május 30. napjától.

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

adatok ezer forintban      adatok ezer forintban

Cím sz.	Alcím-szám	Megnevezés	Működési kiadások			
			Személyi jell. kiad. K1	Munkaadókat terh.jár. szociális hj. adó K2	Dologi kiad. K3	Összesen
I.		Önkormányzat				
	1.	Önkormányzati jogalkotás	17 748	3 532	18 589	39 869
	2.	Köztetető-fenntartás	537	106	2 907	3 550
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás <sup>50 51</sup>	4 994	967	22 098	28 059
	4.	Közfoglalkoztatás <sup>52</sup>	22 267	2 149	0	24 416
	5.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	0	6 129	6 129
	6.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	3 241	632	3 107	6 980
	7.	Közvilágítás	0	0	6 100	6 100
	8.	Város- és községgazdálkodás	4 435	946	11 916	17 297
	9.	Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	6 867	1 309	1 430	9 606
	10.	Könyvtári szolgáltatás	5 120	998	1 577	7 695
	11.	Művelődési ház	4 553	922	4 272	9 747
	12.	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	0	0	40 280	40 280
	13.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	0	0	1 208	1 208
		<b>Összesen:</b>	<b>69 762</b>	<b>11 561</b>	<b>119 613</b>	<b>200 936</b>

<sup>50</sup> Módosította a 11/2018.(IV. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2018. április 26. napjától.<sup>51</sup> Módosította a 16/2018.(VI. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2018. június 28. napjától.<sup>52</sup> Módosította a 12/2018.(V. 29.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2018. május 30. napjától.

## 3.1/2. melléklet

## Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai

adatok ezer forintban

Cím sz.	Alcím-szám	Megnev.	Beruházási kiadások		Felújítási kiadások		Kiadás összesen		Enged. létszám	
			Ered.	Mód.	Ered.	Mód.	Ered.	Mód.	Főfogl.	Részf.
I.		Önkormányzat								
	1.	Önkormányzati jogalkotás	0	0			0	0	1	1
	2.	Köztetető-fenntartás	0	0			0	0		1
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	420	420			420	420		
	4.	Közfoglalkoztatás	0	0			0	0	29	
	5.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	0			0	0		
	6.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	0	0			0	0		
	7.	Közvilágítás	0	0			0	0		
	8.	Város- és községgazdálkodás	0	0			0	0	2	
	9.	Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	115	115			115	115	2	1
	10.	Könyvtári szolgáltatás	250	250			250	250	2	1
	11.	Művelődési ház	200	200			200	200	2	
	12.	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	0	0			0	0		
	13.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0			0	0		
		<b>Összesen:</b>	<b>985</b>	<b>985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>985</b>	<b>985</b>	<b>38</b>	<b>4</b>



## 3.2.1 melléklet

3.2/1. melléklet a 3/2018.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

## 3.2/1. melléklet

## Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek kiadásai

adatok ezer forintban

Cím-sz.	Alcím	Megnevezés	Személyi jell.kiadások		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Működési kiadások	
			Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Ered.	Mód.
<b>II.</b>		<b>Polg. Hiv.</b>	<b>49 491</b>	<b>49 491</b>	<b>10 249</b>	<b>10 249</b>	<b>9 479</b>	<b>9 479</b>	<b>69 219</b>	<b>69 219</b>
<b>III.</b>		<b>Óvodai nevelés</b>	<b>68 581</b>	<b>68 581</b>	<b>13 380</b>	<b>13 380</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>86 461</b>	<b>86 461</b>
<b>IV.</b>		<b>KSZGYI</b>	<b>39 072</b>	<b>39 072</b>	<b>7 566</b>	<b>7 566</b>	<b>11 607</b>	<b>11 607</b>	<b>58 245</b>	<b>58 245</b>
	1.	Idősek nappali ellátása	6 553	6 553	1 291	1 291	2 218	2 218	10 062	10 062
	2.	Gyermekek napközbeni ellátása	15475	15475	3049	3049	3200	3200	21 724	21 724
	3.	Gyermekétkeztés bölesődében	4293	4293	846	846	2000	2000	7 139	7 139
	4.	Család és gyermekjóléti szolg.	4363	4363	845	845	950	950	6 158	6 158
	5.	Szociális étkezés	537	537	106	106	3089	3089	3 732	3 732
	6.	Házi segítségnyújtás	6628	6628	1305	1305	150	150	8 083	8 083
	7.	Közfoglalkoztatás	1223	1223	124	124	0	0	1 347	1 347
		<b>Összesen</b>	<b>157 144</b>	<b>157 144</b>	<b>31 195</b>	<b>31 195</b>	<b>25 586</b>	<b>25 586</b>	<b>213 925</b>	<b>213 925</b>

3.2/2. melléklet a 3/2018.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

3.2/2. melléklet

**Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek kiadásai**

adatok ezer forintban

Címsz.	Alcím-szám	Megnevezés	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Kiadás összesen	Enged. létszám	
						Főogl.	Részf.
<b>II.</b>		<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>		<b>69 219</b>	<b>13</b>	<b>2</b>
<b>III.</b>		<b>Óvodai nevelés</b>	<b>150</b>		<b>86 611</b>	<b>18</b>	
<b>IV.</b>		<b>KSZGYI</b>	<b>450</b>		<b>58 695</b>	<b>18</b>	<b>4</b>
	1.	Idősek nappali ellátása	200		10 262	2	1
	2.	Gyermekek napközbeni ellátása	150		21 874	5	1
	3.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	0		7 139	1	2
	4.	Család és gyermekjóléti szolg.	100		6 258	2	
	5.	Szociális étkezés	0		3 732		
	6.	Házi segítségnyújtás	0		8 083	3	
	7.	Közfoglalkoztatás	0		1 347	5	
		<b>Összesen</b>	<b>600</b>		<b>214 525</b>	<b>49</b>	<b>6</b>

3/3. melléklet a 3/2018.(II. 14.) 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
<b>8.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása összesen :</b>	<b>23 188</b>

3.3. melléklet a 3/2018.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

**3.3. melléklet**

**I. cím Önkormányzat**  
**13. alcím Szociálpolitikai juttatások**

Sor-szám	Megnevezés	Szociálpolitikai juttatás önkorm.
		Módosított
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
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása összesen K4:</b>	<b>23 188</b>

3/4. melléklet a 3/2018.(II. 14.) 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
6.	Előző évi elszámolásból származó kiadás nő <sup>53</sup>	434
	<b>Összesen:</b>	<b>10 202</b>

<sup>53</sup> Beillesztette a 12/2018.(V. 29.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2018. május 30. napjátó

3/5. melléklet a 3/2018.(II. 14.) 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 <sup>54 55</sup>	0
9.	Dédényszegi-Mező utca keresztveződésben lévő csatorna felújítás <sup>56</sup>	1 588
10.	Irattár tetőszerkezet felújítás <sup>57</sup>	1 376
	<b>Összesen:</b>	<b>486 439</b>

3/6. melléklet a 3/2018.(II. 14.) 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.	Belvízmentesítés <sup>58 59 60</sup>	191 216
4.	Sportpálya kerítés <sup>59</sup>	2 473
	<b>Összesen</b>	<b>240 890</b>

<sup>54</sup> Beillesztette a 10/2018.(III. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2018. március 29. napjé

<sup>55</sup> Módosította a 11/2018.(IV. 25.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2018. április 26. napjátó

<sup>56</sup> Beillesztette a 16/2018.(VI. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2018. június 28. napjátó

<sup>57</sup> Beillesztette a 16/2018.(VI. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2018. június 28. napjátó

<sup>58</sup> Beillesztette a 11/2018.(IV. 25.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2018. április 26. napjátó

<sup>59</sup> Módosította a 12/2018.(V. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos 2018. május 30. napjátó

<sup>60</sup> Módosította a 16/2018.(VI. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2018. június 28. napjátó

<sup>61</sup> Beillesztette a 11/2018.(IV. 25.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2018. április 26. napjátó

## 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			
<b>Összesen</b>		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			

**I. cím Önkormányzat**  
**17. alcím Általános és céltartalék**

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1.	Általános tartalék <sup>62 63 64 65</sup>	<b>0</b>
	Működési	0
	Felhalmozási	0
2.	Céltartalék <sup>66</sup>	<b>19294</b>
	<b>Tartalék összesen:</b>	<b>19 294</b>

<sup>62</sup> Módosította a 10/2018.(III. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2018. március 29. napjától.

<sup>63</sup> Módosította a 10/2018.(III. 28.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos 2018. március 29. napjától.

<sup>64</sup> Módosította a 12/2018.(V. 29.) önkormányzati rendelet 6. §-a, hatályos 2018. május 30. napjától.

<sup>65</sup> Módosította a 16/2018.(VI. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos 2018. június 28. napjától.

<sup>66</sup> Módosította a 16/2018.(VI. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos 2018. június 28. napjától.



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

adatok ezer forintban

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

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

Sorszám	<b>Működési célú kötelező feladatok bevételei</b>	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
	<b>Összesen:</b>	<b>472 781</b>

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

Sorszám	<b>Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei</b>	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
	<b>Összesen</b>	<b>720 111</b>



6. melléklet <sup>67 68 69 70</sup>**Önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulásának mérlegszerű bemutatása**

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2018. év
1.	Személyi jellegű kiadás	226 906
2.	Szociális hozzájárulási adó	42 756
3.	Dologi kiadások	145 199
4.	Szociálpolitikai juttatások	23 188
5.	Pénzeszköz átadás	10 202
6.	Beruházási kiadások	242 475
7.	Felújítási kiadás	486 439
8.	Cél tartalék	19 294
9.	Értékpapír vásárlás	1 267
10.	AH-n belüli megelőlegezés	11 151
<b>11.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 208 877</b>
12.	Önkormányzatok működési támogatása	314 375
13.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül	22 451
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000
15.	Közhatalmi bevételek	49 430
16.	Működési bevételek	50 071
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500
18.	Finanszírozási bevételek	757 050
<b>19.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 208 877</b>

<sup>67</sup> Módosította a 10/2018. (III.28.) önkormányzati rendelet 1-2. §-a, hatályos 2018. március 29 napjától<sup>68</sup> Módosította a 11/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelet 1-5. §-a, hatályos 2018. április 26. napjától<sup>69</sup> Módosította a 12/2018. (V.29.) önkormányzati 1-6. §-a, hatályos 2018. május 30. napjától<sup>70</sup> Módosította a 16/2018. (VI.26.) önkormányzati rendelet 1-5. §-a, hatályos 2018. június 28. napjától

**Önkormányzatot megillető 2018. évi hozzájárulások, támogatások**

Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg Ft-ban
Önkormányzati 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
<b>Összesen:</b>			<b>309 396 426</b>

**Önkormányzati szintű 2018. évi költségvetés várható  
működési és felhalmozási bevételei és kiadásai**

adatok ezer forintban

Megnevezés		Megnevezés	
Működési bevételek:		Működési kiadások	
Önkormányzati jogalkotás	4356	Önkormányzati jogalkotás	39869
Köztemető-fenntartás	635	Köztemető-fenntartás	3550
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	31763	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	28059
Közfoglalkoztatás	0	Közfoglalkoztatás	24416
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	314375	Közfoglalkoztatás	1347
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen	22451	Szociálpolitikai juttatások	23188
Közhatalmi bevételek	28433	Pénzeszközátadás	5202
Költségvetési pénzmaradvány	58369	AH-n belüli megelőlegezés	11151
	0	Tartalék	19294
<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	<b>473 699</b>	<b>I. Működési kiadások összesen:</b>	<b>473 696</b>
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Felhalmozási célú kiadások	
Közhatalmi bevételek	20997	Beruházási kiadások	242475
Maradvány igénybevétele	565 681	Felújítási kiadás	486439
Hitel	100 000	Pénzeszköz átadás	5 000
Ép beváltás	33 000	Tartalék	
Egyéb felhalmozási bevételek összesen	15 500	Értékpapír vásárlás	1 267
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>735 178</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>735 181</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>1 208 877</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>1 208 877</b>

## Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

## Többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer forintban

HITELSZERZŐDÉS			Kamat mértéke (%)*	Fennálló tartozás 2017. december 31-én	TÖRLESZTÉS						
ÉVE	CÉLJA	ÖSSZEGE			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
	<b>Tőketörlesztés összesen:</b>	-	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 820</b>	<b>10 820</b>	<b>10 820</b>	<b>10 820</b>	<b>56 720</b>
2018.	Beruházási hitel	12 917	2,72	0	0	0	2 617	2 315	2 021	1 727	4 237
	<b>Kamattörlesztés összesen:</b>	-	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 617</b>	<b>2 315</b>	<b>2 021</b>	<b>1 727</b>	<b>4 237</b>

\*A kamat mértéke a futamidő végéig fix.