



## Kiszombor Nagyközség Alpolgármesterétől

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Tel/Fax: 62/525-090

E-mail: ph@kiszombor.hu

Üsz.: 122-107/2020.

**Tárgy:** Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2020.(II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása  
Mell.: 1 pld. rendelet-tervezet  
(hatásvizsgálati lap, indokolás)

### Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

*Kiszombor*

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2020.(II. 27.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiakkal szükséges módosítani:

2020. 4-6. hónapban kulturális illetménypótlék címen 280 e Ft, szociális ágazati összevont pótlék címen 1 509 e Ft támogatást, 2020. 1-6.hónapban bérkompenzáció címen 160 e Ft támogatást kaptunk, mely összegek az intézmények kiadási előirányzatait módosítják.

#### R. 2. melléklet

Települési önk. működésének általános támogatása B111 nő	160 e Ft
Telep. önk. szoc. gyjóléti feladatok tám. B1131 nő	1509 e Ft
Telep. önk. kulturális feladatok tám. B114 nő	280 e Ft

#### R. 3/1. melléklet I. cím

10. alcím	
Könyvtári szolgáltatás kiadási előirányzata nő	137 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	117 e Ft
munkáltatót terhelő adó nő	20 e Ft

#### 11. alcím

Művelődési ház kiadási előirányzata nő	143 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	122 e Ft
munkáltatót terhelő adó nő	21 e Ft

#### R. 3/2. melléklet

II. cím	
Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata nő	96 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	82 e Ft
munkáltatót terhelő adó nő	14 e Ft

III. cím 1. alcím		4 e Ft
Óvodai nevelés kiadási előirányzata nő		
ebből személyi jellegű kiadás nő	3 e Ft	
munkáltatót terhelő adó nő	1 e Ft	
IV. cím KSZGYI		
1. alcím		456 e Ft
Idősek nappali ellátása kiadási előirányzat nő		
ebből személyi jellegű kiadás nő	388 e Ft	
munkáltatót terhelő adó nő	68 e Ft	
2. alcím		60 e Ft
Gyermekek napközben ellátás kiadási előirányzata nő		
ebből személyi jellegű kiadás nő	51 e Ft	
munkáltatót terhelő adó nő	9 e Ft	
3. alcím		209 e Ft
Gyermekétkeztetés bölcsődében kiadási előirányzat nő		
ebből személyi jellegű kiadás nő	178 e Ft	
munkáltatót terhelő adó nő	31 e Ft	
4. alcím		436 e Ft
Család és gyermekjóléti szolgálat kiadási előirányzata nő		
ebből személyi jellegű kiadás nő	371 e Ft	
munkáltatót terhelő adó nő	65 e Ft	
5. alcím		98 e Ft
Szociális étkeztetés kiadási előirányzata nő		
ebből személyi jellegű kiadás nő	83 e Ft	
munkáltatót terhelő adó nő	15 e Ft	
6. alcím Házi segítségnyújtás kiadási előirányzata nő		310 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	264 e Ft	
munkáltatót terhelő adó nő	46 e Ft	
A 2019. évi beszámoló alapján az előző évek maradványának igénybevétele eredeti előirányzata 14 e Ft-tal csökken a tartalékkeret terhére.		
R. 2. melléklet		10 e Ft
Maradvány igénybevétele B8131 csökken		
R. 3/8. melléklet		
20. alcím Általános és céltartalék		10 e Ft
1. Általános tartalék – működési csökken		

A KSZGYI-nél májustól újabb a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás indult 100 %-os finanszírozással, melynek keretében 2 533e Ft támogatást kapott, ez az összeg az intézménynél a közfoglalkoztatás személyi jellegű és a szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát növeli.

R. 2. melléklet  
Elkülönült állami pénzalap működési célú támogatás B16 nő 2 533 e Ft

R 3/2. melléklet  
IV. cím KSZGYI 2 533 e Ft  
7. Közfoglalkoztatás kiadási előirányzata nő  
ebből személyi jellegű kiadás nő 2 351 e Ft  
munkáltatót terhelő adó nő 182 e Ft

A Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 12/2020. (03. 04.) TT határozata alapján Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 918 e Ft működési hozzájárulást kell fizetni, mely összeg 83 e Ft-tal kevesebb, mint ami a 2020. évi költségvetésbe be lett tervezve. Hasonló módon a Makói Kistérség Többcélú Társulással a pénzeszköz átadási megállapodás a költségvetés elfogadásakor nem állt rendelkezésre. Így a tavalyi összeg szerepel, azonban az 612 e Ft-tal kevesebb, így ezeket a tételeket kell átvezetni a költségvetésen tartalékkeret terhére.

R. 3/4. melléklet  
1. Makói Kistérség Többcélú Társulása K506 nő 612 e Ft  
2. Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás K506 nő 83 e Ft

R. 3/8. melléklet  
20. alcím Általános és céltartalék 695 e Ft  
1. Általános tartalék – működési csökken

Az önkormányzati hivatalok működésének támogatása jogcímen nem a 2020. évi támogatás, hanem a 2019. évi támogatás éves összege szerepelt az eredeti költségvetésben. A költségvetés elfogadásakor ugyanakkor ezekkel az adatokkal kellett számolnia az önkormányzatoknak. A hivatalok törzskönyvezését követően 2020. májusi felmérésben már megjelentek a végleges számok. A települési önkormányzatok működésének támogatására további 13 359 e Ft-ot, az önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatására további 380 e Ft-ot kaptunk, mely összegek a tartalékba kerülnek.

R. 2. melléklet  
R. 2. melléklet  
Települési önk. működésének általános támogatása B111 nő 13 359 e Ft  
Telep. önk. szoc. gyjóléti feladatok tám. B1131 nő 380 e Ft

R. 3/8. melléklet  
20. alcím Általános és céltartalék  
1. Általános tartalék – működési nő 13 739 e Ft

A Kiszombori Polgármesteri Hivatal dolgozói – a megemelt illetmény alap miatt – magasabb összegű cafeteria juttatást kaptak. Az egyenlőség jegyében ezért szükséges a Város- és községgazdálkodás (3 fő), valamint a Köztemető fenntartás (0,25 fő) kormányzati funkciókon a személyi juttatások összegeit megnövelni a Jogalkotás kormányzati funkció személyi juttatásai terhére.



R. 3/1. melléklet		
1. Önkormányzati jogalkotás kiadási előirányzata csökken		354 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás csökken	354 e Ft	
2. Köztemető fenntartás kiadási előirányzata nő		27 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	27 e Ft	
8. Város- és községgazdálkodás kiadási előirányzata nő		327 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	327 e Ft	

Kiszombor Nagyközség Alpolgármestere a 65/2020. (V. 26.) polgármesteri határozatában akként döntött, hogy a Székkutas Község Önkormányzata által sikeresen pályázott, és 18 település (köztük Kiszombor) együttműködésével megvalósuló VP6-19-2.1-84-4-17 kódszámú, „Tisza-Maros értékei komplex kerékpáros túraútvonal kialakítása” című projekt 456.590 Ft önerjének biztosításához Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a települések lakosságszám arányából meghatározott összeggel, 33 e Ft-tal hozzájárul. A szükséges önerő mértékét Kiszombor Nagyközség Önkormányzata az önkormányzat 2020. évi költségvetésének tartalékkerete terhére biztosítja.

R. 3/4. melléklet 17. alcím		
9. Székkutas Község Önkormányzata – kerékpáros túraútvonal K84 nő		33 e Ft

R. 3/8. melléklet		
20. alcím Általános és céltartalék		
1. Általános tartalék – működési csökken		33 e Ft

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 24/2020. (II. 24.) Korm. rendelete szerint a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott a pótlék és illetményeltérítés nélkül számított illetménye tíz százalékának megfelelő ágazati szakmai pótlékre jogosult 2020. július 1. napjától. A központi költségvetés ezidáig forrást nem biztosított hozzá, így az emelést az önkormányzat tartaléka terhére kell finanszíroznia.

III. cím 1. alcím		
Óvodai nevelés kiadási előirányzata nő		2 302 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	1 993 e Ft	
munkáltatót terhelő adó nő	309 e Ft	

R. 3/8. melléklet		
20. alcím Általános és céltartalék		
1. Általános tartalék – működési csökken		2 302 e Ft

A veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az egészségügyi és egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatásról szóló 275/2020. (VI. 12.) Korm. rendelete alapján Kiszombor Nagyközség Önkormányzata által foglalkoztatott védőnőket is megilleti a plusz juttatás, melynek fedezetét a NEAK lefinanszírozza.

R. 2. melléklet  
Elkülönült állami pénzalap működési célú támogatás B16 nő 1 763 e Ft

R. 3/1. melléklet  
9. Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás kiadási előirányzata nő 1 763 e Ft  
ebből személyi jellegű kiadás nő 1 500 e Ft  
munkáltatót terhelő adó nő 263 e Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztésben foglaltakat, valamint a rendelet módosítását szíveskedjen tudomásul venni.

Kiszombor, 2020. június 25.

Tisztelettel:



  
**Szirbik Imre**  
alpolgármester

**Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Polgárestereinek  
\_\_\_\_\_/2020.\_\_\_\_\_/ önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló  
7/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 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. §**

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„3. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek együttes 2020. évi költségvetésének:

- a) bevételi főösszegét 697 895 e Ft-ban, ezen belül
  - aa) működési költségvetési bevételét 483 118 e Ft-ban,
  - ab) felhalmozási költségvetési bevételét 713 e Ft-ban,
  - ac) finanszírozási bevételét 214 064 e Ft-ban, ezen belül
    - 1. maradvány igénybevételét: 170 214 e Ft-ban
    - 2. értékpapír beváltását: 43 850 e Ft-ban
- b) kiadási főösszegét 697 895 e Ft-ban, ezen belül
  - ba) működési költségvetési kiadását 523 455 e Ft-ban, ezen belül
    - 1. személyi jellegű kiadásokat 265 622 e Ft-ban,
    - 2. munkaadókat terhelő járulékokat 43 548 e Ft-ban,
    - 3. dologi jellegű kiadásokat 134 084 e Ft-ban,
    - 4. működési célú pénzeszköz átadását 4 368 e Ft-ban,
    - 5. ellátottak pénzbeli juttatásai 22 700 e Ft-ban,
    - 6. tartalékokat 53 133 e Ft-ban,
  - bb) felhalmozási költségvetési kiadását 103 843 e Ft-ban, ezen belül
    - 1. beruházások előirányzatát 36 592 e Ft-ban,
    - 2. felújítások előirányzatát 66 218 e Ft-ban
    - 3. pénzeszköz átadás előirányzatát 1 033 e Ft-ban
  - bc) finanszírozási költségvetési kiadását 70 597 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.”

## 2. §

- (1) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) Az R. 3/1. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) Az R. 3/2. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) Az R. 3/4. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) Az R. 3/8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

## 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szirbik Imre sk.  
alpolgármester

Tenczerné Bajusz Ilona sk.  
jegyzői jogkörben eljáró  
igazgatási csoportvezető

A rendelet kihirdetésének időpontja:

Tenczerné Bajusz Ilona  
jegyzői jogkörben eljáró  
igazgatási csoportvezető



**ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP**  
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló  
7/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló  
\_\_\_\_\_/2020. (\_\_\_\_\_) önkormányzati rendelethez

**Társadalmi hatás:**

A költségvetési rendelet és módosítása alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

**Gazdasági hatás:**

A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.

**Költségvetési hatás:**

A költségvetési rendelet módosításának költségvetési szempontból önmagát végrehajtó (self-executive) hatása van.

**Környezeti és egészségi következmények:**

Nincs.

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:**

Nincs.

**A jogszabály megalkotásának szükségessége:**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról – a jogszabályi kivételeket figyelembe véve - a képviselő-testület dönt.

**A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kiszombor, 2020. június 25.



*Tenczerné Bajusz Ilona*  
Tenczerné Bajusz Ilona  
jegyzői jogkörben eljáró  
igazgatási csoportvezető



**INDOKOLÁS**  
**az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló**  
**4/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló**  
**\_\_\_\_\_/2020. (\_\_\_\_\_) önkormányzati rendelethez**

2020. 4-6. hónapban kulturális illetménypótlék címen, szociális ágazati összevont pótlék címen, valamint 2020. 1-6.hónapban bérkompenzáció címen támogatást kaptunk, mely összegek az intézmények kiadási előirányzatait módosítják.

A 2019. évi beszámoló alapján az előző évek maradványának igénybevétele eredeti előirányzata csökken a tartalékkeret terhére.

A KSZGYI-nél májustól újabb a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás indult 100 %-os finanszírozással, melynek keretében támogatást kapott, ez az összeg az intézménynél a közfoglalkoztatás személyi jellegű és a szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát növeli.

A Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 12/2020. (03. 04.) TT határozata alapján Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának működési hozzájárulást kell fizetni, mely összeg kevesebb, mint ami a 2020. évi költségvetésbe be lett tervezve. Hasonló módon a Makói Kistérség Többcélú Társulással a pénzeszköz átadási megállapodás a költségvetés elfogadásakor nem állt rendelkezésre. Így a tavalyi összeg szerepel, azonban az kevesebb, így ezeket a tételeket kell átvezetni a költségvetésen tartalékkeret terhére.

Az önkormányzati hivatalok működésének támogatása jogcímen nem a 2020. évi támogatás, hanem a 2019. évi támogatás éves összege szerepelt az eredeti költségvetésben. A költségvetés elfogadásakor ugyanakkor ezekkel az adatokkal kellett számolnia az önkormányzatoknak. A hivatalok törzskönyvezését követően 2020. májusi felmérésben már megjelentek a végleges számok. A települési önkormányzatok működésének támogatására, az önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatására további támogatás kaptunk, mely összegek a tartalékba kerülnek.

A Kiszombori Polgármesteri Hivatal dolgozói – a megemelt illetmény alap miatt – magasabb összegű cafeteria juttatást kaptak. Az egyenlőség jegyében ezért szükséges a Város- és községgazdálkodás (3 fő), valamint a Köztemető fenntartás (0,25 fő) kormányzati funkciókon a személyi juttatások összegeit megnövelni a Jogalkotás kormányzati funkció személyi juttatásai terhére.

Kiszombor Nagyközség Alpolgármestere a 65/2020. (V. 26.) polgármesteri határozatában akként döntött, hogy a Székkutas Község Önkormányzata által sikeresen pályázott, és 18 település (köztük Kiszombor) együttműködésével megvalósuló VP6-19-2.1-84-4-17 kódszámú, „Tisza-Maros értékei komplex kerékpáros túraútvonal kialakítása” című projekt 456.590 Ft önerejének biztosításához Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a települések lakosságszám arányából meghatározott összeggel hozzájárul. A szükséges önerő mértékét Kiszombor Nagyközség Önkormányzata az önkormányzat 2020. évi költségvetésének tartalékkerete terhére biztosítja.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 24/2020. (II. 24.) Korm. rendelete szerint a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott a pótlék és illetményeltérítés nélkül számított illetménye tíz százalékának megfelelő ágazati szakmai pótlékre jogosult 2020. július 1. napjától. A központi költségvetés ezidáig forrást nem biztosított hozzá, így az emelést az önkormányzat tartaléka terhére kell finanszíroznia.

A veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az egészségügyi és egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatásról szóló 275/2020. (VI. 12.) Korm. rendelete alapján Kiszombor Nagyközség Önkormányzata által foglalkoztatott védőnőket is megilleti a plusz juttatás, melynek fedezetét a NEAK lefinanszírozza.

A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a rendelet tervezetével szemben nem áll fenn.

A rendelet megalkotásának társadalmi célja az, hogy az önkormányzat gazdálkodása az állampolgárok számára nyomon követhető legyen, átfogó képet adjon az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremtsen az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

A szakmai oka az, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról – a jogszabályi kivételeket figyelembe véve – a képviselő-testület dönt.

A rendelet nemzetgazdasági hatása, hogy az önkormányzat az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.

A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a rendelet tervezetével szemben nem áll fenn.

A rendelet ezen indokolását a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni.

Kiszombor, 2020. június 25.



*Tenczerné Bajusz Ilona*  
Tenczerné Bajusz Ilona  
jegyzői jogkörben eljáró  
igazgatási csoportvezető



2. melléklet a 7/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

## Önkormányzati szintű bevételek 2020. évi

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat		
		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal, intézmények	Összesen
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám. B111	141 177	0	141 177
2.	Települési önkormányzat köznevelési feladat tám. B112	77 854	0	77 854
3.	Telep. önk. szoc. gyótléti és étkeztet. feladatok tám. B113	99 754	0	99 754
4.	Települési önkormányzat kulturális feladatok tám. B114	5 338	0	5 338
5.	Műk. célú költségvetési támogatás és kiegészítő tám. B115	0	0	0
6.	Egyéb, működési célú tám. B116	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása összesen B11</b>	<b>324 123</b>	<b>0</b>	<b>324 123</b>
8.	Tb. pénzügyi alap működési célú támogatás bevétele B16	12 250	0	12 250
9.	Elkülönült állami pénzalap működési célú támogatás bevétele B16	33 658	8 771	42 429
<b>10.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁH-on belül B16</b>	<b>45 908</b>	<b>8 771</b>	<b>54 679</b>
<b>11.</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>Elkülönült állami pénzalap felhalm. célú támogatás bevétele B25</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>
13.	Termőföld bérbeadása miatti SZJA B311	11	0	11
14.	Magánszemélyek kommunális adója B34	11 000	0	11 000
15.	Allandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparüzési adó B351	36 000	0	36 000
16.	Helyi önkormányzatot megillető belföldi gépjárműadó B354	0	0	0
17.	Talajterhelési díj B36	1 300	0	1 300
18.	Egyéb bírságok B36	250	0	250
19.	Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás B36	250	0	250
<b>20.</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen B3</b>	<b>48 811</b>	<b>0</b>	<b>48 811</b>
21.	Szolgáltatások bevétele 402	945	0	945
22.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	10 119	0	10 119
23.	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel B404	21 354	0	21 354
24.	Önk. vagyon haszonbérbeadásából származó bevétel B404	400	0	400
25.	Intézményi ellátási díjak B405	7 508	5 365	12 873
26.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	8 824	990	9 814
27.	Kamatbevételek B4082	0	0	0
<b>28.</b>	<b>Működési bevételek összesen B4</b>	<b>49 150</b>	<b>6 355</b>	<b>55 505</b>
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74	363	0	363
<b>30.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>363</b>	<b>0</b>	<b>363</b>
31.	Maradvány igénybevétele B8131	170 214	0	170 214
32.	Hosszú lejáratú hit., kölcs. felvétele pénzügyi vállalkozástól B8111	0	0	0
33.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121	43 850	0	43 850
<b>34.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen B8</b>	<b>214 064</b>	<b>0</b>	<b>214 064</b>
<b>35.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>682 769</b>	<b>15 126</b>	<b>697 895</b>

3. melléklet a 7/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzati szintű kiadások 2020. évben**

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat		
		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal, intézmények	Összesen
1.	<i>Személyi jellegű kiadás</i>	77 065	188 557	265 622
2.	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	11 261	32 287	43 548
3.	<i>Dologi kiadások</i>	104 514	29 570	134 084
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 700	0	22 700
5.	<i>Pénzeszközátadás</i>	5 401	0	5 401
6.	Beruházási kiadások	33 745	2 847	36 592
7.	Felújítási kiadás	66 218	0	66 218
8.	<i>Tartalék</i>	53 133	0	53 133
9.	Finanszírozási kiadások	70 597	0	70 597
	<b>Összesen:</b>	<b>374 037</b>	<b>253 261</b>	<b>697 895</b>



3/1. melléklet a 7/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai 2020. évben**

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	14 077	2 951	19 214	36 242			36 242	1	1
	2.	Köztisztviselő-fenntartás	693	123	1 835	2 651			2 651		1
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 664	200	13 393	15 257	20		15 277		
	4.	Közfoglalkoztatás	30 306	2 652	3 457	36 415	350		36 765		29
	5.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	0	6 129	6 129			6 129		
	6.	Ár- és bevívdelemmel összefüggő tevékenység	0	0	300	300			300		
	7.	Közvilágítás	0	0	5 700	5 700			5 700		
	8.	Város- és községgazdálkodó	8 379	1 477	9 676	19 532			19 532		3
	9.	Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	11 583	2 004	1 750	15 337			15 337		2
	10.	Könyvtári szolgáltatás	5 258	921	1 100	7 279	150		7 429		2
	11.	Művelődési ház	5 105	892	4 770	10 767	150		10 917		2
	12.	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	0	0	36 000	36 000			36 000		
	13.	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	0	0	567	567			567		
	14.	Iskola rendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés		41	244	285			285		
	15.	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek		0	379	379			379		
		<b>Összesen:</b>	<b>77 065</b>	<b>11 261</b>	<b>104 514</b>	<b>192 840</b>	<b>670</b>	<b>0</b>	<b>193 510</b>	<b>39</b>	<b>2</b>

adatok ezer forintban

3/2. melléklet a 7/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

## Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek kiadásai 2020. évben

Címsz.	Alcím-szám	Megnevezés	Működési kiadások				Beruházási kiadás	Feújítási kiadás	Kiadás összesen	Engedélyezett létszám	
			Személyi jell. kiad.	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiad.	Összesen				Főfogl.	Rész fogl.
<b>II.</b>		<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>57 084</b>	<b>10 222</b>	<b>8 500</b>	<b>75 806</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>77 306</b>	<b>13</b>	<b>2</b>
<b>III.</b>		<b>Ovoda</b>	<b>71 061</b>	<b>12 302</b>	<b>5 119</b>	<b>88 482</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>88 863</b>	<b>18</b>	
	1.	Óvodai nevelés	68 549	11 862	5 119	85 530	381	0	85 911	17	
	2.	Intézményi gyermekékt.	2 512	440	0	2 952	0	0	2 952	1	
<b>IV.</b>		<b>KSZGYI</b>	<b>60 412</b>	<b>9 763</b>	<b>15 951</b>	<b>86 126</b>	<b>966</b>	<b>0</b>	<b>87 092</b>	<b>22</b>	<b>4</b>
	1.	Idősek nappali ellátása	8 366	1 432	2 623	12 421	292	0	12 713	2	1
	2.	Gyermekek napközbeni ellátása	22848	4020	3500	30 368	266	0	30 634	8	1
	3.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	5567	974	2613	9 154	0	0	9 154	1	2
	4.	Család és gyermekjóléti szolg.	6072	1038	300	7 410	158	0	7 568	2	
	5.	Szociális étkezés	758	133	6705	7 596	250	0	7 846		
	6.	Házi segítségnyújtás	8225	1439	210	9 874	0	0	9 874	3	
	7.	Közfoglalkoztatás	8576	727	0	9 303	0	0	9 303	6	
		<b>Összesen (II.- IV.)</b>	<b>188 557</b>	<b>32 287</b>	<b>29 570</b>	<b>250 414</b>	<b>2 847</b>	<b>0</b>	<b>253 261</b>	<b>53</b>	<b>6</b>

3/4. melléklet a 7/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

**I. cím Önkormányzat**  
**17. alcím Pénzeszközátadás**

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1.	<i>Makói Kistérség Többcélú Társulása K506</i>	2 712
2.	<i>Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás K506</i>	918
3.	TÖÖSZ	97
4.	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra történő visszafizetés	236
5.	Háztartásoknak visszatér. tám. K508	350
6.	<i>Civil szerv. működési tám. K512</i>	0
7.	Háztartások felh. tám. kölcsön nyújtás K86	1 000
8.	<i>Helyi önk. Előző évi elszámolásából származó kiadás K5021</i>	55
9.	<i>Székkutas Község Önkormányzata - kerékpáros túraútvonal K84</i>	33
	<b>Összesen:</b>	<b>5 401</b>

3/8. melléklet a 7/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1.	Általános tartalék	<b>19 607</b>
	<i>Működési</i>	19 607
	Felhalmozási	0
2.	Céltartalék	<b>33526</b>
	<b>Tartalék összesen:</b>	<b>53 133</b>



4. melléklet a 7/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer forintban

Sorszám	Önként vállalt feladatok	2020. eredeti előirányzat
	<b>Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai</b>	
1.	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	2 700
2.	Kiszomboron működő civil szervezetek támogatása	3 500
	<b>Összesen</b>	<b>6 200</b>

Sorszám	Önként vállalt feladatok	2020. eredeti előirányzat
	<b>Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai</b>	
1.	Háztartások felhalmozási célú támogatása	1 000
2.	<i>Székkutas Község Önkormányzata - kerékpáros túraútvonal K84</i>	33
	<b>Összesen</b>	<b>1 033</b>

Sorszám	Működési célú kötelező feladatok kiadásai	2020. eredeti előirányzat
1.	Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok	464 122
2.	Tartalék	30 055
3.	Finanszírozási kiadások (megelőlekezés)	12 272
	<b>Összesen:</b>	<b>506 449</b>

Sorszám	Működési célú kötelező feladatok bevételei	2020. eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatása	324 123
2.	Egyéb működési célú támogatás AH-on belül	54 679
3.	Közhatalmi bevételek	42 209
4.	Működési bevételek	55 505
5.	Költségvetési pénzmaradvány működési	36 133
	<b>Összesen:</b>	<b>512 649</b>

Sorszám	Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai	2020. eredeti előirányzat
1.	Beruházási kiadások	36 592
2.	Felújítási kiadás	66 218
3.	Finanszírozási kiadások (forgatási célú értékpapír vásárlása)	43 850
4.	Tartalék	23 078
5.	Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés (tőke+kamat))	14 475
	<b>Összesen:</b>	<b>184 213</b>

Sorszám	Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei	2020. eredeti előirányzat
1.	Maradvány igénybevétele	134 081
2.	Fogatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	43 850
3.	Hosszú lejáratú hit., kölcs. felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
4.	Közhatalmi bevételek	6 602
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	713
	<b>Összesen</b>	<b>185 246</b>

6. melléklet a 7/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2020. évre terv
1.	Személyi jellegű kiadás	265 622
2.	Szociális hozzájárulási adó	43 548
3.	Dologi kiadások	134 084
4.	Szociálpolitikai juttatások	22 700
5.	Pénzeszköz átadás	5 401
6.	Beruházási kiadások	36 592
7.	Felújítási kiadás	66 218
8.	Tartalék	53 133
9.	Finanszírozási kiadások	70 597
<b>9.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>697 895</b>
10.	Önkormányzatok működési támogatása	324 123
11.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül	54 679
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
13.	Közhatalmi bevételek	48 811
14.	Működési bevételek	55 505
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	713
16.	Finanszírozási bevételek	214 064
<b>17.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>697 895</b>



8. melléklet a 7/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzati szintű 2020. évi költségvetés várható  
működési és felhalmozási bevételei és kiadásai**

adatok ezer forintban

Megnevezés		Megnevezés	
Működési bevételek:		Működési kiadások	
Önkormányzati jogalkotás	8 287	Önkormányzati jogalkotás	36242
Köztemető-fenntartás	1 524	Köztemető-fenntartás	2651
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	29 421	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	15257
Közfoglalkoztatás	0	Közfoglalkoztatás	36415
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	6129
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	0	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	300
Közvilágítás	0	Közvilágítás	5700
Város- és községgazdálkodás	0	Város- és községgazdálkodás	19532
Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	0	Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	15337
Könyvtári szolgáltatás	0	Könyvtári szolgáltatás	7279
Művelődési ház	318	Művelődési ház	10767
Gyermekétkeztetés köznevelési int.	9 600	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	36000
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	567
Polgármesteri Hivatal	0	Iskola rendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	285
Óvodai nevelés	0	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek	379
KSZGYI	0	Polgármesteri Hivatal	75806
Idősek nappali ellátása	0	Óvodai nevelés	88482
Gyermekek napközbeni ellátása	0	KSZGYI	0
Gyermekétkeztetés bölcsődében	210	Idősek nappali ellátása	12421
Család és gyermekjóléti szolg.	0	Gyermekek napközbeni ellátása	30368
Szociális étkezés	4445	Gyermekétkeztetés bölcsődében	9154
Házi segítségnyújtás	1700	Család és gyermekjóléti szolg.	7410
Önkormányzatok működési támogatása összesen	324123	Szociális étkezés	7596
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen	54679	Házi segítségnyújtás	9874
Közhatalmi bevételek	42209	Közfoglalkoztatás	9303
Költségvetési pénzmaradvány	36133	Szociálpolitikai juttatások	22700
	0	Pénzeszközátadás	4 368
		Tartalék	30 055
		Finanszírozási kiadások	12 272
<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	<b>512 649</b>	<b>I. Működési kiadások összesen:</b>	<b>512 649</b>
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Forgatási célú értékpapír vásárlása	43 850
Közhatalmi bevételek	6 602	Beruházási kiadások	36592
Maradvány igénybevétele	134 081	Felújítási kiadás	66218
Hitel	0	Pénzeszköz átadás	1 033
Ép beváltás	43 850	Tartalék	23 078
Egyéb felhalmozási bevételek összesen	713	Finanszírozási kiadások	14 475
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>185 246</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>185 246</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>697 895</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>697 895</b>