



Kiszombor Nagyközség Alpolgármesterétől
6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.
Tel/Fax: 62/525-090
E-mail: ph@kiszombor.hu

Üsz.: 122-135/2020.

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. 7-8. hónapban kulturális illetménypótlék címen 165 e Ft, szociális ágazati összevont pótlék címen 1.151 e Ft támogatást kaptunk, mely összegek az intézmények kiadási előirányzatait módosítják.

R. 2. melléklet

Telep. önk. szoc. gyjóléti feladatok tám. B1131 nő	1 151 e Ft
Telep. önk. kulturális feladatok tám. B114 nő	165 e Ft

R. 3/1. melléklet I. cím

10. alcím

Könyvtári szolgáltatás kiadási előirányzata nő	90 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	77 e Ft
munkáltatót terhelő adó nő	13 e Ft

11. alcím

Művelődési ház kiadási előirányzata nő	75 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	64 e Ft
munkáltatót terhelő adó nő	11 e Ft

IV. cím KSZGYI

1. alcím

Idősek nappali ellátása kiadási előirányzat nő	394 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	339 e Ft
munkáltatót terhelő adó nő	55 e Ft

3. alcím		
Gyermekétkeztetés bölcsődében kiadási előirányzat nő		138 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	118 e Ft	
munkáltatót terhelő adó nő	20 e Ft	
4. alcím		
Család és gyermekjóléti szolgálat kiadási előirányzata nő		350 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	300 e Ft	
munkáltatót terhelő adó nő	50 e Ft	
5. alcím		
Szociális étkeztetés kiadási előirányzata nő		64 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	55 e Ft	
munkáltatót terhelő adó nő	9 e Ft	
6. alcím Házi segítségnyújtás kiadási előirányzata nő		205 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	176 e Ft	
munkáltatót terhelő adó nő	29 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 júniusi költségvetési módosítás során a bölcsődében dolgozó pedagógus pótléka – adatok hiányában - nem került átvezetésre, így azt most meg kell tenni. Azonban a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára

a) a minimálbér és a garantált bérminimum 2020. január 1-jétől történő emelésének,

b) 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. rendelet szerinti, 2020. július 1-jétől hatályba lépő illetményemelésének ellentételezése érdekében.

Tekintettel arra, hogy a februárban elfogadott költségvetési rendelet már tartalmazta a kötelező béremeléseket, így ez az összeg a tartalékba kerül.

R. 2. melléklet

Települési önk. működésének általános támogatása B111 nő		388 e Ft
Telep. önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 nő		5 245 e Ft
Telep. önk. szoc. gyjóléti feladatok tám. B1131 nő		2 268 e Ft
Telep. önk. gyermekétkeztetési feladatainak tám. B1132 nő		878 e Ft
Telep. önk. kulturális feladatok tám. B114 nő		1 668 e Ft

IV. cím KSZGYI

2. alcím

Gyermekek napközbeni ellátás kiadási előirányzata nő		174 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	151 e Ft	
munkáltatót terhelő adó nő	23 e Ft	

R. 3/8. melléklet

20. alcím Általános és céltartalék

1. Általános tartalék – működési nő

10 273 e Ft

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 75/2020. (VI.30.) KNÖT határozatával akként határozott, hogy a 12 lakásos lakóépület elektromos felújítására további 232 e Ft biztosít a tartalékkeret terhére.

R. 3/5. melléklet

2. 12 lakás elektromos felújítás nő

232 e Ft

R. 3/8. melléklet

20. alcím Általános és céltartalék

1. Általános tartalék – működési csökken

232 e Ft

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata sikeresen pályázott a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hidépítés/felújítás – 2020 című pályázati kiírásra, melynek keretében 29 523 e Ft pályázati forrást nyert.

R. 2. melléklet

Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felh célú tám. bevételei ÁH-n belülről nő

29 523 e Ft

R. 3/5. melléklet

9. MFP – Útfelújítás nő

29 523 e Ft

Az Önkormányzati Társulás MAKÓ város és térsége szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítására Társulási Tanács (a továbbiakban: Társulás) 8/2020. (VI.26.) SZT. határozatában döntött arról, hogy a Társulás a 2019. évi költségvetési maradványát a Társult Települések között felosztja. A határozat alapján a költségvetési maradvány szabadon felhasználható a Társulás létrejöttéhez kapcsolódó célok megvalósítására, csatornarendszer állagmegóvására, karbantartásra, javítási munkálatokra, úthelyreállításra, útkarbantartásra, kamerarendszer megóvásra, - pótlására a Társult Települések képviselőinek jóváhagyásával, egyszerű döntés meghozatalával, figyelembevételével az adott települési igényeket. Kiszombor települési arányok szerinti felosztás alapján 9.710 e Ft működési célú pénzeszközt kapott, mely összeg a céltartalékba kerül.

R. 2. melléklete

Társ.-tól kapott egyéb műk. célú tám. ÁH-n belülről nő

9 710 e Ft

R. 3/8. melléklet

20. alcím Általános és céltartalék

2. Céltartalék nő

9 710 e Ft

Az 1004/2019. (I.18.) Korm. határozat alapján Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 60 millió forint támogatást kapott a bölcsőde felújításának befejezésére, valamint az óvoda konyha felújításra. Annak érdekében, hogy a bölcsőde teljesen elkészüljön szükséges átvezetni az óvoda konyha felújítás előirányzatából 5.573 e Ft-ot a bölcsőde felújítás előirányzatára.

R. 3/5. melléklet
3. Bölcsőde felújítása (1001/2019.(I.18.) Korm. határozat alapján nő 5 573 e Ft

R. 3/5. melléklet
3. Óvoda konyha felújítása (1001/2019.(I.18.) Korm. határozat alapján csökken 5 573 e Ft

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2020. augusztus 3. napján aláírt megállapodás alapján a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzattól 1 000 e Ft támogatást kapott a „Kiszombori nyáresték a Zeneteraszon” elnevezésű kulturális rendezvény lebonyolításához. Ez az összeg a Művelődési Ház kiadási előirányzatát növeli.

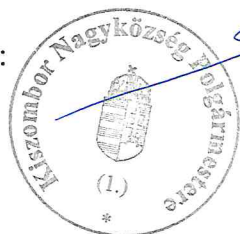
R. 2. melléklet
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 nő 787 e Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 nő 213 e Ft

R. 3/1. melléklet I. cím
11. alcím
Művelődési ház kiadási előirányzata nő 1 000 e Ft
ebből dologi kiadás nő 1 000 e Ft

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

Kiszombor, 2020. augusztus 19.

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 749 887 e Ft-ban, ezen belül
 - aa) működési költségvetési bevételét 505 587 e Ft-ban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételét 30 236 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 749 887 e Ft-ban, ezen belül
 - ba) működési költségvetési kiadását 545 692 e Ft-ban, ezen belül
 - 1. személyi jellegű kiadásokat 266 902 e Ft-ban,
 - 2. munkaadókat terhelő járulékokat 43 758 e Ft-ban,
 - 3. dologi jellegű kiadásokat 135 084 e Ft-ban,
 - 4. működési célú pénzeszköz átadását 4 368 e Ft-ban,
 - 5. ellátottak pénzbeli juttatásai 22 700 e Ft-ban,
 - 6. tartalékot 72 880 e Ft-ban,
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadását 133 598 e Ft-ban, ezen belül
 - 1. beruházások előirányzatát 36 592 e Ft-ban,
 - 2. felújítások előirányzatát 95 973 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. 2/1. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) Az R. 3/1. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) Az R. 3/2. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) Az R. 3/5. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) Az R. 3/8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (10) Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szirbik Imre sk.
alpolgármester

Tenczerné Bajusz Ilona sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

Tenczerné Bajusz Ilona
jegyző

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. augusztus 19.



Ténczerné Bajusz Ilona
Ténczerné Bajusz Ilona
jegyző

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

2020. 7-8. hónapban kulturális illetménypótlék címen, szociális ágazati összevont pótlék címen támogatást kaptunk, mely összegek az intézmények kiadási előirányzatait módosítják. 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 júniusi költségvetési módosítás során a bölcsődében dolgozó pedagógus pótléka – adatok hiányában - nem került átvezetésre, így azt most meg kell tenni. Azonban a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára

a) a minimálbér és a garantált bérminimum 2020. január 1-jétől történő emelésének,

b) 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. rendelet szerinti, 2020. július 1-jétől hatályba lépő illetményemelésének ellentételezése érdekében.

Tekintettel arra, hogy a februárban elfogadott költségvetési rendelet már tartalmazta a kötelező béremeléseket, így ez az összeg a tartalékba kerül.

R. 2. melléklet

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 75/2020. (VI.30.) KNÖT határozatával akként határozott, hogy a 12 lakásos lakóépület elektromos felújítására további pénzüsszeget biztosít a tartalékkeret terhére.

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata sikeresen pályázott a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás – 2020 című pályázati kiírásra, melynek keretében pályázati forrást nyert.

Az Önkormányzati Társulás MAKÓ város és térsége szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítására Társulási Tanács (a továbbiakban: Társulás) 8/2020. (VI.26.) SZT. határozatában döntött arról, hogy a Társulás a 2019. évi költségvetési maradványát a Társult Települések között felosztja. A határozat alapján a költségvetési maradvány szabadon felhasználható a Társulás létrejöttéhez kapcsolódó célok megvalósítására, csatornarendszer állagmegóvására, karbantartásra, javítási munkálatokra, úthelyreállításra, útkarbantartásra, kamerarendszer megóvásra, - pótlására a Társult Települések képviselőinek jóváhagyásával, egyszerű döntés meghozatalával, figyelembevéve az adott települési igényeket. Kiszombor a települési arányok szerinti felosztás alapján működési célú pénzeszközt kapott, mely összeg a céltartalékba kerül.

Az 1004/2019. (I.18.) Korm. határozat alapján Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 60 millió forint támogatást kapott a bölcsőde felújításának befejezésére, valamint az óvoda konyha felújításra. Annak érdekében, hogy a bölcsőde teljesen elkészüljön szükséges átvezetni az óvoda konyha felújítás előirányzatából a bölcsőde felújítás előirányzatára.

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2020. augusztus 3. napján aláírt megállapodás alapján a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzattól támogatást kapott a „Kiszombori nyáresték a Zeneteraszon” elnevezésű kulturális rendezvény lebonyolításához. Ez az összeg a Művelődési Ház kiadási előirányzatát növeli.

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. augusztus 19.

Tenczerné Bajusz Ilona
Tenczerné Bajusz Ilona
jegyző



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	141 565	0	141 565
2.	Települési önkormányzat köznevelési feladat tám. B112	83 099	0	83 099
3.	Telep. önk. szoc. gyűléti és étkeztet. feladatok tám. B113	104 051	0	104 051
4.	Települési önkormányzat kulturális feladatok tám. B114	7 171	0	7 171
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	335 886	0	335 886
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
10.	Társulástól kapott működési célú tám. B16	9 710	0	9 710
10.	Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁH-on belül B16	55 618	8 771	64 389
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
12.	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től kapott felh. Tám. B25	29 523	0	29 523
13.	Elkülönült állami pénzalap felhalm. célú támogatás bevétele B25	350	0	350
14.	Termőföld bérbeadása miatti SZJA B311	11	0	11
15.	Magánszemélyek kommunális adója B34	11 000	0	11 000
16.	Allandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparüzési adó B351	36 000	0	36 000
17.	Helyi önkormányzatot megillető belföldi gépjárműadó B354	0	0	0
18.	Talajterhelési díj B36	1 300	0	1 300
19.	Egyéb bírságok B36	250	0	250
20.	Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás B36	250	0	250
21.	Közhatalmi bevételek összesen B3	48 811	0	48 811
22.	Szolgáltatások bevétele 402	945	0	945
23.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	10 906	0	10 906
24.	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel B404	21 354	0	21 354
25.	Önk. vagyon haszonbérbeadásából származó bevétel B404	400	0	400
26.	Intézményi ellátási díjak B405	7 508	5 365	12 873
27.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	9 037	990	10 027
28.	Kamatbevételek B4082	0	0	0
29.	Működési bevételek összesen B4	50 150	6 355	56 505
30.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74	363	0	363
31.	Felhalmozási bevételek összesen:	363	0	363
32.	Maradvány igénybevétele B8131	170 210	0	170 210
33.	Hosszú lejáratú hit., kölcs. felvétele pénzügyi vállalkozástól B8111	0	0	0
34.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121	43 850	0	43 850

35.	Finanszírozási bevételek összesen B8	214 060	0	214 060
36.	Bevételek összesen	734 761	15 126	749 887

2/1. melléklet a 7/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer forintban

Cím- szám	Alcím- szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat
			Működési bevétel
I.		Önkormányzat	
	1.	Önkormányzati jogalkotás	9 287
	2.	Köztemető-fenntartás	1 524
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	29 421
	9.	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	9 600
	11.	Könyvtári szolgáltatás	0
	12.	Művelődési ház	318
		Osszesen:	50 150

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>	77 206	189 696	266 902
2.	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	11 285	32 473	43 758
3.	<i>Dologi kiadások</i>	105 514	29 570	135 084
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 700	0	22 700
5.	Pénzeszközátadás	5 401	0	5 401
6.	Beruházási kiadások	33 745	2 847	36 592
7.	<i>Felújítási kiadás</i>	95 973	0	95 973
8.	<i>Tartalék</i>	72 880	0	72 880
9.	Finanszírozási kiadások	70 597	0	70 597
	Osszesen:	424 704	254 586	749 887

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

Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai 2020. évben

Cím sz.	Alicím-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.	Köztetető-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 belvízvédelemmel 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 növekedési egészségügyi szolgáltatás	11 583	2 004	1 750	15 337			15 337	2	
	10.	Könyvtári szolgáltatás	5 335	934	1 100	7 369	150		7 519	2	
	11.	Művelődési ház	5 169	903	5 770	11 842	150		11 992	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		
		Összesen:	77 206	11 285	105 514	194 005	670	0	194 675	39	2

adatok ezer forintban

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

Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek kiadásai 2020. évben

Címsz.	A/cím-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	57 084	10 222	8 500	75 806	1 500	0	77 306	13	2
III.		Óvoda	71 061	12 302	5 119	88 482	381	0	88 863	18	
	1.	Óvodai nevelés	68 549	11 862	5 119	85 530	381	0	85 911	17	
	2.	Intézményi gyermekétk.	2 512	440	0	2 952	0	0	2 952	1	
IV.		KSZGYI	61 551	9 949	15 951	87 451	966	0	88 417	22	4
	1.	Idősek nappali ellátása	8 705	1 487	2 623	12 815	292	0	13 107	2	1
	2.	Gyermekek napközbeni ellátása	22999	4043	3500	30 542	266	0	30 808	8	1
	3.	Gyermekekékeztetés bölcsődében	5685	994	2613	9 292	0	0	9 292	1	2
	4.	Család és gyermekjóléti szolg.	6372	1088	300	7 760	158	0	7 918	2	
	5.	Szociális étkezés	813	142	6705	7 660	250	0	7 910		
	6.	Házi segítségnyújtás	8401	1468	210	10 079	0	0	10 079	3	
	7.	Közfoglalkoztatás	8576	727	0	9 303	0	0	9 303	6	
		Összesen (II.- IV.)	189 696	32 473	29 570	251 739	2 847	0	254 586	53	6

adatok ezer forintban

3/5. melléklet a 7/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
18. alcím Kiemelt felújítási kiadások

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1.	Rónay-kúria épülete	1 000
2.	12 lakás elektromos felújítás	18 981
3.	<i>Bölcsőde felújítása (1004/2019.(I.18.) Korm. határozat alapján</i>	27 361
4.	<i>Óvoda konyha felújítás (1004/2019. (I.18.) Korm. határozat alapján</i>	13717
5.	ÖNO hátsókerítés	175
6.	Temető kerítés	2 000
7.	Kazáncsere - védőnő	1 016
8.	Óbébai utcai lakások fűtéskorszerűsítés	2 200
9.	<i>MFP - Útfelújítás</i>	29 523
	Összesen:	95 973

3/6. melléklet a 7/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
19. alcím Kiemelt beruházási kiadások

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1.	MFP - Urnafal építés	4 349
2.	MFP - Óvoda udvar	4 986
3.	VP - Vályogos tó partjára kiülő	4 961
4.	VP - Felnőtt játszótéri elemek	6 879
5.	Sörpadgarnitúrák beszerzés rendezvényekhez	300
6.	Köztéri padok, kukák	800
7.	<i>Bölcsőde eszközvásárlás (1004/2019. (I.18.) Korm. határozat alapján</i>	10 800
	Összesen	33 075

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	29 644
	<i>Működési</i>	29 644
	Felhalmozási	0
2.	Céltartalék	43236
	Tartalék összesen:	72 880

Az Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai

adatok ezer forintban

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

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

Sorszám	Működési célú kötelező feladatok kiadásai	2020. eredeti előirányzat
1.	Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok	466 612
2.	Tartalék	50 034
3.	Finanszírozási kiadások (megelőlegezés)	12 272
	Összesen:	528 918

Sorszám	Működési célú kötelező feladatok bevételei	2020. eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatása	335 886
2.	Egyéb működési célú támogatás AH-on belül	64 389
3.	Közhatalmi bevételek	42 209
4.	Működési bevételek	56 505
5.	Költségvetési pénzmaradvány működési	36 129
	Összesen:	535 118

Sorszám	Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai	2020. eredeti előirányzat
1.	Beruházási kiadások	36 592
2.	Felújítási kiadás	95 973
3.	Finanszírozási kiadások (forgatási célú értékpapír vásárlása)	43 850
4.	Tartalék	22 846
5.	Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés (tőke+kamat))	14 475
	Összesen:	213 736

Sorszám	Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei	2020. eredeti előirányzat
1.	Maradvány igénybevétele	134 081
2.	Forgatási 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	363
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belül	29 873
	Összesen	214 769

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	266 902
2.	Szociális hozzájárulási adó	43 758
3.	Dologi kiadások	135 084
4.	Szociálpolitikai juttatások	22 700
5.	Pénzeszköz átadás	5 401
6.	Beruházási kiadások	36 592
7.	Felújítási kiadás	95 973
8.	Tartalék	72 880
9.	Finanszírozási kiadások	70 597
9.	Kiadások összesen	749 887
10.	Önkormányzatok működési támogatása	335 886
11.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül	64 389
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	29 873
13.	Közhatalmi bevételek	48 811
14.	Működési bevételek	56 505
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	363
16.	Finanszírozási bevételek	214 060
17.	Bevételek összesen	749 887

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	9 287	Önkormányzati jogalkotás	36242
Köztetető-fenntartás	1 524	Köztetető-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	7369
Művelődési ház	318	Művelődési ház	11842
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	12815
Család és gyermekjóléti szolg.	0	Gyermekek napközbeni ellátása	30542
Szociális étkezés	4445	Gyermekétkeztetés bölcsődében	9292
Házi segítségnyújtás	1700	Család és gyermekjóléti szolg.	7760
Önkormányzatok működési támogatása összesen	335886	Szociális étkezés	7660
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen	64389	Házi segítségnyújtás	10079
Közhatalmi bevételek	42209	Közfoglalkoztatás	9303
Költségvetési pénzmaradvány	36129	Szociálpolitikai juttatások	22700
	0	Pénzeszközátadás	4 368
		Tartalék	50 034
		Finanszírozási kiadások	12 272
I. Működési bevételek összesen:	535 118	I. Működési kiadások összesen:	535 118
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Forgatási célú értékpapír vásárlása	43 850
Közhatalmi bevételek	6 602	Beruházási kiadások	36592
Maradvány igénybevétele	134 081	Felújítási kiadás	95973
Felhalmozási célú bevételek	29 873	Pénzeszköz átadás	1 033
Ép beváltás	43 850	Tartalék	22 846
Egyéb felhalmozási bevételek összesen	363	Finanszírozási kiadások	14 475
II. Felhalmozási bevételek összesen:	214 769	II. Felhalmozási kiadások összesen:	214 769
Önkormányzat bevételei összesen:	749 887	Önkormányzat kiadásai összesen:	749 887