



Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Tel/Fax: 62/525-090

E-mail: ph@kiszombor.hu

Üsz.: 22-87/2022.

Tárgy: Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(I. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

Mell.: 1 pld. rendelet-tervezet (hatásvizsgálati lap, indokolás)

**Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete**

Kiszombor

Tisztelt Képviselő-testület!

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetését megállapító 2/2022.(I. 27.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiakkal szükséges módosítani:

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Kommunális eszköz beszerzése című, MFP-KOEB/2022 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott pályázatunk pozitív elbírálásban részesült. Elnyert pályázati támogatás összege: 14 999 e Ft. Ezen összeg már betervezésre került a Peugeot Boxer többletforrásával együtt, azonban a rézsúkasza és a sósórozó beszerzéséhez további forrást kell biztosítani az önkormányzatnak.

R. 2. melléklet 10. pont 21. alcím

6. MFP – Kommunális eszköz beszerzése nő

348 e Ft

R. 2. melléklet 12. pont

I. cím 21. alcím

1. Általános tartalék csökken

348 e Ft

Az Irányító Hatóság a 2022.0.4.05-én jóváhagyott záró kifizetési kérelem alapján megvizsgálta a Széchenyi 2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program keretében benyújtott KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-000126 számú projekt támogatói okiratában foglalt feltételek teljesülését. A vizsgálat eredményeképpen megállapításra került, hogy Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 141.816 Ft el nem számolt előlege keletkezett, melyet vissza kell fizetni.

R. 2. melléklet 8. pont 19. alcím

7. KÖFOP-1.2.1-VEKOP projekt el nem számolt előleg nő

142 e Ft

R. 2. melléklet 12. pont

I. cím 21. alcím

1. Általános tartalék csökken

142 e Ft

A Magyar Falu pályázati kiírásban a haleszi játszótér megépítésére kapott összeg nem jó helyen szerepel, azt a K71 rovatról át kell könyvelni a K64 rovatra, valamint a műszaki ellenőri költség sem volt betervezve, melyet saját forrásként kell az önkormányzatnak biztosítani.

R. 2. melléklet 9. pont 20. alcím
6. MFP - Haleszi játszótér csökken 5.027 e Ft

R. 2. melléklet 10. pont 21. alcím
3. MFP – Haleszi játszótér nő 5.077 e Ft

R. 2. melléklet 12. pont
I. cím 21. alcím
1. Általános tartalék csökken 50 e Ft

2022. augusztus 31. napjával megszűnik a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program, melynek keretében került foglalkoztatásra az iskola konyháján a konyhai kisegítő munkatárs. Tekintettel arra, hogy az önkormányzatnak kötelező feladata a gyermekétkeztetés biztosítása, ezért ennek érdekében szükséges 1 főt biztosítani az iskola konyhára. Azonban közfoglalkoztatási bértámogatásra már nem számíthatunk, ezért a kötelező feladat ellátását úgy tudjuk megoldani, hogy 8 órában alkalmazottat foglalkoztatunk.

R. 2. melléklet 5. pont
I. cím 15. alcím
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben kiadási előirányzat nő 766 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő 669 e Ft
munkáltatót terhelő adó nő 97 e Ft

R. 2. melléklet 12. pont
I. cím 21. alcím
1. Általános tartalék csökken 766 e Ft

Engedélyezett létszám 1 fővel nő.

A bölcsődébe járó egyik gyermeknél a Csongrád-Csanád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottsága SNI-t állapított meg. Javaslata alapján a kisgyermeknek a 2022/2023-as nevelési évet integrált óvodai csoportban kell megkezdnie, így bölcsődénkbe csak július és augusztus hónapban járna, mint SNI gyermek. Az SNI gyermeket ellátó csoportban a két kisgyermeknevelőt gyógypedagógiai pótlék illeti meg. Ezzel az összeggel szükséges módosítani a költségvetést.

R. 2. mell. 6. pont
IV. cím KSZGYI
Gyermekek napközbeni ellátása kiadási előirányzata nő 91 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő 80 e Ft
munkáltatót terhelő adó nő 11 e Ft

R. 2. melléklet 12. pont
I. cím 21. alcím
1. Általános tartalék csökken 91 e Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést vitassa meg és alkossa meg módosító rendeletét.

Kiszombor, 2022. június 23.

Tisztelettel:



Szűcs Imre
(1.)
polgármester

**Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (IV. 26.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítását, e rendelet mellékleteit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) és 34. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján hagyja jóvá:

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek együttes 2022. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét 2 031 439 e Ft-ban, ezen belül
 - aa) működési költségvetési bevételeit 612 538 e Ft-ban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 678 058 e Ft-ban,
 - ac) finanszírozási bevételeit 740 843 e Ft-ban, ezen belül a maradvány igénybevétele: 630 218 e Ft-ban,
 - b) kiadási főösszegét 2 031 439 e Ft-ban, ezen belül
 - ba) működési költségvetési kiadását 694 307 e Ft-ban, ezen belül a személyi jellegű kiadásokat 349 186 e Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 43 873 e Ft-ban, a dologi jellegű kiadásokat 222 329 e Ft-ban, pénzeszköz átadását 9 214 e Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásai 18 650 e Ft-ban, a tartalékot 51 055 e Ft-ban,
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadását 1 200 e Ft-ban, ezen belül a beruházások előirányzatát 33 518 e Ft-ban, a felújítások előirányzatát 1 166 482 e Ft-ban
 - bc) finanszírozási költségvetési kiadását 137 132 e Ft-ban
- állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §

Ez a rendelet 2022. június 29-én lép hatályba.

Szirbik Imre sk.
polgármester

dr. Gácsi Zoltán sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

dr. Gácsi Zoltán
jegyző

1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 5. és 6. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„5. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai 2022. évben

adatok ezer forintban											
Cím sz.	Alcím-szám	Megnevezés	Működési kiadások				Beruházási kiadás K6	Felújítási kiadás K7	Kiadás össz.	Engedélyezett létszám	
			Személyi jell. kiad. K1	Munkaadókat terh.jár. szociális hj. adó K2	Dologi kiad. K3	Összesen				Főfogl.	Részfogl.
I.		Önkormányzat									
	1.	Önkormányzati jogalkotás	12 804	1 467	17 014	31 285	200		31 485		
	2.	Köztetető-fenntartás	3 809	427	2 500	6 736			6 736		1
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0	21 844	21 844	50	6 500	28 394		
	4.	Közfoglalkoztatás	28 402	2 151	6 484	37 037	508		37 545	25	
	5.	Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése	0	0	12 895	12 895			12 895		
	6.	Piac üzemeltetése	0	0	50	50			50		
	7.	Turizmusfejlesztési tám. és tevékenységek	0	0	500	500			500		
	8.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev.	0	0	13 586	13 586			13 586		
	9.	Közüvilágítás	0	0	10 240	10 240			10 240		
	10.	Zöldterület-kezelés	558	74	0	632			632		
	11.	Város- és községgazdálkodás	12 390	1 729	12 500	26 619	1 000	2 000	29 619	3	1
	12.	Család- és nővédelmi eügyi gondozás	10 108	1 332	1 300	12 740	300		13 040	2	
	13.	Könyvtári szolgáltatás	8 196	1 075	1 300	10 571	1 000		11 571	2	
	14.	Művelődési ház	9 362	1 246	7 800	18 408	100		18 508	2	1
	15.	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	2 722	387	41 482	44 591			44 591		
	16.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	275	275			275		
	17.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	42 642	42 642			42 642		
		Összesen:	88 351	9 888	192 412	290 651	3 158	8 500	302 309	34	3

6. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek kiadásai 2022. évben

6. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek kiadásai 2022. 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.	Részfogl.
II.		Polgármesteri Hivatal	82 685	11 084	7 255	101 024	200	0	101 224	14	1
	24.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	77 844	10 437	7 000	95 281	200	0	95 481	14	1
	25.	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti	1 765	247	55	2 067	0	0	2 067	0	0

		képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek									
	26.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	3 076	400	200	3 676	0	0	3 676	0	0
III.		Óvoda	90 914	11 901	5 613	108 428	1 380	0	109 808	19	2
	27.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	84 715	11 093	345	96 153	0	0	96 153	18	0
	28.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	600	70	0	670	0	0	670	0	0
	29.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	2 368	312	5 268	7 948	1 380	0	9 328	0	2
	30.	Intézményi gyermekétk.	3 231	426	0	3 657	0	0	3 657	1	0
IV.		KSZGYI	87 236	11 000	17 049	115 285	200	0	115 485	24	5
	31.	Idősek nappali ellátása	10 090	1 313	2 275	13 678	200	0	13 878	2	1
	32.	Gyermekek napközbeni ellátása	44 412	5840	3200	53 452	0	0	53 452	8	1
	33.	Gyermekekétketés bölcsődében	7 296	960	3 000	11 256	0	0	11 256	1	2
	34.	Család és gyermekjóléti szolg.	7 436	959	300	8 695	0	0	8 695	2	0
	35.	Szociális étkezés	1 127	135	8 114	9 376	0	0	9 376		1
	36.	Házi segítségnyújtás	10 310	1 357	160	11 827	0	0	11 827	3	0
	37.	Közfoglalkoztatás	6 565	436	-	7 001	0	0	7 001	8	0
		Összesen (II. - IV.)	260 835	33 985	29 917	324 737	1 780	0	326 517	57	8

”

2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 8–10. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„8. I. cím Önkormányzat 18. alcím Pénzeszközátadás

	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	Makói Kistérség Többcélú Társulása K506	6 410
2	Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás K506	230
3	TÖOSZ K506	97
4	Civil szervezeteknek átadott pénzeszköz	185
5	1004/2019.(I.18.) kormányhatározat alapján kapott támogatás fel nem használt része K84	1 757
6	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai K5021.	393
7	KOFOP-1.2.1-VEKOP projekt el nem számolt előleg	142
8	Összesen:	9 214

9. I. cím Önkormányzat 19. alcím Kiemelt felújítási kiadások

Sorszám	Megnevezés	adatok ezer forintban
		2022. évi előirányzat
1.	Rónay-kúria épülete	1 000
2.	Önkormányzati fejlesztések - útfelújítás	27 259
3.	TOP-2.1.3-16 Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-csatarnázás fejlesztése II. ütem	367 701
4.	12 lakás elektromos felújítása	6670
5.	MFP - Óvoda felújítás	37 753
6.	MFP - Haleszi játszótér	0
7.	Szolgáltatóház felújítás (TOP Plusz)	43 857
9.	Közterületi járdaépítés (TOP Plusz)	9 806
10.	Külterületi helyi közutak fejlesztése (VP)	25 240
11.	MFP - Önkormányzati tulajdonú épületek fejlesztése	29 527

12.	Szolgáltatóház felújítása (TOP Plusz)	478 328
13.	Járda-, parkoló építés (TOP Plusz)	130 841
	Összesen:	1 157 982

10. I. cím Önkormányzat 20. alcím Kiemelt beruházási kiadások

		adatok ezer forintban
Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1.	MFP - Elhagyott ingatlan saját forrással	5 000
2.	MFP - Kommunális eszköz beszerzése	18 503
3.	MFP - Haleszi játszótér	5077
	Összesen	28 580

3. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 12. pontja helyébe a következő pont lép:

„12. I. cím Önkormányzat 21. alcím Általános és céltartalék

		adatok ezer forintban
Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1.	Általános tartalék	2 251
	Működési	2 251
	Felhalmozási	0
2.	Céltartalék	48 804
	Tartalék összesen:	51 055

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
2/2022. (I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
_____/2022. (_____) 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, 2022. június 23.



INDOKOLÁS
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
2/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
_____/2022. (_____) önkormányzati rendelethez

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Kommunális eszköz beszerzése című, MFP-KOEB/2022 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott pályázatunk pozitív elbírálásban részesült. Ezen összeg már betervezésre került a Peugeot Boxer többletforrásával együtt, azonban a rézsükasza és a sósózó beszerzéséhez további forrást kell biztosítani az önkormányzatnak.

Az Irányító Hatóság a 2022.04.05-én jóváhagyott záró kifizetési kérelem alapján megvizsgálta a Széchenyi 2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program keretében benyújtott KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-000126 számú projekt támogatói okiratában foglalt feltételek teljesülését. A vizsgálat eredményeképpen megállapításra került, hogy Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának el nem számolt előlege keletkezett, melyet vissza kell fizetni.

A Magyar Falu pályázati kiírásban a haleszi játszótér megépítésére kapott összeg nem jó helyen szerepel, azt a K71 rovatról át kell könyvelni a K64 rovatra, valamint a műszaki ellenőri költség sem volt betervezve, melyet saját forrásként kell az önkormányzatnak biztosítani.

2022. augusztus 31. napjával megszűnik a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program, melynek keretében került foglalkoztatásra az iskola konyháján a konyhai kisegítő munkatárs. Tekintettel arra, hogy az önkormányzatnak kötelező feladata a gyermekétkeztetés biztosítása, ezért ennek érdekében szükséges 1 főt biztosítani az iskola konyhára. Azonban közfoglalkoztatási bértámogatásra már nem számíthatunk, ezért a kötelező feladat ellátását úgy tudjuk megoldani, hogy 8 órában alkalmazottat foglalkoztatunk.

A bölcsődébe járó egyik gyermeknél a Csongrád-Csanád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottsága SNI-t állapított meg. Javaslatuk alapján a kisgyermeknek a 2022/2023-as nevelési évet integrált óvodai csoportban kell megkezdnie, így bölcsődénkbe csak július és augusztus hónapban járna, mint SNI gyermek. Az SNI gyermeket ellátó csoportban a két kisgyermeknevelőt gyógypedagógiai pótlék illeti meg. Ezzel az összeggel szükséges módosítani a költségvetést.

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.

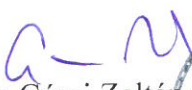
A szakmai oka az, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról – a jogszabályi kivételeket figyelembe véve – a képviselő-testület 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, 2022. június 23.


dr. Gácsi Zoltán
jegyző

