

**Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől**

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Tel/Fax: 62/525-090

E-mail: ph@kiszombor.hu

Üsz.: 22-125/2022.**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:

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a 2022. évi iparüzési adókedvezmény miatt kiesett bevétele fedezetére a második félévére támogatást kapott, mely összeg a tartalékot növeli, valamint az iparüzési adóbevétel előirányzatát is szükséges módosítani.

R. 2. melléklet 1. pont

Műk. célú költségvetési támogatás és kiegészítő tám. B115 nő 5.230 e Ft

Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparüzési adó B351 nő 10.500 e Ft

R. 2. melléklet 12. pont

I. cím 21. alcím

1. Általános tartalék nő 15.730 e Ft

2022. 9-11. hónapban szociális ágazati összevont pótlék címen 2.328 e Ft támogatást kaptunk, mely összeg a KSZGYI kiadási előirányzatát módosítja.

2. melléklet 1. pont

Telep. önk. szoc. gyjóléti és étkeztet. feladatok tám. B1131 nő 2.328 e Ft

2. melléklet 6. pont

IV. cím KSZGYI

31. alcím

Idősek nappali ellátása kiadási előirányzat nő 889 e Ft

ebből személyi jellegű kiadás nő 787 e Ft

munkáltatót terhelő adó nő 102 e Ft

33. alcím

Gyermekektetés bölcsődében kiadási előirányzat nő 183 e Ft

ebből személyi jellegű kiadás nő 162 e Ft

munkáltatót terhelő adó nő 21 e Ft

34. alcím		
Család és gyermekjóléti szolgálat kiadási előirányzata nő		714 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	632 e Ft	
munkáltatót terhelő adó nő	82 e Ft	

35. alcím		
Szociális étkeztetés kiadási előirányzata nő		142 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	126 e Ft	
munkáltatót terhelő adó nő	16 e Ft	

36. alcím Házi segítségnyújtás kiadási előirányzata nő		400 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	354 e Ft	
munkáltatót terhelő adó nő	46 e Ft	

A gyermekétkeztetés kormányzati funkcióján az alábbi módosítások végrehajtása szükséges.

R. 2. melléklet 1. pont		
Intézményi ellátási díjak B405 nő		3.150 e Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 nő		850 e Ft

R. 2. melléklet 5. pont 1. cím 15. alcím		
Gyermekétkeztetés köznevelési int. kiadási előirányzata nő		5.800 e Ft
ebből dologi kiadás nő	5 800 e Ft	

R. 2. melléklet 12. pont		
I. cím 21. alcím		
1. Általános tartalék csökken		1.800 e Ft

A kiemelt felújítások között kezelt MFP – Óvoda felújítás költségei között a fordított áfa összege is benne van. A fordított áfa összegét azonban a dologi kiadások között kell feltüntetni, ezért az alábbi módosítások átvezetésére van szükség.

R. 2. melléklet 5. pont I. cím 3. alcím		
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás kiadási előirányzata nő		7.947 e Ft
ebből dologi kiadás nő	7 947 e Ft	

R. 2. melléklet 9. pont I. cím 20. alcím		
MFP - Óvoda felújítás csökken		7.947 e Ft

A Magyar Falu Program Útfelújítás pályázatánál 516.500 Ft fel nem használt támogatásunk keletkezett. Az alábbi módosítások szükségesek.

R. 2. melléklet 8. pont I. cím 19. alcím		
8. MFP - UHK visszafizetés nő		517 e Ft

R. 2. melléklet 12. pont		
I. cím 21. alcím		
1. Általános tartalék csökken		517 e Ft

Az 1004/2019.(I.18.) kormányhatározat alapján kapott támogatás fel nem használt része után fizetendő kamatunk keletkezett.

R. 2. melléklet 8. pont I. cím 19. alcím

9. 1004/2019.(I.18.) kormányhatározat alapján kapott támogatás fel nem használt része után fizetendő kamat K353 nő 239 e Ft

R. 2. melléklet 12. pont

I. cím 21. alcím

1. Általános tartalék csökken 239 e Ft

A 2021. évi beszámoló ellenőrzésének végeredményeképpen 6 439 e Ft visszafizetendő támogatást állapított meg a Magyar Államkincstár.

R. 2. melléklet 8. pont I. cím 19. alcím

10. 2021. évi normatíva visszafizetése nő 6.439 e Ft

R. 2. melléklet 12. pont

I. cím 21. alcím

1. Általános tartalék csökken 6.439 e Ft

A költségvetésen az alábbi átvezetések szükségesek, annak érdekében, hogy december hónapban rendelkezésre álljanak a kötelezettségvállaláshoz szükséges fedezetek.

R. 2. melléklet 5. pont I. cím 1. alcím

Önkormányzati jogalkotás kiadási előirányzata nő 6.000 e Ft
ebből dologi kiadás nő 6 000 e Ft

R. 2. melléklet 5. pont I. cím 14. alcím

Művelődési ház kiadási előirányzata nő 600 e Ft
ebből dologi kiadás nő 600 e Ft

R. 2. melléklet 12. pont

I. cím 21. alcím

1. Általános tartalék csökken 6.600 e Ft

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

Kiszombor, 2022. november 23.

Tisztelettel:



Szirbik Imre
polgármester

**Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (IX.27.)
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) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) bevételi főösszegét **2 078 015 e Ft-ban**, ezen belül
- aa) működési költségvetési bevételét 659 114 e Ft-ban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételét 678 058 e Ft-ban,
 - ac) finanszírozási bevételét 740 843 e Ft-ban, ezen belül a maradvány igénybevételét: 630 218 e Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét **2 078 015 e Ft-ban**, ezen belül
- ba) működési költségvetési kiadását 710 571 e Ft-ban, ezen belül a személyi jellegű kiadásokat 358 285 e Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 44 782 e Ft-ban, a dologi jellegű kiadásokat 241 839 e Ft-ban, a működési célú pénzeszköz átadását 16 409 e Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásai 18 650 e Ft-ban, a tartalékot 30 606 e Ft-ban,
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadását 1 230 312 e Ft-ban, ezen belül a beruházások előirányzatát 33 518 e Ft-ban, a felújítások előirányzatát 1 196 794 e Ft-ban
 - bc) finanszírozási költségvetési kiadását 137 132 e Ft-ban”

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. november 30-án lép hatályba.

Szurbik 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 1–24. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Önkormányzati szintű bevételek 2022. évi

adatok ezer forintban				
2022. évi előirányzat				
Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal, intézmények	Összesen
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám. B111	148 602	0	148 602
2.	Települési önkormányzat köznevelési feladat tám. B112	107 634	0	107 634
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	103 897	0	103 897
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	40 234	0	40 234
5.	Települési önkormányzat kulturális feladatok tám. B114	8 467	0	8 467
6.	Műk. célú költségvetési támogatás és kiegészítő tám. B115	12 265		12 265
7.	Egyéb, működési célú tám. B116	369	0	369
8.	Önkormányzatok működési támogatása összesen B11	421 468	0	421 468
9.	Központi költségvetési szervtől kapott műk. Célú tám. B16	3 676	0	3 676
10.	Központi kezelésű előirányzattól kapott működési célú tám. B16	2 571	0	2 571
11.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól kapott műk. célú tám.	253	3 187	3 440
12.	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása működési bevétele B25	42 642	0	42 642
13.	Tb. pénzügyi alap működési célú támogatás bevétele B16	12 600	0	12 600
14.	Elkülönült állami pénzalap működési célú támogatás bevétele B16	32 577	9 669	42 246
15.	Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁH-on belül B16	94 319	12 856	107 175
16.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
17.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól kapott felhalm. célú tám.	67 987	0	67 987
18.	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása felhalmozási bevétele B25	609 169	0	609 169
19.	Elkülönült állami pénzalap felh. célú támogatás bevétele B25	488	0	488
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25	677 644	0	677 644
21.	Termőföld bérbeadása miatti SZJA B311	60	0	60
22.	Magánszemélyek kommunális adója B34	12 500	0	12 500
23.	Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó B351	47 323	0	47 323
24.	Talajterhelési díj B36	1 300	0	1 300
25.	Egyéb bírságok B36	250	0	250
26.	Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás B36	500	0	500
27.	Közhatalmi bevételek összesen B3	61 933	0	61 933
28.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	12 985	0	12 985
29.	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel B404	27 176	0	27 176
30.	Intézményi ellátási díjak B405	10 950	4 928	15 878
31.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	10 422	1 062	11 484
32.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081	765	0	765
33.	Működési bevételek összesen B4	62 298	5 990	68 288
34.	Ingatlanok értékesítése B52	0	0	0
35.	Felhalmozási bevételek B5	0	0	0
36.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartások B64	250	0	250
37.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - egyéb civil szervezet B64	0	0	0
38.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B64	250	0	250
39.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartások B74	414	0	414
40.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74	414	0	414
41.	Maradvány igénybevétele B8131	629 528	690	630 218
42.	Befektetési célú belföldi ép bevétele, értékesítése B8123	109 770	0	109 770
43.	Államháztartáson belüli megelőlegezés B814	855		855

44.	Finanszírozási bevételek összesen B8	740 153	690	740 843
45.	Bevételek összesen	2 058 479	19 536	2 078 015

2. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételei 2022. évben

adatok ezer forintban			
Cím-szám	Alcím-szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat Működési bevétel
I.		Önkormányzat	
	1.	Önkormányzati jogalkotás	8 014
	2.	Köztetető-fenntartás	1 524
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	37 708
	7.	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0
	13.	Könyvtári szolgáltatás	0
	14.	Művelődési ház	381
	15.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	13 906
		Finanszírozási műveletek bevételei	765
		Összesen:	62 298

3. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek bevételei 2022. évben

adatok ezer forintban			
Cím-szám	Alcím-szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat Működési bevételek
II.		Polgármesteri Hivatal	0
III.		Óvoda	0
IV.		KSZGYI	
	28.	Idősek nappali ellátása	0
	29.	Gyermekek napközbeni ellátása	0
	30.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	100
	31.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	0
	32.	Szociális étkeztetés	4890
	33.	Házi segítségnyújtás	1000
		Összesen:	5990

4. Önkormányzati szintű kiadások 2022. évben

adatok ezer forintban				
Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal, intézmények	Összesen
1.	Személyi jellegű kiadás	88 351	269 934	358 285
2.	Szociális hozzájárulási adó	9 888	34 894	44 782
3.	Dologi kiadások	208 922	32 917	241 839
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 650	0	18 650
5.	Pénzeszközátadás	16 409	0	16 409
6.	Beruházási kiadások	31 738	1 780	33 518
7.	Felújítási kiadás	1 196 794	0	1 196 794
8.	Tartalék	30 606	0	30 606
9.	Finanszírozási kiadások	137 132	0	137 132
	Összesen:	1 738 490	339 525	2 078 015

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.	Rész fogl.
I.		Önkormányzat									
	1.	Önkormányzati jogalkotás	12 804	1 467	23 014	37 285	200		37 485		
	2.	Köztetető-fenntartás	3 809	427	2 500	6 736			6 736		1
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0	18 007	18 007	50	6 500	24 557		
	4.	Közfoglalkoztatás	28 402	2 151	6 484	37 037	508		37 545	25	

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 névelési ügyi 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	8 400	19 008	100		19 108	2	1
15.	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	2 722	387	47 282	50 391			50 391		
16.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	275	275			275		
17.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	42 642	42 642			42 642		
38.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			7 947	7 947					
	Összesen:	88 351	9 888	208 922	307 161	3 158	8 500	310 872	34	3

6. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek kiadásai 2022. évben

adatok ezer forintban											
Címsz.	Alci m-szám	Megnevezés	Működési kiadások				Beruházási kiadás	Felújítási kiadás	Kiadás összesen	Engedélyezett létszám	
			Személyi jell. kiad.	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiad.	Összesen				Főogl.	Rész fogl.
II.		Polgármesteri Hivatal	82 685	11 084	10 255	104 024	200	0	104 224	14	1
	24.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	77 844	10 437	10 000	98 281	200	0	98 481	14	1
	25.	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	1 765	247	55	2 067	0	0	2 067	0	0
	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	96 335	11 909	17 049	125 293	200	0	125 493	24	5
	31.	Idősek nappali ellátása	11 893	1 547	2 275	15 715	200	0	15 915	2	1
	32.	Gyermekek napközbeni ellátása	44 532	5856	3200	53 588	0	0	53 588	8	1
	33.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	7 677	1 009	3 000	11 686	0	0	11 686	1	2
	34.	Család és gyermekjóléti szolg.	8 919	1 152	300	10 371	0	0	10 371	2	0
	35.	Szociális étkezés	1 422	173	8 114	9 709	0	0	9 709	1	
	36.	Házi segítségnyújtás	11 127	1 463	160	12 750	0	0	12 750	3	0
	37.	Közfoglalkoztatás	10 765	709	-	11 474	0	0	11 474	8	0
		Összesen (II.- IV.)	269 934	34 894	32 917	337 745	1 780	0	339 525	57	8

7. I. cím Önkormányzat 17. alcím Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok ezer forintban		
Sor-szám	Megnevezés	Szociálpolitikai juttatás önkormányzat
		2022. évi előirányzat
1.	Természetben és pénzben nyújtott gyermekvédelmi tám. K48	6 200
2.	Felsőfokú okt. pénzbeli jutt. Bursa Hungarica K506	1 500
3.	Köztetetés K48	300
4.	Települési tám. lakhatási támogatás K48	3 500
5.	Települési tám. Gyógyszerkiadás K48	1 800

6.	Települési tám. temetési segély K48	500
7.	Települési tám. Krízis segély K48	700
8.	Települési tám. Rendkívüli tám. K48	300
9.	Egyéb települési támogatás K48	3 850
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen :	18 650

8. I. cím Önkormányzat 18. alcím Pénzeszközátadás

		adatok ezer forintban
Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1.	Makói Kistérség Többcélú Társulása K506	6 410
2.	Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás K506	230
3.	TÓOSZ 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.	MFP - UHK visszafizetés	517
9.	1004/2019.(I.18.) kormányhatározat alapján kapott támogatás fel nem használt része után fizetendő kamat K353	239
10.	2021. évi normatíva visszafizetés	6 439
	Összesen:	16 409

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

		adatok ezer forintban
Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1.	Rónay-kúria épülete	1 000
2.	Önkormányzati fejlesztések - útfelújítás	27 259
3.	TOP-2.1.3-16 Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-csatornázás fejlesztése II. ütem	367 701
4.	12 lakás elektromos felújítása	6670
5.	MFP - Óvoda felújítás	29 806
6.	MFP - Haleszi játszótér	0
7.	Szolgáltatóház felújítás (TOP Plusz)	0
8.	Közüterületi járdaépítés (TOP Plusz)	0
9.	Külsőterületi helyi közutak fejlesztése (VP)	25 240
10.	MFP - Önkormányzati tulajdonú épületek fejlesztése	32 527
11.	Szolgáltatóház felújítása (TOP Plusz)	478 328
12.	Járda-, parkoló építés (TOP Plusz)	130 841
13.	Meglévő ivóvíz-hálózat rekonstrukciója	20 000
14.	Közüvilágítás korszerűsítése	58 422
15.	Óbékai utcai lakás felújítása	1 500
16.	Óvoda felújítás	9 000
	Összesen:	1 188 294

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

11. Az Európai Unió forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2022. évi adatairól

adatok ezer forintban				
Sorsz	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok		
1.	Kiszombor Nagyközség Csapadékvízcsatornázás fejlesztése II. ütem	Bevétel	Tárgy évet megelőző	400 000
		Kiadások	Terv évet megelőző	18 713
		Kiadások (terv évi)	Személyi juttatások	0
			Munkaadót terhelő járulékok	0
			Pénzeszköz átadás	0
			Dologi kiadások	13 586
			Ellátottak juttatásai	0
			Felhalmozási kiadások	367 701
2.	Közterületburkolatok felújítása, építése Kiszombor településen	Bevétel	Tárgy évet megelőző	140 000
		Kiadások	Terv évet megelőző	0
		Kiadások (terv évi)	Személyi juttatások	0
			Munkaadót terhelő járulékok	0
			Pénzeszköz átadás	0
			Dologi kiadások	9 159
			Ellátottak juttatásai	0
			Felhalmozási kiadások	130 841
3.	Szolgáltatóház felújítása Kiszomboron	Bevétel	Tárgy évet megelőző	511 811
		Kiadások	Terv évet megelőző	0
		Kiadások (terv évi)	Személyi juttatások	0
			Munkaadót terhelő járulékok	0
			Pénzeszköz átadás	0
			Dologi kiadások	33 483
			Ellátottak juttatásai	0
			Felhalmozási kiadások	478 328

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

adatok ezer forintban		
Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1.	Általános tartalék	1 802
	Működési	1 802
	Felhalmozási	0
2.	Céltartalék	28 804
	Tartalék összesen:	30 606

13. I. cím Önkormányzat 22. alcím Finanszírozási kiadások

adatok ezer forintban		
Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1.	Hitel visszafizetés	11 262
	Tőke (K9111)	8 940
	Kamat (K353)	2 322
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés (K914)	15 335
3.	Befektetési célú értékpapír vásárlása	110 535
	Befektetési célú értékpapír névértéke K9122	110 210
	Vételárban lévő kamat	325
	Finanszírozási kiadás összesen:	137 132

14. Kiszombori Polgármesteri Hivatal 2022.évi bevételi és kiadási előirányzatai

Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok							adatok eFt-ban
Bevételek			2022.évi eredeti ei.	Kiadások			2022.évi eredeti ei.
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.	K1	Személyi juttatások	82 685
1.1	B1	Egyéb működési célú tám.	5 743	2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 084
2.	B3	Közhatalmi bevételek	0	3.	K3	Dologi kiadások	10 255
3.	B4	Működési bevételek	0	4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
				5.1.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
				5.2.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			5 743	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			104 024
Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok							
Bevételek			2022.évi eredeti ei.	Kiadások			2022.évi eredeti ei.
5.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	6.	K6	Beruházások	200
6.	B5	Felhalmozási bevételek	0	7.	K7	Felújítások	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			200
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok							
Bevételek			2022.évi eredeti ei.	Kiadások			2022.évi eredeti ei.
8.	B8	Finanszírozási bevételek		9.	K9	Működési célú finanszírozási kiadások	0
8.1.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány) (B8131)	0				
8.2.		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	98 481				
8.2.1.	ebből:	állami támogatás (2021. évi XC. törvény alapján)	84 494				
	ebből:	önkormányzati saját forrás	13 987				
Finanszírozási bevételek összesen:			98 481	Finanszírozási kiadások összesen:			0
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:			104 224	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:			104 224

15. Kiszombori Karáton Emília Óvoda 2022.évi bevételi és kiadási előirányzatai

Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok							adatok eFt-ban	
Bevételek			2022.évi eredeti ei.	Kiadások			2022.évi eredeti ei.	
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.	K1	Személyi juttatások	90 914	
1.1	B1	Egyéb működési célú tám.	810	2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 901	
2.	B3	Közhatalmi bevételek	0	3.	K3	Dologi kiadások	5 613	
3.	B4	Működési bevételek	0	4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	
				5.1.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	0	
				5.2.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			810	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			108 428	
Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok								
Bevételek			2022.évi eredeti ei.	Kiadások			2022.évi eredeti ei.	
5.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	380	6.	K6	Beruházások	1 380	

6.	B5	Felhalmozási bevételek	0	7.	K7	Felújítások	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			380	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			1 380
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok							
Bevételek			2022.évi eredeti ei.	Kiadások			2022.évi eredeti ei.
8.	B8	Finanszírozási bevételek		9.	K9	Működési célú finanszírozási kiadások	0
8.1.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány) (B8131)	184				
8.2.		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	108 434				
8.2.1.	ebből:	állami támogatás (2021. évi XC. törvény alapján)	107 634				
	ebből:	önkormányzati saját forrás	800				
Finanszírozási bevételek összesen:			108 618	Finanszírozási kiadások összesen:			0
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:			109 808	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:			109 808

16. Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2022.évi bevételi és kiadási előirányzatai

Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok							adatok eFt-ban			
Bevételek				2022.évi eredeti ei.		Kiadások		2022.évi eredeti ei.		
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		1.	K1	Személyi juttatások		96 335
1.1	B1	Egyéb működési célú tám.		9 669		2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 909
2.	B3	Közhatalmi bevételek		0		3.	K3	Dologi kiadások		17 049
3.	B4	Működési bevételek		5 990		4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0		5.	K5	Egyéb működési célú kiadások		0
						5.1.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr		0
						5.2.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				15 659		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				125 293
Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok										
Bevételek				2022.évi eredeti ei.		Kiadások		2022.évi eredeti ei.		
5.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		6.	K6	Beruházások		200
6.	B5	Felhalmozási bevételek		0		7.	K7	Felújítások		0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				200
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok										
Bevételek				2022.évi eredeti ei.		Kiadások		2022.évi eredeti ei.		
8.	B8	Finanszírozási bevételek				9.	K9	Működési célú finanszírozási kiadások		0
8.1.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány) (B8131)		1 165						
8.2.		Központi, irányító szervi támogatás (B816)		108 669						
8.2.1.		ebből:	állami támogatás (2021. évi XC. törvény alapján)	90 175						
		ebből:	önkormányzati saját forrás	18 494						
Finanszírozási bevételek összesen:				109 834		Finanszírozási kiadások összesen:				0
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:				125 493		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:				125 493

17. Az Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai

adatok ezer forintban		
Sorszám	Önként vállalt feladatok	2022. eredeti előirányzat
	Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai	
1.	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	1 500
2.	Kiszomboron működő civil szervezetek támogatása	0
	Összesen	1 500
Sorszám	Önként vállalt feladatok	2022. eredeti előirányzat
	Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai	
1.		
	Összesen	0
Sorszám	Működési célú kötelező feladatok kiadásai	2022. eredeti előirányzat
1.	Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok	678 465
2.	Tartalék	17 965
3.	Finanszírozási kiadások (megelőlegezés)	15 335
	Összesen:	711 765
Sorszám	Működési célú kötelező feladatok bevételei	2022. eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatása	421 468
2.	Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belül	107 175
3.	Közhatalmi bevételek	41 051
4.	Működési bevételek	68 288
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	250
6.	Maradvány igénybevétele	75 033
	Összesen:	713 265
Sorszám	Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai	2022. eredeti előirányzat
1.	Beruházási kiadások	33 518
2.	Felújítási kiadás	1 196 794
3.	Tartalék	13 406
4.	Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés (tőke+kamat))	11 262
5.	Forgatási célú értékpapír vásárlás	109 770
	Összesen:	1 364 750
Sorszám	Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei	2022. eredeti előirányzat
1.	Maradvány igénybevétele	556 040
2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	109 770
4.	Közhatalmi bevételek	20 882
5.	Felhalmozási bevételek	0
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	677 644
7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	414
	Összesen	1 364 750

18. Önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemterv 2022. évben

adatok ezer forintban													
Jegyek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Személyi jellegű kiadás	26036	26036	26036	26036	26036	26036	26036	26036	26036	26036	26036	26036	312432
Szociális hozzájárulási adó	3374	3375	3374	3375	3374	3375	3374	3375	3374	3375	3374	3374	40493
Dologi kiadások	14026	14027	14026	14027	14026	14027	14026	14027	14026	14027	14026	14027	168318
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	2000	2650	3800	2200	1000	18650
Pénzeszköz átadás	0	393	2170	0	0	2169	0	0	2170	0	0	2170	9072
Beruházási kiadások	0	200	3850	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	9050
Felújítási kiadások	0	3453	28954	10000	10000	59450	22000	10000	362506	1450	1000	0	508813
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51209	51209
Finanszírozási kiadások	14480	0	2848	0	0	2826	0	0	2805	0	0	2783	25742
Kiadások összesen:	58916	48484	82258	54438	59436	108883	66436	55438	413567	48688	46636	100599	1143779
Önkormányzatok működési támogatása	30166	30167	30166	30167	30166	30167	30166	30167	30166	30167	30166	30167	361998
Egyéb működési célú támogatás bevétele	2304	2304	2305	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	16363
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	29305	0	8000	0	0	0	15305	0	0	0	52610
Működési bevételek	5397	5397	5397	5397	5397	5397	5397	5397	5397	5397	5397	5396	64763
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	12000
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	0	0	63	0	0	62	0	0	63	0	0	62	250
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	104	0	0	103	0	0	104	0	0	103	0	0	414
Finanszírozási bevételek	20945	10616	15022	17721	14823	72207	17719	18824	361586	11971	10023	63924	635381
Bevételek összesen:	58916	48484	82258	54438	59436	108883	66436	55438	413567	48688	46636	100599	1143779
Bevétel-kiadás egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19. Önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulásának mérlegszerű bemutatása

		adatok ezer forintban
Sorszám	Megnevezés	2022. évre terv
1.	Személyi jellegű kiadás	358 285
2.	Szociális hozzájárulási adó	44 782
3.	Dologi kiadások	241 839
4.	Szociálpolitikai juttatások	18 650
5.	Pénzeszköz átadás	16 409
6.	Beruházási kiadások	33 518
7.	Felújítási kiadás	1 196 794
8.	Tartalék	30 606
9.	Finanszírozási kiadások	137 132
9.	Kiadások összesen	2 078 015
10.	Önkormányzatok működési támogatása	421 468
11.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül	107 175
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	677 644
14.	Közhatalmi bevételek	61 933
15.	Működési bevételek	68 288
16.	Felhalmozási bevételek	0
17.	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	250
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	414
19.	Finanszírozási bevételek	740 843
20.	Bevételek összesen	2 078 015

20. Önkormányzatot megillető 2022. évi hozzájárulások, támogatások

Jogcím	M.E.	Mutató	Összeg Ft-ban
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	10,48	57 592 840
Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt összege			84 494 257
Településüzemeltetés - Zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt			8 832 600
Településüzemeltetés - Zöldterület-gazdálkodás támogatása			13 269 445
Településüzemeltetés - Közvilágítás fenntartásának támogatása - kiegészítés előtt			10 400 000
Településüzemeltetés - Közvilágítás fenntartásának támogatása			15 853 295
Településüzemeltetés - Köztemető támogatása - kiegészítés előtt			3 548 808
Településüzemeltetés - Köztemető támogatása			6 365 664
Településüzemeltetés - Közutak támogatása - kiegészítés előtt			6 345 000
Településüzemeltetés - Közutak támogatása			9 632 106
Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása - kiegészítés előtt			10 330 200
Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása			15 598 915
Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt			58 650
Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			90 424
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása			3 297 838
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			148 601 944
Óvodaműködtetési támogatás	fő	111,3	14 469 000
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	fő	11,1	58 418 190
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	6	2 806 140
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1	1 970 180

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása	fő	6	23 268 000
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása	fő	1	5 262 900
Diabétesz ellátási pótlék	fő	3	1 440 000
A települési önkormányzatok egyes köznevelési célú feladatainak támogatása			107 634 410
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			23 513 000
Család- és gyermekjóléti szolgálat			5 128 940
Szociális étkeztetés	fő	26	1 919 060
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	fő	15	6 946 950
Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	18	5 087 340
Bölcsődei ellátás - elismert szakmai dolgozók bértámogatása (felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők)	fő	1	6 990 700
Bölcsődei ellátás - elismert szakmai dolgozók bértámogatása (bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők)	fő	6,7	36 535 100
Bölcsődei üzemeltetési támogatás			9 591 000
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			95 712 090
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás			19 604 178
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			11 301 327
Szünidei étkeztetés támogatása			275 310
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			31 180 815
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			8 466 938
Polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás			1 805 006
Összesen:			393 401 203

21. Önkormányzati szintű 2022. évi költségvetés várható működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok ezer forintban			
Megnevezés		Megnevezés	
Működési bevételek:		Működési kiadások	
Önkormányzati jogalkotás	8 014	Önkormányzati jogalkotás	37285
Köztetető-fenntartás	1 524	Köztetető-fenntartás	6736
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	37 708	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	18007
Közfoglalkoztatás	0	Közfoglalkoztatás	37037
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	12895
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	0	Piac üzemeltetése	50
Közvilágítás	0	Turizmusfejlesztési tám. és tevékenységek	500
Város- és községgazdálkodás	0	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev.	13586
Család- és névelési egészségügyi szolgáltatás	0	Közvilágítás	10240
Könyvtári szolgáltatás	0	Zöldterület-kezelés	632
Művelődési ház	381	Város- és községgazdálkodás	26619
Gyermekétkeztetés köznevelési int.	13 906	Család- és névelési ügyi gondozás	12740
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	Könyvtári szolgáltatás	10571
Polgármesteri Hivatal	0	Művelődési ház	19008
Óvodai nevelés	0	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	50391
KSZGYI	0	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	275
Idősek nappali ellátása	0	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	42642
		Óvodai nevelés és ellátás működési feladatai	7947
Gyermekek napközbeni ellátása	0	Polgármesteri Hivatal	104024
Gyermekétkeztetés bölcsődében	100	Óvodai nevelés	108428
Család és gyermekjóléti szolg.	0	KSZGYI	0
Szociális étkezés	4890	Idősek nappali ellátása	15715
Házi segítségnyújtás	1000	Gyermekek napközbeni ellátása	53588
Önkormányzatok működési támogatása összesen	421468	Gyermekétkeztetés bölcsődében	11686
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen	107175	Család és gyermekjóléti szolg.	10371
Közhatalmi bevételek	41051	Szociális étkezés	9709
Költségvetési pénzmáradvány	75033	Házi segítségnyújtás	12750
Működési célú visszatérítendő támogatások bevételei	250	Közfoglalkoztatás	11474
Finanszírozási műveletek bevételei	765	Szociálpolitikai juttatások	18650
		Pénzeszközátadás	16 409
		Tartalék	17 965
I.		Finanszírozási kiadások	15 335
I. Működési bevételek összesen:	713 265	I. Működési kiadások összesen:	713 265

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	677 644	Befektetési célú értékpapír vásárlása	109 770
Közhatalmi bevételek	20 882	Beruházási kiadások	33518
Maradvány igénybevétele	556 040	Felújítási kiadás	1196794
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	414	Tartalék	13 406
Ép bevételek	109 770	Finanszírozási kiadások	11 262
Egyéb felhalmozási bevételek összesen:	0		
II Felhalmozási bevételek összesen:	1 364 750	II Felhalmozási kiadások összesen:	1 364 750
Önkormányzat bevételei összesen:	2 078 015	Önkormányzat kiadásai összesen:	2 078 015

22. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer forintban											
HITELSZERZŐDÉS			Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2020. december 31-én	TÖRLESZTÉS						
ÉVE	CÉLJA	ÖSSZEGE			2021. évben	2022. évben	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027-2028. évben
2018	Beruházási hitel	100 000	3,92	86475	10820	10 820	10 820	10 820	10 820	10820	21 555
	Tőketörlesztés összesen:	-	-	86475	23910	8 940	8 940	8 940	8 940	8 940	17 865
	Éves kamattörlesztés összesen:	-	-	11706	2818	2 321	1 971	1 620	1 270	919	787

¹ A kamat mértéke a futamidő végéig fix.

23. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2022. évi közvetett támogatásai

Közvetett tám. megnevezése	Mentesség				Kedvezmény				Összesen
	jogcíme (jellege)	menyis. db.	mértéke Ft	összege	jogcíme (jellege)	menyis. db.	mértéke %	összege	
Ellátottak tér.díjának méltányossági alapon történő elengedése	-				-				
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-				-				
Helyi adó, gépjármű adó esetén biztosított kedvezmény, mentesség									
- kommunális adó	időskorúak járadékában részesülők	0	8000	0	-				
- iparüzési adó	-				-				
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bev.-ből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	-				-				
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	-				-				

24. A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámoknak megfelelően

adatok e Ft-ban				
Bevételi előirányzatok	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
Termőföld bérbeadása miatti SZJA	60	60	60	60
Magánszemélyek kommunális adója	12 500	12 500	12 500	12 500
Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparüzési adó	47 323	25 000	25 000	25 000
Egyéb bírságok	250	250	250	250
Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás	500	500	500	500
Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	25 676	25 676	25 676	25 676
Kiadási előirányzatok	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
Tőke visszafizetés	8 940	8 940	8 940	8940
Hitelkamat fizetés	2 321	1 971	1 620	1270

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. november 23.


dr. Gácsi Zoltán
jegyző



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

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a 2022. évi iparüzési adókedvezmény miatt kiesett bevétele fedezetére a második félévére támogatást kapott, mely összeg a tartalékot növeli, valamint az iparüzési adóbevétel előirányzatát is szükséges módosítani.

2022. 9-11. hónapban szociális ágazati összevont pótlék címen támogatást kaptunk, mely összeg a KSZGYI kiadási előirányzatát módosítja.

A gyermekétkeztetés kormányzati funkcióján módosítások végrehajtása szükséges.

A kiemelt felújítások között kezelt MFP – Óvoda felújítás költségei között a fordított áfa összege is benne van. A fordított áfa összegét azonban a dologi kiadások között kell feltüntetni, ezért az alábbi módosítások átvezetésére van szükség.

A Magyar Falu Program Útfelújítás pályázatánál fel nem használt támogatásunk keletkezett. Ezért módosítások szükségesek.

Az 1004/2019.(I.18.) kormányhatározat alapján kapott támogatás fel nem használt része után fizetendő kamatunk keletkezett.

A 2021. évi beszámoló ellenőrzésének végeredményeképpen visszafizetendő támogatást állapított meg a Magyar Államkincstár.

A költségvetésen átvezetések szükségesek, annak érdekében, hogy december hónapban rendelkezésre álljanak a kötelezettségvállaláshoz szükséges fedezetek.

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. november 23.


dr. Gácsi Zoltán
jegyző

