



**Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől**

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Tel/Fax: 62/525-090

E-mail: ph@kiszombor.hu

**Üsz.: 22-35/2023.**

**Tárgy:** Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(I. 31.) önkormányzati rendelet módosítása

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

**Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
Képviselő-testülete**

Kiszombor

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetését megállapító 2/2023.(I. 31.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiakkal szükséges módosítani:

2023. 1-4. hónapban szociális ágazati összevont pótlék címen 2 954 e Ft támogatást kaptunk, mely összeg a KSZGYI kiadási előirányzatát módosítja.

2. melléklet 1. pont

Telep. önk. szoc. és gyjóléti feladatok tám. B1131 nő

2 954 e Ft

2. melléklet 6. pont

IV. cím KSZGYI

33. alcím

Idősek nappali ellátása kiadási előirányzat nő

1 030 e Ft

ebből személyi jellegű kiadás nő 912 e Ft

munkáltatót terhelő adó nő 118 e Ft

35. alcím

Gyermekétkeztetés bölcsődében kiadási előirányzat nő

260 e Ft

ebből személyi jellegű kiadás nő 230 e Ft

munkáltatót terhelő adó nő 30 e Ft

36. alcím

Család és gyermekjóléti szolgálat kiadási előirányzata nő

972 e Ft

ebből személyi jellegű kiadás nő 860 e Ft

munkáltatót terhelő adó nő 112 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

550 e Ft

ebből személyi jellegű kiadás nő 487 e Ft  
munkáltatót terhelő adó nő 63 e Ft

Márciustól indul a szociális jellegű start mintaprogram 98 %-os finanszírozással, melynek keretében 2023-ban 22.895 e Ft támogatást kapunk, ez az összeg az önkormányzatnál a közfoglalkoztatás személyi jellegű, munkáltatót terhelő adó, dologi, valamint a beruházási kiadási előirányzatát növeli. A pályázat önrészét a képviselő-testület a 137/2022. (XI.29.) határozatával biztosította.

R. 2. melléklet 1. pont  
Elkülönült állami pénzalap működési célú támogatás bevétele nő 22.501 e Ft  
Elkülönült állami pénzalap felhalm. célú támogatás bevétele nő 394 e Ft

R. 2. melléklet 5. pont  
I. cím 4. alcím  
Közfoglalkoztatás kiadási előirányzata nő 22.941 e Ft  
ebből személyi jellegű kiadás nő 19.001 e Ft  
munkáltatót terhelő adó nő 1.235 e Ft  
dologi kiadás nő 2.311 e Ft  
felhalmozási kiadás nő 394 e Ft

R. 2. melléklet 12. pont  
I. cím 21. alcím  
1. Általános tartalék – működési csökken 46 e Ft

A Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézménynél szintén indul hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 100%-os finanszírozással, melynek keretében 7.783 e Ft támogatást kapunk. Ennek keretében 7 fő foglalkoztatására nyílik lehetőség 2023. március 1. napjától 2023. november 30. napjáig. Ezek az összegek az intézménynél a közfoglalkoztatás személyi jellegű és munkáltatót terhelő adó kiadási előirányzatát növeli.

R. 2. melléklet 1. pont  
Elkülönült állami pénzalap működési célú támogatás bevétele nő 7.783 e Ft

R. 2. melléklet 6. pont  
IV. cím 39. alcím  
Közfoglalkoztatás kiadási előirányzata nő 7.783 e Ft  
ebből személyi jellegű kiadás nő 7.308 e Ft  
munkáltatót terhelő adó nő 475 e Ft

A központi költségvetés a 2023. évi béremelések finanszírozására támogatást biztosít. Ezzel kapcsolatosan az alábbi átvezetések szükségesek.

R. 2. melléklet 1. pont  
Települési önk. működésének általános támogatása nő 4.543 e Ft  
Települési önk. köznevelési feladatának támogatása nő 13.268 e Ft  
Települési önk. egyes szoc. és gyj. feladatainak támogatása nő 8.534 e Ft  
Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása nő 2.002 e Ft  
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása nő 2.221 e Ft

|                                                                                |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| R. 2. melléklet 5. pont                                                        |             |             |
| I. cím 15. alcím Művelődési Ház kiadási előirányzata nő                        |             | 1.221 e Ft  |
| ebből dologi kiadás nő                                                         | 1.221 e Ft  |             |
| I. cím 16. alcím Óvoda kiadási előirányzata nő                                 |             |             |
| ebből felhalmozási kiadás nő                                                   | 10.942 e Ft | 10.942 e Ft |
| I. cím 17. alcím Gyermekétkeztetés közn. int.-ben kiadási előirányzata nő      |             |             |
| ebből dologi kiadás nő                                                         | 2.002 e Ft  | 2.002 e Ft  |
| R. 2. melléklet 8. pont                                                        |             |             |
| I. cím 23. alcím Pénzeszköz átadás                                             |             |             |
| 7. Civil szervezetnek átadott működési célú támogatás (Pinceszínház) nő        |             | 1.000 e Ft  |
| R. 2. melléklet 6. pont                                                        |             |             |
| II. cím Polgármesteri Hivatal                                                  |             |             |
| 28. alcím                                                                      |             |             |
| Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és általános ig. tev. kiadási előirányzata nő |             | 4.543 e Ft  |
| ebből személyi jellegű kiadás nő                                               | 4.020 e Ft  |             |
| munkáltatót terhelő adó nő                                                     | 523 e Ft    |             |
| R. 2. melléklet 6. pont                                                        |             |             |
| III. cím Óvoda                                                                 |             |             |
| 29. alcím                                                                      |             |             |
| Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai kiadási előirányzata nő              |             | 2.326 e Ft  |
| ebből személyi jellegű kiadás nő                                               | 2.326 e Ft  |             |
| R. 2. melléklet 6. pont                                                        |             |             |
| IV. cím KSZGYI                                                                 |             |             |
| 33. alcím                                                                      |             |             |
| Idősek nappali ellátása kiadási előirányzat nő                                 |             | 720 e Ft    |
| ebből dologi kiadás előirányzata nő                                            | 720 e Ft    |             |
| 34. alcím                                                                      |             |             |
| Gyermekek napközbeni ellátása kiadási előirányzat nő                           |             | 5.756 e Ft  |
| ebből dologi kiadás nő                                                         | 5.756 e Ft  |             |
| 36. alcím                                                                      |             |             |
| Család és gyermekjóléti szolgálat kiadási előirányzata nő                      |             | 799 e Ft    |
| ebből dologi kiadás nő                                                         | 799 e Ft    |             |
| 37. alcím                                                                      |             |             |
| Szociális étkeztetés kiadási előirányzata nő                                   |             | 151 e Ft    |
| ebből dologi kiadás nő                                                         | 151 e Ft    |             |
| 38. alcím Házi segítségnyújtás kiadási előirányzata nő                         |             |             |
| ebből dologi kiadás nő                                                         | 1.108 e Ft  | 1.108 e Ft  |

A Magyar Falu Program Elhagyott ingatlan vásárlásra kapott összeg visszafizetésre került a kamatokkal együtt.

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| R. 2. melléklet 8. pont Pénzeszközátadás                    | 5.195 e Ft |
| 4. MFP pályázat el nem költött összege nő                   | 276 e Ft   |
| 5. Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások nő |            |

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| R. 2. melléklet 10. pont                         | 15.000 e Ft |
| 3. MFP – Elhagyott ingatlan megvásárlása csökken |             |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| R. 2. melléklet 12. pont            |            |
| I. cím 26. alcím                    | 9.529 e Ft |
| 1. Általános tartalék – működési nő |            |

Önkormányzatunk a Leader felhívásra kíván pályázni orvosi eszközök beszerzésére. Ezen pályázatok sajátossága, hogy utófinanszírozású, így azt az önkormányzatnak meg kell előlegeznie, így az alábbi átvezetések szükségesek.

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| R. 2. melléklet 25.alcím Kiemelt beruházási kiadások |             |
| 5. Orvosi eszközök beszerzése (Leader) nő            | 10.000 e Ft |

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| R. 2. melléklet 12. pont                 |             |
| I. cím 26. alcím                         | 10.000 e Ft |
| 1. Általános tartalék – működési csökken |             |

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

Kiszombor, 2023. április 19.

Tisztelettel:

  
**Szirbik Imre**  
**polgármester**



**Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (II.28.)  
önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I.31.) 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 23. § (2) és 34. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján hagyja jóvá:

**1. §**

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„3. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek együttes 2023. évi költségvetésének:

- a) bevételi főösszegét **2 073 321 e Ft-ban**, ezen belül
  - aa) működési költségvetési bevételét 604 212 e Ft-ban,
  - ab) felhalmozási költségvetési bevételét 154 925 e Ft-ban, ac) finanszírozási bevételét 1 314 184 e Ft-ban, ezen belül a maradvány igénybevételét: 1 203 974 e Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét **2 073 321 e Ft-ban**, ezen belül
  - ba) működési költségvetési kiadását 924 857 e Ft-ban, ezen belül a személyi jellegű kiadásokat 373 445 e Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 45 527 e Ft-ban, a dologi jellegű kiadásokat 332 826 e Ft-ban, a pénzeszköz átadását 18 237 e Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 17 050 e Ft-ban, a tartalékot 137 772 e Ft-ban,
  - bb) felhalmozási költségvetési kiadását 1 122 093 e Ft-ban, ezen belül a beruházások előirányzatát 363 701 e Ft-ban, a felújítások előirányzatát 758 392 e Ft-ban, bc) finanszírozási költségvetési kiadását 26 371 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-banállapítja meg.”

**2. §**

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

**3. §**

Ez a rendelet 2023. április 26-án lép hatályba.

Szirbik Imre sk.  
polgármester

dr. Gácsi Zoltán sk.  
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

dr. Gácsi Zoltán  
jegyző



1. melléklet a .../2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

**Költségvetési táblák**

**1. Bevételek**

| Megnevezés                                                                                                                | 2023. évi előirányzat |                                       |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                           | Önkormányzat          | Polgármesteri Hivatal,<br>intézmények | Összesen         |
| Helyi önkormányzatok működésének általános tám. B111                                                                      | 140 757               | 0                                     | 140 757          |
| Települési önkormányzat köznevelési feladat tám. B112                                                                     | 120 372               | 0                                     | 120 372          |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)                                | 99 403                | 0                                     | 99 403           |
| Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)                                              | 48 708                | 0                                     | 48 708           |
| Települési önkormányzat kulturális feladatok tám. B114                                                                    | 13 329                | 0                                     | 13 329           |
| Műk. célú költségvetési támogatás és kiegészítő tám. B115                                                                 | 0                     |                                       | 0                |
| Egyéb, működési célú tám. B116                                                                                            | 0                     | 0                                     | 0                |
| <b>Önkormányzatok működési támogatása összesen B11</b>                                                                    | <b>422 569</b>        | <b>0</b>                              | <b>422 569</b>   |
| Központi központi költségvetési szervtől kapott működési célú tám. B16                                                    | 0                     | 0                                     | 0                |
| Tb. pénzügyi alap működési célú támogatás bevétele B16                                                                    | 4 810                 | 0                                     | 4 810            |
| Elkülönült állami pénzalap működési célú támogatás bevétele B16                                                           | 27 982                | 2 475                                 | 30 457           |
| <b>Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁH-on belül B16</b>                                                             | <b>32 792</b>         | <b>2 475</b>                          | <b>35 267</b>    |
| <b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)</b>                                                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>         |
| Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása felhalmozási bevétele B25               | 123 334               | 0                                     | 123 334          |
| Elkülönült állami pénzalap felh. célú támogatás bevétele B25                                                              | 394                   | 7 783                                 | 8 177            |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25</b>                                        | <b>123 728</b>        | <b>7 783</b>                          | <b>131 511</b>   |
| Termőföld bérbeadása miatti SZJA B311                                                                                     | 60                    | 0                                     | 60               |
| Magánszemélyek kommunális adója B34                                                                                       | 12 500                | 0                                     | 12 500           |
| Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó B351                                                            | 58 000                | 0                                     | 58 000           |
| Talajterhelési díj B36                                                                                                    | 1 300                 | 0                                     | 1 300            |
| Egyéb bírságok B36                                                                                                        | 250                   | 0                                     | 250              |
| Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás B36                                                                                  | 500                   | 0                                     | 500              |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen B3</b>                                                                                   | <b>72 610</b>         | <b>0</b>                              | <b>72 610</b>    |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403                                                                               | 14 000                | 0                                     | 14 000           |
| Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel B404                                                                  | 24 841                | 0                                     | 24 841           |
| Intézményi ellátási díjak B405                                                                                            | 11 811                | 4 678                                 | 16 489           |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó B406                                                                                  | 11 000                | 834                                   | 11 834           |
| Általános forgalmi adó visszatérítése B407                                                                                | 0                     | 794                                   | 794              |
| Kamatbevételek B4082                                                                                                      | 5 500                 | 0                                     | 5 500            |
| <b>Működési bevételek összesen B4</b>                                                                                     | <b>67 152</b>         | <b>6 306</b>                          | <b>73 458</b>    |
| Ingatlanok értékesítése B52                                                                                               | 23 000                | 0                                     | 23 000           |
| <b>Felhalmozási bevételek B5</b>                                                                                          | <b>23 000</b>         | <b>0</b>                              | <b>23 000</b>    |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartások B64           | 308                   | 0                                     | 308              |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - egyéb civil szervezet B64 | 0                     | 0                                     | 0                |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B64</b>                  | <b>308</b>            | <b>0</b>                              | <b>308</b>       |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartások B74       | 414                   | 0                                     | 414              |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74</b>              | <b>414</b>            | <b>0</b>                              | <b>414</b>       |
| Maradvány igénybevétele B8131                                                                                             | 1 203 352             | 622                                   | 1 203 974        |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123                                                      | 110 210               | 0                                     | 110 210          |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen B8</b>                                                                               | <b>1 313 562</b>      | <b>622</b>                            | <b>1 314 184</b> |
| <b>Bevételek összesen</b>                                                                                                 | <b>2 056 135</b>      | <b>17 186</b>                         | <b>2 073 321</b> |

## 2. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételei 2023. évben

| adatok ezer forintban |            |                                                                            |                       |
|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Cím-szám              | Alcím-szám | Megnevezés                                                                 | 2023. évi előirányzat |
| I.                    |            | Önkormányzat                                                               | Működési bevétel      |
|                       | 1.         | Önkormányzati jogalkotás                                                   | 8 890                 |
|                       | 2.         | Köztetető-fenntartás                                                       | 1 105                 |
|                       | 3.         | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás                                   | 36 276                |
|                       | 7.         | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek                           | 0                     |
|                       | 13.        | Könyvtári szolgáltatás                                                     | 0                     |
|                       | 14.        | Művelődési ház                                                             | 381                   |
|                       | 15.        | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben                                 | 15 000                |
|                       |            | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 2 000                 |
|                       |            | <b>Összesen:</b>                                                           | <b>63 652</b>         |

## 3. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek bevételei 2023. évben

| adatok ezer forintban |            |                                    |                       |
|-----------------------|------------|------------------------------------|-----------------------|
| Cím-szám              | Alcím-szám | Megnevezés                         | 2023. évi előirányzat |
| II.                   |            | Polgármesteri Hivatal              | Működési bevételek    |
| III.                  |            | Óvoda                              | 0                     |
| IV.                   |            | KSZGYI                             | 0                     |
|                       | 28.        | Idősek nappali ellátása            | 0                     |
|                       | 29.        | Gyermekek napközbeni ellátása      | 0                     |
|                       | 30.        | Gyermekétkeztetés bölcsődében      | 100                   |
|                       | 31.        | Család- és gyermekjóléti szolgálat | 0                     |
|                       | 32.        | Szociális étkeztetés               | 5206                  |
|                       | 33.        | Házi segítségnyújtás               | 1000                  |
|                       |            | <b>Összesen:</b>                   | <b>6306</b>           |

## 4. Önkormányzati szintű kiadások 2023. évben

| adatok ezer forintban |                                |                       |                                    |                  |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------|
| Sorszám               | Megnevezés                     | 2023. évi előirányzat |                                    |                  |
|                       |                                | Önkormányzat          | Polgármesteri Hivatal, intézmények | Összesen         |
| 1.                    | Személyi jellegű kiadás        | 84 047                | 289 398                            | 373 445          |
| 2.                    | Szociális hozzájárulási adó    | 8 638                 | 36 889                             | 45 527           |
| 3.                    | Dologi kiadások                | 292 932               | 39 894                             | 332 826          |
| 4.                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 050                | 0                                  | 17 050           |
| 5.                    | Pénzeszközátadás               | 18 237                | 0                                  | 18 237           |
| 6.                    | Beruházási kiadások            | 362 588               | 1 113                              | 363 701          |
| 7.                    | Felújítási kiadás              | 758 392               | 0                                  | 758 392          |
| 8.                    | Tartalék                       | 137 772               | 0                                  | 137 772          |
| 9.                    | Finanszírozási kiadások        | 26 371                | 0                                  | 26 371           |
|                       | <b>Összesen:</b>               | <b>1 706 027</b>      | <b>367 294</b>                     | <b>2 073 321</b> |

## 5. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai 2023. 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                 | 11 033                  | 531                                         | 18 400          | 29 964   | 221                  |                      | 30 185       |                       |            |
|                       | 2.         | Köztetető-fenntartás                     | 3 958                   | 523                                         | 2 700           | 7 181    |                      |                      | 7 181        | 1                     |            |
|                       | 3.         | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 0                       | 0                                           | 15 000          | 15 000   |                      |                      | 15 000       |                       |            |

|     |                                               |               |              |                |                |            |               |                |           |          |
|-----|-----------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|------------|---------------|----------------|-----------|----------|
| 4.  | Közfoglalkoztatás                             | 24 147        | 1 570        | 2 311          | 28 028         | 394        |               | 28 422         | 18        |          |
| 5.  | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése         | 0             | 0            | 15 839         | 15 839         |            |               | 15 839         |           |          |
| 6.  | Piac üzemeltetése                             | 0             | 0            | 50             | 50             |            |               | 50             |           |          |
| 7.  | Turizmusfejlesztési tám. és tevékenységek     | 0             | 0            | 1 500          | 1 500          |            |               | 1 500          |           |          |
| 8.  | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev.       | 0             | 0            | 79 441         | 79 441         |            |               | 79 441         |           |          |
| 9.  | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 0             | 0            | 59 033         | 59 033         |            |               | 59 033         |           |          |
| 10. | Közüvilágítás                                 | 0             | 0            | 14 667         | 14 667         |            |               | 14 667         |           |          |
| 11. | Zöldterület-kezelés                           | 558           | 65           | 250            | 873            |            |               | 873            |           |          |
| 12. | Város- és községgazdálkodás                   | 14 454        | 1 979        | 15 000         | 31 433         |            | 2 000         | 33 433         | 3         | 1        |
| 13. | Család- és nővédelmiügyi gondozás             | 5 714         | 743          | 500            | 6 957          |            |               | 6 957          | 1         |          |
| 14. | Könyvtári szolgáltatás                        | 9 151         | 1 201        | 2 000          | 12 352         |            |               | 12 352         | 2         | 1        |
| 15. | Művelődési ház                                | 8 990         | 1 180        | 12 021         | 22 191         |            |               | 22 191         | 2         | 1        |
| 16. | Óvoda                                         | 0             | 0            | 71             | 71             |            | 10 942        | 11 013         |           |          |
| 17. | Gyermekek nevelése köznevelési int.-ben       | 6 042         | 846          | 53 242         | 60 130         | 165        |               | 60 295         | 2         |          |
| 18. | Idősek nappali ellátása                       | 0             | 0            | 17             | 17             |            |               | 17             |           |          |
| 19. | Bölcsőde                                      | 0             | 0            | 110            | 110            |            |               | 110            |           |          |
| 20. | Gyermekek nevelése (bölcsőde)                 | 0             | 0            | 22             | 22             |            |               | 22             |           |          |
| 21. | Intézményen kívüli gyermeknevelés             | 0             | 0            | 758            | 758            |            |               | 758            |           |          |
|     | <b>Összesen:</b>                              | <b>84 047</b> | <b>8 638</b> | <b>292 932</b> | <b>385 617</b> | <b>780</b> | <b>12 942</b> | <b>399 339</b> | <b>29</b> | <b>3</b> |

## 6. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek kiadásai 2023. évben

6. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek kiadásai 2023. 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                                                                    | 89 504               | 11 931                      | 7 000        | 108 435  | 263               | 0                 | 108 698         | 13                    | 1         |
|                       | 28.        | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 89 504               | 11 931                      | 7 000        | 108 435  | 263               | 0                 | 108 698         | 13                    | 1         |
| III.                  |            | Óvoda                                                                                    | 99 366               | 12 529                      | 5 000        | 116 895  | 600               | 0                 | 117 495         | 19                    | 1         |
|                       | 29.        | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai                                                | 93 471               | 11 771                      | 250          | 105 492  | 0                 | 0                 | 105 492         | 18                    | 0         |
|                       | 30.        | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai      | 650                  | 76                          | 0            | 726      |                   | 0                 | 726             | 0                     | 0         |
|                       | 31.        | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai                                            | 1 476                | 192                         | 4 750        | 6 418    | 600               | 0                 | 7 018           | 0                     | 1         |
|                       | 32.        | Intézményi gyermekétk.                                                                   | 3 769                | 490                         | 0            | 4 259    | 0                 | 0                 | 4 259           | 1                     | 0         |
| IV.                   |            | KSZGYI                                                                                   | 100 528              | 12 429                      | 27 894       | 140 851  | 250               | 0                 | 141 101         | 22                    | 6         |
|                       | 33.        | Idősek nappali ellátása                                                                  | 12 009               | 1 561                       | 3 720        | 17 290   | 130               | 0                 | 17 420          | 1                     | 2         |
|                       | 34.        | Gyermekek napközbeni ellátása                                                            | 49 990               | 6499                        | 9 256        | 65 745   | 0                 | 0                 | 65 745          | 8                     | 1         |
|                       | 35.        | Gyermekekétkeztetés bölcsődében                                                          | 7 687                | 999                         | 3 500        | 12 186   | 120               | 0                 | 12 306          | 1                     | 2         |
|                       | 36.        | Család és gyermekjóléti szolg.                                                           | 8 305                | 1 080                       | 1 349        | 10 734   | 0                 | 0                 | 10 734          | 2                     | 0         |
|                       | 37.        | Szociális étkezés                                                                        | 1 163                | 138                         | 8 761        | 10 062   | 0                 | 0                 | 10 062          |                       | 1         |
|                       | 38.        | Házi segítségnyújtás                                                                     | 11 742               | 1 526                       | 1 308        | 14 576   | 0                 | 0                 | 14 576          | 3                     | 0         |
|                       | 39.        | Közfoglalkoztatás                                                                        | 9 632                | 626                         | -            | 10 258   | 0                 | 0                 | 10 258          | 7                     | 0         |
|                       |            | Összesen (II.- IV.)                                                                      | 289 398              | 36 889                      | 39 894       | 366 181  | 1 113             | 0                 | 367 294         | 54                    | 8         |



### 7. I. cím Önkormányzat 22. alcím Ellátottak pénzbeli juttatásai

| Sor-szám | Megnevezés                                               | adatok ezer forintban                  |
|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|          |                                                          | Szociálpolitikai juttatás önkormányzat |
|          |                                                          | 2023. évi előirányzat                  |
| 1.       | Természetben és pénzben nyújtott gyermekvédelmi tám. K48 | 5 700                                  |
| 2.       | Felsőfokú okt. pénzbeli jutt. Bursa Hungarica K506       | 1 800                                  |
| 3.       | Köztemetés K48                                           | 400                                    |
| 4.       | Települési tám. lakásfenntartási támogatás K48           | 3 000                                  |
| 5.       | Települési tám. gyógyszer-támogatás K48                  | 1 400                                  |
| 6.       | Települési tám. temetési segély K48                      | 500                                    |
| 7.       | Települési tám. Krízis segély K48                        | 700                                    |
| 8.       | Települési tám. Rendkívüli tám. K48                      | 200                                    |
| 9.       | Egyéb települési támogatás K48                           | 3 350                                  |
| 10.      | <b>Ellátottak pénzbeli juttatása összesen :</b>          | <b>17 050</b>                          |

### 8. I. cím Önkormányzat 23. alcím Pénzeszközátadás

| Sorszám | Megnevezés                                                      | adatok ezer forintban |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
|         |                                                                 | 2023. évi előirányzat |
| 1.      | Makói Kistérség Többcélú Társulása                              | 4 492                 |
| 2.      | Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás                       | 461                   |
| 3.      | TÖOSZ                                                           | 97                    |
| 4.      | MFP pályázat el nem költött összege                             | 5 198                 |
| 5.      | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai | 6 715                 |
| 6.      | KSH felé visszautalás                                           | 274                   |
| 7.      | Civil szervezetnek átadott műk. célú tám. (Pincszínház)         | 1 000                 |
|         | <b>Összesen:</b>                                                | <b>18 237</b>         |

### 9. I. cím Önkormányzat 24. alcím Kiemelt felújítási kiadások

| Sorszám | Megnevezés                                                                     | adatok ezer forintban |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|         |                                                                                | 2023. évi előirányzat |
| 1.      | Rónay-kúria épülete                                                            | 1 000                 |
| 2.      | TOP-2.1.3-16 Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-csatornázás fejlesztése II. ütem | 0                     |
| 3.      | TOP-Plusz Szolgáltatóház felújítása                                            | 456 328               |
| 4.      | TOP-Plusz Közterületi járdaépítés                                              | 130 841               |
| 5.      | MFP - Művelődési ház felújítása                                                | 29 209                |
| 6.      | Művelődési ház felújítása saját erő                                            | 3 000                 |
| 7.      | Óbébai utcai lakás felújítása                                                  | 1 500                 |
| 8.      | Hivatal napelem bővítés                                                        | 4 000                 |
| 9.      | KSZGYI napelem bővítés                                                         | 4 000                 |
| 10.     | Könyvtár napelem beszerzés                                                     | 2 000                 |
| 11.     | Bölcsőde csoportszoba kialakítása                                              | 10 000                |
| 12.     | Mártély - tetőjavítás                                                          | 3 000                 |
| 13.     | Ivóvíz rekonstrukció                                                           | 29 595                |
| 14.     | TOP-Plusz Belterületi utak fejlesztése                                         | 70 977                |
|         | <b>Összesen:</b>                                                               | <b>745 450</b>        |

### 10. I. cím Önkormányzat 25. alcím Kiemelt beruházási kiadások

| Sorszám | Megnevezés                                                                     | adatok ezer forintban |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|         |                                                                                | 2023. évi előirányzat |
| 1.      | Közüvilágítás korszerűsítés                                                    | 63 772                |
| 2.      | Mobilgarázs                                                                    | 400                   |
| 3.      | MFP - Elhagyott ingatlan megvásárlása                                          | -                     |
| 4.      | TOP-2.1.3-16 Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-csatornázás fejlesztése II. ütem | 287 636               |
| 5.      | Orvosi eszközök beszerzése (Leader)                                            | 10 000                |
|         | <b>Összesen</b>                                                                | <b>361 808</b>        |

# 11. Az Európai Unió forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2023. évi adatairól

| adatok ezer forintban |                                                                  |                                |                             |         |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------|
| Sorsz.                | Megnevezés                                                       | Tervezett költségvetési adatok |                             |         |
| 1.                    | Kiszombor Nagyközség Csapadékvízcsatornázás fejlesztése II. ütem | Bevétel                        | Tárgy évet megelőző         | 0       |
|                       |                                                                  | Kiadások                       | Terv évet megelőző          | 32 923  |
|                       |                                                                  | Kiadások (terv évi)            | Személyi juttatások         | 0       |
|                       |                                                                  |                                | Munkaadót terhelő járulékok | 0       |
|                       |                                                                  |                                | Pénzeszköz átadás           | 0       |
|                       |                                                                  |                                | Dologi kiadások             | 79 441  |
|                       |                                                                  |                                | Ellátottak juttatásai       | 0       |
|                       |                                                                  |                                | Felhalmozási kiadások       | 287 636 |
| 2.                    | Szolgáltatóház felújítása Kiszomboron                            | Bevétel                        | Tárgy évet megelőző         | 511 811 |
|                       |                                                                  | Kiadások                       | Terv évet megelőző          | 33 809  |
|                       |                                                                  | Kiadások (terv évi)            | Személyi juttatások         | 0       |
|                       |                                                                  |                                | Munkaadót terhelő járulékok | 0       |
|                       |                                                                  |                                | Pénzeszköz átadás           | 0       |
|                       |                                                                  |                                | Dologi kiadások             | 24 174  |
|                       |                                                                  |                                | Ellátottak juttatásai       | 0       |
|                       |                                                                  |                                | Felhalmozási kiadások       | 453 828 |
| 3.                    | Közterületburkolatok felújítása, építése Kiszombor településen   | Bevétel                        | Tárgy évet megelőző         | 140 000 |
|                       |                                                                  | Kiadások                       | Terv évet megelőző          | 2 138   |
|                       |                                                                  | Kiadások (terv évi)            | Személyi juttatások         | 0       |
|                       |                                                                  |                                | Munkaadót terhelő járulékok | 0       |
|                       |                                                                  |                                | Pénzeszköz átadás           | 0       |
|                       |                                                                  |                                | Dologi kiadások             | 7 021   |
|                       |                                                                  |                                | Ellátottak juttatásai       | 0       |
|                       |                                                                  |                                | Felhalmozási kiadások       | 130 841 |

## 12. I. cím Önkormányzat 26. alcím Általános és céltartalék

| adatok ezer forintban |                           |                       |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| Sorszám               | Megnevezés                | 2023. évi előirányzat |
| 1.                    | Általános tartalék        | 2 289                 |
|                       | Működési                  | 2 289                 |
|                       | Felhalmozási              | 0                     |
| 2.                    | Céltartalék               | 135 483               |
|                       | <b>Tartalék összesen:</b> | <b>137 772</b>        |

## 13. I. cím Önkormányzat 27. alcím Finanszírozási kiadások

| adatok ezer forintban |                                              |                       |
|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Sorszám               | Megnevezés                                   | 2023. évi előirányzat |
| 1.                    | Hitel visszafizetés                          | 10 911                |
|                       | Tőke (K9111)                                 | 8 940                 |
|                       | Kamat (K353)                                 | 1 971                 |
| 2.                    | Államháztartáson belüli megelőlegezés (K914) | 15460                 |
| 3.                    | Forgatási célú értékpapír vásárlása          | 0                     |
|                       | <b>Finanszírozási kiadás összesen:</b>       | <b>26 371</b>         |

#### 14. Kiszombori Polgármesteri Hivatal 2023.évi bevételi és kiadási előirányzatai

| Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok     |    |                                                                            |  |                                                  |  |                            |  |                                               |      | adatok eFt-ban                                               |                            |         |  |
|--------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|----------------------------|--|-----------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|--|
| Bevételek                                                    |    |                                                                            |  |                                                  |  | 2023.évi<br>eredeti<br>ei. |  | Kiadások                                      |      |                                                              | 2023.évi<br>eredeti<br>ei. |         |  |
| 1.                                                           | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                        |  |                                                  |  | 0                          |  | 1.                                            | K1   | Személyi juttatások                                          |                            | 89 504  |  |
| 1.1                                                          | B1 | Egyéb működési célú tám.                                                   |  |                                                  |  | 0                          |  | 2.                                            | K2   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                            | 11 931  |  |
| 2.                                                           | B3 | Közhatalmi bevételek                                                       |  |                                                  |  | 0                          |  | 3.                                            | K3   | Dologi kiadások                                              |                            | 7 000   |  |
| 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 belülré     |                            | 0       |  |
|                                                              |    |                                                                            |  |                                                  |  |                            |  | 5.2                                           | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                            | 0       |  |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                   |    |                                                                            |  |                                                  |  | 0                          |  | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:     |      |                                                              |                            | 108 435 |  |
| Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |    |                                                                            |  |                                                  |  |                            |  |                                               |      |                                                              |                            |         |  |
| Bevételek                                                    |    |                                                                            |  |                                                  |  | 2023.évi<br>eredeti<br>ei. |  | Kiadások                                      |      |                                                              | 2023.évi<br>eredeti<br>ei. |         |  |
| 5.                                                           | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                    |  |                                                  |  | 0                          |  | 6.                                            | K6   | Beruházások                                                  |                            | 263     |  |
| 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: |      |                                                              |                            | 263     |  |
| Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok             |    |                                                                            |  |                                                  |  |                            |  |                                               |      |                                                              |                            |         |  |
| Bevételek                                                    |    |                                                                            |  |                                                  |  | 2023.évi<br>eredeti<br>ei. |  | Kiadások                                      |      |                                                              | 2023.évi<br>eredeti<br>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)                                 |  |                                                  |  | 108 698                    |  |                                               |      |                                                              |                            |         |  |
| 8.2                                                          |    | ebből:                                                                     |  | állami támogatás (2021. évi XC. törvény alapján) |  | 79 399                     |  |                                               |      |                                                              |                            |         |  |
|                                                              |    | ebből:                                                                     |  | önkormányzati saját forrás                       |  | 29 299                     |  |                                               |      |                                                              |                            |         |  |
| Finanszírozási bevételek összesen:                           |    |                                                                            |  |                                                  |  | 108 698                    |  | Finanszírozási kiadások összesen:             |      |                                                              |                            | 0       |  |
| BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:                                         |    |                                                                            |  |                                                  |  | 108 698                    |  | KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:                           |      |                                                              |                            | 108 698 |  |

#### 15. Kiszombori Karátson Emília Óvoda 2023.évi bevételi és kiadási előirányzatai

| Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |    |                                                     |                            |  |          |    |                                                              | adatok eFt-ban             |  |
|----------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------|----------------------------|--|----------|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--|
| Bevételek                                                |    |                                                     | 2023.évi<br>eredeti<br>ei. |  | Kiadások |    |                                                              | 2023.évi<br>eredeti<br>ei. |  |
| 1.                                                       | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0                          |  | 1.       | K1 | Személyi juttatások                                          | 99 366                     |  |
| 1.1                                                      | B1 | Egyéb működési célú tám.                            | 0                          |  | 2.       | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 529                     |  |
| 2.                                                       | B3 | Közhatalmi bevételek                                | 0                          |  | 3.       | K3 | Dologi kiadások                                              | 5 000                      |  |

|                                                              |    |                                                                            |                      |                                               |      |                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| 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 belülre | 0                    |
|                                                              |    |                                                                            |                      | 5.2                                           | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0                    |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                   |    |                                                                            | 0                    | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:     |      |                                                          | 116 895              |
|                                                              |    |                                                                            |                      |                                               |      |                                                          |                      |
| Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |    |                                                                            |                      |                                               |      |                                                          |                      |
| Bevételek                                                    |    |                                                                            | 2023.évi eredeti ei. | Kiadások                                      |      |                                                          | 2023.évi eredeti ei. |
| 5.                                                           | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                    | 0                    | 6.                                            | K6   | Beruházások                                              | 600                  |
| 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: |      |                                                          | 600                  |
|                                                              |    |                                                                            |                      |                                               |      |                                                          |                      |
| Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok             |    |                                                                            |                      |                                               |      |                                                          |                      |
| Bevételek                                                    |    |                                                                            | 2023.évi eredeti ei. | Kiadások                                      |      |                                                          | 2023.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)                                 | 117 311              |                                               |      |                                                          |                      |
| 8.2.1.                                                       |    | ebből: állami támogatás (2021. évi XC. törvény alapján)                    | 109 430              |                                               |      |                                                          |                      |
|                                                              |    | ebből: önkormányzati saját forrás                                          | 7 881                |                                               |      |                                                          |                      |
| Finanszírozási bevételek összesen:                           |    |                                                                            | 117 495              | Finanszírozási kiadások összesen:             |      |                                                          | 0                    |
|                                                              |    |                                                                            |                      |                                               |      |                                                          |                      |
| BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:                                         |    |                                                                            | 117 495              | KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:                           |      |                                                          | 117 495              |

#### 16. Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2023.évi bevételi és kiadási előirányzatai

| Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |    |                                                     |                             |                                                  |      |                                                              | adatok eFt-ban              |
|----------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Bevételek</b>                                         |    |                                                     | <b>2023.évi eredeti ei.</b> | <b>Kiadások</b>                                  |      |                                                              | <b>2023.évi eredeti ei.</b> |
| 1.                                                       | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0                           | 1.                                               | K1   | Személyi juttatások                                          | 100 528                     |
| 1.1                                                      | B1 | Egyéb működési célú tám.                            | 2 475                       | 2.                                               | K2   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 429                      |
| 2.                                                       | B3 | Közhatalmi bevételek                                | 0                           | 3.                                               | K3   | Dologi kiadások                                              | 27 894                      |
| 3.                                                       | B4 | Működési bevételek                                  | 6 306                       | 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 belülre     | 0                           |
|                                                          |    |                                                     |                             | 5.2.                                             | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     | 0                           |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>        |    |                                                     | <b>8 781</b>                | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b> |      |                                                              | <b>140 851</b>              |

| Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |        |                                                                            |                            |                                               |    |                                       |                            |
|--------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----|---------------------------------------|----------------------------|
| Bevételek                                                    |        |                                                                            | 2023.évi<br>eredeti<br>ei. | Kiadások                                      |    |                                       | 2023.évi<br>eredeti<br>ei. |
| 5.                                                           | B2     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                    | 0                          | 6.                                            | K6 | Beruházások                           | 250                        |
| 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: |    |                                       | 250                        |
|                                                              |        |                                                                            |                            |                                               |    |                                       |                            |
| Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok             |        |                                                                            |                            |                                               |    |                                       |                            |
| Bevételek                                                    |        |                                                                            | 2023.évi<br>eredeti<br>ei. | Kiadások                                      |    |                                       | 2023.évi<br>eredeti<br>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)                                 | 131 155                    |                                               |    |                                       |                            |
| 8.2.1.                                                       | ebből: | állami támogatás (2021. évi XC. törvény alapján)                           | 101 261                    |                                               |    |                                       |                            |
|                                                              | ebből: | önkormányzati saját forrás                                                 | 29 894                     |                                               |    |                                       |                            |
| Finanszírozási bevételek összesen:                           |        |                                                                            | 132 320                    | Finanszírozási kiadások összesen:             |    |                                       | 0                          |
|                                                              |        |                                                                            |                            |                                               |    |                                       |                            |
| BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:                                         |        |                                                                            | 141 101                    | KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:                           |    |                                       | 141 101                    |

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

7.7.12 Önkormányzat és költségvetési szervek kötelező és önként vállalt feladatai

|         |                                                          | adatok ezer forintban     |
|---------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Sorszám | Önként vállalt feladatok                                 | 2023. eredeti előirányzat |
|         | Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai          |                           |
| 1.      | Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat                        | 1 800                     |
| 2.      | Kiszsomboron működő civil szervezetek támogatása         | 0                         |
|         | Összesen                                                 | 1 800                     |
|         |                                                          |                           |
| Sorszám | Önként vállalt feladatok                                 | 2023. eredeti előirányzat |
|         | Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai      |                           |
| 1.      |                                                          |                           |
|         | Összesen                                                 | 0                         |
|         |                                                          |                           |
|         | Működési célú kötelező feladatok kiadásai                | 2023. eredeti előirányzat |
| 1.      | Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok           | 785 285                   |
| 2.      | Tartalék                                                 | 139                       |
| 3.      | Finanszírozási kiadások (megelőlegezés)                  | 15 460                    |
|         | Összesen:                                                | 800 884                   |
|         |                                                          |                           |
| Sorszám | Működési célú kötelező feladatok bevételei               | 2023. eredeti előirányzat |
| 1.      | Önkormányzatok működési támogatása                       | 422 569                   |
| 2.      | Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belül                | 35 267                    |
| 3.      | Közhatalmi bevételek                                     | 72 610                    |
| 4.      | Működési bevételek                                       | 73 458                    |
| 5.      | Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése | 308                       |
| 6.      | Maradvány igénybevétele                                  | 198 472                   |
|         | Összesen:                                                | 802 684                   |
|         |                                                          |                           |
| Sorszám | Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai            | 2023. eredeti előirányzat |
| 1.      | Beruházási kiadások                                      | 363 701                   |
| 2.      | Felújítási kiadás                                        | 758 392                   |
| 4.      | Tartalék                                                 | 137 633                   |



|         |                                                                                                   |                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 5.      | Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés (tőke+kamat))                                            | 10 911                    |
|         | <b>Összesen:</b>                                                                                  | <b>1 270 637</b>          |
| Sorszám | <b>Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei</b>                                             | 2023. eredeti előirányzat |
| 1.      | Maradvány igénybevétele                                                                           | 1 005 502                 |
| 2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                      | 110 210                   |
| 4.      | Közhatalmi bevételek                                                                              |                           |
| 5.      | Felhalmozási bevételek                                                                            | 23 000                    |
| 6.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről                                                 | 131 511                   |
| 7.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 414                       |
|         | <b>Összesen</b>                                                                                   | <b>1 270 637</b>          |

## 18. Önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemterv 2023. évben

| adatok ezer forintban                                        |          |          |          |          |          |          |          |           |            |          |          |          |           |
|--------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|----------|----------|----------|-----------|
| Jogcímek                                                     | Január   | Február  | Március  | Április  | Május    | Június   | Július   | Augusztus | Szeptember | Október  | November | December | Összesen: |
| Személyi jellegű kiadás                                      | 27663    | 27663    | 27663    | 27663    | 27663    | 27663    | 27663    | 27663     | 27663      | 27663    | 27664    | 27663    | 331957    |
| Szociális hozzájárulási adó                                  | 3510     | 3510     | 3510     | 3511     | 3510     | 3510     | 3510     | 3511      | 3510       | 3510     | 3511     | 3510     | 42123     |
| Dologi kiadások                                              | 24243    | 24243    | 24244    | 24243    | 24243    | 24244    | 24243    | 24243     | 24244      | 24243    | 24243    | 24244    | 290920    |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 670      | 670      | 670      | 670      | 670      | 670      | 670      | 2570      | 2570       | 3970     | 2580     | 670      | 17050     |
| Pénzeszköz átadás                                            | 0        | 0        | 2397     | 0        | 0        | 3123     | 0        | 0         | 3123       | 0        | 0        | 3123     | 11766     |
| Beruházási kiadások                                          | 63772    | 1499     |          |          | 400      | 15000    | 0        | 0         | 0          | 0        | 0        | 0        | 80671     |
| Felújítási kiadások                                          | 0        |          | 60883    | 28674    | 28674    | 43069    | 129119   | 155714    | 136119     | 126119   | 126119   | 127119   | 961609    |
| Tartalék                                                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0          | 0        | 0        | 138410   | 138410    |
| Finanszírozási kiadások                                      | 15460    | 0        | 2761     | 0        | 0        | 2739     | 0        | 0         | 2717       | 0        | 0        | 2694     | 26371     |
| Kiadások összesen:                                           | 135318   | 57585    | 122128   | 84761    | 85160    | 120018   | 185205   | 213701    | 199946     | 185505   | 184117   | 327433   | 1900877   |
| Önkormányzatok működési támogatása                           | 32420    | 32421    | 32420    | 32421    | 32420    | 32421    | 32420    | 32421     | 32421      | 32421    | 32420    | 32421    | 389047    |
| Egyéb működési célú támogatás bevétele                       | 3454     | 3454     | 3453     | 802      | 802      | 801      | 0        | 0         | 0          | 0        | 0        | 0        | 12766     |
| 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        | 23000    | 0        | 0        | 0        | 0         | 0          | 0        | 0        | 0        | 23000     |
| Közhatalmi bevételek                                         | 0        | 0        | 39305    | 0        | 8000     | 0        | 0        | 0         | 25305      | 0        | 0        | 0        | 72610     |
| Működési bevételek                                           | 5712     | 5712     | 5713     | 5712     | 5712     | 5713     | 5712     | 5712      | 5713       | 5712     | 5712     | 5713     | 68548     |
| Felhalmozási bevételek                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 20000    | 0         | 0          | 0        | 0        | 0        | 20000     |
| Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése     | 0        | 0        | 308      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0          | 0        | 0        | 0        | 308       |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése | 104      | 0        | 0        | 103      | 0        | 0        | 104      | 0         | 0          | 103      | 0        | 0        | 414       |
| Finanszírozási bevételek                                     | 93628    | 15998    | 40929    | 22723    | 38226    | 81083    | 126969   | 175568    | 136507     | 147269   | 145985   | 289299   | 1314184   |
| Bevételek összesen:                                          | 135318   | 57585    | 122128   | 84761    | 85160    | 120018   | 185205   | 213701    | 199946     | 185505   | 184117   | 327433   | 1900877   |
| <b>Bevétel-kiadás egyenlege</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  |

## 19. Önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulásának mérlegszerű bemutatása

| adatok ezer forintban |                                                      |                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| Sorszám               | Megnevezés                                           | 2023. évre terv  |
| 1.                    | Személyi jellegű kiadás                              | 373 445          |
| 2.                    | Szociális hozzájárulási adó                          | 45 527           |
| 3.                    | Dologi kiadások                                      | 332 826          |
| 4.                    | Szociálpolitikai juttatások                          | 17 050           |
| 5.                    | Pénzeszköz átadás                                    | 18 237           |
| 6.                    | Beruházási kiadások                                  | 363 701          |
| 7.                    | Felújítási kiadás                                    | 758 392          |
| 8.                    | Tartalék                                             | 137 772          |
| 9.                    | Finanszírozási kiadások                              | 26 371           |
| 9.                    | <b>Kiadások összesen</b>                             | <b>2 073 321</b> |
| 10.                   | Önkormányzatok működési támogatása                   | 422 569          |
| 11.                   | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül | 35 267           |
| 12.                   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások          | 0                |
| 13.                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről    | 131 511          |
| 14.                   | Közhatalmi bevételek                                 | 72 610           |
| 15.                   | Működési bevételek                                   | 73 458           |
| 16.                   | Felhalmozási bevételek                               | 23 000           |

|     |                                                                                                   |                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 17. | Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése                                          | 308              |
| 18. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 414              |
| 19. | Finanszírozási bevételek                                                                          | 1 314 184        |
| 20. | <b>Bevételek összesen</b>                                                                         | <b>2 073 321</b> |

## 20. Önkormányzatot megillető 2023. évi hozzájárulások, támogatások

| Jogcím                                                                                                                                                                                                      | M.E. | Mutató | Összeg Ft-ban      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                                                                                                                                                | fő   | 10,57  | 58 526 090         |
| Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt összege                                                                                                                                  |      |        | 74 856 271         |
| Településüzemeltetés - Zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt                                                                                                                               |      |        | 9 113 000          |
| Településüzemeltetés - Zöldterület-gazdálkodás támogatása                                                                                                                                                   |      |        | 11 655 745         |
| Településüzemeltetés - Közvilágítás fenntartásának támogatása - kiegészítés előtt                                                                                                                           |      |        | 10 921 000         |
| Településüzemeltetés - Közvilágítás fenntartásának támogatása                                                                                                                                               |      |        | 13 968 221         |
| Településüzemeltetés - Köztemető támogatása - kiegészítés előtt                                                                                                                                             |      |        | 4 371 720          |
| Településüzemeltetés - Köztemető támogatása                                                                                                                                                                 |      |        | 5 591 535          |
| Településüzemeltetés - Közutak támogatása - kiegészítés előtt                                                                                                                                               |      |        | 7 105 000          |
| Településüzemeltetés - Közutak támogatása                                                                                                                                                                   |      |        | 9 087 465          |
| Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása - kiegészítés előtt                                                                                                                                         |      |        | 10 802 400         |
| Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása                                                                                                                                                             |      |        | 13 816 528         |
| Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt                                                                                                            |      |        | 63 750             |
| Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                                                                                                                |      |        | 81 538             |
| Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása                                                                                                                                                                 |      |        | 1 642              |
| Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás                                                                                                                                          |      |        | 1 805 006          |
| Közvilágítás kiegészítő támogatása                                                                                                                                                                          |      |        | 5 350 000          |
| <b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                                                                                                                                         |      |        | <b>136 213 951</b> |
| Óvodaműködtetési támogatás                                                                                                                                                                                  | fő   | 114,7  | 14 911 000         |
| 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   | 7      | 3 273 830          |
| 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          |
| <b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési célú feladatainak támogatása</b>                                                                                                                           |      |        | <b>107 104 100</b> |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása                                                                                                                          |      |        | 20 694 000         |
| 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   | 20     | 5 652 600          |
| 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   | 6,3    | 34 353 900         |
| Bölcsődei üzemeltetési támogatás                                                                                                                                                                            |      |        | 6 229 236          |
| <b>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>                                                                                                                       |      |        | <b>87 915 386</b>  |
| Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás                                                                                                                                                                 |      |        | 20 738 304         |
| Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás                                                                                                                                                       |      |        | 25 209 889         |
| Szünidei étkeztetés támogatása                                                                                                                                                                              |      |        | 757 530            |
| <b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>                                                                                                                               |      |        | <b>46 705 723</b>  |
| Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása                                                                                                                      |      |        | 8 537 754          |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása                                                                                                                                     |      |        | 2 570 434          |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                            |      |        | <b>389 047 348</b> |

21. Önkormányzati szintű 2023. évi költségvetés várható működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

| adatok ezer forintban                                                      |                  |                                               |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| Megnevezés                                                                 |                  | Megnevezés                                    |                  |
| Működési bevételek:                                                        |                  | Működési kiadások                             |                  |
| Önkormányzati jogalkotás                                                   | 8 890            | Önkormányzati jogalkotás                      | 29964            |
| Köztetető-fenntartás                                                       | 1 105            | Köztetető-fenntartás                          | 7181             |
| Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás                                   | 36 276           | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás      | 15000            |
| Közfoglalkoztatás                                                          | 0                | Közfoglalkoztatás                             | 28028            |
| Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése                                      | 0                | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése         | 15839            |
| Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység                             | 0                | Piac üzemeltetése                             | 50               |
| Közüvilágítás                                                              | 0                | Turizmusfejlesztési tám. és tevékenységek     | 1500             |
| Város- és községgazdálkodás                                                | 0                | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev.       | 79441            |
| Család- és névelési egészségügyi szolgáltatás                              | 0                | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 59033            |
| Könyvtári szolgáltatás                                                     | 0                | Közüvilágítás                                 | 14667            |
| Művelődési ház                                                             | 381              | Zöldterület-kezelés                           | 873              |
| Gyermekétkeztetés köznevelési int.                                         | 15 000           | Város- és községgazdálkodás                   | 31433            |
| Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 5500             | Család- és névelési eügyi gondozás            | 6957             |
| Polgármesteri Hivatal                                                      | 0                | Könyvtári szolgáltatás                        | 12352            |
| Óvodai nevelés                                                             | 0                | Művelődési ház                                | 22191            |
| KSZGYI                                                                     | 0                | Óvoda                                         | 71               |
| Idősek nappali ellátása                                                    | 0                | Gyermekétkeztetés köznevelési int.            | 60130            |
| Gyermekek napközbeni ellátása                                              | 0                | Idősek nappali ellátása                       | 17               |
| Gyermekétkeztetés bölcsődében                                              | 100              | Bölcsőde                                      | 110              |
| Család és gyermekjóléti szolg.                                             | 0                | Gyermekétkeztetés (bölcsőde)                  | 22               |
| Szociális étkezés                                                          | 5206             | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés          | 758              |
| Házi segítségnyújtás                                                       | 1000             | Polgármesteri Hivatal                         | 108435           |
| Önkormányzatok működési támogatása összesen                                | 422569           | Óvodai nevelés                                | 116895           |
| Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen              | 35267            | KSZGYI                                        | 0                |
| Közhatalmi bevételek                                                       | 72610            | Idősek nappali ellátása                       | 17290            |
| Költségvetési pénzmáradvány                                                | 198472           | Gyermekek napközbeni ellátása                 | 65745            |
| Működési célú visszatérítendő támogatások bevételei                        | 308              | Gyermekétkeztetés bölcsődében                 | 12186            |
|                                                                            |                  | Család és gyermekjóléti szolg.                | 10734            |
|                                                                            |                  | Szociális étkezés                             | 10062            |
|                                                                            |                  | Házi segítségnyújtás                          | 14576            |
|                                                                            |                  | Közfoglalkoztatás                             | 10258            |
|                                                                            |                  | Szociálpolitikai juttatások                   | 17050            |
|                                                                            |                  | Pénzeszközátadás                              | 18 237           |
|                                                                            |                  | Tartalék                                      | 139              |
| I.                                                                         |                  | Finanszírozási kiadások                       | 15 460           |
| <b>I. Működési bevételek összesen:</b>                                     | <b>802 684</b>   | <b>I. Működési kiadások összesen:</b>         | <b>802 684</b>   |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              | 131 511          | Forgatási célú értékpapír vásárlása           | 0                |
| Közhatalmi bevételek                                                       | -                | Beruházási kiadások                           | 363701           |
| Maradvány igénybevétele                                                    | 1 005 502        | Felújítási kiadás                             | 758392           |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése               | 414              | Tartalék                                      | 137 633          |
| Ép bevéltás                                                                | 110 210          | Finanszírozási kiadások                       | 10 911           |
| Egyéb felhalmozási bevételek összesen:                                     | 23 000           |                                               |                  |
| <b>II Felhalmozási bevételek összesen:</b>                                 | <b>1 270 637</b> | <b>II Felhalmozási kiadások összesen:</b>     | <b>1 270 637</b> |
| <b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>                                    | <b>2 073 321</b> | <b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>        | <b>2 073 321</b> |

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

| adatok ezer forintban |                                           |         |                                      |                                              |                |                |                |                |                |                |
|-----------------------|-------------------------------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| HITELSZERZŐDÉS        |                                           |         | Kamat<br>mértéke<br>(%) <sup>1</sup> | Fennálló tartozás<br>2022.<br>december 31-én | TÖRLESZTÉS     |                |                |                |                |                |
| HITELFELVÉTEL<br>ÉVE  | CÉLJA                                     | ÖSSZEGE |                                      |                                              | 2023.<br>évben | 2024.<br>évben | 2025.<br>évben | 2026.<br>évben | 2027.<br>évben | 2028.<br>évben |
| 2018.                 | Beruházási hitel                          | 100 000 | 3,92                                 | 46375                                        | 10911          | 10560          | 10210          | 9859           | 9509           | 9158           |
|                       | <b>Tőketörlesztés összesen:</b>           | -       | -                                    | <b>46375</b>                                 | <b>8940</b>    | <b>8 940</b>   | <b>8 940</b>   | <b>8 940</b>   | <b>8 940</b>   | <b>8 940</b>   |
|                       | <b>Éves kamattörlesztés<br/>összesen:</b> | -       | -                                    |                                              | <b>1971</b>    | <b>1 620</b>   | <b>1 270</b>   | <b>919</b>     | <b>569</b>     | <b>218</b>     |

<sup>1</sup> A kamat mértéke a futamidő végéig fix.

<sup>1</sup> A kamat mértéke a futamidő végéig fix.

23. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2023. 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 lakásépítéséhez 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. § szerinti tervszámoknak megfelelően

| adatok e Ft-ban                                           |          |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Bevételi előirányzatok                                    | 2023. év | 2024. év | 2025. év | 2026. év |
| Termőföld bérbeadása miatti SZJA                          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Magánszemélyek kommunális adója                           | 12 500   | 12 500   | 12 500   | 12 500   |
| Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparüzési adó | 58 000   | 58 000   | 58 000   | 58 000   |
| Egyéb bírságok                                            | 250      | 250      | 250      | 250      |
| Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás                      | 500      | 500      | 500      | 500      |
| Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel       | 23 670   | 23 670   | 23 670   | 23 670   |
|                                                           |          |          |          |          |
| Kiadási előirányzatok                                     | 2023. év | 2024. év | 2025. év | 2026. év |
| Tőke visszafizetés                                        | 8 940    | 8 940    | 8 940    | 8940     |
| Hitelkamat fizetés                                        | 1 971    | 1 620    | 1 270    | 919      |



**ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP**  
**az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló**  
**2/2023. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló**  
**\_\_\_\_\_/2023. (\_\_\_\_\_) 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.

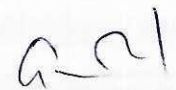
**A jogszabály megalkotásának szükségessége:**

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, 2023. április 19.

  
dr. Gácsi Zoltán  
jegyző





**INDOKOLÁS**  
**az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló**  
**2/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló**  
**\_\_\_\_\_/2023. (\_\_\_\_\_) önkormányzati rendelethez**

2023. 1-4. hónapban szociális ágazati összevont pótlék címen támogatást kaptunk, mely összeg a KSZGYI kiadási előirányzatát módosítja.

Márciustól indul a szociális jellegű start mintaprogram 98 %-os finanszírozással, melynek keretében 2023-ban támogatást kapunk, ez az összeg az önkormányzatnál a közfoglalkoztatás személyi jellegű, munkáltatót terhelő adó, dologi, valamint a beruházási kiadási előirányzatát növeli. A pályázat önrészét a képviselő-testület a 137/2022. (XI.29.) határozatával biztosította.

A Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézménynél szintén indul hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 100%-os finanszírozással, melynek keretében támogatást kapunk. Ennek keretében 7 fő foglalkoztatására nyílik lehetőség 2023. március 1. napjától 2023. november 30. napjáig. Ezek az összegek az intézménynél a közfoglalkoztatás személyi jellegű és munkáltatót terhelő adó kiadási előirányzatát növeli.

A központi költségvetés a 2023. évi béremelések finanszírozására támogatást biztosít. Ezzel kapcsolatosan történtek az egyes előirányzatok vonatkozásában módosítások, átvezetések.

Önkormányzatunk a Leader felhívásra kíván pályázni orvosi eszközök beszerzésére. Ezen pályázatok sajátossága, hogy utófinanszírozású, így azt az önkormányzatnak meg kell előlegeznie, így az alábbi átvezetések szükségesek.

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.

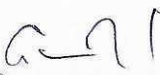
A szakmai oka az, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról – a jogszabályi kivételeket figyelembe véve – a képviselő-testület 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, 2023. április 19.

  
Nagy Gácsi Zoltán  
jegyző  
