



Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Tel/Fax: 62/525-090

E-mail: ph@kiszombor.hu

Üsz.: 22-112/2022.

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

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

**Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete**

Kiszombor

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A közvilágítás korszerűsítésére beérkezett indikatív árajánlata alapján szüksége megnövelni a már előirányzatként biztosított összeget. Az önkormányzat tulajdonban lévő óvoda épület és udvar csapadékvíz elvezetési és járdaburkolat felújítási munkáihoz meg kell növelni a kiemelt felújítások előirányzatát. Az előbbiek fedezetére a helyi iparüzési adó ellentételezéseként kapott összeg, valamint a tervezettnél nagyobb összegben beérkezett helyi iparüzési adó szolgál.

2. melléklet 1. pont

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

Egyéb, működési célú tám. B116 nő 369 e Ft

Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparüzési adó B351 nő 11.823 e Ft

R. 2. melléklet 9. pont

20. alcím

14. Közvilágítás korszerűsítése nő 8.422 e Ft

16. Óvoda felújítás nő 9.000 e Ft

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

Kiszombor, 2022. szeptember 22.

Tisztelettel:



Szirbik Imre
polgármester

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

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

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 3. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „a) bevételi főösszegét 2 055 957 e Ft-ban, ezen belül
- aa) működési költségvetési bevételeit 637 056 e Ft-ban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 678 058 e Ft-ban,
 - ac) finanszírozási bevételeit 740 843 e Ft-ban, ezen belül a maradvány igénybevétele: 630 218 e Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 2 055 957 e Ft-ban, ezen belül
- ba) működési költségvetési kiadását 680 566 e Ft-ban, ezen belül a személyi jellegű kiadásokat 356 224 e Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 44 515 e Ft-ban, a dologi jellegű kiadásokat 221 492 e Ft-ban, pénzeszköz átadását 9 214 e Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásai 18 650 e Ft-ban, a tartalékokat 30 471 e Ft-ban,
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadását 1 238 259 e Ft-ban, ezen belül a beruházások előirányzatát 33 518 e Ft-ban, a felújítások előirányzatát 1 204 741 e Ft-ban
 - bc) finanszírozási költségvetési kiadását 137 132 e Ft-ban
- állapítja meg.”

2. §

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

3. §

Ez a rendelet 2022. szeptember 28-án lép hatályba.

Szirbik Imre sk.
polgármester

dr. Gácsi Zoltán sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

dr. Gácsi Zoltán
jegyző

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

Társadalmi hatás:

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

Gazdasági hatás:

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

Költségvetési hatás:

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

Környezeti és egészségi következmények:

Nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

Nincs.

A jogszabály megalkotásának szükségessége:

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

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

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

Kiszombor, 2022. szeptember 22.



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

Az MVM Lumen Fényszolgáltató Kft. közvilágítás korszerűsítésére tett indikatív árajánlata alapján szüksége megnövelni a már előirányzatként biztosított összeget. Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2021 című, MFP-ÖTIK/2021 kódszámú pályázati kiírásra elnyert összeg nem fedezi a teljes beruházás összegét, így meg kell növelni a kiemelt felújítás előirányzatát. Az előbbiek fedezetére a helyi iparüzési adó ellentételezéseként kapott összeg, valamint a tervezettnél nagyobb összegben beérkezett helyi iparüzési adó szolgál.

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

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

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

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

A rendelet ezen indokolását a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni.

Kiszombor, 2022. szeptember 22.


dr. Gácsi Zoltán
jegyző



1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. Önkormányzati szintű bevételek 2022. évi

adatok ezer forintban				
Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat		
		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal, intézmények	Összesen
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám. B111	148 602	0	148 602
2.	Települési önkormányzat köznevelési feladat tám. B112	107 634	0	107 634
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	101 569	0	101 569
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	40 234	0	40 234
5.	Települési önkormányzat kulturális feladatok tám. B114	8 467	0	8 467
6.	Műk. célú költségvetési támogatás és kiegészítő tám. B115	7 035		7 035
7.	Egyéb, működési célú tám. B116	369	0	369
8.	Önkormányzatok működési támogatása összesen B11	413 910	0	413 910
9.	Központi költségvetési szervtől kapott műk. Célú tám. B16	3 676	0	3 676
10.	Központi kezelésű előirányzattól kapott működési célú tám. B16	2 571	0	2 571
11.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól kapott műk. célú tám.	253	3 187	3 440
12.	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása működési bevétele B25	42 642	0	42 642
13.	Tb. pénzügyi alap működési célú támogatás bevétele B16	12 600	0	12 600
14.	Elkülönült állami pénzalap működési célú támogatás bevétele B16	32 577	9 669	42 246
15.	Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁH-on belül B16	94 319	12 856	107 175
16.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
17.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól kapott felhalm. célú tám.	67 987	0	67 987
18.	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása felhalmozási bevétele B25	609 169	0	609 169
19.	Elkülönült állami pénzalap felh. célú támogatás bevétele B25	488	0	488
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25	677 644	0	677 644
21.	Termőföld bérbeadása miatti SZJA B311	60	0	60
22.	Magánszemélyek kommunális adója B34	12 500	0	12 500
23.	Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó B351	36 823	0	36 823
24.	Talajterhelési díj B36	1 300	0	1 300
25.	Egyéb bírságok B36	250	0	250
26.	Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás B36	500	0	500
27.	Közhatalmi bevételek összesen B3	51 433	0	51 433
28.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	12 985	0	12 985
29.	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel B404	27 176	0	27 176
30.	Intézményi ellátási díjak B405	7 800	4 928	12 728
31.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	9 572	1 062	10 634
32.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081	765	0	765
33.	Működési bevételek összesen B4	58 298	5 990	64 288
34.	Ingatlanok értékesítése B52	0	0	0
35.	Felhalmozási bevételek B5	0	0	0
36.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartások B64	250	0	250
37.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - egyéb civil szervezet B64	0	0	0
38.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B64	250	0	250
39.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartások B74	414	0	414
40.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74	414	0	414
41.	Maradvány igénybevétele B8131	629 528	690	630 218
42.	Befektetési célú belföldi ép. beváltása, értékesítése B8123	109 770	0	109 770
43.	Államháztartáson belüli megelőlegezés B814	855		855
44.	Finanszírozási bevételek összesen B8	740 153	690	740 843
45.	Bevételek összesen	2 036 421	19 536	2 055 957

2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 4. pontja helyébe a következő pont lép:

„4. Önkormányzati szintű kiadások 2022. évben

		adatok ezer forintban		
Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat		
		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal, intézmények	Összesen
1.	Személyi jellegű kiadás	88 351	267 873	356 224
2.	Szociális hozzájárulási adó	9 888	34 627	44 515
3.	Dologi kiadások	188 575	32 917	221 492
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 650	0	18 650
5.	Pénzeszközátadás	9 214	0	9 214
6.	Beruházási kiadások	31 738	1 780	33 518
7.	Felújítási kiadás	1 204 741	0	1 204 741
8.	Tartalék	30 471	0	30 471
9.	Finanszírozási kiadások	137 132	0	137 132
	Összesen:	1 718 760	337 197	2 055 957

22

3. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 9. és 10. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

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

		adatok ezer forintban
Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1.	Rónay-kúria épülete	1 000
2.	Önkormányzati fejlesztések - útfelújítás	27 259
3.	TOP-2.1.3-16 Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-csatarnázás fejlesztése II. ütem	367 701
4.	12 lakás elektromos felújítása	6670
5.	MFP - Óvoda felújítás	37 753
6.	MFP - Haleszi játszótér	0
7.	Szolgáltatóház felújítás (TOP Plusz)	0
8.	Közüterületi járdaépítés (TOP Plusz)	0
9.	Közüterületi helyi közutak fejlesztése (VP)	25 240
10.	MFP - Önkormányzati tulajdonú épületek fejlesztése	32 527
11.	Szolgáltatóház felújítása (TOP Plusz)	478 328
12.	Járda-, parkoló építés (TOP Plusz)	130 841
13.	Meglévő ivóvíz-hálózat rekonstrukciója	20 000
14.	Közüvilágítás korszerűsítése	58 422
15.	Óbébai utcai lakás felújítása	1 500
16.	Óvoda felújítás	9 000
	Összesen:	1 196 241

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

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

22

4. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 17. pontja helyébe a következő pont lép:

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

		adatok ezer forintban
Sorszám	Önként vállalt feladatok	2022. eredeti előirányzat
	Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai	
1.	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	1 500
2.	Kiszomboron működő civil szervezetek támogatása	0
	Összesen	1 500
Sorszám	Önként vállalt feladatok	2022. eredeti előirányzat
	Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai	
1.		
	Összesen	0
	Működési célú kötelező feladatok kiadásai	2022. eredeti előirányzat
1.	Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok	649 360
2.	Tartalék	25 012
3.	Finanszírozási kiadások (megelőlegezés)	15 335
	Összesen:	689 707
Sorszám	Működési célú kötelező feladatok bevételei	2022. eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatása	413 910
2.	Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belül	107 175
3.	Közhatalmi bevételek	30 551
4.	Működési bevételek	64 288
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	250
6.	Maradvány igénybevétele	75 033
	Összesen:	691 207
Sorszám	Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai	2022. eredeti előirányzat
1.	Beruházási kiadások	33 518
2.	Felújítási kiadás	1 204 741
3.	Tartalék	5 459
4.	Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés (tőke+kamat))	11 262
5.	Forgatási célú értékpapír vásárlás	109 770
	Összesen:	1 364 750
Sorszám	Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei	2022. eredeti előirányzat
1.	Maradvány igénybevétele	556 040
2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	109 770
4.	Közhatalmi bevételek	20 882
5.	Felhalmozási bevételek	0
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	677 644
7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	414
	Összesen	1 364 750

5. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 19. pontja helyébe a következő pont lép:

„19. Önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulásának mérlegszerű bemutatása

		adatok ezer forintban
Sorszám	Megnevezés	2022. évre terv
1.	Személyi jellegű kiadás	356 224
2.	Szociális hozzájárulási adó	44 515
3.	Dologi kiadások	221 492
4.	Szociálpolitikai juttatások	18 650
5.	Pénzeszköz átadás	9 214

6.	Beruházási kiadások	33 518
7.	Felújítási kiadás	1 204 741
8.	Tartalék	30 471
9.	Finanszírozási kiadások	137 132
9.	Kiadások összesen	2 055 957
10.	Önkormányzatok működési támogatása	413 910
11.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül	107 175
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	677 644
14.	Közhatalmi bevételek	51 433
15.	Működési bevételek	64 288
16.	Felhalmozási bevételek	0
17.	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	250
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	414
19.	Finanszírozási bevételek	740 843
20.	Bevételek összesen	2 055 957

”

6. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 21. pontja helyébe a következő pont lép:

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

adatok ezer forintban			
Megnevezés		Megnevezés	
Működési bevételek:		Működési kiadások	
Önkormányzati jogalkotás	8 014	Önkormányzati jogalkotás	31285
Köztetető-fenntartás	1 524	Köztetető-fenntartás	6736
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	37 708	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	18007
Közfoglalkoztatás	0	Közfoglalkoztatás	37037
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	12895
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	0	Piac üzemeltetése	50
Közüvilágítás	0	Turizmusfejlesztési tám. és tevékenységek	500
Város- és községgazdálkodás	0	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev.	13586
Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	0	Közüvilágítás	10240
Könyvtári szolgáltatás	0	Zöldterület-kezelés	632
Művelődési ház	381	Város- és községgazdálkodás	26619
Gyermekétkeztetés köznevelési int.	9 906	Család- és nővédelmi ügyi gondozás	12740
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	Könyvtári szolgáltatás	10571
Polgármesteri Hivatal	0	Művelődési ház	18408
Óvodai nevelés	0	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	44591
KSZGYI	0	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	275
Idősek nappali ellátása	0	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	42642
Gyermekek napközbeni ellátása	0	Polgármesteri Hivatal	104024
Gyermekétkeztetés bölcsődében	100	Óvodai nevelés	108428
Család és gyermekjóléti szolg.	0	KSZGYI	0
Szociális étkezés	4890	Idősek nappali ellátása	14826
Házi segítségnyújtás	1000	Gyermekek napközbeni ellátása	53588
Önkormányzatok működési támogatása összesen	413910	Gyermekétkeztetés bölcsődében	11503
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen	107175	Család és gyermekjóléti szolg.	9657
Közhatalmi bevételek	30551	Szociális étkezés	9567
Költségvetési pénzmaradvány	75033	Házi segítségnyújtás	12350
Működési célú visszatérítendő támogatások bevételei	250	Közfoglalkoztatás	11474
Finanszírozási műveletek bevételei	765	Szociálpolitikai juttatások	18650
		Pénzeszközátadás	9 214
		Tartalék	25 012
I.		Finanszírozási kiadások	16 100
I. Működési bevételek összesen:	691 207	I. Működési kiadások összesen:	691 207
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	677 644	Befektetési célú értékpapír vásárlása	109 770
Közhatalmi bevételek	20 882	Beruházási kiadások	33518

	Maradvány igénybevétele	556 040		Felújítási kiadás	120474 1
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	414		Tartalék	5 459
	Ép beváltás	109 770		Finanszírozási kiadások	11 262
	Egyéb felhalmozási bevételek összesen:	0			
II	Felhalmozási bevételek összesen:	1 364 750	II.	Felhalmozási kiadások összesen:	1 364 750
	Önkormányzat bevételei összesen:	2 055 957		Önkormányzat kiadásai összesen:	2 055 957

»