



Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Tel/Fax: 62/525-090

E-mail: ph@kiszombor.hu

Üsz.: 22-38/2020.

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:

Márciustól indul a szociális jellegű start mintaprogram 96 %-os finanszírozással, melynek keretében 31.112 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 279/2021. (XII.15.) határozatával biztosította.

R. 2. melléklet 1. pont

Elkülönült állami pénzalap működési célú támogatás bevétele nő 30.624 e Ft

Elkülönült állami pénzalap felhalm. célú támogatás bevétele nő 488 e Ft

R. 2. melléklet 5. pont

I. cím 4. alcím

Közfoglalkoztatás kiadási előirányzata nő 31.392 e Ft

ebből személyi jellegű kiadás nő 22.645 e Ft

munkáltatót terhelő adó nő 1.755 e Ft

dologi kiadás nő 6.484 e Ft

felhalmozási kiadás nő 508 e Ft

R. 2. melléklet 12. pont

I. cím 21. alcím

1. Általános tartalék – működési csökken 280 e Ft

A Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézménynél szintén indul hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 90%-os finanszírozással, melynek keretében 3.834 e Ft támogatást kapunk. Ennek keretében 8 fő foglalkoztatására nyílik lehetőség 2022. március 1. napjától 2022. július 31. 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 3.834 e Ft

R. 2. melléklet 6. pont
IV. cím 7. alcím
Közfoglalkoztatás kiadási előirányzata nő 4.260 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő 4.000 e Ft
munkáltatót terhelő adó nő 260 e Ft

R. 2. melléklet 12. pont
I. cím 21. alcím
1. Általános tartalék – működési csökken 426 e Ft

2022. március 1. napjától Önkormányzatunk viseli a kötelező gyermekétkeztetési feladatellátással érintett iskolai konyha és ebédlő, valamint az intézmény telephelyén működtetett tálaló működtetésével és üzemeltetésével felmerülő költségeket. A biztonságos működtetéshez szükséges 1 fő teljes munkaerő foglalkoztatására. Az Államkincstár arról tájékoztatta az önkormányzatokat, hogy az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás tekintetében a Pénzügyminisztérium új döntést hozott, amit az önkormányzati adatszolgáltatás alapján megemelkedő költségek és a térítési díj emelésének tilalma indokolt. Ezeket szükséges átvezetni a költségvetésen.

R. 2. melléklet 1. pont
Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) nő 9.053 e Ft

R. 2. melléklet 5. pont
I. cím 15. alcím
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben kiadási előirányzat nő 9.053 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő 2.053 e Ft
munkáltatót terhelő adó nő 290 e Ft
dologi kiadás nő 6.710 e Ft

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata támogatásban részesült a kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelésére. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat eredeti költségvetésében kulturális dolgozók megemelt bére került betervezésre, így ez az összeg a tartalékot növeli.

R. 2. melléklet 1. pont
Központi kezelésű előirányzattól kapott műk. tám. nő 2.571 e Ft

R. 2. melléklet 12. pont
I. cím 21. alcím
1. Általános tartalék – működési nő 2.571 e Ft

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a 3/2022. (I.25.) határozatával hozzájárult ahhoz, hogy a tulajdonában álló 2023/Z névvel jelölt államkötvényeit értékesíti, és így a Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapír számláján rendelkezésre álló pénzüsszeget „Önkormányzati Magyar Államkötvény” című, 2025/Z névvel jelölt értékpapír vásárlására fordítja.

R. 2. melléklet 1. pont
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081 nő 765 e Ft
Befektetési célú belföldi értékpapír értékesítése, beváltása B 8123 nő 109.770 e Ft

R. 2. melléklet 13. pont

I. cím 22. alcím


3. Befektetési célú ép vásárlása nő

110.535 e Ft

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

Kiszombor, 2022. március 24.

Tisztelettel:


Szirbik Imre
polgármester



**Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (III. 29.)
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 2021. 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 bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. §

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

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

- „a) bevételi főösszegét **1 300 884 e Ft-ban**, ezen belül
 - aa) működési költségvetési bevételét 559 994 e Ft-ban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételét 902 e Ft-ban,
 - ac) finanszírozási bevételét 739 988 e Ft-ban, ezen belül a maradvány igénybevételét: 630 218 e Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét **1 300 844 e Ft-ban**, ezen belül
 - ba) működési költségvetési kiadását 646 236 e Ft-ban, ezen belül a személyi jellegű kiadásokat 341 130 e Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 42 798 e Ft-ban, a dologi jellegű kiadásokat 181 512 e Ft-ban, pénzeszköz átadását 9 072 e Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásai 18 650 e Ft-ban, a tartalékot 53 074 e Ft-ban,
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadását 518 371 e Ft-ban, ezen belül a beruházások előirányzatát 9 558 e Ft-ban, a felújítások előirányzatát 508 813 e Ft-ban
 - bc) finanszírozási költségvetési kiadását 136 277 e Ft-ban”

3. §

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

4. §

Ez a rendelet 2022. március 30-án lép hatályba.

1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1–24. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Önkormányzati szintű bevételek 2022. évi

adatok ezer forintban				
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)	95 712	0	95 712
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	1 805		1 805
7.	Egyéb, működési célú tám. B116	0	0	0
8.	Önkormányzatok működési támogatása összesen B11	402 454	0	402 454
9.	Központi kezelésű előirányzattól kapott működési célú tám. B16	2 571	0	2 571
10.	Tb. pénzügyi alap működési célú támogatás bevétele B16	12 600	0	12 600
11.	Elkülönült állami pénzalap működési célú támogatás bevétele B16	32 577	5 644	38 221
12.	Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁH-on belül B16	47 748	5 644	53 392
13.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
14.	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása felhalmozási bevétele B25	0	0	0
15.	Elkülönült állami pénzalap felh. célú támogatás bevétele B25	488	0	488
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25	488	0	488
17.	Termőföld bérbeadása miatti SZJA B311	60	0	60
18.	Magánszemélyek kommunális adója B34	12 500	0	12 500
19.	Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparüzési adó B351	25 000	0	25 000
20.	Talajterhelési díj B36	1 300	0	1 300
21.	Egyéb bírságok B36	250	0	250
22.	Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás B36	500	0	500
23.	Közhatalmi bevételek összesen B3	39 610	0	39 610
24.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	12 985	0	12 985
25.	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel B404	27 176	0	27 176
26.	Intézményi ellátási díjak B405	7 800	4 928	12 728
27.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	9 572	1 062	10 634
28.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081	765	0	765
29.	Működési bevételek összesen B4	58 298	5 990	64 288

	Ingtalanok értékesítése B52	0	0	0
	Felhalmozási bevételek B5	0	0	0
30.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartások B64	250	0	250
31.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - egyéb civil szervezet B64	0	0	0
32.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B64	250	0	250
33.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartások B74	414	0	414
34.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74	414	0	414
35.	Maradvány igénybevétele B8131	629 528	690	630 218
36.	Befektetési célú belföldi ép beváltása, értékesítése B8123	109 770	0	109 770
37.	Finanszírozási bevételek összesen B8	739 298	690	739 988
38.	Bevételek összesen	1 288 560	12 324	1 300 884

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

adatok ezer forintban			
Cím-szám	Alcím-szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat Működési bevétel
I.		Önkormányzat	
	1.	Önkormányzati jogalkotás	8 014
	2.	Köztemető-fenntartás	1 524
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	37 708
	7.	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0
	13.	Könyvtári szolgáltatás	0
	14.	Művelődési ház	381
	15.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	9 906
		Összesen:	57 533

3. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek bevételei 2022. évben

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

4. Önkormányzati szintű kiadások 2022. évben

		adatok ezer forintban		
Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat		
		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal, intézmények	Összesen
1.	Személyi jellegű kiadás	87 682	253 448	341 130
2.	Szociális hozzájárulási adó	9 791	33 007	42 798
3.	Dologi kiadások	152 660	28 852	181 512
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 650	0	18 650
5.	Pénzeszközátadás	9 072	0	9 072
6.	Beruházási kiadások	8 158	1 400	9 558
7.	Felújítási kiadás	508 813	0	508 813
8.	Tartalék	53 074	0	53 074
9.	Finanszírozási kiadások	136 277	0	136 277
	Összesen:	984 177	316 707	1 300 884

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

		adatok ezer forintban									
Cím sz.	Alcím-szám	Megnevezés	Működési kiadások				Beruházási kiadás K6	Felújítási kiadás K7	Kiadás össz.	Engedélyezett létszám	
			Személyi jell. kiad. K1	Munkaadókat terh. jár. szociális hj. adó K2	Dologi kiad. K3	Összesen				Főfogl.	Részfogl.
I.		Önkormányzat									
	1.	Önkormányzati jogalkotás	12 804	1 467	17 014	31 285	200		31 485		
	2.	Köztemető-fenntartás	3 809	427	2 500	6 736			6 736		1
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0	25 000	25 000	50	6 500	31 550		
	4.	Közfoglalkoztatás	28 402	2 151	6 484	37 037	508		37 545	25	
	5.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	0	12 629	12 629			12 629		
	6.	Piac üzemeltetése	0	0	50	50			50		
	7.	Turizmusfejlesztési tám. és tevékenységek	0	0	500	500			500		
	8.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev.	0	0	13 586	13 586			13 586		
	9.	Közvilágítás	0	0	10 240	10 240			10 240		
	10.	Zöldterület-kezelés	558	74	0	632			632		
	11.	Város- és községgazdálkodás	12 390	1 729	12 500	26 619	1 000	2 000	29 619	3	1
	12.	Család- és nővédelmi ügyi gondozás	10 108	1 332	1 300	12 740	300		13 040	2	
	13.	Könyvtári szolgáltatás	8 196	1 075	1 300	10 571	1 000		11 571	2	
	14.	Művelődési ház	9 362	1 246	7 800	18 408	100		18 508	2	1

15.	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	2 053	290	41 482	43 825			43 825		
16.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	275	275			275		
	Összesen:	87 682	9 791	152 660	250 133	3 158	8 500	261 791	34	3

6. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek kiadásai 2022. évben

Címsz.	Alcím-szám	Megnevezés	adatok ezer forintban								
			Működési kiadások				Beruházási kiadás	Felújítási kiadás	Kiadás összesen	Engedélyezett létszám	
			Személyi jell. kiad.	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiad.	Összesen				Főfogl.	Részfogl.
II.		Polgármesteri Hivatal	77 844	10 437	7 000	95 281	200	0	95 481	14	1
	23.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	77 844	10 437	7 000	95 281	200	0	95 481	14	1
III.		Óvoda	90 914	11 901	4 803	107 618	1 000	0	108 618	19	2
	24.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	84 715	11 093	345	96 153	0	0	96 153	18	0
	25.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	600	70	0	670	0	0	670	0	0
	26.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	2 368	312	4 458	7 138	1 000	0	8 138	0	2
	27.	Intézményi gyermekétk.	3 231	426	0	3 657	0	0	3 657	1	0
IV.		KSZGYI	84 690	10 669	17 049	112 408	200	0	112 608	24	5
	28.	Idősek nappali ellátása	9 175	1 194	2 275	12 644	200	0	12 844	2	1
	29.	Gyermekek napközbeni ellátása	44 332	5 829	3 200	53 361	0	0	53 361	8	1
	30.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	7 097	934	3 000	11 031	0	0	11 031	1	2
	31.	Család és gyermekjóléti szolg.	6 665	859	300	7 824	0	0	7 824	2	0
	32.	Szociális étkezés	984	117	8 114	9 215	0	0	9 215		1
	33.	Házi segítségnyújtás	9 872	1 300	160	11 332	0	0	11 332	3	0
	34.	Közfoglalkoztatás	6 565	436	-	7 001	0	0	7 001	8	0
		Összesen (II.- IV.)	253 448	33 007	28 852	315 307	1 400	0	316 707	57	8

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

		adatok ezer forintban
Sor-szám	Megnevezés	Szociálpolitikai juttatás önkormányzat
		2022. évi előirányzat
1.	Természetben és pénzben nyújtott gyermekvédelmi tám. K48	6 200
2.	Felsőfokú okt. pénzbeli jutt. Bursa Hungarica K506	1 500
3.	Köztemetés K48	300
4.	Települési tám. lakhatási támogatás K48	3 500
5.	Települési tám. Gyógyszerkiadás K48	1 800
6.	Települési tám. temetési segély K48	500
7.	Települési tám. Krízis segély K48	700
8.	Települési tám. Rendkívüli tám. K48	300
9.	Egyéb települési támogatás K48	3 850
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen :	18 650

8. I. cím Önkormányzat 18. alcím Pénzeszközátadás

	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	Makói Kistérség Többcélú Társulása K506	6 410
2	Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás K506	230
3	TÖOSZ K506	97
4	Civil szervezeteknek átadott pénzeszköz	185
5	1004/2019.(I.18.) kormányhatározat alapján kapott támogatás fel nem használt része K83	1 757
6	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai K5021.	393
7	Összesen:	9 072

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

		adatok ezer forintban
Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1.	Rónay-kúria épülete	1 000
2.	Önkormányzati fejlesztések - útfelújítás	27 259
3.	TOP-2.1.3-16 Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-csatornázás fejlesztése II. ütem	367 701
4.	12 lakás elektromos felújítása	6670
5.	MFP - Óvoda felújítás	37 753
6.	MFP - Haleszi játszótér	5 027
7.	Szolgáltatóház felújítás (TOP Plusz)	43 857
9.	Közterületi járdaépítés (TOP Plusz)	9 806
10.	Külterületi helyi közutak fejlesztése (VP)	1 240
	Összesen:	500 313

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

	Összesen	5 000

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

		adatok ezer forintban		
Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok		
1.	Kiszombor Nagyközség Csapadékvízcsatornázás fejlesztése II. ütem	Bevétel	Tárgy évet megelőző	400 000
		Kiadások	Terv évet megelőző	18 713
		Kiadások (terv évi)	Személyi juttatások	0
			Munkaadót terhelő járulékok	0
			Pénzeszköz átadás	0
			Dologi kiadások	13 586
			Ellátottak juttatásai	0
			Felhalmozási kiadások	367 701

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

		adatok ezer forintban	
Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	
1.	Általános tartalék	4 270	
	Működési	4 270	
	Felhalmozási	0	
2.	Céltartalék	48 804	
	Tartalék összesen:	53 074	

13. I. cím Önkormányzat 22. alcím Finanszírozási kiadások

		adatok ezer forintban	
Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	
1.	Hitel visszafizetés	11 262	
	Tőke (K9111)	8 940	
	Kamat (K353)	2 322	
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés (K914)	14 480	
3.	Befektetési célú értékpapír vásárlása	110 535	
	Befektetési célú értékpapír névértéke K9122	110 210	
	Vételárban lévő kamat	325	
	Finanszírozási kiadás összesen:	136 277	

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

Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok				adatok eFt-ban		
Bevételek		2022.évi eredeti ei.	Kiadások		2022.évi eredeti ei.	
1.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.	K1 Személyi juttatások	77 844	

1.	B1	Egyéb működési célú tám.	0	2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 437
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.	K5 06	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
				5.2.	K5 12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			95 281
Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok							
Bevételek			2022.évi eredeti ei.	Kiadások			2022.évi eredeti ei.
5.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	6.	K6	Beruházások	200
6.	B5	Felhalmozási bevételek	0	7.	K7	Felújítások	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			200
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok							
Bevételek			2022.évi eredeti ei.	Kiadások			2022.évi eredeti ei.
8.	B8	Finanszírozási bevételek		9.	K9	Működési célú finanszírozási kiadások	0
8. 1.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány) (B8131)	0				
8. 2.		Központi, irányító szervei támogatás (B816)	95 481				
8. 2. 1.		ebből: állami támogatás (2021. évi XC. törvény alapján)	84 494				
		ebből: önkormányzati saját forrás	10 987				
Finanszírozási bevételek összesen:			95 481	Finanszírozási kiadások összesen:			0
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:			95 481	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:			95 481

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

Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok							adatok eFt-ban
Bevételek			2022.évi eredeti ei.	Kiadások			2022.évi eredeti ei.
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.	K1	Személyi juttatások	90 914
1.1	B1	Egyéb működési célú tám.	0	2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 901
2.	B3	Közhatalmi bevételek	0	3.	K3	Dologi kiadások	4 803
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.	K5 06	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
				5.2.	K5 12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			107 618
Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok							
Bevételek			2022.évi eredeti ei.	Kiadások			2022.évi eredeti ei.
5.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	6.	K6	Beruházások	1 000
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:			1 000
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok							
Bevételek			2022.évi eredeti ei.	Kiadások			2022.évi eredeti ei.
8.	B8	Finanszírozási bevételek		9.	K9	Működési célú finanszírozási kiadások	0
8.1.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány) (B8131)	184				
8.2.		Központi, irányító szervei támogatás (B816)	108 434				
8.2.1.		ebből: állami támogatás (2021. évi XC. törvény alapján)	107 634				
		ebből: önkormányzati saját forrás	800				
Finanszírozási bevételek összesen:			108 618	Finanszírozási kiadások összesen:			0
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:			108 618	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:			108 618

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

Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok							adatok eFt-ban
Bevételek			2022.évi eredeti ei.	Kiadások			2022.évi eredeti ei.
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.	K1	Személyi juttatások	84 690
1.1	B1	Egyéb működési célú tám.	5 644	2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 669
2.	B3	Közhatalmi bevételek	0	3.	K3	Dologi kiadások	17 049
3.	B4	Működési bevételek	5 990	4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
				5.1.	K5 06	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0

				5.2.	K5 12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			11 634	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			112 408
Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok							
Bevételek			2022.évi eredeti ei.	Kiadások			2022.évi eredeti ei.
5.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	6.	K6	Beruházások	200
6.	B5	Felhalmozási bevételek	0	7.	K7	Felújítások	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			200
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok							
Bevételek			2022.évi eredeti ei.	Kiadások			2022.évi eredeti ei.
8.	B8	Finanszírozási bevételek		9.	K9	Működési célú finanszírozási kiadások	0
8.1.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány) (B8131)	1 165				
8.2.		Központi, irányító szervei támogatás (B816)	99 809				
8.2.1.		ebb állami támogatás (2021. évi XC. törvény ö: alapján)	81 990				
		ebb önkormányzati saját forrás ö:	17 819				
Finanszírozási bevételek összesen:			100 974	Finanszírozási kiadások összesen:			0
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:			112 608	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:			112 608

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	592 427
2.	Tartalék	26 380

3.	Finanszírozási kiadások (megelőlekezés)	14 480
	Összesen:	633 287
Sorszám	Működési célú kötelező feladatok bevételei	2022. eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatása	402 454
2.	Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belül	53 392
3.	Közhatalmi bevételek	30 551
4.	Működési bevételek	64 288
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	250
6.	Maradvány igénybevétele	83 852
	Összesen:	634 787
Sorszám	Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai	2022. eredeti előirányzat
1.	Beruházási kiadások	9 558
2.	Felújítási kiadás	508 813
3.	Tartalék	26 694
4.	Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés (tőke+kamat))	11 262
5.	Forgatási célú értékpapír vásárlás	109 770
	Összesen:	666 097
Sorszám	Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei	2022. eredeti előirányzat
1.	Maradvány igénybevétele	546 366
2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	109 770
4.	Közhatalmi bevételek	9 059
5.	Felhalmozási bevételek	0
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	488
7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	414
	Összesen	666 097

18. Önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemterv 2022. évben

Jogcímek	adatok ezer forintban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Személyi jellegű kiadás	26036	26036	26036	26036	26036	26036	26036	26036	26036	26036	26036	26036	312432
Szociális hozzájárulási adó	3374	3375	3374	3375	3374	3375	3374	3375	3374	3375	3374	3374	40493
Dologi kiadások	14026	14027	14026	14027	14026	14027	14026	14027	14026	14027	14026	14027	168318
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	2000	2650	3800	2200	1000	18650
Pénzeszköz átadás	0	393	2170	0	0	2169	0	0	2170	0	0	2170	9072
Beruházási kiadások	0	200	3850	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	9050

Felújítási kiadások	0	3453	2895 4	100 00	100 00	5945 0	220 00	10000	362506	1450	1000	0	508813
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51209	51209
Finanszírozási kiadások	14480	0	2848	0	0	2826	0	0	2805	0	0	2783	25742
Kiadások összesen:	58916	48484	8225 8	544 38	594 36	1088 83	664 36	55438	413567	48688	46636	10059 9	114377 9
Önkormányzatok működési támogatása	30166	30167	3016 6	301 67	301 66	3016 7	301 66	30167	30166	30167	30166	30167	361998
Egyéb működési célú támogatás bevétele	2304	2304	2305	105 0	105 0	1050	105 0	1050	1050	1050	1050	1050	16363
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	2930 5	0	800 0	0	0	0	15305	0	0	0	52610
Működési bevételek	5397	5397	5397	539 7	539 7	5397	539 7	5397	5397	5397	5397	5396	64763
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	120 00	0	0	0	0	0	12000
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	0	0	63	0	0	62	0	0	63	0	0	62	250
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	104	0	0	103	0	0	104	0	0	103	0	0	414
Finanszírozási bevételek	20945	10616	1502 2	177 21	148 23	7220 7	177 19	18824	361586	11971	10023	63924	635381
Bevételek összesen:	58916	48484	8225 8	544 38	594 36	1088 83	664 36	55438	413567	48688	46636	10059 9	114377 9
Bevétel-kiadás egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19. Önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulásának mérlegszerű bemutatása

adatok ezer forintban		
Sorszám	Megnevezés	2022. évre terv
1.	Személyi jellegű kiadás	341 130
2.	Szociális hozzájárulási adó	42 798
3.	Dologi kiadások	181 512
4.	Szociálpolitikai juttatások	18 650
5.	Pénzeszköz átadás	9 072
6.	Beruházási kiadások	9 558
7.	Felújítási kiadás	508 813
8.	Tartalék	53 074
9.	Finanszírozási kiadások	136 277
9.	Kiadások összesen	1 300 884
10.	Önkormányzatok működési támogatása	402 454
11.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül	53 392
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0

13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	488
14.	Közhatalmi bevételek	39 610
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	739 988
20.	Bevételek összesen	1 300 884

20. Önkormányzatot megillető 2022. évi hozzájárulások, támogatások

Jogcím	M.E.	Mutat ó	Összeg Ft-ban
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	10,48	57 592 840
Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt összege			84 494 257
Településüzemeltetés - Zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt			8 832 600
Településüzemeltetés - Zöldterület-gazdálkodás támogatása			13 269 445
Településüzemeltetés - Közvilágítás fenntartásának támogatása - kiegészítés előtt			10 400 000
Településüzemeltetés - Közvilágítás fenntartásának támogatása			15 853 295
Településüzemeltetés - Köztemető támogatása - kiegészítés előtt			3 548 808
Településüzemeltetés - Köztemető támogatása			6 365 664
Településüzemeltetés - Közutak támogatása - kiegészítés előtt			6 345 000
Településüzemeltetés - Közutak támogatása			9 632 106
Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása - kiegészítés előtt			10 330 200
Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása			15 598 915
Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt			58 650
Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			90 424
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása			3 297 838
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			148 601 944
Óvodaműködtetési támogatás	fő	111,3	14 469 000
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	fő	11,1	58 418 190
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	6	2 806 140
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1	1 970 180
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása	fő	6	23 268 000
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása	fő	1	5 262 900

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

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

adatok ezer forintban			
Megnevezés		Megnevezés	
Működési bevételek:		Működési kiadások	
Önkormányzati jogalkotás	8 014	Önkormányzati jogalkotás	31285
Köztemető-fenntartás	1 524	Köztemető-fenntartás	6736
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	37 708	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	25000
Közfoglalkoztatás	0	Közfoglalkoztatás	37037
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	12629
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	0	Piac üzemeltetése	50
Közvilágítás	0	Turizmusfejlesztési tám. és tevékenységek	500
Város- és községgazdálkodás	0	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev.	13586
Család- és névelési egészségügyi szolgáltatás	0	Közvilágítás	10240
Könyvtári szolgáltatás	0	Zöldterület-kezelés	632
Művelődési ház	381	Város- és községgazdálkodás	26619
Gyermekétkeztetés köznevelési int.	9 906	Család- és névelési eügyi gondozás	12740
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	Könyvtári szolgáltatás	10571
Polgármesteri Hivatal	0	Művelődési ház	18408
Óvodai nevelés	0	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	43825

	KSZGYI	0	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	275
	Idősek nappali ellátása	0	Polgármesteri Hivatal	95281
	Gyermekek napközbeni ellátása	0	Óvodai nevelés	107618
	Gyermekétkeztetés bölcsődében	100	KSZGYI	0
	Család és gyermekjóléti szolg.	0	Idősek nappali ellátása	12644
	Szociális étkezés	4890	Gyermekek napközbeni ellátása	53361
	Házi segítségnyújtás	1000	Gyermekétkeztetés bölcsődében	11031
	Önkormányzatok működési támogatása összesen	40245 4	Család és gyermekjóléti szolg.	7824
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen	53392	Szociális étkezés	9215
	Közhatalmi bevételek	30551	Házi segítségnyújtás	11332
	Költségvetési pénzmaradvány	83852	Közfoglalkoztatás	7001
	Működési célú visszatérítendő támogatások bevételei	250	Szociálpolitikai juttatások	18650
			Pénzeszközátadás	9 072
			Tartalék	26 380
I.			Finanszírozási kiadások	14 480
I.	Működési bevételek összesen:	634 022	I. Működési kiadások összesen:	634 022
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	488	Befektetési célú értékpapír vásárlása	109 770
	Közhatalmi bevételek	9 059	Beruházási kiadások	9558
	Maradvány igénybevétele	546 366	Felújítási kiadás	508813
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	414	Tartalék	26 694
	Ép beváltás	109 770	Finanszírozási kiadások	11 262
	Egyéb felhalmozási bevételek összesen:	0		
II.	Felhalmozási bevételek összesen:	666 097	II Felhalmozási kiadások összesen:	666 097
	Önkormányzat bevételei összesen:	1 300 119	Önkormányzat kiadásai összesen:	1 300 119

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

HITELSZERZŐDÉS		Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2020. december 31-én	TÖRLESZTÉS						
ÉV	CÉLJA			ÖSSZEG	2021. évb en	2022. évb en	2023. évb en	2024. évb en	2025. évb en	2026. évb en
2018.	Beruházási hitel	100 000	86475	108 20	10 820	10 820	10 820	10 820	108 20	21 555
	Tőketörlesztés összesen:	-	86475	239 10	8 940	8 940	8 940	8 940	8 940	17 865
	Éves kamattörlesztés összesen:	-	11706	281 8	2 321	1 971	1 620	1 270	919	787

¹ A kamat mértéke a futamidő végéig fix.

23. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2022. évi közvetett támogatásai

Közvetett tám. megnevezése	Mentesség				Kedvezmény				Össze sen
	jogcíme (jellege)	menn yis. db.	mért éke Ft	össze ge	jogcí me (jelle ge)	menn yis. db.	mérté ke %	össz ege	
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. §-a szerinti tervszámoknak megfelelően

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

”

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

Társadalmi hatás:

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

Gazdasági hatás:

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

Költségvetési hatás:

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

Környezeti és egészségi következmények:

Nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

Nincs.

A jogszabály megalkotásának szükségessége:

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

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

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

Kiszombor, 2022. március 24.



dr. Gácsi Zoltán
jegyző

INDOKOLÁS

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló

2/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló

_____/2022. (_____) önkormányzati rendelethez

Márciustól indul a szociális jellegű start mintaprogram 96 %-os finanszírozással, melynek keretében 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 279/2021. (XII.15.) határozatával biztosította.

A Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézménynél szintén indul hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 90%-os finanszírozással, melynek keretében támogatást kapunk. Ezek az összegek az intézménynél a közfoglalkoztatás személyi jellegű és munkáltatót terhelő adó kiadási előirányzatát növeli.

2022. március 1. napjától Önkormányzatunk viseli a kötelező gyermekétkeztetési feladatellátással érintett iskolai konyha és ebédlő, valamint az intézmény telephelyén működtetett tálaló működtetésével és üzemeltetésével felmerülő költségeket. A biztonságos működtetéshez szükséges 1 fő teljes munkaerő foglalkoztatására. Az Államkincstár arról tájékoztatta az önkormányzatokat, hogy az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás tekintetében a Pénzügyminisztérium új döntést hozott, amit az önkormányzati adatszolgáltatás alapján megemelkedő költségek és a térítési díj emelésének tilalma indokolt. Ezeket szükséges átvezetni a költségvetésen.

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata támogatásban részesült a kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelésére. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat eredeti költségvetésében kulturális dolgozók megemelt bére került betervezésre, így ez az összeg a tartalékot növeli.

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. március 24.




dr. Gácsi Zoltán
jegyző