



**Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől**

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Tel/Fax: 62/525-090

E-mail: ph@kiszombor.hu

**Üsz.:** 122-143/2020.

**Tárgy:** Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2020.(II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

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

**Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
Képviselő-testülete**

Kiszombor

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2020.(II. 27.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiakkal szükséges módosítani:

2020. 9-10. hónapban kulturális illetménypótlék címen 164 e Ft, szociális ágazati összevont pótlék címen 1.258 e Ft, 2020. 7.-10. óra bérkompenzáció címen 103 e Ft támogatást kaptunk, mely összegek az intézmények kiadási előirányzatait módosítják.

R. 2. melléklet

Telep. önk. műk. támogatása B111 nő	103 e Ft
Telep. önk. szoc. gyjóléti feladatok tám. B1131 nő	1 258 e Ft
Telep. önk. kulturális feladatok tám. B114 nő	164 e Ft

R. 3/1. melléklet I. cím

10. alcím

Könyvtári szolgáltatás kiadási előirányzata nő	86 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	74 e Ft
munkáltatót terhelő adó nő	12 e Ft

11. alcím

Művelődési ház kiadási előirányzata nő	78 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	68 e Ft
munkáltatót terhelő adó nő	10 e Ft

R. 3/1. melléklet

II. cím

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzat nő		64 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	55 e Ft	
munkáltatót terhelő adó nő	9 e Ft	

IV. cím KSZGYI

1. alcím

Idősek nappali ellátása kiadási előirányzat nő		484 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	419 e Ft	
munkáltatót terhelő adó nő	65 e Ft	

2. alcím

Gyermekek napközben ellátása kiadási előirányzata nő		39 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	34 e Ft	
munkáltatót terhelő adó nő	5 e Ft	

3. alcím

Gyermekétkeztetés bölcsődében kiadási előirányzat nő		137 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	119 e Ft	
munkáltatót terhelő adó nő	18 e Ft	

4. alcím

Család és gyermekjóléti szolgálat kiadási előirányzata nő		370 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	320 e Ft	
munkáltatót terhelő adó nő	50 e Ft	

5. alcím

Szociális étkeztetés kiadási előirányzata nő		64 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	55 e Ft	
munkáltatót terhelő adó nő	9 e Ft	

6. alcím Házi segítségnyújtás kiadási előirányzata nő		203 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	176 e Ft	
munkáltatót terhelő adó nő	27 e Ft	

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a belügyminiszter által kiírt, szociális tüzelőanyag vásárlására benyújtott pályázatán 1.762 e Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. 8. pontja alapján. A támogatás jogszerű felhasználásának feltétele önerő vállalása, melyet a Képviselő-testület a 106/2020. (VIII. 25.) KNÖT határozatával biztosított. A támogatás a működési célú költségvetési támogatásainkat, míg kiadás oldalon a szociális tüzelőanyag beszerzést növeli.

R. 2. melléklet

Települési önkormányzatok műk. célú költségv. tám. és kieg. tám. nő		1.762 e Ft
---	--	------------

R. 3/3. melléklet

I. cím 16. alcím Ellátottak pénzbeli juttatásai az alábbiak szerint változik:

9. Egyéb települési támogatás K48 csökken	780 e Ft
11. Szociális tüzelőanyag beszerzés K3 nő	2.542 e Ft

Az újonnan megválasztott képviselő részére beszerzésre került 1 db titkosított pendrive a tartalékkeret terhére.

R. 3/1. melléklet

I. cím 1. alcím

Önkormányzati jogalkotás kiadási előirányzata nő	10 e Ft
ebből beruházási kiadás nő	10 e Ft

R. 3/8. melléklet

20. alcím Általános és céltartalék

1. Általános tartalék – működési csökken	10 e Ft
--	---------

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában álló mártélyi üdülőre októberben is érkeztek foglalások, így szükséges október hónapra meghosszabbítani a takarítónő megbízását.

R. 3/1. melléklet

I. cím 3. alcím

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás kiadási előirányzata nő	93 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	81 e Ft
munkáltatót terhelő adó nő	12 e Ft

R. 3/8. melléklet

20. alcím Általános és céltartalék

1. Általános tartalék – működési csökken	93 e Ft
--	---------

A Polgármesteri Hivatalban idén nyugdíjba vonult munkatársa részére kifizetett szabadságmegváltást az eredeti előirányzatban nem lehetett tervezni. A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet alapján a képernyős munkakörben foglalkoztatottaknak biztosítani kell a minimálisan szükséges, a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveget. Ezek a tételek a tartalékkeret terhére kerülnek finanszírozásra.

R. 3/2. melléklet

II. cím Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata nő	933 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	865 e Ft
munkáltatót terhelő adó nő	68 e Ft

R. 3/8. melléklet

20. alcím Általános és céltartalék

1. Általános tartalék – működési csökken	933 e Ft
--	----------

Az Óvodában szükséges volt beszerezni egy szúnyogháló ajtót, valamint szúnyoghálókat kellett szereltetni az ablakokra. Ezért szükséges a dologi kiadásokból átvezetni beruházási kiadásokra.

R. 3/2. melléklet

III. cím 1. alcím

Óvodai nevelés kiadási előirányzata az alábbiak szerint változik:


ebből dologi kiadás csökken	85 e Ft
beruházási kiadás nő	85 e Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztésben foglaltakat, valamint a rendelet módosítását szíveskedjen tudomásul venni.

Kiszombor, 2020. október 22.

Tisztelettel:



  
**Szirbik Imre**  
polgármester

**Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Polgárestereinek  
\_\_\_\_\_/2020.\_\_\_\_\_ önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló  
7/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 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:**

**1. §**

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„3. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek együttes 2020. évi költségvetésének:

- a) bevételi főösszegét 766 776 e Ft-ban, ezen belül
  - aa) működési költségvetési bevételét 519 481 e Ft-ban,
  - ab) felhalmozási költségvetési bevételét 33 235 e Ft-ban,
  - ac) finanszírozási bevételét 214 060 e Ft-ban, ezen belül
    - 1. maradvány igénybevételét: 170 210 e Ft-ban
    - 2. értékpapír beváltását: 43 850 e Ft-ban
- b) kiadási főösszegét 766 776 e Ft-ban, ezen belül
  - ba) működési költségvetési kiadását 560 621 e Ft-ban, ezen belül
    - 1. személyi jellegű kiadásokat 274 452 e Ft-ban,
    - 2. munkaadókat terhelő járulékokat 44 827 e Ft-ban,
    - 3. dologi jellegű kiadásokat 140 749 e Ft-ban,
    - 4. működési célú pénzeszköz átadását 4 368 e Ft-ban,
    - 5. ellátottak pénzbeli juttatásai 24 462 e Ft-ban,
    - 6. tartalékokat 71 763 e Ft-ban,
  - bb) felhalmozási költségvetési kiadását 135 558 e Ft-ban, ezen belül
    - 1. beruházások előirányzatát 40 137 e Ft-ban,
    - 2. felújítások előirányzatát 94 388 e Ft-ban
    - 3. pénzeszköz átadás előirányzatát 1 033 e Ft-ban
  - bc) finanszírozási költségvetési kiadását 70 597 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-ban

állapítja meg.”

## 2. §

- (1) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) Az R. 3/1. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) Az R. 3/2. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) Az R. 3/3. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) Az R. 3/8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

## 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szirbik Imre sk.  
polgármester

Tenczerné Bajusz Ilona sk.  
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

Tenczerné Bajusz Ilona  
jegyző

**ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP**  
**az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló**  
**7/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló**  
**\_\_\_\_\_/2020. (\_\_\_\_\_) 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, 2020. október 22.



*Tenczerné Bajusz Ilona*  
Tenczerné Bajusz Ilona  
jegyző

**INDOKOLÁS**  
**az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló**  
**4/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló**  
**\_\_\_\_\_/2020. (\_\_\_\_\_) önkormányzati rendelethez**

2020. 9-10. hónapban kulturális illetménypótlék címen, szociális ágazati összevont pótlék címen, 2020. 7.-10. óra bérkompenzáció címen támogatást kaptunk, mely összegek az intézmények kiadási előirányzatait módosítják.

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a belügyminiszter által kiírt, szociális tüzelőanyag vásárlására benyújtott pályázatán vissza nem térítendő támogatásban részesült a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. 8. pontja alapján. A támogatás jogszerű felhasználásának feltétele önerő vállalása, melyet a Képviselő-testület a 106/2020. (VIII. 25.) KNÖT határozatával biztosított. A támogatás a működési célú költségvetési támogatásainkat, míg kiadás oldalon a szociális tüzelőanyag beszerzést növeli.

Az újonnan megválasztott képviselő részére beszerzésre került 1 db titkosított pendrive a tartalékkeret terhére.

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában álló mártélyi üdülőre októberben is érkeztek foglalások, így szükséges október hónapra meghosszabbítani a takarítónő megbízását.

A Polgármesteri Hivatalban idén nyugdíjba vonult munkatársa részére kifizetett szabadságmegváltást az eredeti előirányzatban nem lehetett tervezni. A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet alapján a képernyős munkakörben foglalkoztatottaknak biztosítani kell a minimálisan szükséges, a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveget. Ezek a tételek a tartalékkeret terhére kerülnek finanszírozásra.

Az Óvodában szükséges volt beszerezni egy szúnyoghálós ajtót, valamint szúnyoghálókat kellett szereltetni az ablakokra. Ezért szükséges a dologi kiadásokból átvezetni beruházási kiadásokra.

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 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, 2020. október 22.



*Tenczerné Bajusz Ilona*  
Tenczerné Bajusz Ilona  
jegyző

2. melléklet a 7/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

## Önkormányzati szintű bevételek 2020. évi

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat		
		Önkormányzat	Polgár mesteri Hivatal, intézmé- nyek	Összesen
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám. B111	141 668	0	141 668
2.	Települési önkormányzat köznevelési feladat tám. B112	83 099	0	83 099
3.	<i>Telep. önk. szoc. gyjóléti és étkeztet. feladatok tám. B113</i>	107 513	0	107 513
4.	<i>Települési önkormányzat kulturális feladatok tám. B114</i>	7 335	0	7 335
5.	<i>Műk. célú költségvetési támogatás és kiegészítő tám. B115</i>	1 762	0	1 762
6.	Egyéb, működési célú tám. B116	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása összesen B11</b>	<b>341 377</b>	<b>0</b>	<b>341 377</b>
8.	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től kapott műk. Tám. B16	0	1 645	1 645
9.	Tb. pénzügyi alap működési célú támogatás bevétele B16	12 250	0	12 250
10.	<i>Elkülönült állami pénzalap működési célú támogatás bevétele B16</i>	35 332	8 771	44 103
11.	Társulástól kapott működési célú tám. B16	9 710	0	9 710
<b>12.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁH-on belül B16</b>	<b>57 292</b>	<b>10 416</b>	<b>67 708</b>
<b>13.</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Egyéb fejezeti kezelésű ei-től kapott felh. Tám. B25</b>	<b>32 522</b>	<b>0</b>	<b>32 522</b>
<b>15.</b>	<b>Elkülönült állami pénzalap felhalm. célú támogatás bevétele B25</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>
16.	Termőföld bérbeadása miatti SZJA B311	11	0	11
17.	Magánszemélyek kommunális adója B34	11 000	0	11 000
18.	Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparüzési adó B351	36 000	0	36 000
19.	Helyi önkormányzatot megillető belföldi gépjárműadó B354	0	0	0
20.	Talajterhelési díj B36	1 300	0	1 300
21.	Egyéb bírságok B36	250	0	250
22.	Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás B36	250	0	250
<b>23.</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen B3</b>	<b>48 811</b>	<b>0</b>	<b>48 811</b>
24.	Szolgáltatások bevétele 402	945	0	945
25.	<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403</i>	12 906	0	12 906
26.	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel B404	21 354	0	21 354
27.	Önk. vagyon haszonbérbeadásából származó bevétel B404	400	0	400
28.	<i>Intézményi ellátási díjak B405</i>	7 508	7 365	14 873
28.	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó B406</i>	9 577	1 530	11 107
29.	Kamatbevételek B4082	0	0	0
<b>30.</b>	<b>Működési bevételek összesen B4</b>	<b>52 690</b>	<b>8 895</b>	<b>61 585</b>
31.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74	363	0	363
<b>32.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>363</b>	<b>0</b>	<b>363</b>
33.	Maradvány igénybevétele B8131	170 210	0	170 210
34.	Hosszú lejáratú hit., kölcs. felvétele pénzügyi vállalkozástól B8111	0	0	0
35.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121	43 850	0	43 850
<b>36.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen B8</b>	<b>214 060</b>	<b>0</b>	<b>214 060</b>
<b>37.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>747 465</b>	<b>19 311</b>	<b>766 776</b>

3. melléklet a 7/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzati szintű kiadások 2020. évben**

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat		
		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal, intézmények	Összesen
1.	<i>Személyi jellegű kiadás</i>	81 426	193 026	274 452
2.	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	11 914	32 913	44 827
3.	Dologi kiadások	108 555	32 194	140 749
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 462	0	24 462
5.	Pénzeszközátadás	5 401	0	5 401
6.	Beruházási kiadások	37 165	2 972	40 137
7.	Felújítási kiadás	94 388	0	94 388
8.	<i>Tartalék</i>	71 763	0	71 763
9.	Finanszírozási kiadások	70 597	0	70 597
	<b>Összesen:</b>	<b>435 074</b>	<b>261 105</b>	<b>766 776</b>

## Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai 2020. évben

adatok ezer forintban

Cím sz.	Alicím-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	15 526	3 176	21 805	40 507	10		40 517	1	1
	2.	Köztetető-fenntartás	943	162	1 835	2 940			2 940		1
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 745	212	13 393	15 350	20	404	15 774		
	4.	Közfoglalkoztatás	30 306	2 652	3 457	36 415	350		36 765	29	
	5.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	0	5 885	5 885	244		6 129		
	6.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	0	0	300	300			300		
	7.	Közvilágítás	0	0	5 700	5 700			5 700		
	8.	Város- és községgazdálkodás	8 629	1 516	9 676	19 821		1 177	20 998	3	
	9.	Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	11 744	2 029	1 750	15 523			15 523	2	1
	10.	Könyvtári szolgáltatás	5 490	959	1 100	7 549	150		7 699	2	1
	11.	Művelődési ház	5 318	926	5 770	12 014	150		12 164	2	1
	12.	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	0	0	36 000	36 000			36 000		
	13.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	0	0	567	567			567		
	14.	Iskola rendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés		41	244	285			285		
	15.	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek	1 725	241	1 073	3 039			3 039		
		<b>Összesen:</b>	<b>81 426</b>	<b>11 914</b>	<b>108 555</b>	<b>201 895</b>	<b>924</b>	<b>1 581</b>	<b>204 400</b>	<b>39</b>	<b>5</b>

3/2. melléklet a 7/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

## Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek kiadásai 2020. évben

adatok ezer forintban

Címsz.	Alicim- szám	Megnevezés	Működési kiadások				Beruházási kiadás	Felújítási kiadás	Kiadás összesen	Engedélyezett létszám	
			Személyi jell. kiad.	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiad.	Összesen				Főogl.	Rész fogl.
<b>II.</b>		<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>59 291</b>	<b>10 488</b>	<b>8 669</b>	<b>78 448</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>79 948</b>	<b>13</b>	<b>2</b>
<b>III.</b>		<b>Óvoda</b>	<b>71 061</b>	<b>12 302</b>	<b>5 034</b>	<b>88 397</b>	<b>506</b>	<b>0</b>	<b>88 903</b>	<b>18</b>	
	1.	Óvodai nevelés	68 549	11 862	5 034	85 445	506	0	85 951	17	
	2.	Intézményi gyermekétk.	2 512	440	0	2 952	0	0	2 952	1	
<b>IV.</b>		<b>KSZGYI</b>	<b>62 674</b>	<b>10 123</b>	<b>18 491</b>	<b>91 288</b>	<b>966</b>	<b>0</b>	<b>92 254</b>	<b>22</b>	<b>4</b>
	1.	Idősek nappali ellátása	9 124	1 552	2 623	13 299	292	0	13 591	2	1
	2.	Gyermekek napközbeni ellátása	23 033	4 048	3 500	30 581	266	0	30 847	8	1
	3.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	5 804	1 012	2 613	9 429	0	0	9 429	1	2
	4.	Család és gyermekjóléti szolg.	6 692	1 138	300	8 130	158	0	8 288	2	
	5.	Szociális étkezés	868	151	9 245	10 264	250	0	10 514		
	6.	Házi segítségnyújtás	8 577	1 495	210	10 282	0	0	10 282	3	
	7.	Közfoglalkoztatás	8 576	727	0	9 303	0	0	9 303	6	
		<b>Összesen (II.- IV.)</b>	<b>193 026</b>	<b>32 913</b>	<b>32 194</b>	<b>258 133</b>	<b>2 972</b>	<b>0</b>	<b>261 105</b>	<b>53</b>	<b>6</b>

3/3. melléklet a 7/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

**I. cím Önkormányzat**  
**16. alcím Ellátottak pénzbeli juttatásai**

adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Szociálpolitikai juttatás önkormányzat
		2020. évi előirányzat
1.	Természetben és pénzben nyújtott gyermekvédelmi tám. K48	5 900
2.	Felsőfokú okt. pénzbeli jutt. Bursa Hungarica K48	0
3.	Köztemetés K48	350
4.	Települési tám. lakhatási támogatás K48	6 000
5.	Települési tám. Gyógyszerkiadás K48	2 000
6.	Települési tám. temetési segély K48	250
7.	Települési tám. Krízis segély K48	250
8.	Települési tám. Rendkívüli tám. K48	600
9.	Egyéb települési támogatás K48	3 870
10.	Felsőfokú okt. pénzbeli jutt. Bursa Hungarica K506	2 700
11.	Szociális tüzelőanyag beszerzés K3	2 542
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása összesen :</b>	<b>24 462</b>

3/8. melléklet a 7/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

**I. cím Önkormányzat**  
**20. alcím Általános és céltartalék**

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1.	Általános tartalék	<b>25 528</b>
	<i>Működési</i>	25 528
	Felhalmozási	0
2.	<i>Céltartalék</i>	<b>46235</b>
	<b>Tartalék összesen:</b>	<b>71 763</b>

4. melléklet a 7/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

**Az Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai**

adatok ezer forintban

Sorszám	Önként vállalt feladatok	2020. eredeti előirányzat
	<b>Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai</b>	
1.	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	2 700
2.	Kiszomboron működő civil szervezetek támogatása	0
	<b>Összesen</b>	<b>2 700</b>

Sorszám	Önként vállalt feladatok	2020. eredeti előirányzat
	<b>Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai</b>	
1.	Háztartások felhalmozási célú támogatása	1 000
2.	Székkutas Község Önkormányzata - kerékpáros túraútvonal K84	33
	<b>Összesen</b>	<b>1 033</b>

Sorszám	Működési célú kötelező feladatok kiadásai	2020. eredeti előirányzat
1.	Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok	486 158
2.	Tartalék	47 878
3.	Finanszírozási kiadások (megelőlegezés)	12 272
	<b>Összesen:</b>	<b>546 308</b>

Sorszám	Működési célú kötelező feladatok bevételei	2020. eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatása	341 377
2.	Egyéb működési célú támogatás AH-on belül	67 708
3.	Közhatalmi bevételek	42 209
4.	Működési bevételek	61 585
5.	Költségvetési pénzmaradvány működési	36 129
	<b>Összesen:</b>	<b>549 008</b>

Sorszám	Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai	2020. eredeti előirányzat
1.	Beruházási kiadások	40 137
2.	Felújítási kiadás	94 388
3.	Finanszírozási kiadások (forgatási célú értékpapír vásárlása)	43 850
4.	Tartalék	23 885
5.	Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés (tőke+kamat))	14 475
	<b>Összesen:</b>	<b>216 735</b>

Sorszám	Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei	2020. eredeti előirányzat
1.	Maradvány igénybevétele	134 081
2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	43 850
3.	Hosszú lejáratú hit., kölcs. felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
4.	Közhatalmi bevételek	6 602
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	363
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belül	32 872
	<b>Összesen</b>	<b>217 768</b>



6. melléklet a 7/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulásának mérlegszerű bemutatása**

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2020. évre terv
1.	Személyi jellegű kiadás	274 452
2.	Szociális hozzájárulási adó	44 827
3.	Dologi kiadások	140 749
4.	Szociálpolitikai juttatások	24 462
5.	Pénzeszköz átadás	5 401
6.	Beruházási kiadások	40 137
7.	Felújítási kiadás	94 388
8.	Tartalék	71 763
9.	Finanszírozási kiadások	70 597
<b>9.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>766 776</b>
10.	Önkormányzatok működési támogatása	341 377
11.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül	67 708
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	32 872
13.	Közhatalmi bevételek	48 811
14.	Működési bevételek	61 585
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	363
16.	Finanszírozási bevételek	214 060
17.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>766 776</b>

8. melléklet a 7/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzati szintű 2020. évi költségvetés várható  
működési és felhalmozási bevételei és kiadásai**

adatok ezer forintban

Megnevezés		Megnevezés	
Működési bevételek:		Működési kiadások	
Önkormányzati jogalkotás	11 827	Önkormányzati jogalkotás	40507
Köztető-fenntartás	1 524	Köztető-fenntartás	2940
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	29 421	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	15350
Közfoglalkoztatás	0	Közfoglalkoztatás	36415
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	5885
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	0	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	300
Közvilágítás	0	Közvilágítás	5700
Város- és községgazdálkodás	0	Város- és községgazdálkodás	19821
Család- és névelmi egészségügyi szolgáltatás	0	Család- és névelmi egészségügyi szolgáltatás	15523
Könyvtári szolgáltatás	0	Könyvtári szolgáltatás	7549
Művelődési ház	318	Művelődési ház	12014
Gyermekétkeztetés köznevelési int.	9 600	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	36000
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	567
Polgármesteri Hivatal	0	Iskola rendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	285
Óvodai nevelés	0	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek	3039
KSZGYI	0	Polgármesteri Hivatal	78448
Idősek nappali ellátása	0	Óvodai nevelés	88397
Gyermekek napközbeni ellátása	0	KSZGYI	0
Gyermekétkeztetés bölcsődében	210	Idősek nappali ellátása	13299
Család és gyermekjóléti szolg.	0	Gyermekek napközbeni ellátása	30581
Szociális étkezés	6985	Gyermekétkeztetés bölcsődében	9429
Házi segítségnyújtás	1700	Család és gyermekjóléti szolg.	8130
Önkormányzatok működési támogatása összesen	341377	Szociális étkezés	10264
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen	67708	Házi segítségnyújtás	10282
Közhatalmi bevételek	42209	Közfoglalkoztatás	9303
Költségvetési pénzmaradvány	36129	Szociálpolitikai juttatások	24462
	0	Pénzeszközátadás	4 368
		Tartalék	47 878
		Finanszírozási kiadások	12 272
<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	<b>549 008</b>	<b>I. Működési kiadások összesen:</b>	<b>549 008</b>
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Forgatási célú értékpapír vásárlása	43 850
Közhatalmi bevételek	6 602	Beruházási kiadások	40137
Maradvány igénybevétele	134 081	Felújítási kiadás	94388
Felhalmozási célú bevételek	32 872	Pénzeszköz átadás	1 033
Ép beváltás	43 850	Tartalék	23 885
Egyéb felhalmozási bevételek összesen	363	Finanszírozási kiadások	14 475
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>217 768</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>217 768</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>766 776</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>766 776</b>