



Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Tel/Fax: 62/525-090

E-mail: ph@kiszombor.hu

Üsz.: 22-60/2023.

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:

A rezsiköltségek növekedése miatt az alábbi módosítások átvezetése szükséges.

R. 2. melléklet 6. pont
II. cím Polgármesteri Hivatal
28. alcím
Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és általános ig. tev. kiadási előirányzata nő 1.000 e Ft
ebből dologi kiadás nő 1.000 e Ft

R. 2. melléklet 6. pont
III. cím Óvoda
31. alcím
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai kiadási előirányzata nő 1.000 e Ft
ebből dologi kiadás nő 1.000 e Ft

R. 2. melléklet 12. pont
I. cím 26. alcím
1. Általános tartalék – működési csökken 2.000 e Ft

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

Kiszombor, 2023. július 7.

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 334 826 e Ft-ban, a pénzeszköz átadását 18 237 e Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 17 050 e Ft-ban, a tartalékot 135 772 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-ban állapítja meg.”

2. §

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

3. §

Ez a rendelet 2023. július 12-én lép hatályba.

Szirbik Imre sk.
polgármester

dr. Gácsi Zoltán sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

dr. Gácsi Zoltán
jegyző

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1–24. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Bevételek

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

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

adatok ezer forintban

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

3. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek bevételei 2023. évben

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

4. Önkormányzati szintű kiadások 2023. évben

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	41 894	334 826
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	135 772	0	135 772
9.	Finanszírozási kiadások	26 371	0	26 371
	Összesen:	1 704 027	369 294	2 073 321

5. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai 2023. évben

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	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			14 667		
12.	Város- és község-gazdálkodás	14 454	1 979	15 000	31 433		2 000	873	33 433	3
13.	Család- és növédelmi etgyi gondozás	5 714	743	500	6 957			6 957	1	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.	Gyermekétkeztetés 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.	Gyermekétkeztetés (bölcsőde)	0	0	22	22			22		
21.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	758	758			758		
	Összesen:	84 047	8 638	292 932	385 617	780	12 942	399 339	29	3

6. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek kiadásai 2023. évben

Címsz.	Alicim-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	8 000	109 435	263	0	109 698	13	1
	28.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	89 504	11 931	8 000	109 435	263	0	109 698	13	1
III.		Óvoda	99 366	12 529	6 000	117 895	600	0	118 495	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	5 750	7 418	600	0	8 018	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	6 499	9 256	65 745	0	0	65 745	8	1
	35.	Gyermekétkeztetés 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	41 894	368 181	1 113	0	369 294	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		
2.	Felsőfokú okt. pénzbeli jutt. Bursa Hungarica K506		5 700
3.	Köztetetés K48		1 800
4.	Települési tám. lakásfenntartási támogatás K48		400
			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.	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:	17 050

8. I. cím Önkormányzat 23. alcím Pénzeszközátadás

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

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

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

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

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

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

		adatok ezer forintban			
Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok			
		Bevétel	Tárgy évet megelőző		
1.	Kiszombor Nagyközség Csapadékvízcsatornázás fejlesztése II. ütem	Kiadások	Terv évet megelőző	0	
		Kiadások (terv évi)	Személyi juttatások	32 923	0
			Munkaadót terhelő járulékok	0	0
			Pénzeszköz átadás	0	0
			Dologi kiadások	79 441	0
			Ellátottak juttatásai	0	0
			Felhalmozási kiadások	287 636	0

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

Sorszám	Megnevezés	adatok ezer forintban
1.	Általános tartalék	2023. évi előirányzat
	Működési	289
	Felhalmozási	289
2.	Céltartalék	0
	Tartalék összesen:	135 483
		135 772

13. I. cím Önkormányzat 27. alcím Finanszírozási kiadások

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

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

Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok							adatok eFt-ban	
Bevételek			2023.évi eredeti ei.	Kiadások			2023.évi eredeti 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	8 000	
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 belülről	0	
				5.2.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			109 435	
Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok							2023.évi eredeti ei.	
Bevételek			2023.évi eredeti ei.	Kiadások			2023.évi eredeti 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							2023.évi eredeti ei.	
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)	0					
8.2.		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	109 698					
8.2.1.		ebből: állami támogatás (2021. évi XC. törvény alapján)	79 399					
		ebből: önkormányzati saját forrás	30 299					
Finanszírozási bevételek összesen:			109 698	Finanszírozási kiadások összesen:			0	
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:			109 698	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:			109 698	

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

Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok							adatok eFt-ban	
Bevételek			2023.évi eredeti ei.	Kiadások			2023.évi eredeti 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	6 000	
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 belülről	0	
				5.2.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			117 895	
Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok							2023.évi eredeti ei.	
Bevételek			2023.évi eredeti ei.	Kiadások			2023.évi eredeti ei.	
5.	B2	Felhalmozási célú támogatások	0	6.	K6	Beruházások	600	

		államháztartáson belülről					
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	
8.1.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány) (B8131)	184				0
8.2.		Központi, irányító szervei támogatás (B816)	118 311				
8.2.1.	ebből:	állami támogatás (2021. évi XC. törvény alapján)	109 430				
	ebből:	önkormányzati saját forrás	8 881				
Finanszírozási bevételek összesen:			118 495	Finanszírozási kiadások összesen:			0
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:			118 495	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:			118 495

16. Kiszombori Szociális és Gyermejköltségi Intézmény 2023.évi bevételi és kiadási előirányzatai

Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek			2023.évi eredeti ei.	Kiadások			2023.évi eredeti ei.
							adatok eFt-ban
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 belülről	0
				5.2.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			8 781	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			140 851

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	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 eredeti ei.	Kiadások			2023.évi eredeti ei.
8.	B8	Finanszírozási bevételek		9.	K9	Működési célú finanszírozási kiadások	
8.1.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány) (B8131)	1 165				0
8.2.		Központi, irányító szervei 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

adatok ezer forintban

Sorszám	Önként vállalt feladatok	2023. eredeti előirányzat
	Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai	
		1 800
1.	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	0
2.	Kiszomboron működő civil szervezetek támogatása	1 800
	Összesen	
Sorszám	Önként vállalt feladatok	2023. eredeti előirányzat
	Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai	
1.		0
	Összesen	
Sorszám	Működési célú kötelező feladatok kiadásai	2023. eredeti előirányzat
		787 285
1.	Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok	139
2.	Tartalék	15 460
3.	Finanszírozási kiadások (megelőlegezés)	802 884
	Összesen:	
Sorszám	Működési célú kötelező feladatok bevételei	2023. eredeti előirányzat
		422 569
1.	Önkormányzatok működési támogatása	35 267
2.	Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belül	72 610
3.	Közhatalmi bevételek	73 458
4.	Működési bevételek	308
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	200 472
6.	Maradvány igénybevétele	804 684
	Összesen:	
Sorszám	Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai	2023. eredeti előirányzat
		363 701
1.	Beruházási kiadások	758 392
2.	Felújítási kiadás	135 633
4.	Tartalék	10 911
5.	Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés (tőke+kamat))	1 268 637
	Összesen:	
Sorszám	Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei	2023. eredeti előirányzat
		1 003 502
1.	Maradvány igénybevétele	110 210
2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
4.	Közhatalmi bevételek	23 000
5.	Felhalmozási bevételek	131 511
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	414
7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 268 637
	Összesen	

18. Önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemterv 2023. évben

Jogcímek	adatok ezer forintban												Összesen:
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
	27663	27663	27663	27663	27663	27663	27663	27663	27663	27663	27664	27663	331957
Személyi jellegű kiadás													42123
Szociális hozzájárulási adó	3510	3510	3510	3511	3510	3510	3510	3511	3510	3510	3511	3510	290920
Dologi kiadások	24243	24243	24244	24243	24243	24244	24243	24243	24244	24243	24243	24244	17050
Ellátottak pénzbeli juttatásai	670	670	670	670	670	670	670	2570	2570	3970	2580	670	11766
Pénzeszköz átadás	0	0	2397	0	0	3123	0	0	3123	0	0	3123	80671
Beruházási kiadások	63772	1499			400	15000	0	0	0	0	0	0	961609
Felújítási kiadások	0		60883	28674	28674	43069	129119	155714	136119	126119	126119	127119	138410
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
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

Sorszám	Megnevezés	adatok ezer forintban
1.	Személyi jellegű kiadás	2023. évre terv
2.	Szociális hozzájárulási adó	373 445
3.	Dologi kiadások	45 527
4.	Szociálpolitikai juttatások	334 826
5.	Pénzeszköz átadás	17 050
6.	Beruházási kiadások	18 237
7.	Felújítási kiadás	363 701
8.	Tartalék	758 392
9.	Finanszírozási kiadások	135 772
9.	Kiadások összesen	26 371
10.	Önkormányzatok működési támogatása	2 073 321
11.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül	422 569
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	35 267
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0
14.	Közhatalmi bevételek	131 511
		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.	Bevételek összesen	2 073 321

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 - Köztisztaság fenntartásának támogatása			4 371 720
Településüzemeltetés - Köztisztaság támogatása - kiegészítés előtt			5 591 535
Településüzemeltetés - Köztisztaság támogatása			7 105 000
Településüzemeltetés - Közutak támogatása - kiegészítés előtt			9 087 465
Településüzemeltetés - Közutak támogatása			10 802 400
Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása - kiegészítés előtt			13 816 528
Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása			63 750
Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt			81 538
Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			1 642
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása			1 805 006
Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás			5 350 000
Közvilágítás kiegészítő támogatása			136 213 951
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	fő	114,7	14 911 000
Óvodaműködtetési támogatás			
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
A települési önkormányzatok egyes köznevelési célú feladatainak támogatása			107 104 100
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			20 694 000
Család- és gyermekjóléti szolgálat	fő	26	1 919 060
Szociális étkeztetés	fő	15	6 946 950
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	fő	20	5 652 600
Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	1	6 990 700
Bölcsődei ellátás - elismert szakmai dolgozók bértámogatása (felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők)	fő	6,3	34 353 900
Bölcsődei ellátás - elismert szakmai dolgozók bértámogatása (bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők)			6 229 236
Bölcsődei üzemeltetési támogatás			87 915 386
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			20 738 304
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás			25 209 889
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			757 530
Szünidei étkeztetés támogatása			46 705 723
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			8 537 754
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			2 570 434
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			389 047 348
Összesen:			

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

adatok ezer forintban

Megnevezés			
Működési bevételek:		Működési kiadások	
Önkormányzati jogalkotás	8 890	Önkormányzati jogalkotás	29964

Közzetető-fenntartás	1 105	Közzetető-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
Közvilágítás	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	Közvilágítás	14667
Művelődési ház	381	Zöldterület-kezelés	873
Gyermekétkeztetés köznevelési int.	15 000	Város- és községgazdálkodás	31433
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	5500	Család- és névelési ügyi 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	109435
Önkormányzatok működési támogatása összesen	422569	Óvodai nevelés	117895
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen	35267	KSZGYI	0
Közhatalmi bevételek	72610	Idősek nappali ellátása	17290
Költségvetési pénzmaradvány	200472	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
		Finanszírozási kiadások	15 460
Működési bevételek összesen:	804 684	I. Működési kiadások összesen:	804 684
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	131 511	Forgatási célú értékpapír vásárlása	0
Közhatalmi bevételek	-	Beruházási kiadások	363701
Maradvány igénybevétele	1 003 502	Felújítási kiadás	758392
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	414	Tartalék	135 633
Ép beváltás	110 210	Finanszírozási kiadások	10 911
Egyéb felhalmozási bevételek összesen:	23 000		
Felhalmozási bevételek összesen:	1 268 637	II. Felhalmozási kiadások összesen:	1 268 637
Önkormányzat bevételei összesen:	2 073 321	Önkormányzat kiadásai összesen:	2 073 321

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

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

¹ A kamat mértéke a futamidő végéig fix.

23. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2023. évi közvetett támogatásai

Közvetett tám. megnevezése	Mentesség				Kedvezmény				Összesen
	jogcíme (jellege)	mennyis.	mértéke	összege	jogcíme	mennyis.	mértéke	összege	

		db.	Ft		(jellege)	db.	%		
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			
	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
Bevételi előirányzatok				
Termőföld bérbeadása miatti SZIA	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				
Tőke visszafizetés	8 940	8 940	8 940	8 940
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 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, 2023. július 7.



dr. Gácsi Zoltán
jegyző

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

A rezsiköltségek növekedése miatt módosítások átvezetése szükséges.

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. július 7.


dr. Gácsi Zoltán
jegyző