

Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Polgármesterének
14/2020. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
7/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Alpolgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított 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:

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 677 921 e Ft-ban, ezen belül

aa) működési költségvetési bevételeit 463 134 e Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 713 e Ft-ban,

ac) finanszírozási bevételeit 214 074 e Ft-ban, ezen belül

1. maradvány igénybevétele: 170 224 e Ft-ban

2. értékpapír beváltását: 43 850 e Ft-ban

b) kiadási főösszegét 677 921 e Ft-ban, ezen belül

ba) működési költségvetési kiadását 503 514 e Ft-ban, ezen belül

1. személyi jellegű kiadásokat 258 119 e Ft-ban,

2. munkaadókat terhelő járulékokat 42 504 e Ft-ban,

3. dologi jellegű kiadásokat 134 084 e Ft-ban,

4. működési célú pénzeszköz átadását 3 673 e Ft-ban,

5. ellátottak pénzbeli juttatásai 22 700 e Ft-ban,

6. tartalékot 42 434 e Ft-ban,

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 103 810 e Ft-ban, ezen belül

1. beruházások előirányzatát 36 592 e Ft-ban,

2. felújítások előirányzatát 66 218 e Ft-ban

3. pénzeszköz átadás előirányzatát 1 000 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. 2/1. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

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

Önkormányzati szintű bevételek 2020. évi

adatok ezer forintban

Sors szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat		
		Önkormány- zat	Polgár mesteri Hivatal, intézmé- nyek	Összesen
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám. B111	127 658	0	127 658
2.	Települési önkormányzat köznevelési feladat tám. B112	77 854	0	77 854
3.	Telep. önk. szoc. gyjóléti és étkeztet. feladatok tám. B113	97 865	0	97 865
4.	Települési önkormányzat kulturális feladatok tám. B114	5 058	0	5 058
5.	Műk. célú költségvetési támogatás és kiegészítő tám. B115	0	0	0
6.	Egyéb, működési célú tám. B116	0	0	0
7.	Önkormányzatok működési támogatása összesen B11	308 435	0	308 435
8.	Tb. pénzügyi alap működési célú támogatás bevétele B16	10 487	0	10 487
9.	Elkülönült állami pénzalap működési célú támogatás bevétele B16	33 658	6 238	39 896
10.	Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁH-on belül B16	44 145	6 238	50 383
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
12.	Elkülönült állami pénzalap felhalm. célú támogatás bevétele B25	350	0	350
13.	Termőföld bérbeadása miatti SZJA B311	11	0	11
14.	Magánszemélyek kommunális adója B34	11 000	0	11 000
15.	Allandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparüzési adó B351	36 000	0	36 000
16.	Helyi önkormányzatot megillető belföldi gépjárműadó B354	0	0	0
17.	Talajterhelési díj B36	1 300	0	1 300
18.	Egyéb bírságok B36	250	0	250
19.	Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás B36	250	0	250
20.	Közhatalmi bevételek összesen B3	48 811	0	48 811
21.	Szolgáltatások bevétele 402	945	0	945
22.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	10 119	0	10 119
23.	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel B404	21 354	0	21 354
24.	Önk. vagyon haszonbérbeadásából származó bevétel B404	400	0	400
25.	Intézményi ellátási díjak B405	7 508	5 365	12 873
26.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	8 824	990	9 814
27.	Kamatbevételek B4082	0	0	0
28.	Működési bevételek összesen B4	49 150	6 355	55 505
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74	363	0	363
30.	Felhalmozási bevételek összesen:	363	0	363
31.	Maradvány igénybevétele B8131	170 224	0	170 224
32.	Hosszú lejáratú hit., kölcs. felvétele pénzügyi vállalkozástól B8111	0	0	0
33.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121	43 850	0	43 850
34.	Finanszírozási bevételek összesen B8	214 074	0	214 074
35.	Bevételek összesen	665 328	12 593	677 921

2/1. melléklet a 7/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok
Bevételei 2020. évben**

adatok ezer forintban

Cím- szám	Alcím- szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat Működési bevétel
I.		Önkormányzat	
	1.	Önkormányzati jogalkotás	8 287
	2.	Köztisztaság- fenntartás	1 524
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	29 421
	9.	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	9 600
	11.	Könyvtári szolgáltatás	0
	12.	Művelődési ház	318
		Osszesen:	49 150

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.	Személyi jellegű kiadás	75 326	182 793	258 119
2.	Szociális hozzájárulási adó	10 957	31 547	42 504
3.	Dologi kiadások	104 514	29 570	134 084
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 700	0	22 700
5.	Pénzeszközátadás	4 673	0	4 673
6.	Beruházási kiadások	33 745	2 847	36 592
7.	Felújítási kiadás	66 218	0	66 218
8.	Tartalék	42 434	0	42 434
9.	Finanszírozási kiadások	70 597	0	70 597
	Összesen:	360 567	246 757	677 921

Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai 2020. évben

Cím sz.	A/cím-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				Főogl.	Rész fogl.
I.		Önkormányzat									
	1.	Önkormányzati jogalkotás	14 431	2 951	19 214	36 596			36 596	1	1
	2.	Köztetető-fenntartás	666	123	1 835	2 624			2 624		1
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 664	200	13 393	15 257	20		15 277		
	4.	Közfoglalkoztatás	30 306	2 652	3 457	36 415	350		36 765	29	
	5.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	0	6 129	6 129			6 129		
	6.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	0	0	300	300			300		
	7.	Közüvilágítás	0	0	5 700	5 700			5 700		
	8.	Város- és községgazdálkodás	8 052	1 477	9 676	19 205			19 205	3	
	9.	Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	10 083	1 741	1 750	13 574			13 574	2	
	10.	Könyvtári szolgáltatás	5 141	901	1 100	7 142	150		7 292	2	
	11.	Művelődési ház	4 983	871	4 770	10 624	150		10 774	2	
	12.	Gyermekékeztetés 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		0	379	379			379		
		Összesen:	75 326	10 957	104 514	190 797	670	0	191 467	39	2

adatok ezer forintban

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

Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek kiadásai 2020. évben

Címsz.	Alcím-szám	Megnevezés	Működési kiadások				Beruházási kiadás	Felújítási kiadás	Kiadás összesen	adatok ezer forintban	
			Személyi jell. kiad.	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiad.	Összesen				Főogl.	Engedélyezett létszám
II.		Polgármesteri Hivatal	57 002	10 208	8 500	75 710	1 500	0	77 210	13	2
III.		Óvoda	69 065	11 992	5 119	86 176	381	0	86 557	18	
	1.	Óvodai nevelés	66 553	11 552	5 119	83 224	381	0	83 605	17	
	2.	Intézményi gyermekétk.	2 512	440	0	2 952	0	0	2 952	1	
IV.		KSZGYI	56 726	9 347	15 951	82 024	966	0	82 990	22	4
	1.	Idősek nappali ellátása	7 978	1 364	2 623	11 965	292	0	12 257	2	1
	2.	Gyermekek napközbeni ellátása	22 797	4 011	3 500	30 308	266	0	30 574	8	1
	3.	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	5 389	943	2 613	8 945	0	0	8 945	1	2
	4.	Család és gyermekjóléti szolg.	5 701	973	300	6 974	158	0	7 132	2	
	5.	Szociális étkezés	675	118	6 705	7 498	250	0	7 748		
	6.	Házi segítségnyújtás	7 961	1 393	210	9 564	0	0	9 564	3	
	7.	Közfoglalkoztatás	6 225	545	0	6 770	0	0	6 770	6	
		Összesen (II.- IV.)	182 793	31 547	29 570	243 910	2 847	0	246 757	53	6

3/4. melléklet a 7/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
17. alcím Pénzeszközátadás

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1.	Makói Kistérség Többcélú Társulása K506	2 100
2.	Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás K506	835
3.	TOOSZ	97
4.	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra történő visszafizetés	236
5.	Háztartásoknak visszatér. tám. K508	350
6.	Civil szerv. működési tám. K512	0
7.	Háztartások felh. tám. kölcsön nyújtás K86	1 000
8.	Helyi önk. Előző évi elszámolásából származó kiadás K5021	55
	Összesen:	4 673

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	8 908
	<i>Működési</i>	<i>8 908</i>
	Felhalmozási	0
2.	Céltartalék	33526
	Tartalék összesen:	42 434

Az Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai

adatok ezer forintban

Sorszám	Önként vállalt feladatok	2020. eredeti előirányzat
	Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai	
1.	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	2 700
2.	Kiszsomboron működő civil szervezetek támogatása	3 500
	Összesen	6 200

Sorszám	Önként vállalt feladatok	2020. eredeti előirányzat
	Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai	
1.	Háztartások felhalmozási célú támogatása	1 000
	Összesen	1 000

	Működési célú kötelező feladatok kiadásai	2020. eredeti előirányzat
1.	Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok	454 880
2.	Tartalék	19 323
3.	Finanszírozási kiadások (megelőlegezés)	12 272
	Összesen:	486 475

Sorszám	Működési célú kötelező feladatok bevételei	2020. eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatása	308 435
2.	Egyéb működési célú támogatás AH-on belül	50 383
3.	Közhatalmi bevételek	42 209
4.	Működési bevételek	55 505
5.	Költségvetési pénzmaradvány működési	36 143
	Összesen:	492 675

Sorszám	Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai	2020. eredeti előirányzat
1.	Beruházási kiadások	36 592
2.	Felújítási kiadás	66 218
3.	Finanszírozási kiadások (forgatási célú értékpapír vásárlása)	43 850
4.	Tartalék	23 111
5.	Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés (tőke+kamat))	14 475
	Összesen:	184 246

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	713
	Összesen	185 246

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	8 287	Önkormányzati jogalkotás	36596
Köztetető-fenntartás	1 524	Köztetető-fenntartás	2624
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	29 421	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	15257
Közfoglalkoztatás	0	Közfoglalkoztatás	36415
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	6129
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	0	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	300
Közüvilágítás	0	Közüvilágítás	5700
Város- és községgazdálkodás	0	Város- és községgazdálkodás	19205
Család- és névelelmi egészségügyi szolgáltatás	0	Család- és névelelmi egészségügyi szolgáltatás	13574
Könyvtári szolgáltatás	0	Könyvtári szolgáltatás	7142
Művelődési ház	318	Művelődési ház	10624
Gyermekeképzetés köznevelési int.	9 600	Gyermekeképzetés köznevelési int.	36000
Intézményen kívüli gyermekeképzetés	0	Intézményen kívüli gyermekeképzetés	567
Polgármesteri Hivatal	0	Iskola rendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	285
Óvodai nevelés	0	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek	379
KSZGYI	0	Polgármesteri Hivatal	75710
Idősek nappali ellátása	0	Óvodai nevelés	86176
Gyermekek napközbeni ellátása	0	KSZGYI	0
Gyermekeképzetés bölcsődében	210	Idősek nappali ellátása	11965
Család és gyermekjóléti szolg.	0	Gyermekek napközbeni ellátása	30308
Szociális étkezés	4445	Gyermekeképzetés bölcsődében	8945
Házi segítségnyújtás	1700	Család és gyermekjóléti szolg.	6974
Önkormányzatok működési támogatása összesen	308435	Szociális étkezés	7498
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen	50383	Házi segítségnyújtás	9564
Közhatalmi bevételek	42209	Közfoglalkoztatás	6770
Költségvetési pénzmaradvány	36143	Szociálpolitikai juttatások	22700
	0	Pénzeszközátadás	3 673
		Tartalék	19 323
		Finanszírozási kiadások	12 272
I. Működési bevételek összesen:	492 675	I. Működési kiadások összesen:	492 675
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Forgatási célú értékpapír vásárlása	43 850
Közhatalmi bevételek	6 602	Beruházási kiadások	36592
Maradvány igénybevétele	134 081	Felújítási kiadás	66218
Hitel	0	Pénzeszköz átadás	1 000
Ép beváltás	43 850	Tartalék	23 111
Egyéb felhalmozási bevételek összesen	713	Finanszírozási kiadások	14 475
II. Felhalmozási bevételek összesen:	185 246	II. Felhalmozási kiadások összesen:	185 246
Önkormányzat bevételei összesen:	677 921	Önkormányzat kiadásai összesen:	677 921



Kiszombor Nagyközség Alpolgármesterétől

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Tel/Fax: 62/525-090

E-mail: ph@kiszombor.hu

Üsz.: 122-82/2020.

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:

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 60/2020. (II.25.) KNÖT határozatával hozzájárult ahhoz, hogy a Harangvirág Népdalkör rendezvényét 50 e Ft-tal támogatja. Ez az összeg az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló 9/2020. (III.31.) önkormányzati rendeleten át is lett vezetve. Azonban a kialakult járványügyi helyzet miatt a rendezvény nem lett megtartva, így az összeget vissza kell vezetni a tartalékba.

R. 3/1. melléklet I. cím

1. Önkormányzati jogalkotás kiadási előirányzata csökken	50 e Ft
ebből dologi kiadás csökken	50 e Ft

R. 3/8. melléklet

20. alcím

1. Általános tartalék – működési nő	50 e Ft
-------------------------------------	---------

A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. Rend. 4. §- alapján a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg. Ennek megfelelően az eredeti költségvetésbe betervezett 8.600 e Ft gépjárműadó-bevételt ki kell vezetni a bevételeink közül. A kieső adóbevételt kiadáscsökkentéssel tudjuk kompenzálni. Az önkormányzat eredeti költségvetésébe a Város- és községgazdálkodás kormányzati funkcióra + 1 fő bére és annak szociális hozzájárulási adó vonzata, valamint a Család- és nővédelmi egészségügyi, a Könyvtári szolgáltatás, valamint a Művelődési Ház kormányzati funkcióra 1 fő, 8 óras

takarító munkatárs bére lett betervezve. Ezek az álláshelyek nem lettek betöltve, és a jelenlegi helyzetben a bevételkiesés forrásaként szolgálhatnak. A korábbi évektől eltérően idén a képviselő-testület a civil támogatás pályázati kiírását nem hirdette meg, így az arra elkülönített összeg is a bevételkiesés kompenzálásául szolgálhat. Az eredeti költségvetés elfogadásával a képviselő-testület – az újonnan nyíló Rákóczi utcai bölcsőde biztonságos működésére tekintettel – hozzájárult ahhoz, hogy + 3 fő bére és szociális hozzájárulási adó vonzata betervezésre kerüljön március hónaptól kezdődően. Tekintettel arra, hogy az új bölcsőde június elejéig biztosan nem tud kinyitni, így március-május hónapra vonatkozóan a 3 fő bérével csökkenthetők a Bölcsőde kiadásai.

R. 2. melléklet

Helyi önkormányzatot megillető belföldi gépjárműadó B354 csökken	8 600 e Ft
--	------------

R. 3/1. melléklet I. cím

8. Város- és községgazdálkodás kiadási előirányzata csökken	1 999 e Ft
---	------------

ebből személyi jellegű kiadás csökken	1 701 e Ft
---------------------------------------	------------

munkaadókat terhelő kiadás csökken	298 e Ft
------------------------------------	----------

Engedélyezett létszám (főfoglalkozású) csökken 1 fővel.

9. Család- és nővédelmi szolgáltatás kiadási előirányzata csökken	425 e Ft
---	----------

ebből személyi jellegű kiadás csökken	362 e Ft
---------------------------------------	----------

munkaadókat terhelő kiadás csökken	63 e Ft
------------------------------------	---------

Engedélyezett létszám (részfoglalkozású) csökken 1 fővel.

10. Könyvtári szolgáltatás kiadási előirányzata csökken	425 e Ft
---	----------

ebből személyi jellegű kiadás csökken	362 e Ft
---------------------------------------	----------

munkaadókat terhelő kiadás csökken	63 e Ft
------------------------------------	---------

Engedélyezett létszám (részfoglalkozású) csökken 1 fővel.

11. Művelődés Ház kiadási előirányzata csökken	853 e Ft
--	----------

ebből személyi jellegű kiadás csökken	725 e Ft
---------------------------------------	----------

munkaadókat terhelő kiadás csökken	128 e Ft
------------------------------------	----------

Engedélyezett létszám (részfoglalkozású) csökken 1 fővel.

R. 3/2. melléklet

IV. cím 2. alcím

Gyermekek napközbeni ellátása kiadási előirányzata csökken	2 227 e Ft
--	------------

ebből személyi jellegű kiadás csökken	1 895 e Ft
---------------------------------------	------------

munkaadókat terhelő kiadás csökken	332 e Ft
------------------------------------	----------

R. 3/4. melléklet

I. cím 17. alcím

6. Civil szervezetek működési támogatás K512 csökken	3 500 e Ft
--	------------

R. 3/8. melléklet

20. alcím

1. Általános tartalék – működési nő

829 e Ft

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 213/2019. (XII. 10.) KNÖT határozatával pályázatot írt ki a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (a továbbiakban: KSZGYI) intézményvezetői álláshelyének betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. § (1) bekezdése és 20/B. § (1) – (2) bekezdése alapján. Az intézményvezetői állásra öt jelentkező nyújtott be pályázatot. 2020. február 25. napján megtartott képviselő-testületi ülésen Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy egyik pályázó pályázatát sem támogatja, nem bízta meg a KSZGYI vezetésével. Kiszombor Nagyközség Alpolgármestere a KSZGYI intézményvezetői álláshelyének betöltésére történő pályázati kiírásról szóló 10/2020. (III. 31.) polgármesteri határozatával akként döntött, hogy a KSZGYI intézményvezetői álláshelyének betöltésére pályázat kiírását rendeli el. A pályázati kiírás alapján az álláshely leghamarabb 2020. július 1. napjával tölthető be. A február 27. napjával elfogadott költségvetési rendelet március 1. napjától tartalmazza a KSZGYI intézményvezető bérének, valamint munkáltatót terhelő adójának fedezetét. Tekintettel arra, hogy az álláshely június 30. napig biztosan nem lesz betöltve, a március-június hónapokra vonatkozóan betervezett bér visszavezethető a tartalékba.

R. 3/2. melléklet

IV. cím 1. alcím

Idősek nappali ellátása kiadási előirányzata csökken

1 234 e Ft

ebből személyi jellegű kiadás csökken 1 050 e Ft

munkaadókat terhelő kiadás csökken 184 e Ft

R. 3/8. melléklet

20. alcím

1. Általános tartalék – működési nő

1 234 e Ft

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának alpolgármestere a 15/2020. (III. 31.) polgármesteri határozatával döntött arról, hogy a Torontál emléknap rendezvényre vonatkozó határozatok visszavonja, valamint a rendezvényre elkülönített 1 050 e Ft a tartalékkeretbe vissza kell helyezni.

R. 3/1. melléklet I. cím

1. Önkormányzati jogalkotás kiadási előirányzata csökken

1 050 e Ft

ebből dologi kiadás csökken 1 050 e Ft

R. 3/8. melléklet

20. alcím

1. Általános tartalék – működési nő

1 050 e Ft

Több, önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség bérlője kérelmet nyújtott be a bérleti díj csökkentésére vonatkozóan. A koronavírus járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetre, illetve az üzletekben kialakult forgalomkiesésre tekintettel, az üzlethelyiségek használatáért fizetendő bérleti díjak csökkentésre kerültek április - június hónap vonatkozásában. Ezeket az összegeket a tartalékkal szemben szükséges kivezetni.

R. 2. melléklet

Önkormányzati vagyron bérbeadásából származó bevétel B404 csökken

189 e Ft

Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 csökken

51 e Ft

R. 3/8. melléklet

20. alcím

1. Általános tartalék – működési csökken

240 e Ft

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

Kiszombor, 2020. április 23.

Tisztelettel:



Szirbik Imre
alpolgármester

Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Polgárestere
_____/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 677 921 e Ft-ban, ezen belül
 - aa) működési költségvetési bevételét 463 134 e Ft-ban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételét 713 e Ft-ban,
 - ac) finanszírozási bevételét 214 074 e Ft-ban, ezen belül
 - 1. maradvány igénybevétele: 170 224 e Ft-ban
 - 2. értékpapír beváltását: 43 850 e Ft-ban
- b) kiadási főösszegét 677 921 e Ft-ban, ezen belül
 - ba) működési költségvetési kiadását 503 514 e Ft-ban, ezen belül
 - 1. személyi jellegű kiadásokat 258 119 e Ft-ban,
 - 2. munkaadókat terhelő járulékokat 42 504 e Ft-ban,
 - 3. dologi jellegű kiadásokat 134 084 e Ft-ban,
 - 4. működési célú pénzeszköz átadását 3 673 e Ft-ban,
 - 5. ellátottak pénzbeli juttatásai 22 700 e Ft-ban,
 - 6. tartalékot 42 434 e Ft-ban,
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadását 103 810 e Ft-ban, ezen belül
 - 1. beruházások előirányzatát 36 592 e Ft-ban,
 - 2. felújítások előirányzatát 66 218 e Ft-ban
 - 3. pénzeszköz átadás előirányzatát 1 000 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. 2/1. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) Az R. 3/1. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) Az R. 3/2. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) Az R. 3/4. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) Az R. 3/8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (7) Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szirbik Imre sk.
alpolgármester

Tenczerné Bajusz Ilona sk.
jegyzői jogkörben eljáró
igazgatási csoportvezető

A rendelet kihirdetésének időpontja:

Tenczerné Bajusz Ilona
jegyzői jogkörben eljáró
igazgatási csoportvezető

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. április 23.



Tenczsl Bajusz Ilona
Tenczerné Bajusz Ilona
jegyzői jogkörben eljáró
igazgatási csoportvezető

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

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 60/2020. (II.25.) KNÖT határozatával hozzájárult ahhoz, hogy a Harangvirág Népdalkör rendezvényét támogatja. Ez az összeg az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló 9/2020. (III.31.) önkormányzati rendeleten át is lett vezetve. Azonban a kialakult járványügyi helyzet miatt a rendezvény nem lett megtartva, így az összeget vissza kell vezetni a tartalékba.

A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. Rend. 4. §- alapján a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg, Ennek megfelelően az eredeti költségvetésbe betervezett gépjárműadó-bevételt ki kell vezetni a bevételeink közül. A kieső adóbevételt kiadás csökkentéssel tudjuk kompenzálni. Az önkormányzat eredeti költségvetésébe a Város- és községgazdálkodás kormányzati funkcióra + 1 fő bére és annak szociális hozzájárulási adó vonzata, valamint a Család- és nővédelmi egészségügyi, a Könyvtári szolgáltatás, valamint a Művelődési Ház kormányzati funkcióra 1 fő, 8 órás takarító munkatárs bére lett betervezve. Ezek az álláshelyek nem lettek betöltve, és a jelenlegi helyzetben a bevétel kiesés forrásaként szolgálhatnak. A korábbi évektől eltérően idén a képviselő-testület a civil támogatás pályázati kiírását nem hirdette meg, így az arra elkülönített összeg is a bevétel kiesés kompenzálásául szolgálhat. Az eredeti költségvetés elfogadásával a képviselő-testület – az újonnan nyíló Rákóczi utcai bölcsőde biztonságos működésére tekintettel – hozzájárult ahhoz, hogy + 3 fő bére és szociális hozzájárulási adó vonzata betervezésre kerüljön március hónaptól kezdődően. Tekintettel arra, hogy az új bölcsőde június elejéig biztosan nem tud kinyitni, így március-május hónapra vonatkozóan a 3 fő bérével csökkenthetőek a Bölcsőde kiadásai.

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 213/2019. (XII. 10.) KNÖT határozatával pályázatot írt ki a Kiszombori Szociális és Gyermejjóléti Intézmény (a továbbiakban: KSZGYI) intézményvezetői álláshelyének betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. § (1) bekezdése és 20/B. § (1) – (2) bekezdése alapján. Az intézményvezetői állásra öt jelentkező nyújtott be pályázatot. 2020. február 25. napján megtartott képviselő-testületi ülésen Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy egyik pályázó pályázatát sem támogatja, nem bízza meg a KSZGYI vezetésével. Kiszombor Nagyközség Alpolgármestere a KSZGYI intézményvezetői álláshelyének betöltésére történő pályázati kiírásról szóló 10/2020. (III. 31.) polgármesteri határozatával akként döntött, hogy a KSZGYI intézményvezetői álláshelyre pályázat kiírását rendeli el. A pályázati kiírás alapján az álláshely leghamarabb 2020. július 1. napjával tölthető be. A február 27. napjával elfogadott költségvetési rendelet március 1. napjától tartalmazza a KSZGYI intézményvezető bérének, valamint munkáltatót terhelő adójának fedezetét. Tekintettel arra, hogy az álláshely június 30. napig biztosan nem lesz betöltve, így a március-június hónapokra vonatkozóan a betervezett bér visszavezethető a tartalékba.

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Alpolgármestere a 15/2020. (III. 31.) polgármesteri határozatával döntött arról, hogy a Torontál emléknap rendezvényre vonatkozó határozatok visszavonja, valamint a rendezvényre elkülönített összeget a tartalékkeretbe vissza kell helyezni.

Több, önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség bérlője kérelmet nyújtott be a bérleti díj csökkentésére vonatkozóan. A koronavírus járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetre, illetve az üzletekben kialakult forgalomkiesésre tekintettel, az üzlethelyiségek használatáért fizetendő bérleti díjak csökkentésre kerültek március – május hónap vonatkozásában. Ezeket az összegeket a tartalékkal szemben szükséges kivezetni.

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. április 23.



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

Önkormányzati szintű bevételek 2020. évi

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat		
		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal, intézmények	Összesen
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám. B111	127 658	0	127 658
2.	Települési önkormányzat köznevelési feladat tám. B112	77 854	0	77 854
3.	Telep. önk. szoc. gyjóléti és étkeztet. feladatok tám. B113	97 865	0	97 865
4.	Települési önkormányzat kulturális feladatok tám. B114	5 058	0	5 058
5.	Műk. célú költségvetési támogatás és kiegészítő tám. B115	0	0	0
6.	Egyéb, működési célú tám. B116	0	0	0
7.	Önkormányzatok működési támogatása összesen B11	308 435	0	308 435
8.	Tb. pénzügyi alap működési célú támogatás bevétele B16	10 487	0	10 487
9.	Elkülönült állami pénzalap működési célú támogatás bevétele B16	33 658	6 238	39 896
10.	Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁH-on belül B16	44 145	6 238	50 383
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
12.	Elkülönült állami pénzalap felhalm. célú támogatás bevétele B25	350	0	350
13.	Termőföld bérbeadása miatti SZJA B311	11	0	11
14.	Magánszemélyek kommunális adója B34	11 000	0	11 000
15.	Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparüzési adó B351	36 000	0	36 000
16.	Helyi önkormányzatot megillető belföldi gépjárműadó B354	0	0	0
17.	Talajterhelési díj B36	1 300	0	1 300
18.	Egyéb bírságok B36	250	0	250
19.	Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás B36	250	0	250
20.	Közhatalmi bevételek összesen B3	48 811	0	48 811
21.	Szolgáltatások bevétele 402	945	0	945
22.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	10 119	0	10 119
23.	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel B404	21 354	0	21 354
24.	Önk. vagyon haszonbérbeadásából származó bevétel B404	400	0	400
25.	Intézményi ellátási díjak B405	7 508	5 365	12 873
26.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	8 824	990	9 814
27.	Kamatbevételek B4082	0	0	0
28.	Működési bevételek összesen B4	49 150	6 355	55 505
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74	363	0	363
30.	Felhalmozási bevételek összesen:	363	0	363
31.	Maradvány igénybevétele B8131	170 224	0	170 224
32.	Hosszú lejáratú hit., kölcs. felvétele pénzügyi vállalkozástól B8111	0		0
33.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121	43 850	0	43 850
34.	Finanszírozási bevételek összesen B8	214 074	0	214 074
35.	Bevételek összesen	665 328	12 593	677 921

2/1. melléklet a __/2020.(__) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok
Bevételei 2020. évben**

adatok ezer forintban

Cím- szám	Alcím- szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat Működési bevétel
I.		Önkormányzat	
	1.	Önkormányzati jogalkotás	8 287
	2.	Köztisztaság- fenntartás	1 524
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	29 421
	9.	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	9 600
	11.	Könyvtári szolgáltatás	0
	12.	Művelődési ház	318
		Osszesen:	49 150

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>	75 326	182 793	258 119
2.	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	10 957	31 547	42 504
3.	<i>Dologi kiadások</i>	104 514	29 570	134 084
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 700	0	22 700
5.	<i>Pénzeszközáradás</i>	4 673	0	4 673
6.	Beruházási kiadások	33 745	2 847	36 592
7.	Felújítási kiadás	66 218	0	66 218
8.	<i>Tartalék</i>	42 434	0	42 434
9.	Finanszírozási kiadások	70 597	0	70 597
	Összesen:	360 567	246 757	677 921

Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai 2020. 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				Főogl.	Rész fogl.
I.		Önkormányzat									
	1.	Önkormányzati jogalkotás	14 431	2 951	19 214	36 596			36 596	1	1
	2.	Köztetető-fenntartás	666	123	1 835	2 624			2 624		1
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 664	200	13 393	15 257	20		15 277		
	4.	Közfoglalkoztatás	30 306	2 652	3 457	36 415	350		36 765	29	
	5.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	0	6 129	6 129			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 községgazdálkodá	8 052	1 477	9 676	19 205			19 205	3	
	9.	Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	10 083	1 741	1 750	13 574			13 574	2	
	10.	Könyvtári szolgáltatás	5 141	901	1 100	7 142	150		7 292	2	
	11.	Művelődési ház	4 983	871	4 770	10 624	150		10 774	2	
	12.	Gyermekékeztetés köznevelési int.	0	0	36 000	36 000			36 000		
	13.	Rászoruló gyermekek szűnidei étkeztetése	0	0	567	567			567		
	14.	Iskola rendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés		41	244	285			285		
		Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek									
	15.			0	379	379			379		
		Összesen:	75 326	10 957	104 514	190 797	670	0	191 467	39	2

adatok ezer forintban

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

Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek kiadásai 2020. évben

Címsz.	Alcím-szám	Megnevezés	Működési kiadások				Beruházási kiadás	Felújítási kiadás	Kiadás összesen	Engedélyezett létszám	
			Személyi jell. kiad.	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiad.	Összesen				Főogl.	Rész fogl.
II.		Polgármesteri Hivatal	57 002	10 208	8 500	75 710	1 500	0	77 210	13	2
III.		Óvoda	69 065	11 992	5 119	86 176	381	0	86 557	18	
	1.	Óvodai nevelés	66 553	11 552	5 119	83 224	381	0	83 605	17	
	2.	Intézményi gyermekétk.	2 512	440	0	2 952	0	0	2 952	1	
IV.		KSZGYI	56 726	9 347	15 951	82 024	966	0	82 990	22	4
	1.	Idősek nappali ellátása	7 978	1 364	2 623	11 965	292	0	12 257	2	1
	2.	Gyermekek napközbeni ellátása	22 797	4 011	3 500	30 308	266	0	30 574	8	1
	3.	Gyermekekéztetés bölcsődében	5 389	943	2 613	8 945	0	0	8 945	1	2
	4.	Család és gyermekjóléti szolg.	5 701	973	300	6 974	158	0	7 132	2	
	5.	Szociális étkezés	675	118	6 705	7 498	250	0	7 748		
	6.	Házi segítségnyújtás	7 961	1 393	210	9 564	0	0	9 564	3	
	7.	Közfoglalkoztatás	6 225	545	0	6 770	0	0	6 770	6	
		Összesen (II.- IV.)	182 793	31 547	29 570	243 910	2 847	0	246 757	53	6

adatok ezer forintban

3/4. melléklet a 7/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
17. alcím Pénzeszköztáradás

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1.	Makói Kistérség Többcélú Társulása K506	2 100
2.	Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás K506	835
3.	TÖÖSZ	97
4.	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra történő visszafizetés	236
5.	Háztartásoknak visszatér. tám. K508	350
6.	Civil szerv. működési tám. K512	0
7.	Háztartások felh. tám. kölcsön nyújtás K86	1 000
8.	Helyi önk. Előző évi elszámolásából származó kiadás K5021	55
	Összesen:	4 673

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	8 908
	<i>Működési</i>	<i>8 908</i>
	Felhalmozási	0
2.	Céltartalék	33526
	Tartalék összesen:	42 434

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
	Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai	
1.	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	2 700
2.	Kiszomboron működő civil szervezetek támogatása	3 500
	Összesen	6 200

Sorszám	Önként vállalt feladatok	2020. eredeti előirányzat
	Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai	
1.	Háztartások felhalmozási célú támogatása	1 000
	Összesen	1 000

	Működési célú kötelező feladatok kiadásai	2020. eredeti előirányzat
1.	Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok	454 880
2.	Tartalék	19 323
3.	Finanszírozási kiadások (megelőlegezés)	12 272
	Összesen:	486 475

Sorszám	Működési célú kötelező feladatok bevételei	2020. eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatása	308 435
2.	Egyéb működési célú támogatás AH-on belül	50 383
3.	Közhatalmi bevételek	42 209
4.	Működési bevételek	55 505
5.	Költségvetési pénzmaradvány működési	36 143
	Összesen:	492 675

Sorszám	Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai	2020. eredeti előirányzat
1.	Beruházási kiadások	36 592
2.	Felújítási kiadás	66 218
3.	Finanszírozási kiadások (forgatási célú értékpapír vásárlása)	43 850
4.	Tartalék	23 111
5.	Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés (tőke+kamat))	14 475
	Összesen:	184 246

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	713
	Összesen	185 246

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	258 119
2.	Szociális hozzájárulási adó	42 504
3.	Dologi kiadások	134 084
4.	Szociálpolitikai juttatások	22 700
5.	Pénzeszköz átadás	4 673
6.	Beruházási kiadások	36 592
7.	Felújítási kiadás	66 218
8.	Tartalék	42 434
9.	Finanszírozási kiadások	70 597
9.	Kiadások összesen	677 921
10.	Önkormányzatok működési támogatása	308 435
11.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül	50 383
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
13.	Közhatalmi bevételek	48 811
14.	Működési bevételek	55 505
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	713
16.	Finanszírozási bevételek	214 074
17.	Bevételek összesen	677 921

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	8 287	Önkormányzati jogalkotás	36596
Köztető-fenntartás	1 524	Köztető-fenntartás	2624
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	29 421	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	15257
Közfoglalkoztatás	0	Közfoglalkoztatás	36415
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	6129
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	0	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	300
Közüvilágítás	0	Közüvilágítás	5700
Város- és közüséggazdálkodás	0	Város- és közüséggazdálkodás	19205
Család- és növédelmi egézüségügyi szolgáltatás	0	Család- és növédelmi egézüségügyi szolgáltatás	13574
Könyvtári szolgáltatás	0	Könyvtári szolgáltatás	7142
Müvelődési ház	318	Müvelődési ház	10624
Gyermekekétkeztetés köznevelési int.	9 600	Gyermekekétkeztetés köznevelési int.	36000
Intézményen kívüli gyermekekétkeztetés	0	Intézményen kívüli gyermekekétkeztetés	567
Polgármesteri Hivatal	0	Iskola rendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	285
Óvodai nevelés	0	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek	379
KSZGYI	0	Polgármesteri Hivatal	75710
Idősek nappali ellátása	0	Óvodai nevelés	86176
Gyermekek napközbeni ellátása	0	KSZGYI	0
Gyermekekétkeztetés bölcsődében	210	Idősek nappali ellátása	11965
Család és gyermekjóléti szolg.	0	Gyermekek napközbeni ellátása	30308
Szociális étkezés	4445	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	8945
Házi segítségnyújtás	1700	Család és gyermekjóléti szolg.	6974
Önkormányzatok működési támogatása összesen	308435	Szociális étkezés	7498
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen	50383	Házi segítségnyújtás	9564
Közhatalmi bevételek	42209	Közfoglalkoztatás	6770
Költségvetési pénzmaradvány	36143	Szociálpolitikai juttatások	22700
	0	Pénzeszközátadás	3 673
		Tartalék	19 323
		Finanszírozási kiadások	12 272
I. Működési bevételek összesen:	492 675	I. Működési kiadások összesen:	492 675
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Forgatási célú értékpapír vásárlása	43 850
Közhatalmi bevételek	6 602	Beruházási kiadások	36592
Maradvány igénybevétele	134 081	Felújítási kiadás	66218
Hitel	0	Pénzeszköz átadás	1 000
Ép beváltás	43 850	Tartalék	23 111
Egyéb felhalmozási bevételek összesen	713	Finanszírozási kiadások	14 475
II. Felhalmozási bevételek összesen:	185 246	II. Felhalmozási kiadások összesen:	185 246
Önkormányzat bevételei összesen:	677 921	Önkormányzat kiadásai összesen:	677 921