



Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Tel/Fax: 62/525-090

E-mail: ph@kiszombor.hu

Üsz.: 22-101/2022.

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

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

**Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete**

Kiszombor

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A bölcsődébe járó egyik gyermeknél a Csongrád-Csanád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottsága SNI-t állapított meg. A felülvizsgált szakértői javaslat alapján a kisgyermek a 2022/2023-as nevelési évben is a bölcsődénkbe fog járni. Az SNI gyermeket ellátó csoportban a két kisgyermeknevelőt gyógypedagógiai pótlék illeti meg. Ezzel az összeggel szükséges módosítani a költségvetést.

R. 2. mell. 6. pont

IV. cím KSZGYI

Gyermekek napközbeni ellátása kiadási előirányzata nő

136 e Ft

ebből személyi jellegű kiadás nő

120 e Ft

munkáltatót terhelő adó nő

16 e Ft

R. 2. melléklet 12. pont

I. cím 21. alcím

1. Általános tartalék csökken

136 e Ft

2022. 1-4. hónapban szociális ágazati összevont pótlék címen 3 071 e Ft támogatást kaptunk, mely összeg a KSZGYI kiadási előirányzatát módosítja.

2. melléklet 1. pont

Telep. önk. szoc. gyjóléti és étkeztet. feladatok tám. B1131 nő

3 071 e Ft

2. melléklet 6. pont

IV. cím KSZGYI

31. alcím

Idősek nappali ellátása kiadási előirányzat nő

1 148 e Ft

ebből személyi jellegű kiadás nő

1 016 e Ft

munkáltatót terhelő adó nő 132 e Ft

33. alcím

Gyermekekétkeztetés bölcsődében kiadási előirányzat nő 247 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő 219 e Ft
munkáltatót terhelő adó nő 28 e Ft

34. alcím

Család és gyermekjóléti szolgálat kiadási előirányzata nő 962 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő 851 e Ft
munkáltatót terhelő adó nő 111 e Ft

35. alcím

Szociális étkeztetés kiadási előirányzata nő 191 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő 169 e Ft
munkáltatót terhelő adó nő 22 e Ft

36. alcím Házi segítségnyújtás kiadási előirányzata nő

523 e Ft

ebből személyi jellegű kiadás nő 463 e Ft
munkáltatót terhelő adó nő 60 e Ft

2022. szeptember 1. napjától a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézménynél új hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program indul, melyhez 10% önrészt kell biztosítani az intézménynek.

2. melléklet 1. pont

Elkülönült állami pénzalap működési célú támogatás bevétele B16 nő 4 025 e Ft

2. melléklet 6. pont

IV. KSZGYI 37. alcím

Közfoglalkoztatás kiadási előirányzat nő 4 473 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő 4 200 e Ft
munkáltatót terhelő adó nő 273 e Ft

R. 2. melléklet 12. pont

I. cím 21. alcím

1. Általános tartalék csökken 448 e Ft

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadási előirányzatát 3 000 e Ft-tal szükséges megnövelni az alábbiak szerint.

2. melléklet 5. pont 3. alcím

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás csökken 3 000 e Ft
ebből dologi kiadás csökken 3 000 e Ft

2. melléklet 6. pont 24. alcím

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kiadási előirányzata nő 3 000 e Ft
ebből dologi kiadás nő 3 000 e Ft

Meglévő ivóvíz-hálózat rekonstrukciója érdekében a céltartalékból 20 000 e Ft-ot szükséges átvezetni.

2. melléklet 9. pont

20. alcím Kiemelt felújítások

13. Meglévő ivóvíz-hálózat rekonstrukciója nő 20 000 e Ft

R. 2. melléklet 12. pont

I. cím 21. alcím

2. Céltartalék csökken 20 000 e Ft

A közvilágítás korszerűsítése miatt az alábbi átvezetéseket szükséges megtenni.

2. melléklet 5. pont 3. alcím

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás csökken

837 e Ft

ebből dologi kiadás csökken 837 e Ft

R. 2. melléklet 9. pont

20. alcím

7. Szolgáltatóház felújítás (TOP Plusz) csökken

43 857 e Ft

8. Közterületi járdaépítés (TOP Plusz) csökken

9 806 e Ft

10. MFP - Önkormányzati tulajdonú épületek fejlesztése nő

3 000 e Ft

14. Közvilágítás korszerűsítése nő

50 000 e Ft

15. Óbébai utcai lakás felújítása nő

1 500 e Ft

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

Kiszombor, 2022. augusztus 24.

Tisztelettel:



Szirbik Imre
polgármester

**Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (VIII.29.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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

1. §

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

- „a) bevételi főösszegét 2 038 535 e Ft-ban, ezen belül
- aa) működési költségvetési bevételét 619 634 e Ft-ban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételét 678 058 e Ft-ban,
 - ac) finanszírozási bevételét 740 843 e Ft-ban, ezen belül a maradvány igénybevételét: 630 218 e Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 2 038 535 e Ft-ban, ezen belül
- ba) működési költségvetési kiadását 680 566 e Ft-ban, ezen belül a személyi jellegű kiadásokat 356 224 e Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 44 515 e Ft-ban, a dologi jellegű kiadásokat 221 492 e Ft-ban, pénzeszköz átadását 9 214 e Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásai 18 650 e Ft-ban, a tartalékot 30 471 e Ft-ban,
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadását 1 220 837 e Ft-ban, ezen belül a beruházások előirányzatát 33 518 e Ft-ban, a felújítások előirányzatát 1 187 319 e Ft-ban
 - bc) finanszírozási költségvetési kiadását 137 132 e Ft-ban
- állapítja meg.”

2. §

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

3. §

Ez a rendelet 2022. augusztus 31-én lép hatályba.

Szurbik Imre sk.
polgármester

dr. Gácsi Zoltán sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

dr. Gácsi Zoltán
jegyző

az Önkormányzat 2/2022. (I. 27.) önkormányzati rendeletének módosításához

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

"Önkormányzati szintű bevételek 2022. évi

adatok ezer forintban				
Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat		
		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal, intézmények	Összesen
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám. B111	148 602	0	148 602
2.	Települési önkormányzat köznevelési feladat tám. B112	107 634	0	107 634
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	101 569	0	101 569
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	40 234	0	40 234
5.	Települési önkormányzat kulturális feladatok tám. B114	8 467	0	8 467
6.	Műk. célú költségvetési támogatás és kiegészítő tám. B115	1 805		1 805
7.	Egyéb, működési célú tám. B116	0	0	0
8.	Önkormányzatok működési támogatása összesen B11	408 311	0	408 311
9.	Központi költségvetési szervtől kapott műk. Célú tám. B16	3 676	0	3 676
10.	Központi kezelésű előirányzattól kapott működési célú tám. B16	2 571	0	2 571
11.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól kapott műk. célú tám.	253	3 187	3 440
12.	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása működési bevétele B25	42 642	0	42 642
13.	Tb. pénzügyi alap működési célú támogatás bevétele B16	12 600	0	12 600
14.	Elkülönült állami pénzalap működési célú támogatás bevétele B16	32 577	9 669	42 246
15.	Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁH-on belül B16	94 319	12 856	107 175
16.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
17.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól kapott felhalm. célú tám.	67 987	0	67 987
18.	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása felhalmozási bevétele B25	609 169	0	609 169
19.	Elkülönült állami pénzalap felh. célú támogatás bevétele B25	488	0	488
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25	677 644	0	677 644
21.	Termőföld bérbeadása miatti SZJA B311	60	0	60
22.	Magánszemélyek kommunális adója B34	12 500	0	12 500
23.	Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó B351	25 000	0	25 000
24.	Talajterhelési díj B36	1 300	0	1 300
25.	Egyéb bírságok B36	250	0	250
26.	Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás B36	500	0	500
27.	Közhatalmi bevételek összesen B3	39 610	0	39 610
28.	Közzetített szolgáltatások ellenértéke B403	12 985	0	12 985
29.	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel B404	27 176	0	27 176
30.	Intézményi ellátási díjak B405	7 800	4 928	12 728
31.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	9 572	1 062	10 634
32.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081	765	0	765
33.	Működési bevételek összesen B4	58 298	5 990	64 288
34.	Ingatlanok értékesítése B52	0	0	0
35.	Felhalmozási bevételek B5	0	0	0
36.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartások B64	250	0	250

37.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - egyéb civil szervezet B64	0	0	0
38.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B64	250	0	250
39.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartások B74	414	0	414
40.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74	414	0	414
41.	Maradvány igénybevétele B8131	629 528	690	630 218
42.	Befektetési célú belföldi ép bevétele, értékesítése B8123	109 770	0	109 770
43.	Államháztartáson belüli megelőlegezés B814	855		855
44.	Finanszírozási bevételek összesen B8	740 153	690	740 843
45.	Bevételek összesen	2 018 999	19 536	2 038 535"

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

"Önkormányzati szintű kiadások 2022. évben

		adatok ezer forintban		
Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat		
		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal, intézmények	Összesen
1.	Személyi jellegű kiadás	88 351	267 873	356 224
2.	Szociális hozzájárulási adó	9 888	34 627	44 515
3.	Dologi kiadások	188 575	32 917	221 492
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 650	0	18 650
5.	Pénzeszközátadás	9 214	0	9 214
6.	Beruházási kiadások	31 738	1 780	33 518
7.	Felújítási kiadás	1 187 319	0	1 187 319
8.	Tartalék	30 471	0	30 471
9.	Finanszírozási kiadások	137 132	0	137 132
	Összesen:	1 701 338	337 197	2 038 535"

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

"Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai 2022. évben

		adatok ezer forintban								
Cím-sz.	Alcím-szám	Megnevezés	Működési kiadások				Beruházási kiadás K6	Felújítási kiadás K7	Kiadás össz.	Engedélyezett létszám
			Személyi jell. kiad. K1	Munkaadókat terh.jár. szociális hj. adó K2	Dologi kiad. K3	Összesen				Főfogl. Részfogl.
1.		Önkormányzat								
	1.	Önkormányzati jogalkotás	12 804	1 467	17 014	31 285	200		31 485	
	2.	Köztetető-fenntartás	3 809	427	2 500	6 736			6 736	1
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0	18 007	18 007	50	6 500	24 557	
	4.	Közfoglalkoztatás	28 402	2 151	6 484	37 037	508		37 545	25
	5.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	0	12 895	12 895			12 895	
	6.	Piac üzemeltetése	0	0	50	50			50	
	7.	Turizmusfejlesztési tám. és tevékenységek	0	0	500	500			500	
	8.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev.	0	0	13 586	13 586			13 586	
	9.	Közüvilágítás	0	0	10 240	10 240			10 240	

10.	Zöldterület-kezelés	558	74	0	632			632		
11.	Város- és községgazdálkodás	12 390	1 729	12 500	26 619	1 000	2 000	29 619	3	1
12.	Család- és növelésiügyi gondozás	10 108	1 332	1 300	12 740	300		13 040	2	
13.	Könyvtári szolgáltatás	8 196	1 075	1 300	10 571	1 000		11 571	2	
14.	Művelődési ház	9 362	1 246	7 800	18 408	100		18 508	2	1
15.	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	2 722	387	41 482	44 591			44 591		
16.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	275	275			275		
17.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	42 642	42 642			42 642		
	Összesen:	88 351	9 888	188 575	286 814	3 158	8 500	298 472	34	3"

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

"Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek kiadásai 2022. évben

adatok ezer forintban											
Cím sz.	Alcím 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	82 685	11 084	10 255	104 024	200	0	104 224	14	1
	24.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	77 844	10 437	10 000	98 281	200	0	98 481	14	1
	25.	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	1 765	247	55	2 067	0	0	2 067	0	0
	26.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	3 076	400	200	3 676	0	0	3 676	0	0
III.		Óvoda	90 914	11 901	5 613	108 428	1 380	0	109 808	19	2
	27.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	84 715	11 093	345	96 153	0	0	96 153	18	0
	28.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	600	70	0	670	0	0	670	0	0
	29.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	2 368	312	5 268	7 948	1 380	0	9 328	0	2
	30.	Intézményi gyermekétk.	3 231	426	0	3 657	0	0	3 657	1	0
IV.		KSZGYI	94 274	11 642	17 049	122 965	200	0	123 165	24	5
	31.	Idősek nappali ellátása	11 106	1 445	2 275	14 826	200	0	15 026	2	1
	32.	Gyermekek napközbeni ellátása	44 532	5856	3200	53 588	0	0	53 588	8	1
	33.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	7 515	988	3 000	11 503	0	0	11 503	1	2
	34.	Család és gyermekjóléti szolg.	8 287	1 070	300	9 657	0	0	9 657	2	0
	35.	Szociális étkezés	1 296	157	8 114	9 567	0	0	9 567		1
	36.	Házi segítségnyújtás	10 773	1 417	160	12 350	0	0	12 350	3	0
	37.	Közfoglalkoztatás	10 765	709	-	11 474	0	0	11 474	8	0
		Összesen (II.- IV.)	267 873	34 627	32 917	335 417	1 780	0	337 197	57	8"

5. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 9. pontja helyébe a következő pont lép:

"I. cím Önkormányzat 20. alcím Kiemelt felújítási kiadások

		adatok ezer forintban
Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1.	Rónay-kúria épülete	1 000
2.	Önkormányzati fejlesztések - útfelújítás	27 259
3.	TOP-2.1.3-16 Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-csatornázás fejlesztése II. ütem	367 701
4.	12 lakás elektromos felújítása	6670
5.	MFP - Óvoda felújítás	37 753
6.	MFP - Haleszi játszótér	0
7.	Szolgáltatóház felújítás (TOP Plusz)	0
8.	Közüterületi járdaépítés (TOP Plusz)	0
9.	Külsőterületi helyi közutak fejlesztése (VP)	25 240
10.	MFP - Önkormányzati tulajdonú épületek fejlesztése	32 527
11.	Szolgáltatóház felújítása (TOP Plusz)	478 328
12.	Járda-, parkoló építés (TOP Plusz)	130 841
13.	Meglévő ivóvíz-hálózat rekonstrukciója	20 000
14.	Közüvilágítás korszerűsítése	50 000
15.	Óbékai utcai lakás felújítása	1 500
	Összesen:	1 178 819"

6. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 10. pontja helyébe a következő pont lép:

"I. cím Önkormányzat 21. alcím Kiemelt beruházási kiadások

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

7. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 12. pontja helyébe a következő pont lép:

"I. cím Önkormányzat 22. alcím Általános és céltartalék

		adatok ezer forintban
Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1.	Általános tartalék	1 667
	Működési	1 667
	Felhalmozási	0
2.	Céltartalék	28 804
	Tartalék összesen:	30 471"

8. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 14. pontja helyébe a következő pont lép:

"Kiszombori Polgármesteri Hivatal 2022.évi bevételi és kiadási előirányzatai

Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok							adatok eFt-ban	
Bevételek				2022.évi eredeti ei.	Kiadások			2022.évi eredeti ei.
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	1.	K1	Személyi juttatások	82 685
1.1	B1	Egyéb működési célú tám.		5 743	2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 084
2.	B3	Közhatalmi bevételek		0	3.	K3	Dologi kiadások	10 255
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	K50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	0
					5.2	K51	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				5 743	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			104 024
Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok								
Bevételek				2022.évi eredeti ei.	Kiadások			2022.évi eredeti ei.
5.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	6.	K6	Beruházások	200
6.	B5	Felhalmozási bevételek		0	7.	K7	Felújítások	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			200
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok								
Bevételek				2022.évi eredeti ei.	Kiadások			2022.évi eredeti ei.
8.	B8	Finanszírozási bevételek			9.	K9	Működési célú finanszírozási kiadások	0
8.1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány) (B8131)		0				
8.2		Központi, irányító szervi támogatás (B816)		98 481				
8.2	ebből:	állami támogatás (2021. évi XC. törvény alapján)		84 494				
8.2	ebből:	önkormányzati saját forrás		13 987				
Finanszírozási bevételek összesen:				98 481	Finanszírozási kiadások összesen:			0
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:				104 224	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:			104 224"

9. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 16. pontja helyébe a következő pont lép:

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

Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok							adatok eFt-ban		
Bevételek				2022.évi eredeti ei.		Kiadások		2022.évi eredeti ei.	
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	1.	K1	Személyi juttatások		94 274
1.1	B1	Egyéb működési célú tám.		9 669	2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 642
2.	B3	Közhatalmi bevételek		0	3.	K3	Dologi kiadások		17 049
3.	B4	Működési bevételek		5 990	4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	5.	K5	Egyéb működési célú kiadások		0
					5.1	K5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
					06				

				5.2	K5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			15 659	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			122 965
Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok							
Bevételek			2022.évi eredeti ei.	Kiadások			2022.évi eredeti ei.
5.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	6.	K6	Beruházások	200
6.	B5	Felhalmozási bevételek	0	7.	K7	Felújítások	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			200
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok							
Bevételek			2022.évi eredeti ei.	Kiadások			2022.évi eredeti ei.
8.	B8	Finanszírozási bevételek		9.	K9	Működési célú finanszírozási kiadások	0
8.1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány) (B8131)	1 165				
8.2		Központi, irányító szervei támogatás (B816)	106 341				
8.2	ebből:	állami támogatás (2021. évi XC. törvény alapján)	87 847				
1.	ebből:	önkormányzati saját forrás	18 494				
Finanszírozási bevételek összesen:			107 506	Finanszírozási kiadások összesen:			0
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:			123 165	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:			123 165"

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

"Az Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai

adatok ezer forintban		
Sorszám	Önként vállalt feladatok	2022. eredeti előirányzat
	Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai	
1.	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	1 500
2.	Kiszsomboron működő civil szervezetek támogatása	0
	Összesen	1 500
Sorszám	Önként vállalt feladatok	2022. eredeti előirányzat
	Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai	
1.		
	Összesen	0
	Működési célú kötelező feladatok kiadásai	2022. eredeti előirányzat
1.	Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok	649 360
2.	Tartalék	25 012
3.	Finanszírozási kiadások (megelőlegezés)	15 335
	Összesen:	689 707
Sorszám	Működési célú kötelező feladatok bevételei	2022. eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatása	408 311
2.	Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belül	107 175
3.	Közhatalmi bevételek	30 551

4.	Működési bevételek	64 288
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	250
6.	Maradvány igénybevétele	80 632
	Összesen:	691 207
Sorszám	Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai	2022. eredeti előirányzat
1.	Beruházási kiadások	33 518
2.	Felújítási kiadás	1 187 319
3.	Tartalék	5 459
4.	Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés (tőke+kamat))	11 262
5.	Forgatási célú értékpapír vásárlás	109 770
	Összesen:	1 347 328
Sorszám	Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei	2022. eredeti előirányzat
1.	Maradvány igénybevétele	550 441
2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	109 770
4.	Közhatalmi bevételek	9 059
5.	Felhalmozási bevételek	0
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	677 644
7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	414
	Összesen	1 347 328"

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

"Önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulásának mérlegszerű bemutatása

		adatok ezer forintban
Sorszám	Megnevezés	2022. évre terv
1.	Személyi jellegű kiadás	356 224
2.	Szociális hozzájárulási adó	44 515
3.	Dologi kiadások	221 492
4.	Szociálpolitikai juttatások	18 650
5.	Pénzeszköz átadás	9 214
6.	Beruházási kiadások	33 518
7.	Felújítási kiadás	1 187 319
8.	Tartalék	30 471
9.	Finanszírozási kiadások	137 132
9.	Kiadások összesen	2 038 535
10.	Önkormányzatok működési támogatása	408 311
11.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül	107 175
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	677 644
14.	Közhatalmi bevételek	39 610
15.	Működési bevételek	64 288
16.	Felhalmozási bevételek	0
17.	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	250
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	414
19.	Finanszírozási bevételek	740 843
20.	Bevételek összesen	2 038 535"

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

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

adatok ezer forintban			
Megnevezés		Megnevezés	
Működési bevételek:		Működési kiadások	
Önkormányzati jogalkotás	8 014	Önkormányzati jogalkotás	31285
Köztetető-fenntartás	1 524	Köztetető-fenntartás	6736
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	37 708	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	18007
Közfoglalkoztatás	0	Közfoglalkoztatás	37037
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	12895
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	0	Piac üzemeltetése	50
Közüvilágítás	0	Turizmusfejlesztési tám. és tevékenységek	500
Város- és községgazdálkodás	0	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev.	13586
Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	0	Közüvilágítás	10240
Könyvtári szolgáltatás	0	Zöldterület-kezelés	632
Művelődési ház	381	Város- és községgazdálkodás	26619
Gyermekétkeztetés köznevelési int.	9 906	Család- és nővédelmiügyi gondozás	12740
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	Könyvtári szolgáltatás	10571
Polgármesteri Hivatal	0	Művelődési ház	18408
Óvodai nevelés	0	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	44591
KSZGYI	0	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	275
Idősek nappali ellátása	0	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	42642
Gyermekek napközbeni ellátása	0	Polgármesteri Hivatal	104024
Gyermekétkeztetés bölcsődében	100	Óvodai nevelés	108428
Család és gyermekjóléti szolg.	0	KSZGYI	0
Szociális étkezés	4890	Idősek nappali ellátása	14826
Házi segítségnyújtás	1000	Gyermekek napközbeni ellátása	53588
Önkormányzatok működési támogatása összesen	408311	Gyermekétkeztetés bölcsődében	11503
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen	107175	Család és gyermekjóléti szolg.	9657
Közhatalmi bevételek	30551	Szociális étkezés	9567
Költségvetési pénzmaradvány	80632	Házi segítségnyújtás	12350
Működési célú visszatérítendő támogatások bevételei	250	Közfoglalkoztatás	11474
Finanszírozási műveletek bevételei	765	Szociálpolitikai juttatások	18650
		Pénzeszközátadás	9 214
		Tartalék	25 012
I.		Finanszírozási kiadások	16 100
I. Működési bevételek összesen:	691 207	I. Működési kiadások összesen:	691 207
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	677 644	Befektetési célú értékpapír vásárlása	109 770
Közhatalmi bevételek	9 059	Beruházási kiadások	33518
Maradvány igénybevétele	550 441	Felújítási kiadás	1187319
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	414	Tartalék	5 459
Ép beváltás	109 770	Finanszírozási kiadások	11 262

	Egyéb felhalmozási bevételek összesen:	0			
II.	Felhalmozási bevételek összesen:	1 347 328	II.	Felhalmozási kiadások összesen:	1 347 328
	Önkormányzat bevételei összesen:	2 038 535		Önkormányzat kiadásai összesen:	2 038 535

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

Társadalmi hatás:

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

Gazdasági hatás:

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

Költségvetési hatás:

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

Környezeti és egészségi következmények:

Nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

Nincs.

A jogszabály megalkotásának szükségessége:

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

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

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

Kiszombor, 2022. augusztus 24.

dr. Gácsi Zoltán
jegyző



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

A bölcsődébe járó egyik gyermeknél a Csongrád-Csanád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottsága SNI-t állapított meg. A felülvizsgált szakértői javaslat alapján a kisgyermek a 2022/2023-as nevelési évben is a bölcsődénkbe fog járni. Az SNI gyermeket ellátó csoportban a két kisgyermeknevelőt gyógypedagógiai pótlék illeti meg. Ezzel az összeggel szükséges módosítani a költségvetést.

2022. 1-4. hónapban szociális ágazati összevont pótlék címen támogatást kaptunk, mely összeg a KISZGYI kiadási előirányzatát módosítja.

2022. szeptember 1. napjától a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézménynél új hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program indul, melyhez 10% önrészt kell biztosítani az intézménynek.

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadási előirányzatát szükséges megnövelni.

Meglévő ivóvíz-hálózat rekonstrukciója érdekében a céltartalékból szükséges átvezetni.

A közvilágítás korszerűsítése miatt átvezetéseket szükséges megtenni.

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 jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.

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

A rendelet ezen indokolását a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni.

Kiszombor, 2022. augusztus 24.

