Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől
6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.
Tel/Fax: 62/525-090
E-mail: ph@kiszombor.hu

Üsz.: 22-101/2023.

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:

Az önkormányzat és az intézmények kiadási előirányzatát az alábbiak szerint kell módosítani.

2. melléklet 1. pont

Elszámolásból származó bevételek nő	2 443 e Ft
Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó nő	5 941 e Ft
Kamatbevételek nő	7 556 e Ft

2. melléklet 5. pont
I. cím

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás kiadási előirányzata nő		2 500 e Ft
ebből dologi kiadás nő	2 500 e Ft	
Köztemető-fenntartás kiadási előirányzata nő		131 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	116 e Ft	
munkáltatót terhelő adó nő	15 e Ft	
Könyvtári szolgáltatás kiadási előirányzata nő		515 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	456 e Ft	
munkáltatót terhelő adó nő	59 e Ft	
Művelődési ház kiadási előirányzata nő		312 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	276 e Ft	
munkáltatót terhelő adó nő	36 e Ft	
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben kiadási előirányzata nő		262 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	232 e Ft	
munkáltatót terhelő adó nő	30 e Ft	

2. melléklet 6. pont
III. cím Óvoda

29. alcím
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai kiadási előirányzata nő 3 682 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő 3 441 e Ft
munkáltatót terhelő adó nő 241 e Ft

31. alcím
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai kiadási előirányzata nő 66 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő 58 e Ft
munkáltatót terhelő adó nő 8 e Ft

32. alcím
Intézményi gyermekétkeztetési kiadási előirányzata nő 167 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő 148 e Ft
munkáltatót terhelő adó nő 19 e Ft

2. melléklet 6. pont
IV. cím KSZGYI

33. alcím
Idősek nappali ellátása kiadási előirányzat nő 499 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő 441 e Ft
munkáltatót terhelő adó nő 58 e Ft

34. alcím
Gyermekek napközbeni ellátása kiadási előirányzata nő 2 305 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő 2 039 e Ft
munkáltatót terhelő adó nő 266 e Ft

35. alcím
Gyermekétkeztetés bölcsődében kiadási előirányzat nő 402 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő 356 e Ft
munkáltatót terhelő adó nő 46 e Ft

36. alcím
Család és gyermekjóléti szolgálat kiadási előirányzata nő 456 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő 404 e Ft
munkáltatót terhelő adó nő 52 e Ft

35. alcím
Szociális étkeztetés kiadási előirányzata nő 69 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő 61 e Ft
munkáltatót terhelő adó nő 8 e Ft

36. alcím Házi segítségnyújtás kiadási előirányzata nő 574 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő 513 e Ft
munkáltatót terhelő adó nő 61 e Ft

2. melléklet
I. cím Önkormányzat
24. alcím Kiemelt felújítási kiadások
12. Mártély tetőjavítás csökken

3 000 e Ft

2. melléklet
I. cím Önkormányzat
25. alcím Kiemelt beruházási kiadások
6. Traktor vásárlás nő

7 000 e Ft

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

Kiszombor, 2023. november 13.

Tisztelettel:

Kiszombor Nagyközség Polgármestere (1.)

Szirbik Imre
polgármester

„TERVEZET"

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (XI. 16.) 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 **2 107 701 e Ft-ban**, ezen belül
- *aa)* működési költségvetési bevételét 638 592 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 **2 107 701 e Ft-ban,** ezen belül
- *ba)* működési költségvetési kiadását 854 646 e Ft-ban, ezen belül a személyi jellegű kiadásokat 389 918 e Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 47 134 e Ft-ban, a dologi jellegű kiadásokat 356 745 e Ft-ban, a pénzeszköz átadását 18 237 e Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 17 050 e Ft-ban, a tartalékot 25 562 e Ft-ban,
- *bb)* felhalmozási költségvetési kiadását 1 116 474 e Ft-ban, ezen belül a beruházások előirányzatát 361 082 e Ft-ban, a felújítások előirányzatát 755 392 e Ft-ban,
- *bc)* finanszírozási költségvetési kiadását 136 581 e Ft-ban,

c) költségvetési hiányát 0 e Ft-ban, ezen belül
- *ca)* működési költségvetési hiányát 0 e Ft-ban,
- *cb)* 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 helyébe az 1. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. november 17-én lép hatályba.

Szirbik Imre sk.
polgármester

dr. Gácsi Zoltán sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

dr. Gácsi Zoltán
jegyző

1. melléklet a .../2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési táblák

1. Bevételek

Megnevezés	2023. évi előirányzat		
	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal, intézmények	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános tám. B111	140 757	0	140 757
Települési önkormányzat köznevelési feladat tám. B112	120 372	0	120 372
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	104 134	0	104 134
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	48 708	0	48 708
Települési önkormányzat kulturális feladatok tám. B114	13 329	0	13 329
Műk. célú költségvetési támogatás és kiegészítő tám. B115	0		0
Elszámolásból származó bevételek B116	2 443	0	2 443
Önkormányzatok működési támogatása összesen B11	**429 743**	**0**	**429 743**
Központi központi költségvetési szervtől kapott működési célú tám. B16	0	0	0
Tb. pénzügyi alap működési célú támogatás bevétele B16	4 810	0	4 810
Elkülönült állami pénzalap működési célú támogatás bevétele B16	29 240	2 475	31 715
Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁH-on belül B16	**34 050**	**2 475**	**36 525**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	**0**	**0**	**0**
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása felhalmozási bevétele B25	123 334	0	123 334
Elkülönült állami pénzalap felh. célú támogatás bevétele B25	394	7 783	8 177
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25	**123 728**	**7 783**	**131 511**
Termőföld bérbeadása miatti SZJA B311	60	0	60
Magánszemélyek kommunális adója B34	12 500	0	12 500
Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó B351	68 392	0	68 392
Talajterhelési díj B36	1 300	0	1 300
Egyéb bírságok B36	250	0	250
Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás B36	500	0	500
Közhatalmi bevételek összesen B3	**83 002**	**0**	**83 002**
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	14 000	0	14 000
Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel B404	24 841	0	24 841
Intézményi ellátási díjak B405	11 811	4 678	16 489
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	11 000	834	11 834
Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0	794	794
Kamatbevételek B4082	21 056	0	21 056
Működési bevételek összesen B4	**82 708**	**6 306**	**89 014**
Ingatlanok értékesítése B52	23 000	0	23 000
Felhalmozási bevételek B5	**23 000**	**0**	**23 000**

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartások B64	308	0	308
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - egyéb civil szervezet B64	0	0	0
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	1 203 352	622	1 203 974
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123	110 210	0	110 210
Finanszírozási bevételek összesen B8	**1 313 562**	**622**	**1 314 184**
Bevételek összesen	**2 090 515**	**17 186**	**2 107 701**

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

adatok ezer forintban

			2023. évi előirányzat
Cím-szám	Alcím-szám	Megnevezés	Működési bevétel
I.		Önkormányzat	
	1.	Önkormányzati jogalkotás	8 890
	2.	Köztemető-fenntartás	1 105
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	36 276
	7.	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0
	13.	Könyvtári szolgáltatás	0
	14.	Művelődési ház	381
	15.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	15 000
		Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	21 056
		Összesen:	**82 708**

3. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek bevételei 2023. évben

adatok ezer forintban

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

4. Önkormányzati szintű kiadások 2023. évben

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi előirányzat		
		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal, intézmények	Összesen
1.	Személyi jellegű kiadás	86 385	303 533	389 918
2.	Szociális hozzájárulási adó	8 942	38 192	47 134
3.	Dologi kiadások	313 051	43 694	356 745
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 050	0	17 050
5.	Pénzeszközátadás	18 237	0	18 237
6.	Beruházási kiadások	359 969	1 113	361 082
7.	Felújítási kiadás	755 392	0	755 392
8.	Tartalék	25 562	0	25 562
9.	Finanszírozási kiadások	136 581	0	136 581
	Összesen:	**1 721 169**	**386 532**	**2 107 701**

5. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai 2023. 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.	Rész fogl.
I.		Önkormányzat									
	1.	Önkormányzati jogalkotás	12 291	695	19 900	32 886	221		33 107		
	2.	Köztemető-fenntartás	4 074	538	2 700	7 312			7 312	1	
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0	24 000	24 000			24 000		
	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.	Közvilágítás	0	0	24 286	24 286			24 286		
	11.	Zöldterület-kezelés	558	65	250	873			873		
	12.	Város- és községgazdálkodás	14 454	1 979	15 000	31 433		2 000	33 433	3	1
	13.	Család- és nővédelmi eügyi gondozás	5 714	743	500	6 957			6 957	1	
	14.	Könyvtári szolgáltatás	9 607	1 260	2 000	12 867			12 867	2	1
	15.	Művelődési ház	9 266	1 216	12 021	22 503			22 503	2	1
	16.	Óvoda	0	0	71	71		10 942	11 013		
	17.	Gyermekétkeztetés	6 274	876	53 242	60 392	165		60 557	2	

		köznevelési int.-ben									
	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:	**86 385**	**8 942**	**313 051**	**408 378**	**780**	**12 942**	**422 100**	**29**	**3**

6. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek kiadásai 2023. évben

adatok ezer forintban

Címsz.	Alcím-szám	Megnevezés	Működési kiadások				Beruházási kiadás	Felújítási kiadás	Kiadás összesen	Engedélyezett létszám	
			Személyi jell. kiad.	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiad.	Összesen				Főfogl.	Rész fogl.
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**	**105 500**	**12 797**	**6 800**	**125 097**	**600**	0	**125 697**	**19**	**1**
	29.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	99 399	12 012	250	111 661	0	0	111 661	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	1 534	200	6 550	8 284	600	0	8 884	0	1
	32.	Intézményi gyermekétk.	3 917	509	0	4 426	0	0	4 426	1	0
IV.		**KSZGYI**	**108 529**	**13 464**	**28 894**	**150 887**	**250**	0	**151 137**	**22**	**6**
	33.	Idősek nappali ellátása	14 023	1 824	3 720	19 567	130	0	19 697	1	2
	34.	Gyermekek napközbeni ellátása	52 029	6765	9 256	68 050	0	0	68 050	8	1
	35.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	8 395	1 091	4 500	13 986	120	0	14 106	1	2
	36.	Család és gyermekjóléti szolg.	9 983	1 297	1 349	12 629	0	0	12 629	2	0
	37.	Szociális étkezés	1 479	179	8 761	10 419	0	0	10 419		1
	38.	Házi segítségnyújtás	12 988	1 682	1 308	15 978	0	0	15 978	3	0
	39.	Közfoglalkoztatás	9 632	626	-	10 258	0	0	10 258	7	0
		Összesen (II.- IV.)	**303 533**	**38 192**	**43 694**	**385 419**	**1 113**	**0**	**386 532**	**54**	**8**

7. I. cím Önkormányzat 22. alcím Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Szociálpolitikai juttatás önkormányzat
		2023. évi előirányzat
1.	Természetben és pénzben nyújtott gyermekvédelmi tám. K48	5 700
2.	Felsőfokú okt. pénzbeli jutt. Bursa Hungarica K506	1 800
3.	Köztemetés K48	400
4.	Települési tám. lakásfenntartási támogatás K48	3 000

5.	Települési tám. gyógyszertámogatás 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
1.	Makói Kistérség Többcélú Társulása	4 006
2.	Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás	461
3.	TÖOSZ	97
4.	MFP pályázat el nem költött összege	5 198
5.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai	7 201
6.	KSH felé visszautalás	274
7.	Civil szervezetnek átadott műk. célú tám. (Pinceszínház)	1 000
	Összesen:	**18 237**

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

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1.	Rónay-kúria épülete	1 000
2.	TOP-2.1.3-16 Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-csatornázás fejlesztése II. ütem	0
3.	TOP-Plusz Szolgáltatóház felújítása	456 328
4.	TOP-Plusz Közterületi járdaépítés	130 841
5.	MFP - Művelődési ház felújítása	29 209
6.	Művelődési ház felújítása saját erő	3 000
7.	Óbébai utcai lakás felújítása	1 500
8.	Hivatal napelem bővítés	2 500
9.	KSZGYI napelem bővítés	4 000
10.	Könyvtár napelem beszerzés	2 000
11.	Bölcsőde csoportszoba kialakítása	-
12.	Mártély - tetőjavítás	-
13.	Ivó-, szennyvíz rekonstrukció	31 095
14.	TOP-Plusz Belterületi utak fejlesztése	80 977
	Összesen:	**742 450**

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

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1.	Közvilágítás korszerűsítés	54 153
2.	Mobilgarázs	400
3.	MFP - Elhagyott ingatlan megvásárlása	-
4.	TOP-2.1.3-16 Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-csatornázás fejlesztése II. ütem	287 636
5.	Orvosi eszközök beszerzése (Leader)	10 000

6.	Traktor vásárlás	7 000
	Összesen	**359 189**

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

adatok ezer forintban

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

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1.	Általános tartalék	**289**
	Működési	289
	Felhalmozási	0
2.	Céltartalék	25 273
	Tartalék összesen:	**25 562**

13. I. cím Önkormányzat 27. alcím Finanszírozási kiadások

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1.	Hitel visszafizetés	10 911
	Tőke (K9111)	8 940
	Kamat (K353)	1 971

2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés (K914)	15460
3.	Befektési célú értékpapír vásárlása	110210
	Finanszírozási kiadás összesen:	**136 581**

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 belülre	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

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

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

adatok eFt-ban

Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek			2023.évi eredeti ei.	Kiadások			2023.évi eredeti ei.
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.	K1	Személyi juttatások	105 500
1.1	B1	Egyéb működési célú tám.	0	2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 797
2.	B3	Közhatalmi bevételek	0	3.	K3	Dologi kiadások	6 800
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 belülre	0
				5.2.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			**0**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**			**125 097**

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	600
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	0
8.1.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány) (B8131)	184				
8.2.		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	125 513				
8.2.1.		ebből: állami támogatás (2021. évi XC. törvény alapján)	120 352				
		ebből: önkormányzati saját forrás	5 161				
Finanszírozási bevételek összesen:			**125 697**	**Finanszírozási kiadások összesen:**			**0**
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:			**125 697**	**KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:**			**125 697**

16. Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 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	108 529
1.1	B1	Egyéb működési célú tám.	2 475	2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 464
2.	B3	Közhatalmi bevételek	0	3.	K3	Dologi kiadások	28 894
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 belülre	0
				5.2.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			**8 781**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**			**150 887**

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	0
8.1.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány) (B8131)		1 165				
8.2.		Központi, irányító szervi támogatás (B816)		141 191				
8.2.1.		ebből:	állami támogatás (2021. évi XC. törvény alapján)	120 372				
		ebből:	önkormányzati saját forrás	20 819				
Finanszírozási bevételek összesen:				**142 356**	**Finanszírozási kiadások összesen:**			**0**
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:				**151 137**	**KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:**			**151 137**

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.	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	1 800
2.	Kiszomboron működő civil szervezetek támogatása	0
	Összesen	**1 800**
Sorszám	**Önként vállalt feladatok**	2023. eredeti előirányzat
	Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai	
1.		
	Összesen	**0**
	Működési célú kötelező feladatok kiadásai	2023. eredeti előirányzat
1.	Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok	827 284
2.	Tartalék	139
3.	Finanszírozási kiadások (megelőlegezés)	15 460
	Összesen:	**842 883**
Sorszám	**Működési célú kötelező feladatok bevételei**	2023. eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatása	429 743
2.	Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belül	36 525
3.	Közhatalmi bevételek	79 002
4.	Működési bevételek	89 014
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	308
6.	Maradvány igénybevétele	210 091
	Összesen:	**844 683**
Sorszám	**Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai**	2023. eredeti előirányzat
1.	Beruházási kiadások	361 082
2.	Felújítási kiadás	755 392
4.	Tartalék	25 423
5.	Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés (tőke+kamat))	121 121
	Összesen:	**1 263 018**
Sorszám	**Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei**	2023. eredeti előirányzat
1.	Maradvány igénybevétele	993 883
2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	110 210
4.	Közhatalmi bevételek	4 000
5.	Felhalmozási bevételek	23 000
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	131 511

7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	414
	Összesen	**1 263 018**

18. Önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemterv 2023. évben

adatok ezer forintban

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

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2023. évre terv
1.	Személyi jellegű kiadás	389 918
2.	Szociális hozzájárulási adó	47 134
3.	Dologi kiadások	356 745
4.	Szociálpolitikai juttatások	17 050
5.	Pénzeszköz átadás	18 237
6.	Beruházási kiadások	361 082
7.	Felújítási kiadás	755 392
8.	Tartalék	25 562
9.	Finanszírozási kiadások	136 581
9.	**Kiadások összesen**	**2 107 701**
10.	Önkormányzatok működési támogatása	429 743
11.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül	36 525
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	131 511
14.	Közhatalmi bevételek	83 002
15.	Működési bevételek	89 014
16.	Felhalmozási bevételek	23 000
17.	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	308
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	414

	államháztartáson kívülről	
19.	Finanszírozási bevételek	1 314 184
20.	**Bevételek összesen**	**2 107 701**

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 - Köztemető támogatása - kiegészítés előtt			4 371 720
Településüzemeltetés - Köztemető támogatása			5 591 535
Településüzemeltetés - Közutak támogatása - kiegészítés előtt			7 105 000
Településüzemeltetés - Közutak támogatása			9 087 465
Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása - kiegészítés előtt			10 802 400
Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása			13 816 528
Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt			63 750
Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			81 538
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása			1 642
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			1 805 006
Közvilágítás kiegészítő támogatása			5 350 000
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			**136 213 951**
Óvodaműködtetési támogatás	fő	114,7	14 911 000
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	fő	11,1	58 418 190
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképztettséggel 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 nyolt 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 átlagbéralapú 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			5 128 940
Szociális étkeztetés	fő	26	1 919 060
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	fő	15	6 946 950
Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	20	5 652 600
Bölcsődei ellátás - elismert szakmai dolgozók bértámogatása (felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők)	fő	1	6 990 700
Bölcsődei ellátás - elismert szakmai dolgozók bértámogatása (bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők)	fő	6,3	34 353 900

Jogcím	M.E.	Mutató	Összeg Ft-ban
Bölcsődei üzemeltetési támogatás			6 229 236
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása			**87 915 386**
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás			20 738 304
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			25 209 889
Szünidei étkeztetés támogatása			757 530
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			**46 705 723**
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			**8 537 754**
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			**2 570 434**
Összesen:			**389 047 348**

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

adatok ezer forintban

Megnevezés		Megnevezés	
Működési bevételek:		Működési kiadások	
Önkormányzati jogalkotás	8 890	Önkormányzati jogalkotás	32886
Köztemető-fenntartás	1 105	Köztemető-fenntartás	7312
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	36 276	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	24000
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 nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	0	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	59033
Könyvtári szolgáltatás	0	Közvilágítás	24286
Művelődési ház	381	Zöldterület-kezelés	873
Gyermekétkeztetés köznevelési int.	15 000	Város- és községgazdálkodás	31433
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	21 056	Család- és nővédelmi eügyi gondozás	6957
Polgármesteri Hivatal	0	Könyvtári szolgáltatás	12867
Óvodai nevelés	0	Művelődési ház	22503
KSZGYI	0	Óvoda	71
Idősek nappali ellátása	0	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	60392
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	429743	Óvodai nevelés	125097

	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen	36525		KSZGYI	0
	Közhatalmi bevételek	79002		Idősek nappali ellátása	19567
	Költségvetési pénzmaradvány	210091		Gyermekek napközbeni ellátása	68050
	Működési célú visszatérítendő támogatások bevételei	308		Gyermekétkeztetés bölcsődében	13986
				Család és gyermekjóléti szolg.	12629
				Szociális étkezés	10419
				Házi segítségnyújtás	15978
				Közfoglalkoztatás	10258
				Szociálpolitikai juttatások	17050
				Pénzeszközátadás	18 237
				Tartalék	139
I.				Finanszírozási kiadások	15 460
I.	**Működési bevételek összesen:**	**844 683**	I.	**Működési kiadások összesen:**	**844 683**
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	131 511		Forgatási célú értékpapír vásárlása	0
	Közhatalmi bevételek	4 000		Beruházási kiadások	361082
	Maradvány igénybevétele	993 883		Felújítási kiadás	755392
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	414		Tartalék	25 423
	Ép beváltás	110 210		Finanszírozási kiadások	121 121
	Egyéb felhalmozási bevételek összesen:	23 000			
II.	**Felhalmozási bevételek összesen:**	**1 263 018**	II.	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**1 263 018**
	Önkormányzat bevételei összesen:	**2 107 701**		**Önkormányzat kiadásai összesen:**	**2 107 701**

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

adatok ezer forintban

HITELSZERZŐDÉS			Kamat mértéke (%)[1]	Fennálló tartozás 2022. december 31-én	TÖRLESZTÉS					
HITELFEL-VÉTEL ÉVE	CÉLJA	ÖSSZEGE			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. db.	mértéke Ft	összege	jogcíme (jellege)	mennyis. db.	mértéke %	összege	
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	-				
- iparűzési 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

Bevételi előirányzatok	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
Termőföld bérbeadása miatti SZJA	0	0	0	0
Magánszemélyek kommunális adója	12 500	12 500	12 500	12 500
Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó	68 392	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	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
Tőke visszafizetés	8 940	8 940	8 940	8940
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. november 13.

dr. Gácsi Zoltán
jegyző

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

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, 2023. november 13.

dr. Gácsi Zoltán
jegyző