

**Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől**

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Tel/Fax: 62/525-090

E-mail: ph@kiszombor.hu

Üsz.: 22-91/2023.**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:

2023. 9-10. hónapban szociális ágazati összevont pótlék címen 1 592 e Ft támogatást kaptunk, mely összeg a KSZGYI kiadási előirányzatát módosítja.

2. melléklet 1. pont

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

1.592 e Ft

2. melléklet 6. pont

IV. cím KSZGYI

33. alcím

Idősek nappali ellátása kiadási előirányzat nő

591 e Ft

ebből személyi jellegű kiadás nő 523 e Ft

munkáltatót terhelő adó nő 68 e Ft

35. alcím

Gyermekek étkeztetés bölcsődében kiadási előirányzat nő

131 e Ft

ebből személyi jellegű kiadás nő 116 e Ft

munkáltatót terhelő adó nő 15 e Ft

36. alcím

Család és gyermekjóléti szolgálat kiadási előirányzata nő

486 e Ft

ebből személyi jellegű kiadás nő 430 e Ft

munkáltatót terhelő adó nő 56 e Ft

35. alcím

Szociális étkeztetés kiadási előirányzata nő

96 e Ft

ebből személyi jellegű kiadás nő 85 e Ft

munkáltatót terhelő adó nő 11 e Ft

36. alcím Házi segítségnyújtás kiadási előirányzata nő	288 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	255 e Ft
munkáltatót terhelő adó nő	33 e Ft

Dologi kiadás növekedések miatti az alábbi módosítások szükségesek.

R. 2. melléklet 1. pont	
Kamatbevételek B4082 nő	8.000 e Ft

R. 2. melléklet 5. pont I. cím	
1. Önkormányzati jogalkotás kiadási előirányzata nő	1.500 e Ft
ebből dologi kiadás nő	1.500 e Ft

2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás nő	6.500 e Ft
ebből dologi kiadás nő	6.500 e Ft

R. 2. melléklet 8. pont 23. alcím	
1. Makói Kistérség Többcélú Társulás csökken	486 e Ft
5. Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadás nő	486 e Ft

R. 2. melléklet 10. pont	
25. alcím Kiemelt beruházási kiadások az alábbiak szerint változnak:	
1. Közvilágítás korszerűsítés csökken	4.904 e Ft

R. 2. melléklet 5. pont I. cím	
10. Közvilágítás kiadási előirányzata nő	4.904 e Ft
ebből dologi kiadás nő	4.904 e Ft

A TOP_PLUSZ-1.2.3-21-CS1-2022-00015 azonosító számú, Belterületi utak felújítása Kiszomboron című projekt közbeszerzési eljárásához szükséges volt felülvizsgálni a tervezői költségbecslést. Ennek eredményeképpen a beruházás kiadási előirányzatát szükséges 10.000 e Ft-tal megemelni.

R. 2. melléklet 24. alcím az alábbiak szerint változik:	
11. Bölcsőde csoportszoba kialakítása csökken	10.000 e Ft
14. TOP-Plusz Belterületi utak fejlesztése nő	10.000 e Ft

2023. nyarán sikeresen pályáztunk nyári diákmunkások foglalkoztatására.

R. 2. melléklet 5. pont I. cím	
1. Önkormányzati jogalkotás kiadási előirányzata nő	1.422 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	1.258 e Ft
munkáltatót terhelő adó nő	164 e Ft

R. 2. melléklet 1. pont	
Elkülönült állami pénzalap működési célú támogatás bevétele B16 nő	1.258 e Ft

R. 2. melléklet 1. pont	
Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó nő	164 e Ft

**Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (VIII.29.) 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 **2 091 761 e Ft-ban**, ezen belül

aa) működési költségvetési bevételét 622 652 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 **2 091 761 e Ft-ban**, ezen belül

ba) működési költségvetési kiadását 842 706 e Ft-ban, ezen belül a személyi jellegű kiadásokat 381 377 e Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 46 235 e Ft-ban, a dologi jellegű kiadásokat 354 245 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 1 249 055 e Ft-ban, ezen belül a beruházások előirányzatát 354 082 e Ft-ban, a felújítások előirányzatát 758 392 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) 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. október 31-én lép hatályba.

Szirbik Imre sk.
polgármester

dr. Gácsi Zoltán sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

dr. Gácsi Zoltán
jegyző

Az óvoda, és a szociális intézmény időarányos költségét áttekintve szükséges az előirányzatok megnövelése az alábbiak szerint.

R. 2. melléklet 6. pont

III. Óvoda

31. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai kiadási előirányzata nő 3.287 e Ft

ebből személyi jellegű kiadás nő 2.487 e Ft

dologi kiadás nő 800 e Ft

R. 2. melléklet 6. pont

IV. KSZGYI

35. Gyermekétkeztetés bölcsődében kiadási előirányzata nő 1.000 e Ft

ebből dologi kiadás nő 1.000 e Ft

R. 2. melléklet 1. pont

Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó nő 4.287 e Ft

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

Kiszombor, 2023. október 24.

Tisztelettel:



Szirbik Imre
polgármester

„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
Egyéb, működési célú tám. B116	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatása összesen B11	427 300	0	427 300
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	62 451	0	62 451
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	77 061	0	77 061
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	13 500	0	13 500
Működési bevételek összesen B4	75 152	6 306	81 458
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	2 074 575	17 186	2 091 761

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

adatok ezer forintban			
Cím-szám	Alcím-szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat
			Működési bevétel
I.		Önkormányzat	
	1.	Önkormányzati jogalkotás	8 890
	2.	Köztetető-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	13 500
		Összesen:	75 152

3. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek bevételei 2023. évben

adatok ezer forintban			
Cím-szám	Alcím-szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat
			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	85 305	296 072	381 377
2.	Szociális hozzájárulási adó	8 802	37 433	46 235
3.	Dologi kiadások	310 551	43 694	354 245
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 050	0	17 050
5.	Pénzeszközátadás	18 237	0	18 237
6.	Beruházási kiadások	352 969	1 113	354 082
7.	Felújítási kiadás	758 392	0	758 392
8.	Tartalék	25 562	0	25 562
9.	Finanszírozási kiadások	136 581	0	136 581
	Összesen:	1 713 449	378 312	2 091 761

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.	Köztetető-fenntartás	3 958	523	2 700	7 181			7 181	1	
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0	21 500	21 500			21 500		
	4.	Közfoglalkoztatás	24 147	1 570	2 311	28 028	394		28 422	18	

5.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	0	15 839	15 839			15 839		
6.	Piac üzemeltetése	0	0	50	50			50		
7.	Turizmusfejlesztési tám. és tevékenységek	0	0	1 500	1 500			1 500		
8.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev.	0	0	79 441	79 441			79 441		
9.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	59 033	59 033			59 033		
10.	Közüvilágítás	0	0	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 növekedési ügyi gondozás	5 714	743	500	6 957			6 957	1	
14.	Könyvtári szolgáltatás	9 151	1 201	2 000	12 352			12 352	2	1
15.	Művelődési ház	8 990	1 180	12 021	22 191			22 191	2	1
16.	Óvoda	0	0	71	71		10 942	11 013		
17.	Gyermekek nevelése köznevelési int.-ben	6 042	846	53 242	60 130	165		60 295	2	
18.	Idősek nappali ellátása	0	0	17	17			17		
19.	Bölcsőde	0	0	110	110			110		
20.	Gyermekek nevelése (bölcsőde)	0	0	22	22			22		
21.	Intézményen kívüli gyermeknevelés	0	0	758	758			758		
	Összesen:	85 305	8 802	310 551	404 658	780	12 942	418 380	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.	Részfogl.
II.		Polgármesteri Hivatal	89 504	11 931	8 000	109 435	263	0	109 698	13	1
	28.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	89 504	11 931	8 000	109 435	263	0	109 698	13	1
III.		Óvoda	101 853	12 529	6 800	121 182	600	0	121 782	19	1
	29.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	95 958	11 771	250	107 979	0	0	107 979	18	0
	30.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	650	76	0	726		0	726	0	0
	31.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 476	192	6 550	8 218	600	0	8 818	0	1
	32.	Intézményi gyermekétk.	3 769	490	0	4 259	0	0	4 259	1	0
IV.		KSZGYI	104 715	12 973	28 894	146 582	250	0	146 832	22	6
	33.	Idősek nappali ellátása	13 582	1 766	3 720	19 068	130	0	19 198	1	2
	34.	Gyermekek napközbeni ellátása	49 990	6499	9 256	65 745	0	0	65 745	8	1
	35.	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	8 039	1 045	4 500	13 584	120	0	13 704	1	2
	36.	Család és gyermekjóléti szolg.	9 579	1 245	1 349	12 173	0	0	12 173	2	0
	37.	Szociális étkezés	1 418	171	8 761	10 350	0	0	10 350		1
	38.	Házi segítségnyújtás	12 475	1 621	1 308	15 404	0	0	15 404	3	0
	39.	Közfoglalkoztatás	9 632	626	-	10 258	0	0	10 258	7	0
		Összesen (II.- IV.)	296 072	37 433	43 694	377 199	1 113	0	378 312	54	8

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

Sor-szám	Megnevezés	adatok ezer forintban	
		Szociálpolitikai juttatás önkormányzat	
		2023. évi előirányzat	
1.	Természetben és pénzben nyújtott gyermekvédelmi tám. K48		5 700
2.	Felsőfokú okt. pénzbeli jutt. Bursa Hungarica K506		1 800

3.	Közetetés K48	400
4.	Települési tám. lakásfenntartási támogatás K48	3 000
5.	Települési tám. gyógyszer-támogatás K48	1 400
6.	Települési tám. temetési segély K48	500
7.	Települési tám. Krízis segély K48	700
8.	Települési tám. Rendkívüli tám. K48	200
9.	Egyéb települési támogatás K48	3 350
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen :	17 050

8. I. cím Önkormányzat 23. alcím Pénzeszközátadás

adatok ezer forintban		
Sorszám	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1.	Makói Kistérség Többcélú Társulása	4 006
2.	Dél-Alföldi Hulladékgyűjtési Társulás	461
3.	TÖÖSZ	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. (Pincszínház)	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-csatarnázás fejlesztése II. ütem	0
3.	TOP-Plusz Szolgáltatatház 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	3 000
13.	Ivó-, szennyvíz rekonstrukció	31 095
14.	TOP-Plusz Belterületi utak fejlesztése	80 977
	Összesen:	745 450

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

adatok ezer forintban		
Sorszám	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1.	Közüvilágítás korszerűsítés	54 153
2.	Mobilgarázs	400
3.	MFP - Elhagyott ingatlan megvásárlása	-
4.	TOP-2.1.3-16 Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-csatarnázás fejlesztése II. ütem	287 636
5.	Orvosi eszközök beszerzése (Leader)	10 000
	Összesen	352 189

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

adatok ezer forintban				
Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok		
1.	Kiszombor Nagyközség Csapadékvízcsatarnázás 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 llamháztartáson 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 belültre	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

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	101 853
1.1	B1	Egyéb működési célú tám.	0		2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 529
2.	B3	Közhatalmi bevételek	0		3.	K3	Dologi kiadások	6 800
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 belültre	0
					5.2.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		121 182	
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)	121 598					
8.2.1.		ebből: állami támogatás (2021. évi XC. törvény alapján)	120 352					
		ebből: önkormányzati saját forrás	1 246					
Finanszírozási bevételek összesen:			121 782		Finanszírozási kiadások összesen:			0
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:			121 782		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:			121 782

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	104 715	
1.1	B1	Egyéb működési célú tám.	2 475		2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 973	
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 belülr	0	
					5.2.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			8 781		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			146 582	
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)	136 886						
8.2.1.		ebből: állami támogatás (2021. évi XC. törvény alapján)	105 992						
		ebből: önkormányzati saját forrás	30 894						
Finanszírozási bevételek összesen:			138 051		Finanszírozási kiadások összesen:			0	

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	146 832	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	146 832
----------------------	---------	---------------------	---------

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.	Kiszbomboron 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	815 344
2.	Tartalék	139
3.	Finanszírozási kiadások (megelőlegezés)	15 460
	Összesen:	830 943
Sorszám	Működési célú kötelező feladatok bevételei	2023. eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatása	427 300
2.	Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belül	36 525
3.	Közhatalmi bevételek	77 061
4.	Működési bevételek	81 458
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	308
6.	Maradvány igénybevétele	210 091
	Összesen:	832 743
Sorszám	Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai	2023. eredeti előirányzat
1.	Beruházási kiadások	354 082
2.	Felújítási kiadás	758 392
4.	Tartalék	135 633
5.	Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés (tőke+kamat))	10 911
	Összesen:	1 259 018
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	
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	1 259 018

18. Önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemterv 2023. évben

adatok ezer forintban													
Jegycímek	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 támogatás bevétele	3454	3454	3453	802	802	801	0	0	0	0	0	0	12766

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele	0	0	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	23000
Közhatalmi bevételek	0	0	39305	0	8000	0	0	0	25305	0	0	0	72610
Működési bevételek	5712	5712	5713	5712	5712	5713	5712	5712	5713	5712	5712	5713	68548
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	20000
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	0	0	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	104	0	0	103	0	0	104	0	0	103	0	0	414
Finanszírozási bevételek	93628	15998	40929	22723	38226	81083	126969	175568	136507	147269	145985	289299	1314184
Bevételek összesen:	135318	57585	122128	84761	85160	120018	185205	213701	199946	185505	184117	327433	1900877
Bevétel-kiadás egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19. Önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulásának mérlegyszerű bemutatása

		adatok ezer forintban
Sorszám	Megnevezés	2023. évre terv
1.	Személyi jellegű kiadás	381 377
2.	Szociális hozzájárulási adó	46 235
3.	Dologi kiadások	354 245
4.	Szociálpolitikai juttatások	17 050
5.	Pénzeszköz átadás	18 237
6.	Beruházási kiadások	354 082
7.	Felújítási kiadás	758 392
8.	Tartalék	25 562
9.	Finanszírozási kiadások	136 581
9.	Kiadások összesen	2 091 761
10.	Önkormányzatok működési támogatása	427 300
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	77 061
15.	Működési bevételek	81 458
16.	Felhalmozási bevételek	23 000
17.	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	308
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	414
19.	Finanszírozási bevételek	1 314 184
20.	Bevételek összesen	2 091 761

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 - Köztisztasági támogatása - kiegészítés előtt			4 371 720
Településüzemeltetés - Köztisztasági 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 költségátérítéshoz nyújtott támogatás			1 805 006
Közvilágítás kiegészítő támogatása			5 350 000
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			136 213 951

Jogcím	M.E.	Mutató	Összeg Ft-ban
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 szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	7	3 273 830
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1	1 970 180
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása	fő	6	23 268 000
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása	fő	1	5 262 900
A települési önkormányzatok egyes köznevelési célú feladatainak támogatása			107 104 100
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			20 694 000
Család- és gyermekjóléti szolgálat			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
Bölcsődei üzemeltetési támogatás			6 229 236
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak 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
Köztetető-fenntartás	1 105	Köztetető-fenntartás	7181
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	36 276	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	21500
Közfoglalkoztatás	0	Közfoglalkoztatás	28028
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	15839
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	0	Piac üzemeltetése	50
Közüvilágítás	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	Közüvilágítás	24286
Művelődési ház	381	Zöldterület-kezelés	873
Gyermekétkeztetés köznevelési int.	15 000	Város- és községgazdálkodás	31433
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	13500	Család- és nővédelmi eugyi gondozás	6957
Polgármesteri Hivatal	0	Könyvtári szolgáltatás	12352
Óvodai nevelés	0	Művelődési ház	22191
KSZGYI	0	Óvoda	71
Idősek nappali ellátása	0	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	60130
Gyermekek napközbeni ellátása	0	Idősek nappali ellátása	17
Gyermekétkeztetés bölcsődében	100	Bölcsőde	110
Család és gyermekjóléti szolg.	0	Gyermekétkeztetés (bölcsőde)	22
Szociális étkezés	5206	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	758
Házi segítségnyújtás	1000	Polgármesteri Hivatal	109435
Önkormányzatok működési támogatása összesen	427300	Óvodai nevelés	121182
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen	36525	KSZGYI	0
Közhatalmi bevételek	77061	Idősek nappali ellátása	19068
Költségvetési pénzmaradvány	210091	Gyermekek napközbeni ellátása	65745
Működési célú visszatérítendő támogatások bevételei	308	Gyermekétkeztetés bölcsődében	13584

			Család és gyermekjóléti szolg.	12173
			Szociális étkezés	10350
			Házi segítségnyújtás	15404
			Közfoglalkoztatás	10258
			Szociálpolitikai juttatások	17050
			Pénzeszközátadás	18 237
			Tartalék	139
I.			Finanszírozási kiadások	15 460
I.	Működési bevételek összesen:	832 743	I. Működési kiadások összesen:	832 743
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	131 511	Forgatási célú értékpapír vásárlása	0
	Közhatalmi bevételek	-	Beruházási kiadások	354082
	Maradvány igénybevétele	993 883	Felújítási kiadás	758392
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	414	Tartalék	135 633
	Ép beváltás	110 210	Finanszírozási kiadások	10 911
	Egyéb felhalmozási bevételek összesen:	23 000		
II	Felhalmozási bevételek összesen:	1 259 018	II. Felhalmozási kiadások összesen:	1 259 018
	Önkormányzat bevételei összesen:	2 091 761	Önkormányzat kiadásai összesen:	2 091 761

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					
HITELFELVÉTEL 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	-				
- iparüzési adó	-				-				
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bev.-ből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	-				-				
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	-				-				

24. A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően

adatok e Ft-ban				
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 iparüzési adó	62 451	58 000	58 000	58 000
Egyéb bírságok	250	250	250	250
Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás	500	500	500	500
Önkormányzati vagy 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

33

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 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.

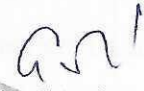
A jogszabály megalkotásának szükségessége:

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, 2023. október 24.


dr. Gácsi Zoltán
jegyző


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

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 90/2023. (VIII. 8.) KNÖT határozatával meghozott döntésnek megfelelően átvezetés szükséges:

2023. 9-10. hónapban szociális ágazati összevont pótlék címen támogatást kaptunk, mely összeg a KSZGYI kiadási előirányzatát módosítja.

Dologi kiadás növekedések miatt előirányzat módosítások szükségesek.

A TOP_PLUSZ-1.2.3-21-CS1-2022-00015 azonosító számú, Belterületi utak felújítása Kiszomboron című projekt közbeszerzési eljárásához szükséges volt felülvizsgálni a tervezői költségbecslést. Ennek eredményeképpen a beruházás kiadási előirányzatát szükséges megemelni.

2023. nyarán sikeresen pályáztunk nyári diákmunkások foglalkoztatására.

Az óvoda, és a szociális intézmény időarányos költségét áttekintve szükséges az előirányzatok megnövelése.

A rendelet megalkotásának társadalmi célja az, hogy az önkormányzat gazdálkodása az állampolgárok számára nyomon követhető legyen, átfogó képet adjon az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremtsen az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

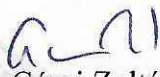
A szakmai oka az, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról – a jogszabályi kivételeket figyelembe véve – a képviselő-testület dönt.

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

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

A rendelet ezen indokolását a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni.

Kiszombor, 2023. október 24.


dr. Gácsi Zoltán
jegyző

