



Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Tel: 62/525-090

E-mail: ph@kiszombor.hu

Üsz.: 22-14/2023.

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 módosítani szükséges az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-a alapján:

„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. melléklet 1. pont az alábbiak szerint változik:

Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása csökken	829 e Ft
Települési önk. egyes szoc. és gyj. feladatainak támogatása csökken	3.158 e Ft
Települési önk. gyermekétk. feladatainak támogatása csökken	1.612 e Ft
Elszámolásból származó bevételek nő	7.527 e Ft
Központi költségvetési szervtől kapott műk. célú tám. csökken	875 e Ft
Központi kezelésű ei-től kapott működési célú tám. csökken	2.571 e Ft
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott műk. célú támogatás nő	2.317 e Ft
TB pénzügyi alapokból származó működési célú támogatás nő	2.123 e Ft

Elkülönített állami pénzalapokból származó működési célú támogatás csökken	10.980 e Ft
Egyéb fejezeti előirányzattól kapott felh. tám csökken	23.083 e Ft
Elkülönült állami pénzalaptól kapott felh. tám csökken	105 e Ft
Termőföld bérbeadása miatt SZJA csökken	60 e Ft
Magánszemélyek kommunális adója nő	280 e Ft
Helyi iparüzési adó nő	913 e Ft
Talajterhelési díj nő	94 e Ft
Egyéb bírság nő	109 e Ft
Helyi adópótlék, adóbírság csökken	129 e Ft
Áru- és készletértékesítés nő	112 e Ft
Szolgáltatások ellenértéke nő	285 e Ft
Közvetített szolgáltatások nő	561 e Ft
Tulajdonosi bevételek nő	4.949 e Ft
Ellátási díjak csökken	619 e Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó nő	2.210 e Ft
ÁFA visszatérítés nő	2.616 e Ft
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek nő	10.348 e Ft
Biztosítók által fizetett kártérítés nő	215 e Ft
Egyéb működési bevételek nő	75 e Ft
Ingatlanok értékesítése nő	443 e Ft
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése nő	700 e Ft
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről csökken	250 e Ft
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök nő	778 e Ft
Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről nő	342 e Ft
Forgatási célú ép beváltása, értékesítése nő	109.770 e Ft
Befektetési célú belföldi ép beváltása, értékesítése csökken	109.770 e Ft
ÁH-n belüli megelőlegezés nő	15.459 e Ft

Az R. 2. melléklete 5.pont az alábbiak szerint változik:

I. cím 1. alcím

Önkormányzati jogalkotás kiadási előirányzata nő	5.007 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	998 e Ft
munkáltatót terhelő adó csökken	370 e Ft
dologi kiadás nő	4.273 e Ft
felhalmozási kiadás nő	106 e Ft

I. cím 2. alcím

Köztisztviselő-fenntartás kiadási előirányzata nő	158 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	55 e Ft
munkáltatót terhelő adó nő	112 e Ft
dologi kiadás csökken	9 e Ft

I. cím 3. alcím

Önkormányzati vagyonnal való gazd. kiadási előirányzata csökken	12.863 e Ft
ebből dologi kiadás csökken	6.313 e Ft
felhalmozási kiadás csökken	6.550 e Ft

I. cím 4. alcím			
Közfoglalkoztatás kiadási előirányzata csökken			9.248 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás csökken	8.700 e Ft	
	munkáltatót terhelő adó csökken	462 e Ft	
	dologi kiadás csökken	932 e Ft	
	felhalmozási kiadás nő	846 e Ft	
I. cím 5. alcím			
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése kiadási előirányzata csökken			4.152 e Ft
ebből	dologi kiadás csökken	4.438 e Ft	
	felhalmozási kiadás nő	286 e Ft	
I. cím 6. alcím			
Piac üzemeltetése kiadási előirányzata csökken			9 e Ft
ebből	dologi kiadás csökken	9 e Ft	
I. cím 7. alcím			
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek kiadási előirányzata nő			688 e Ft
ebből	dologi kiadás nő	688 e Ft	
I. cím 8. alcím			
Ár- és belvízvéd. összefüggő tevékenység kiadási előirányzata csökken			1.650 e Ft
ebből	dologi kiadás csökken	1.650 e Ft	
I. cím 9. alcím			
Közvilágítás kiadási előirányzata csökken			2.813 e Ft
ebből	dologi kiadás csökken	2.813 e Ft	
I. cím 10. alcím			
Zölterület-kezelés kiadási előirányzata nő			239 e Ft
ebből	munkáltatót terhelő adó csökken	8 e Ft	
	dologi kiadás nő	247 e Ft	
I. cím 11. alcím			
Város- és községgazdálkodás kiadási előirányzata nő			4.411 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás csökken	311 e Ft	
	munkáltatót terhelő adó csökken	2 e Ft	
	dologi kiadás nő	4.092 e Ft	
	felhalmozási kiadás nő	1.912 e Ft	
I. cím 12. alcím			
Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás kiadási előirányzata csökken			465 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás csökken	126 e Ft	
	munkáltatót terhelő adó nő	286 e Ft	
	dologi kiadás csökken	336 e Ft	
	felhalmozási kiadás csökken	211 e Ft	
I. cím 13. alcím			
Könyvtári szolgáltatás kiadási előirányzata csökken			1.999 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás csökken	2.080 e Ft	
	munkáltatót terhelő adó csökken	274 e Ft	
	dologi kiadás nő	358 e Ft	
	felhalmozási kiadás csökken	3 e Ft	

I. cím 14. alcím			
Művelődési ház kiadási előirányzata csökken			2.305 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás csökken	1.949 e Ft	
	munkáltatót terhelő adó csökken	251 e Ft	
	dologi kiadás csökken	115 e Ft	
	felhalmozási kiadás nő	10 e Ft	
I. cím 15. alcím			
Gyermekétkeztetés köznevelési int. kiadási előirányzata nő			4.248 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás nő	47 e Ft	
	munkáltatót terhelő adó nő	9 e Ft	
	dologi kiadás nő	3.727 e Ft	
	felhalmozási kiadás nő	465 e Ft	
I. cím 16. alcím			
Intézményen kívüli gyermekétk. kiadási előirányzata nő			270 e Ft
ebből	dologi kiadás nő	270 e Ft	
I. cím 17. alcím			
Településfejlesztési projektek és támogatásuk kiadási előirányzata csökken			10.509 e Ft
ebből	dologi kiadás csökken	10.509 e Ft	
I. cím 38. alcím			
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai kiadási előirányzata csökken			6.576 e Ft
ebből	dologi kiadás csökken	6.576 e Ft	
	felhalmozási kiadás nő	343 e Ft	
I. cím 39. alcím			
Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés kiadási előirányzata nő			2.346 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás nő	2.076 e Ft	
	munkáltatót terhelő adó nő	270 e Ft	
I. cím 40. alcím			
Idősek nappali ellátása kiadási előirányzata nő			16 e Ft
ebből	dologi kiadás nő	16 e Ft	
I. cím 41. alcím			
Bölcsőde kiadási előirányzata nő			450 e Ft
ebből	dologi kiadás nő	450 e Ft	
I. cím 42. alcím			
Gyermekétkeztetés (bölcsőde) kiadási előirányzata nő			22 e Ft
ebből	dologi kiadás nő	22 e Ft	
Az R. 2. melléklet 6. pontja az alábbiak szerint változik:			
II. cím Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata csökken az alábbiak szerint			
Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és általános ig. tevékenysége csökken			2.945 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás csökken	2.510 e Ft	
	munkáltatót terhelő adó csökken	284 e Ft	
	dologi kiadás csökken	68 e Ft	
	felhalmozási kiadás csökken	83 e Ft	

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek nő		33 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás csökken	34 e Ft
	munkáltatót terhelő adó nő	33 e Ft
	dologi kiadás nő	34 e Ft
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások csökken		1.780 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás csökken	1.380 e Ft
	munkáltatót terhelő adó nő	400 e Ft
III. cím Óvoda kiadási előirányzata az alábbiak szerint változik:		
Óvodai nevelés, ellátás kiadási előirányzata csökken		1.767 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás csökken	1.398 e Ft
	munkáltatót terhelő adó csökken	249 e Ft
	dologi kiadás csökken	120 e Ft
SNI gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatai kiadási előirányzata csökken		169 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás csökken	157 e Ft
	munkáltatót terhelő adó csökken	12 e Ft
Óvodai nevelés működtetési feladatai kiadási előirányzata csökken		499 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás nő	99 e Ft
	munkáltatót terhelő adó nő	12 e Ft
	dologi kiadás nő	174 e Ft
	felhalmozási kiadás csökken	784 e Ft
Intézményi gyermekétkeztetés kiadási előirányzata nő		17 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás nő	12 e Ft
	munkáltatót terhelő adó nő	2 e Ft
	dologi kiadás nő	3 e Ft
KSZGYI		
IV. cím 31. alcím		
Idősek nappali ellátása előirányzata csökken		300 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás csökken	675 e Ft
	munkáltatót terhelő adó csökken	29 e Ft
	dologi kiadás nő	594 e Ft
	felhalmozási kiadás csökken	190 e Ft
IV. cím 32. alcím		
Gyermekek napközbeni ellátása előirányzata csökken		289 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás csökken	289 e Ft
	munkáltatót terhelő adó nő	38 e Ft
	dologi kiadás csökken	50 e Ft
	felhalmozási kiadás nő	12 e Ft
IV. cím 33. alcím		
Gyermekétkeztetés bölcsődében előirányzata csökken		361 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás csökken	478 e Ft
	munkáltatót terhelő adó csökken	75 e Ft
	dologi kiadás nő	192 e Ft
IV. cím 34. alcím		

Család és gyermekjóléti szolgálat előirányzata nő		307 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás nő	46 e Ft
	munkáltatót terhelő adó nő	89 e Ft
	dologi kiadás nő	172 e Ft

IV. cím 35. alcím

Szociális étkeztetés előirányzata nő		420 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás csökken	182 e Ft
	munkáltatót terhelő adó csökken	5 e Ft
	dologi kiadás nő	607 e Ft

IV. cím 36. alcím

Házi segítségnyújtás előirányzata nő		147 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás nő	111 e Ft
	munkáltatót terhelő adó nő	30 e Ft
	dologi kiadás nő	6 e Ft

IV. cím 37. alcím

Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás előirányzata csökken		2.995 e Ft
ebből	személyi jellegű kiadás csökken	2.867 e Ft
	munkáltatót terhelő adó csökken	128 e Ft

Az R. 2. melléklete 7.pontja az alábbiak szerint változik:

I. cím 19. alcím

Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzata csökken		3.958 e Ft
1. Természetben nyújtott gyermekvédelmi tám. csökken	572 e Ft	
2. Felsőfokú okt. pénzbeli juttatásai csökken	770 e Ft	
3. Köztemetés csökken	300 e Ft	
4. Települési tám. lakhatási támogatás csökken	534 e Ft	
5. Települési tám. gyógyszer támogatás csökken	441 e Ft	
6. Települési tám. temetési segély csökken	277 e Ft	
7. Települési tám. krízis segély csökken	239 e Ft	
8. Települési tám. rendkívüli támogatás csökken	200 e Ft	
9. Egyéb települési támogatás csökken	625 e Ft	

Az R. 2. melléklete 8. pontja az alábbiak szerint változik:

I. cím 19. alcím

Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások előirányzata csökken		8.396 e Ft
1. Makói Kistérség Többcélú Társulása K506 csökken	1.918 e Ft	
2. Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás nő	230 e Ft	
3. TÖOSZ K506 csökken	1 e Ft	
4. Civil szervezetek részére átadott pénzösszeg csökken	5 e Ft	
5. 1004/2019.(I.18.) kormányhat. alapján kapott tám. fel nem használt része K84 csökken	267 e Ft	
6. Helyi önk. előző évi elszámolás kiadásai K5021 nő	4 e Ft	
10. 2021. évi normatíva visszafizetés csökken	6.439 e Ft	

Az R. 2. melléklete 9. pontja az alábbiak szerint változik:

I. cím 20. alcím

Kiemelt felújítások kiadások előirányzata csökken 1.039.183 e Ft

3. TOP-2.1.3-16 Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-csatornázás

fejlesztése II. ütem csökken	364.103 e Ft
4. 12 lakás elektromos felújítása csökken	6.670 e Ft
5. MFP – Óvoda felújítás csökken	1 e Ft
9. Külterületi helyi közutak fejlesztése (VP) csökken	603 e Ft
10. MFP – Önkormányzati tulajdonú épületek fejlesztése csökken	3.530 e Ft
11. Szolgáltatóház felújítás (TOP Plusz) csökken	447.213 e Ft
12. Járdá-, parkoló építés (TOP Plusz) csökken	130.841 e Ft
13. Meglévő ivóvíz-hálózat rekonstrukciója csökken	20.000 e Ft
14. Közvilágítás korszerűsítése csökken	58.422 e Ft
15. Óbébai utcai lakás felújítása csökken	1.500 e Ft
16. Óvoda felújítás csökken	9.000 e Ft
17. MFP – Belterületi közút nő	700 e Ft
18. Belterületi útfejlesztés (TOP Plusz) nő	2.000 e Ft

Az R. 2. melléklete 10. pontja az alábbiak szerint változik:

I. cím 21. alcím

Kiemelt beruházási kiadások előirányzata csökken 12.948 e Ft

1. MFP – Elhagyott ingatlan saját forrással csökken	12.500 e Ft
2. MFP – Kommunális eszköz beszerzés csökken	348 e Ft
3. MFP – Haleszi játszótér csökken	100 e Ft

Az R. 2. melléklete 12. pont az alábbiak szerint változik:

I. cím 22. alcím

Tartalék előirányzata nő 1.115.939 e Ft

ebből általános tartalék nő	36.249 e Ft
céltartalék nő	1.079.690 e Ft

I. cím 21. alcím

Az R 3/9. melléklete az alábbiak szerint változik:

21. alcím Finanszírozási kiadások nő	24 e Ft
1. Hitel visszafizetés nő	24 e Ft

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

Kiszombor, 2023. február 21.

Tisztelettel:



Szurbik Imre
polgármester

**Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (II. 28.) 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 **2 107 700** e Ft-ban, ezen belül
- aa) működési költségvetési bevételeit 673 543 e Ft-ban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 677 855 e Ft-ban,
 - ac) finanszírozási bevételeit 756 302 e Ft-ban, ezen belül a maradvány igénybevétele: 630 218 e Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét **2 107 700** e Ft-ban, ezen belül
- ba) működési költségvetési kiadását 1 788 782 e Ft-ban, ezen belül a személyi jellegű kiadásokat 338 596 e Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 43 114 e Ft-ban, a dologi jellegű kiadásokat 223 822 e Ft-ban, a pénzeszköz átadását 8 013 e Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásai 14 692 e Ft-ban, a tartalékot 1 160 545 e Ft-ban,
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadását 181 762 e Ft-ban, ezen belül a beruházások előirányzatát 28 826 e Ft-ban, a felújítások előirányzatát 152 936 e Ft-ban
 - bc) finanszírozási költségvetési kiadását 137 156 e Ft-ban”

2. §

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

3. §

Ez a rendelet 2023. február 28-án 13 órakor lép hatályba.

Szurbik Imre sk.
polgármester

dr. Gácsi Zoltán sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

dr. Gácsi Zoltán
jegyző

„2. melléklet

1. 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	106 805	0	106 805
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	100 739	0	100 739
4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	38 622	0	38 622
5.	Települési önkormányzat kulturális feladatok tám. B114	8 467	0	8 467
6.	Műk. célú költségvetési támogatás és kiegészítő tám. B115	12 265		12 265
7.	Elszámolásból származó bevételek B116	7 896	0	7 896
8.	Önkormányzatok működési támogatása összesen B11	423 396	0	423 396
9.	Központi költségvetési szervtől kapott műk. Célú tám. B16	0	2 801	2 801
10.	Központi kezelésű előirányzattól kapott működési célú tám. B16	0	0	0
11.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól kapott műk. célú tám.	2 570	3 187	5 757
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	14 723	0	14 723
14.	Elkülönült állami pénzalap működési célú támogatás bevétele B16	23 664	7 602	31 266
15.	Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁH-on belül B16	83 599	13 590	97 189
16.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
17.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól kapott felhalm. célú tám.	44 524	380	44 904
18.	Központi vagy 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	383	0	383
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25	654 076	380	654 456
21.	Termőföld bérbeadása miatti SZJA B311	0	0	0
22.	Magánszemélyek kommunális adója B34	12 780	0	12 780
23.	Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó B351	48 236	0	48 236
24.	Talajterhelési díj B36	1 394	0	1 394
25.	Egyéb bírságok B36	359	0	359
26.	Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás B36	371	0	371
27.	Közhatalmi bevételek összesen B3	63 140	0	63 140
28.	Készletértékesítés bevétele B401	112	0	112
29.	Szolgáltatások ellenértéke B402	285	0	285
30.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	13 546	0	13 546
31.	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel B404	32 125	0	32 125
32.	Intézményi ellátási díjak B405	10 582	4 677	15 259
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	12 858	836	13 694
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése B407	2 259	357	2 616
35.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081	765	0	765
36.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B4082	10 178	170	10 348
37.	Biztosítók által fizetett kártérítés B410	215	0	215
38.	Egyéb működési bevételek B411	65	10	75
39.	Működési bevételek összesen B4	82 990	6 050	89 040
40.	Ingatlanok értékesítése B52	21 943	0	21 943
41.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	700	0	700
42.	Felhalmozási bevételek B5	22 643	0	22 643
43.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B64	0	0	0

44.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65	768	10	778
45.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74	756	0	756
46.	Forgatási célú bf. Értékpapírok beváltása, értékesítése B8121	109 770	0	109 770
47.	Befektetési célú belföldi ép. beváltása, értékesítése B8123	0	0	0
48.	Maradvány igénybevétele B8131	629 528	690	630 218
49.	Államháztartáson belüli megelőlegezés B814	16 314		16 314
50.	Finanszírozási bevételek összesen B8	755 612	690	756 302
51.	Bevételek összesen	2 086 980	20 720	2 107 700

2. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételei 2022. évben

adatok ezer forintban			
Cím-szám	Alcím-szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat
			Működési bevétel
I.		Önkormányzat	
	1.	Önkormányzati jogalkotás	19 983
	2.	Köztetető-fenntartás	1 104
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	46 935
	7.	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	105
	11.	Város- és községgazdálkodás	120
	13.	Könyvtári szolgáltatás	72
	14.	Művelődési ház	433
	15.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	13 440
	18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33
	23.	Finanszírozási műveletek bevételei	765
		Összesen:	82 990

3. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek bevételei 2022. évben

adatok ezer forintban			
Cím-szám	Alcím-szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat
			Működési bevételek
II.		Polgármesteri Hivatal	50
III.		Óvoda	53
IV.		KSZGYI	5 947
	28.	Idősek nappali ellátása	68
	29.	Gyermekek napközbeni ellátása	8
	30.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	75
	31.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	0
	32.	Szociális étkeztetés	4768
	33.	Házi segítségnyújtás	1028
		Összesen:	6 050

4. Önkormányzati szintű kiadások 2022. évben

adatok ezer forintban				
Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat		
		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal, intézmények	Összesen
1.	Személyi jellegű kiadás	78 365	260 231	338 596
2.	Szociális hozzájárulási adó	9 198	33 916	43 114
3.	Dologi kiadások	189 361	34 461	223 822
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 692	0	14 692
5.	Pénzeszközátadás	8 013	0	8 013
6.	Beruházási kiadások	28 091	735	28 826
7.	Felújítási kiadás	152 936	0	152 936
8.	Tartalék	1 160 545	0	1 160 545
9.	Finanszírozási kiadások	137 156	0	137 156
	Összesen:	1 778 357	329 343	2 107 700

5. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai 2022. évben

adatok ezer forintban											
Cím sz.	Alicím-szám	Megnevezés	Működési kiadások				Beruházási kiadás K6	Felújítási kiadás K7	Kiadás össz.	Engedélyezett létszám	
			Személyi jell. kiad. K1	Munkaadókat terhel. jár. szociális hj. adó K2	Dologi kiad. K3	Összesen				Fogl.	Rész fogl.
I.		Önkormányzat									
	1.	Önkormányzati jogalkotás	13 806	1 097	27 283	42 186	306	0	42 492		
	2.	Köztisztviselő-fenntartás	3 864	539	2 491	6 894	0	0	6 894		1
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0	11 694	11 694	0	0	11 694		
	4.	Közfoglalkoztatás	19 702	1 689	5 552	26 943	1 354	0	28 297	25	
	5.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	0	8 457	8 457	0	286	8 743		
	6.	Piac üzemeltetése	0	0	41	41	0	0	41		
	7.	Turizmusfejlesztési tám. és tevékenységek	0	0	1 188	1 188	0	0	1 188		
	8.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev.	0	0	11 936	11 936	0	0	11 936		
	9.	Közüllátás	0	0	7 427	7 427	0	0	7 427		
	10.	Zöldterület-kezelés	558	66	247	871	0	0	871		
	11.	Város- és községgazdálkodás	12 079	1 727	16 592	30 398	1 716	3 196	35 310	3	1
	12.	Család- és névelési ügyi gondozás	9 982	1 618	964	12 564	11	0	12 575	2	
	13.	Könyvtári szolgáltatás	6 116	801	1 658	8 575	997	0	9 572	2	
	14.	Művelődési ház	7 413	995	8 285	16 693	110	0	16 803	2	1
	15.	Gyermekek nevelésének köznevelési int.	2 769	396	51 009	54 174	465	0	54 639		
	16.	Intézményen kívüli gyermeknevelés	0	0	545	545	0	0	545		
	17.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	32 133	32 133	0	0	32 133		
	38.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	1 371	1 371	0	343	1 714		
	39.	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejl.	2076	270	0	2 346	0	0	2 346		
	40.	Idősek nappali ellátása	0	0	16	16	0	0	16		
	41.	Bölcsőde	0	0	450	450	0	0	450		
	42.	Gyermekek nevelésének (bölcsőde)	0	0	22	22	0	0	22		
		Összesen:	78 365	9 198	189 361	276 924	4 959	3 825	285 708	34	3

6. 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	78 761	10 433	10 221	99 415	117	0	99 532	14	1
	24.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	75 334	10 153	9 932	95 419	117	0	95 536	14	1
	25.	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	1 731	280	89	2 100	0	0	2 100	0	0
	26.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	1 696	0	200	1 896	0	0	1 896	0	0
III.		Óvoda	89 470	11 654	5 670	106 794	596	0	107 390	19	2
	27.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	83 317	10 844	225	94 386	0	0	94 386	18	0
	28.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	443	58	0	501	0	0	501	0	0
	29.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	2 467	324	5 442	8 233	596	0	8 829	0	2
	30.	Intézményi gyermekétk.	3 243	428	3	3 674	0	0	3 674	1	0
IV.		KSZGYI	92 000	11 829	18 570	122 399	22	0	122 421	24	5
	31.	Idősek nappali ellátása	11 217	1 518	2 869	15 604	10	0	15 614	2	1
	32.	Gyermekek napközbeni ellátása	44 243	5894	3150	53 287	12	0	53 299	8	1

33.	Gyermekétkeztetés bölcsődében	7 199	934	3 192	11 325	0	0	11 325	1	2
34.	Család és gyermekjóléti szolg.	8 965	1 241	472	10 678	0	0	10 678	2	0
35.	Szociális étkezés	1 240	168	8 721	10 129	0	0	10 129		1
36.	Házi segítségnyújtás	11 238	1 493	166	12 897	0	0	12 897	3	0
37.	Közfoglalkoztatás	7 898	581	-	8 479	0	0	8 479	8	0
	Összesen (II.- IV.)	260 231	33 916	34 461	328 608	735	0	329 343	57	8

7. I. cím Önkormányzat 18. alcím Ellátottak pénzbeli juttatásai

		adatok ezer forintban	
Sor-szám	Megnevezés	Szociálpolitikai juttatás önkormányzat	
		2022. évi előirányzat	
1.	Természetben és pénzben nyújtott gyermekvédelmi tám. K48	5 628	
2.	Felsőfokú okt. pénzbeli jutt. Bursa Hungarica K506	730	
3.	Köztemetés K48	0	
4.	Települési tám. lakhatási támogatás K48	2 966	
5.	Települési tám. Gyógyszerkiadás K48	1 359	
6.	Települési tám. temetési segély K48	223	
7.	Települési tám. Krízis segély K48	461	
8.	Települési tám. Rendkívüli tám. K48	100	
9.	Egyéb települési támogatás K48	3 225	
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:	14 692	

8. I. cím Önkormányzat 19. alcím Pénzeszközátadás

		adatok ezer forintban	
Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	
1.	Makói Kistérség Többcélú Társulása K506	4 492	
2.	Dél-Alföldi Hulladék gazdálkodási Társulás K506	460	
3.	TÖOSZ K506	96	
4.	Civil szervezeteknek átadott pénzeszköz	180	
5.	1004/2019.(I.18.) kormányhatározat alapján kapott támogatás fel nem használt része K5021	1 490	
6.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai K5021.	397	
7.	KOFOP-1.2.1-VEKOP projekt el nem számolt előleg	142	
8.	MFP - UHK visszafizetés	517	
9.	1004/2019.(I.18.) kormányhatározat alapján kapott támogatás fel nem használt része után fizetendő kamat K353	239	
10.	2021. évi normatíva visszafizetés	0	
	Összesen:	8 013	

9. 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-csatómázás fejlesztése II. ütem	3 598	
4.	12 lakás elektromos felújítása	0	
5.	MFP - Óvoda felújítás	29 805	
6.	MFP - Haleszi játszótér	0	
7.	Szolgáltatóház felújítás (TOP Plusz)	0	
8.	Közüterületi járdaépítés (TOP Plusz)	0	
9.	Külsőterületi helyi közutak fejlesztése (VP)	24 637	
10.	MFP - Önkormányzati tulajdonú épületek fejlesztése	28 997	
11.	Szolgáltatóház felújítása (TOP Plusz)	31 115	
12.	Járda-, parkoló építés (TOP Plusz)	0	
13.	Meglévő ivóvíz-hálózat rekonstrukciója	0	
14.	Közüvilágítás korszerűsítése	0	
15.	Óbélai utcai lakás felújítása	0	
16.	Óvoda felújítás	0	

17.	MFP - Belterületi közút	700
18.	TOP Plusz Belterületi út	2 000
	Összesen:	149 111

10. I. cím Önkormányzat 21. alcím Kiemelt beruházási kiadások

adatok ezer forintban		
Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1.	MFP - Elhagyott ingatlan saját forrással	-
2.	MFP - Kommunális eszköz beszerzése	18 155
3.	MFP - Helyi játszótér	4977
	Összesen	23 132

11. Az Európai Unió forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2022. évi adatairól

adatok ezer forintban				
Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok		
1.	Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-csatomázás fejlesztése II. ütem	Bevétel	Tárgy évet megelőző	400 000
		Kiadások	Terv évet megelőző	18 713
		Kiadások (terv évi)	Személyi juttatások	0
			Munkaadókat terhelő járulékok	0
			Pénzeszköz átadás	0
			Dologi kiadások	13 586
			Ellátottak juttatásai	0
		Felhalmozási kiadások		367 701
2.	Közterületburkolatok felújítása, építése Kiszombor településen	Bevétel	Tárgy évet megelőző	140 000
		Kiadások	Terv évet megelőző	0
		Kiadások (terv évi)	Személyi juttatások	0
			Munkaadókat terhelő járulékok	0
			Pénzeszköz átadás	0
			Dologi kiadások	9 159
			Ellátottak juttatásai	0
		Felhalmozási kiadások		130 841
3.	Szolgáltatónál felújítása Kiszomboron	Bevétel	Tárgy évet megelőző	511 811
		Kiadások	Terv évet megelőző	0
		Kiadások (terv évi)	Személyi juttatások	0
			Munkaadókat terhelő járulékok	0
			Pénzeszköz átadás	0
			Dologi kiadások	33 483
			Ellátottak juttatásai	0
		Felhalmozási kiadások		478 328

12. I. cím Önkormányzat 22. alcím Általános és céltartalék

adatok ezer forintban		
Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1.	Általános tartalék	52 051
	Működési	52 051
	Felhalmozási	0
2.	Céltartalék	1 108 494
	Tartalék összesen:	1 160 545

13. I. cím Önkormányzat 23. alcím Finanszírozási kiadások

		adatok ezer forintban
Sorszám	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1.	Hitel visszafizetés	11 286
	Tőke (K9111)	8 940
	Kamat (K353)	2 346
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés (K914)	15 335
3.	Befektetési célú értékpapír vásárlása	110 535
	Befektetési célú értékpapír névértéke K9122	110 210
	Vételárban lévő kamat	325
	Finanszírozási kiadás összesen:	137 156

14. 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	78 761
1.1	B1	Egyéb működési célú tám.	4 868	2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 433
2.	B3	Közhatalmi bevételek	0	3.	K3	Dologi kiadások	10 221
3.	B4	Működési bevételek	50	4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
				5.1.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
				5.2.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			4 918	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			99 415
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	117
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:			117
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)	94 614				
8.2.1.	ebből:	állami támogatás (2021. évi XC. törvény alapján)	84 494				
	ebből:	önkormányzati saját forrás	10 120				
Finanszírozási bevételek összesen:			94 614	Finanszírozási kiadások összesen:			0
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:			99 532	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:			99 532

15. Kiszombori Karáton Emília Óvoda 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	1 120	1.	K1	Személyi juttatások	89 470
1.1	B1	Egyéb működési célú tám.	810	2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 654
2.	B3	Közhatalmi bevételek	0	3.	K3	Dologi kiadások	5 670
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:			1 930	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			106 794
Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok							
Bevételek			2022.évi eredeti ei.	Kiadások			2022.évi eredeti ei.
5.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	380	6.	K6	Beruházások	596
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:			380	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			596
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)	184				
8.2.		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	104 896				
8.2.1.	ebből:	állami támogatás (2021. évi XC. törvény alapján)	96 659				
	ebből:	önkormányzati saját forrás	8 237				
Finanszírozási bevételek összesen:			105 080	Finanszírozási kiadások összesen:			0
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:			107 390	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:			107 390

16. Kiszombori Szociális és Gyermejjóléti 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	92 000
1.1	B1	Egyéb működési célú tám.	7 602	2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 829
2.	B3	Közhatalmi bevételek	0	3.	K3	Dologi kiadások	18 570
3.	B4	Működési bevételek	5 947	4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	10	5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
				5.1.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	0

						belülre	
				5.2.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			13 559	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			122 399
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	22
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:			22
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 szervi támogatás (B816)	107 697				
8.2. 1.	ebből:	állami támogatás (2021. évi XC. törvény alapján)	90 175				
	ebből:	önkormányzati saját forrás	17 522				
Finanszírozási bevételek összesen:			108 862	Finanszírozási kiadások összesen:			0
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:			122 421	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:			122 421

17. 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	730
2.	Kiszsomboron működő civil szervezetek támogatása	0
	Összesen	730
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	627 507
2.	Tartalék	99 581
3.	Finanszírozási kiadások (megelőlegezés)	15 335
	Összesen:	742 423
Sorszám	Működési célú kötelező feladatok bevételei	2022. eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatása	423 396
2.	Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belül	97 189
3.	Közhatalmi bevételek	42 258
4.	Működési bevételek	89 040
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	778
6.	Maradvány igénybevétele	90 492
	Összesen:	743 153

Sorszám	Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai	2022. eredeti előirányzat
1.	Beruházási kiadások	28 826
2.	Felújítási kiadás	152 936
3.	Tartalék	1 060 964
4.	Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés (tőke+kamat))	11 286
5.	Forgatási célú értékpapír vásárlás	110 535
	Összesen:	1 364 547
Sorszám	Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei	2022. eredeti előirányzat
1.	Maradvány igénybevétele	556 040
2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	109 770
4.	Közhatalmi bevételek	20 882
5.	Felhalmozási bevételek	22 643
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	654 456
7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	756
	Összesen	1 364 547

18. Önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemterv 2022. évben

Jegyek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Személyi jellegű kiadás	26036	26036	26036	26036	26036	26036	26036	26036	26036	26036	26036	26036	312432
Szociális hozzájárulási adó	3374	3375	3374	3375	3374	3375	3374	3375	3374	3375	3374	3374	40493
Dologi kiadások	14026	14027	14026	14027	14026	14027	14026	14027	14026	14027	14026	14027	168313
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	2000	2650	3800	2200	1000	18650
Pénzeszköz átadás	0	393	2170	0	0	2169	0	0	2170	0	0	2170	9072
Beruházási kiadások	0	200	3850	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	9050
Felújítási kiadások	0	3453	28954	10000	10000	59450	22000	10000	362506	1450	1000	0	508813
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51209	51209
Finanszírozási kiadások	14480	0	2848	0	0	2826	0	0	2805	0	0	2783	25742
Kiadások összesen:	58916	48484	82258	54438	59436	108883	66436	55438	413567	48688	46636	100599	1143779
Önkormányzatok működési támogatása	30166	30167	30166	30167	30166	30167	30166	30167	30166	30167	30166	30167	361998
Egyéb működési célú támogatás bevétele	2394	2394	2395	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	16163
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	29305	0	8000	0	0	0	15305	0	0	0	52610
Működési bevételek	5397	5397	5397	5397	5397	5397	5397	5397	5397	5397	5397	5396	64763
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	12000
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	0	0	63	0	0	62	0	0	63	0	0	62	250
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	104	0	0	103	0	0	104	0	0	103	0	0	414
Finanszírozási bevételek	20945	10616	15022	17721	14823	72207	17719	18824	361586	11971	10023	63924	635381
Bevételek összesen:	58916	48484	82258	54438	59436	108883	66436	55438	413567	48688	46636	100599	1143779
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

Sorszám	Megnevezés	2022. évre terv
1.	Személyi jellegű kiadás	338 596
2.	Szociális hozzájárulási adó	43 114
3.	Dologi kiadások	223 822
4.	Szociálpolitikai juttatások	14 692
5.	Pénzeszköz átadás	8 013
6.	Beruházási kiadások	28 826
7.	Felújítási kiadás	152 936
8.	Tartalék	1 160 545
9.	Finanszírozási kiadások	137 156
9.	Kiadások összesen	2 107 700

10.	Önkormányzatok működési támogatása	423 396
11.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül	97 189
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	654 456
14.	Közhatalmi bevételek	63 140
15.	Működési bevételek	89 040
16.	Felhalmozási bevételek	22 643
17.	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	778
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	756
19.	Finanszírozási bevételek	756 302
20.	Bevételek összesen	2 107 700

20. Önkormányzatot megillető 2022. évi hozzájárulások, támogatások

Jogcím	M.E.	Mutató	Összeg Ft-ban
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	10,48	57 592 840
Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt összege			84 494 257
Településüzemeltetés - Zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt			8 832 600
Településüzemeltetés - Zöldterület-gazdálkodás támogatása			13 269 445
Településüzemeltetés - Közvilágítás fenntartásának támogatása - kiegészítés előtt			10 400 000
Településüzemeltetés - Közvilágítás fenntartásának támogatása			15 853 295
Településüzemeltetés - Köztemető támogatása - kiegészítés előtt			3 548 808
Településüzemeltetés - Köztemető támogatása			6 365 664
Településüzemeltetés - Közutak támogatása - kiegészítés előtt			6 345 000
Településüzemeltetés - Közutak támogatása			9 632 106
Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása - kiegészítés előtt			10 330 200
Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása			15 598 915
Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt			58 650
Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			90 424
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása			3 297 838
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			148 601 944
Óvodaműködtetési támogatás	fő	111,3	14 469 000
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	6	2 806 140
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
Diabétesz ellátási pótlék	fő	3	1 440 000
A települési önkormányzatok egyes köznevelési célú feladatainak támogatása			107 634 410
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			23 513 000
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	18	5 087 340
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	6,7	36 535 100
Bölcsődei üzemeltetési támogatás			9 591 000
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			95 712 090
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás			19 604 178
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			11 301 327
Szünidei étkeztetés támogatása			275 310
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			31 180 815

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			8 466 938
Polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás			1 805 006
Összesen:			393 401 203

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

adatok ezer forintban			
Megnevezés		Megnevezés	
Működési bevételek:		Működési kiadások	
Önkormányzati jogalkotás	19 983	Önkormányzati jogalkotás	42186
Köztetető-fenntartás	1 104	Köztetető-fenntartás	6894
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	46 935	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	11694
Közfoglalkoztatás	0	Közfoglalkoztatás	26943
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	8457
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	0	Piac üzemeltetése	41
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	105	Turizmusfejlesztési tám. és tevékenységek	1188
Város- és községgazdálkodás	120	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev.	11936
Könyvtári szolgáltatás	72	Közülgátás	7427
Művelődési ház	433	Zöldterület-kezelés	871
Gyermekétkeztetés köznevelési int.	13 440	Város- és községgazdálkodás	30398
Ellátottak pénzbeli juttatásai	33	Család- és névelélmí eügi gondozás	12564
Finanszírozási műveletek bevételei	765	Könyvtári szolgáltatás	8575
Polgármesteri Hivatal	50	Művelődési ház	16693
Óvodai nevelés	53	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	54174
KSZGYI	0	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	545
Idősek nappali ellátása	68	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	32133
		Óvodai nevelés és ellátás működési feladatai	1371
		Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejl.	2346
		Idősek nappali ellátása	16
		Bölcsőde	450
		Gyermekétkeztetés (bölcsőde)	22
Gyermekek napközbeni ellátása	8	Polgármesteri Hivatal	99415
Gyermekétkeztetés bölcsődében	75	Óvodai nevelés	106794
Család és gyermekjóléti szolg.	0	KSZGYI	0
Szociális étkezés	4768	Idősek nappali ellátása	15604
Házi segítségnyújtás	1028	Gyermekek napközbeni ellátása	53287
Önkormányzatok működési támogatása összesen	423396	Gyermekétkeztetés bölcsődében	11325
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen	97189	Család és gyermekjóléti szolg.	10678
Közhatalmi bevételek	42258	Szociális étkezés	10129
Költségvetési pénzmaradvány	90492	Házi segítségnyújtás	12897
Működési célú visszatérítendő támogatások bevételei	778	Közfoglalkoztatás	8479
		Szociálpolitikai juttatások	14692
		Pénzeszközátadás	8 013
		Tartalék	99 581
I.		Finanszírozási kiadások	15 335
I. Működési bevételek összesen:	743 153	I. Működési kiadások összesen:	743 153
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	654 456	Befektetési célú értékpapír vásárlása	110 535
Közhatalmi bevételek	20 882	Beruházási kiadások	28826
Maradvány igénybevétele	556 040	Felújítási kiadás	152936
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	756	Tartalék	1 060 964
Ép bevételek	109 770	Finanszírozási kiadások	11 286
Egyéb felhalmozási bevételek összesen:	22 643		
II Felhalmozási bevételek összesen:	1 364 547	II Felhalmozási kiadások összesen:	1 364 547
Önkormányzat bevételei összesen:	2 107 700	Önkormányzat kiadásai összesen:	2 107 700

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

adatok ezer forintban											
HITELSZERZŐDÉS			Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2020. december 31- én	TÖRLESZTÉS						
ÉVE	CÉLJA	ÖSSZEG E			2021. évben	2022. évben	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027- 2028. évben
2018	Beruházási hitel	100 000	3,92	86475	10820	10 820	10 820	10 820	10 820	10820	21 555
	Tőketörlesztés összesen:	-	-	86475	23910	8 940	8 940	8 940	8 940	8 940	17 865
	Éves kamattörlesztés összesen:	-	-	11706	2818	2 321	1 971	1 620	1 270	919	787

¹ A kamat mértéke a futamidő végéig fix.

23. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2022. 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 lakásépítéshez 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	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
Termőföld bérbeadása miatti SZJA	0	60	60	60
Magánszemélyek kommunális adója	12 780	12 500	12 500	12 500
Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó	48 236	25 000	25 000	25 000
Egyéb bírságok	359	250	250	250
Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás	371	500	500	500
Önkormányzati vagy bérbeadásból származó bevétel	25 676	25 676	25 676	25 676
Kiadási előirányzatok	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
Tőke visszafizetés	8 940	8 940	8 940	8940
Hitelkamat fizetés	2 321	1 971	1 620	1270

»

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
2/2022. (I.27.) 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.*

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint: „(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

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

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

Kiszombor, 2023. február 21.


dr. Gácsi Zoltán
jegyző



INDOKOLÁS
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
2/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
_____/2023. (_____) önkormányzati rendelethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-a alapján:
„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

Fentiekre tekintettel szükséges dönteni a 2022. évi költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a rendelet-tervezetnek megfelelően.

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. február 21.


dr. Gácsi Zoltán
jegyző

