



**Kiszombor Nagyközség Alpolgármesterétől**

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Tel/Fax: 62/525-090

E-mail: ph@kiszombor.hu

**Üsz.:** 122-71/2020.

**Tárgy:** Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2020.(II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása  
Mell.: 1 pld. rendelet-tervezet  
(hatásvizsgálati lap, indokolás)

**Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
Képviselő-testülete**

Kiszombor

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetését megállapító 7/2020.(II. 27.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiakkal szükséges módosítani:

2020. 1-3. hónapban kulturális illetménypótlék címen 204 e Ft, szociális ágazati összevont pótlék címen 1 434 e Ft támogatást kaptunk, mely összegek az intézmények kiadási előirányzatait módosítják.

2. melléklet

Telep. önk. szoc. gyjóléti és étkeztet. feladatok tám. B113 nő	1 434 e Ft
Telep. önk. kulturális feladatok tám. B114 nő	204 e Ft

3/1. melléklet I. cím

10. alcím

Könyvtári szolgáltatás kiadási előirányzata nő	137 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	117 e Ft
munkáltatót terhelő adó nő	20 e Ft

11. alcím

Művelődési ház kiadási előirányzata nő	67 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	57 e Ft
munkáltatót terhelő adó nő	10 e Ft

3/2. melléklet IV. cím

1. alcím

Idősek nappali ellátása kiadási előirányzat nő	414 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	352 e Ft
munkáltatót terhelő adó nő	62 e Ft

3. alcím		
Gyermekétkeztetés bölcsődében kiadási előirányzat nő		182 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	155 e Ft	
munkáltatót terhelő adó nő	27 e Ft	

4. alcím		
Család és gyermekjóléti szolgálat kiadási előirányzata nő		492 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	419 e Ft	
munkáltatót terhelő adó nő	73 e Ft	

5. alcím		
Szociális étkeztetés kiadási előirányzata nő		88 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	75 e Ft	
munkáltatót terhelő adó nő	13 e Ft	

6. alcím Házi segítségnyújtás kiadási előirányzata nő		258 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő	220 e Ft	
munkáltatót terhelő adó nő	38 e Ft	

2019. évi normatíva elszámolásból 55 e Ft visszafizetésünk keletkezett.

R. 3/4. melléklet

17. alcím

8. Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások K5021 nő		55 e Ft
---	--	---------

R. 3/8. melléklet

20. alcím

1. Általános tartalék – működési csökken		55 e Ft
--	--	---------

Márciustól indult a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, illetve Start mintaprogram 100 %-os finanszírozással, melynek keretében 29 474 e Ft támogatást kapunk 2020. évre, ez az összeg az önkormányzatnál a közfoglalkoztatás személyi jellegű, munkáltatót terhelő adó, dologi, valamint a beruházási kiadási előirányzatát növeli.

R. 2. melléklete

Elkülönült állami pénzalap működési célú támogatás bevétele nő		29 124 e Ft
--	--	-------------

Elkülönült állami pénzalap felhm. célú támogatás bevétele nő		350 e Ft
--	--	----------

R. 3/1. melléklet I. cím

4. alcím

Közfoglalkoztatás kiadási előirányzata nő		29 474 e Ft
---	--	-------------

ebből személyi jellegű kiadás nő	23 602 e Ft	
----------------------------------	-------------	--

munkáltatót terhelő adó nő	2 065 e Ft	
----------------------------	------------	--

dologi kiadás nő	3 457 e Ft	
------------------	------------	--

felhalmozási kiadás nő	350 e Ft	
------------------------	----------	--

A Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézménynél szintén indult hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 90%-os finanszírozással, melynek keretében 4 787 e Ft támogatást kapunk 2020. évre, valamint a pályázati összeg önrészét, 532 e Ft a képviselő-testület az 56/2020. (II.25.) KNÖT határozatával biztosította, ezek az összegek az intézménynél a közfoglalkoztatás személyi jellegű és munkáltatót terhelő adó kiadási előirányzatát növeli.

R. 2. melléklete

9. Elkülönült állami pénzalap működési célú támogatás bevétele nő 4 788 e Ft

R. 3/1. melléklet IV. cím

7. alcím

Közfoglalkoztatás kiadási előirányzata nő 5 320 e Ft

ebből személyi jellegű kiadás nő 4 892 e Ft

munkáltatót terhelő adó nő 428 e Ft

R. 3/8. melléklet 20. alcím

1. Általános tartalék – működési csökken 532 e Ft

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 60/2020. (II.25.) KNÖT határozatával hozzájárult ahhoz, hogy a Harangvirág Népdalkör rendezvényét 50 e Ft-tal támogatja a tartalékkeret terhére.

R. 3/1. melléklet I. cím

1. Önkormányzati jogalkotás kiadási előirányzata nő 50 e Ft

ebből dologi kiadás nő 50 e Ft

R. 3/8. melléklet

20. alcím

1. Általános tartalék – működési csökken 50 e Ft

Az 1004/2019. (I.18.) Korm. határozat alapján kapott támogatás bölcsődére vonatkozó része a Kiemelt felújítások között került megtervezésre. Azonban szükséges átvezetni a kiemelt beruházásokra előirányzatot, hiszen tárgyi eszköz beszerzésére is sor kerül.

R. 3/5. melléklet

18. alcím Kiemelt felújítási kiadások

3. Bölcsőde felújítása (1004/2019.(I.18.) Korm. határozat alapján csökken 10 800 e Ft

R. 3/6. melléklet

19. alcím Kiemelt beruházási kiadások

7. Bölcsőde eszközvásárlás (1004/2019.(I.18.) Korm. határozat alapján nő 10 800 e Ft

A Bursa Hungarica támogatás a K48 rovaton lett a 2020. évi költségvetésben megtervezve. Az Államkincstár tájékoztatása alapján a támogatást államháztartáson belüli támogatásként kell elszámolni a K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton.

R. 3/3. melléklet

16. alcím Ellátottak pénzbeli juttatásai az alábbiak szerint módosul:

2. Felsőfokú okt. pénzbeli jutt. Bursa Hungarica K48 csökken 2 700 e Ft

10. Felsőfokú okt. pénzbeli jutt. Bursa Hungarica K506 nő 2 700 e Ft

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

Kiszombor, 2020. március 26.

Tisztelettel:

**Szirkik Imre**  
**alpolgármester**

**Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
\_\_\_\_\_/2020.\_\_\_\_\_/önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló  
7/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:**

**1. §**

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„3. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek együttes 2020. évi költségvetésének:

a) bevételi főösszegét 686 761 e Ft-ban, ezen belül

aa) működési költségvetési bevételét 471 974 e Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 713 e Ft-ban,

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

1. maradvány igénybevételét: 170 224 e Ft-ban

2. értékpapír beváltását: 43 850 e Ft-ban

b) kiadási főösszegét 686 761 e Ft-ban, ezen belül

ba) működési költségvetési kiadását 512 354 e Ft-ban, ezen belül

1. személyi jellegű kiadásokat 264 214 e Ft-ban,

2. munkaadókat terhelő járulékokat 43 572 e Ft-ban,

3. dologi jellegű kiadásokat 135 184 e Ft-ban,

4. működési célú pénzeszköz átadását 7 173 e Ft-ban,

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

6. tartalékot 39 511 e Ft-ban,

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

1. beruházások előirányzatát 36 592 e Ft-ban,

2. felújítások előirányzatát 66 218 e Ft-ban

3. pénzeszköz átadás előirányzatát 1 000 e Ft-ban

bc) finanszírozási költségvetési kiadását 70 597 e Ft-ban

c) költségvetési hiányát 0 e Ft-ban, ezen belül

ca) működési költségvetési hiányát 0 e Ft-ban,

cb) felhalmozási költségvetési hiányát 0 e Ft-ban

állapítja meg.”

## 2. §

- (1) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) Az R. 3/1. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) Az R. 3/2. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) Az R. 3/3. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) Az R. 3/4. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) Az R. 3/5. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) Az R. 3/6. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) Az R. 3/8. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (7) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (8) Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (9) Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

## 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szirbik Imre sk.  
alpolgármester

Tenczerné Bajusz Ilona sk.  
jegyzői jogkörben eljáró  
igazgatási csoportvezető

A rendelet kihirdetésének időpontja:

Tenczerné Bajusz Ilona  
jegyzői jogkörben eljáró  
igazgatási csoportvezető

**ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP**  
**az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló**  
**7/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló**  
**\_\_\_\_\_/2020. (\_\_\_\_\_) önkormányzati rendelethez**

**Társadalmi hatás:**

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

**Gazdasági hatás:**

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

**Költségvetési hatás:**

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

**Környezeti és egészségi következmények:**

Nincs.

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:**

Nincs.

**A jogszabály megalkotásának szükségessége:**

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

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

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

Kiszombor, 2020. március 26.

Tenczerné Bajusz Ilona  
jegyzői jogkörben eljáró  
igazgatási csoportvezető

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

2020. 1-3. hónapban kulturális illetménypótlék címen és szociális ágazati összevont pótlék címen támogatást kaptunk, mely összegek az intézmények kiadási előirányzatait módosítják.

2019. évi normatíva elszámolásból visszafizetésünk keletkezett.

Márciustól indult a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, illetve Start mintaprogram 100 %-os finanszírozással, melynek keretében támogatást kapunk 2020. évre, ez az összeg az önkormányzatnál a közfoglalkoztatás személyi jellegű, munkáltatót terhelő adó, dologi, valamint a beruházási kiadási előirányzatát növeli.

A Kiszombori Szociális és Gyermejjóléti Intézménynél szintén indult hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 90%-os finanszírozással, melynek keretében támogatást kapunk 2020. évre, valamint a pályázati összeg önrészét a képviselő-testület az 56/2020. (II.25.) KNÖT határozatával biztosította, ezek az összegek az intézménynél a közfoglalkoztatás személyi jellegű és munkáltatót terhelő adó kiadási előirányzatát növeli.

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 60/2020. (II.25.) KNÖT határozatával hozzájárult ahhoz, hogy a Harangvirág Népdalkör rendezvényét támogassa a tartalékkeret terhére.

Az 1004/2019. (I.18.) Korm. határozat alapján kapott támogatás bölcsődére vonatkozó része a Kiemelt felújítások között került megtervezésre. Azonban szükséges átvezetni a kiemelt beruházásokra előirányzatot, hiszen tárgyi eszköz beszerzésére is sor kerül.

A Bursa Hungarica támogatás a K48 rovaton lett a 2020. évi költségvetésben megtervezve. Az Államkincstár tájékoztatása alapján a támogatást államháztartáson belüli támogatásként kell elszámolni a K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton. A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXCV. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a rendelet tervezetével szemben nem áll fenn.

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

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

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



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

A rendelet ezen indokolását a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni.

Kiszombor, 2020. március 26.

Tenczerné Bajusz Ilona  
jegyzői jogkörben eljáró  
igazgatási csoportvezető