



Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Tel/Fax: 62/525-090

E-mail: ph@kiszombor.hu

Üsz.: 22-74/2024.

Tárgy: Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása

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

**Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete**

Kiszombor

Tisztelt Képviselő-testület!

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetését megállapító 1/2024.(II. 13.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiakkal szükséges módosítani:

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata „Nyári diákmunka 2024” programban sikeresen pályázott bértámogatásra, ezért az alábbi módosítások átvezetése szükséges.

R. 2. melléklet 1. pont

Elkülönült állami pénzalap működési célú támogatás bevétele nő	1.955 e Ft
--	------------

R. 2. melléklet 5. pont

I. cím 1. alcím

Önkormányzati jogalkotás kiadási előirányzata nő	2.209 e Ft
--	------------

ebből személyi jellegű kiadás nő	2.852 e Ft
----------------------------------	------------

dologi kiadás csökken	897 e Ft
-----------------------	----------

munkáltatót terhelő adó nő	254 e Ft
----------------------------	----------

R. 2. melléklet 12. pont

26. alcím Általános és céltartalék

Általános tartalék csökken	254 e Ft
----------------------------	----------

2024. 5-8. hónapban szociális ágazati összevont pótlék címen 3 793 e Ft támogatást kaptunk, mely összeg a KSZGYI kiadási előirányzatát módosítja.

2. melléklet 1. pont

Telep. önk. szoc. és gyjóléti feladatok tám. B1131 nő	3 793 e Ft
---	------------

2. melléklet 6. pont

IV. cím KSZGYI

34. alcím
 Idősek nappali ellátása kiadási előirányzat nő 1 521 e Ft
 ebből személyi jellegű kiadás nő 1.346 e Ft
 munkáltatót terhelő adó nő 175 e Ft

36. alcím
 Gyermekétkeztetés bölcsődében kiadási előirányzat nő 334 e Ft
 ebből személyi jellegű kiadás nő 296 e Ft
 munkáltatót terhelő adó nő 38 e Ft

37. alcím
 Család és gyermekjóléti szolgálat kiadási előirányzata nő 1.215 e Ft
 ebből személyi jellegű kiadás nő 1.075 e Ft
 munkáltatót terhelő adó nő 140 e Ft

38. alcím
 Szociális étkeztetés kiadási előirányzata nő 253 e Ft
 ebből személyi jellegű kiadás nő 224 e Ft
 munkáltatót terhelő adó nő 29 e Ft

39. alcím Házi segítségnyújtás kiadási előirányzata nő 470 e Ft
 ebből személyi jellegű kiadás nő 416 e Ft
 munkáltatót terhelő adó nő 54 e Ft

A 2023. évi beszámolóban 1.189 e Ft pótigényünk keletkezett. Ez az összeg a tartalékba kerül.

2. melléklet 1. pont
 Elszámolásból származó bevételek (B116) nő 1.189 e Ft

R. 2. melléklet 12. pont
 26. alcím Általános és céltartalék
 Általános tartalék nő 1.189 e Ft

Az önkormányzat költségvetésében az alábbi átvezetések szükségesek.

R. 2. melléklet 5. pont
 2. alcím Köztemető fenntartás kiadási előirányzata az alábbiak szerint változik:
 Személyi jellegű kiadás csökken 840 e Ft
 Dologi kiadás nő 840 e Ft

12. alcím Város- és községgazdálkodás kiadási előirányzata az alábbiak szerint változik:
 Dologi kiadás csökken 2.202 e Ft
 Beruházási kiadás nő 2.202 e Ft

14. alcím Könyvtár kiadási előirányzata nő 500 e Ft
 ebből dologi kiadás nő 500 e Ft

R. 2. melléklet 12. pont
 26. alcím Általános és céltartalék
 Általános tartalék csökken 500 e Ft

Az óvoda költségvetésében az alábbi átvezetések szükségesek.

2. melléklet 6. pont

III. Óvoda kiadási előirányzata az alábbiak szerint változik:

30. alcím Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai kiadási előirányzata csökken 650 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás csökken 650 e Ft

31. alcím Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai kiadási előirányzata nő 170 e Ft
ebből személyi jellegű kiadás nő 150 e Ft
munkáltatót terhelő adó nő 20 e Ft

32. alcím Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai kiadási előirányzata nő 500 e Ft
ebből dologi kiadás nő 500 e Ft

Október 1. napjától a polgármesteri tisztség főállásban kerül betöltésre, így az alábbi átvezetések szükségesek.

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

Kiszombor, 2024. szeptember 16.

Tisztelettel:



Szirbik Imre
polgármester

**Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (IX. 24.)
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az önkormányzat 2021. 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 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek együttes 2024. évi költségvetésének:

- a) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek együttes 2024. évi költségvetésének:
- b) bevételi főösszegét 1 720 584 e Ft-ban, ezen belül
 - ba) működési költségvetési bevételét 863 149 e Ft-ban,
 - bb) felhalmozási költségvetési bevételét 902 e Ft-ban,
 - bc) finanszírozási bevételét 856 533 e Ft-ban
- c) kiadási főösszegét 1 720 584 e Ft-ban, ezen belül
 - ca) működési költségvetési kiadását 845 342 e Ft-ban, ezen belül személyi jellegű kiadásokat 454 360 e Ft-ban, munkaadókat terhelő járulékokat 53 470 e Ft-ban, dologi jellegű kiadásokat 270 561 e Ft-ban, pénzeszköz átadását 9 830 e Ft-ban, ellátottak pénzbeli juttatásai 17 790 e Ft-ban, tartalékot 39 331 e Ft-ban,
 - cb) felhalmozási költségvetési kiadását 836 879 e Ft-ban, ezen belül beruházások előirányzatát 18 786 e Ft-ban, felújítások előirányzatát 818 093 e Ft-ban,
 - cc) finanszírozási költségvetési kiadását 38 363 e Ft-ban
- d) költségvetési hiányát 0 e Ft-ban, ezen belül
 - da) működési költségvetési hiányát 0 e Ft-ban,
 - db) felhalmozási költségvetési hiányát 0 e Ft-banállapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. szeptember 25-én lép hatályba.

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének részletezése

1. Bevételek

Megnevezés	2024. évi előirányzat		
	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal, intézmények	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános tám. B111	135 844	0	135 844
Települési önkormányzat köznevelési feladat tám. B112	156 432	0	156 432
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	114 316	0	114 316
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	77 218	0	77 218
Települési önkormányzat kulturális feladatok tám. B114	8 529	0	8 529
Műk. célú költségvetési támogatás és kiegészítő tám. B115	0		0
Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 189	0	1 189
Önkormányzatok működési támogatása összesen B11	493 528	0	493 528
Központi központi költségvetési szervtől kapott működési célú tám. B16	0	2 773	2 773
Tb. pénzügyi alap működési célú támogatás bevétele B16	0	0	0
Elkülönült állami pénzalap működési célú támogatás bevétele B16	39 788	8 903	48 691
Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁH-on belül B16	39 788	11 676	51 464
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
Fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása felhalmozási bevétele B25	8 037	0	8 037
Elkülönült állami pénzalap felh. célú támogatás bevétele B25	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25	8 037	0	8 037
Termőföld bérbeadása miatti SZJA B311	0	0	0
Magánszemélyek kommunális adója B34	12 500	0	12 500
Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparüzési adó B351	85 000	0	85 000
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	99 550	0	99 550
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	16 762	0	16 762
Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel B404	23 645	0	23 645
Intézményi ellátási díjak B405	9 000	7 056	16 056
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	10 995	1 635	12 630
Általános forgalmi adó visszatérítése B407	128 858	318	129 176
Kamatbevételek B4082	10 747	0	10 747
Működési bevételek összesen B4	200 007	9 009	209 016
Ingatlanok értékesítése B52	1 174	0	1 174
Felhalmozási bevételek B5	1 174	0	1 174
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
Működési célú átvett pénzeszköz B65	0	560	560

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	855 480	1 053	856 533
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen B8	855 480	1 053	856 533
Bevételek összesen	1 698 286	22 298	1 720 584

2. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételei 2024. évben

adatok ezer forintban			
Cím-szám	Alcím-szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat Működési bevétel
I.		Önkormányzat	
	1.	Önkormányzati jogalkotás	8 969
	2.	Közttemető-fenntartás	1 346
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	38 276
	7.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	128 858
	14.	Könyvtári szolgáltatás	0
	15.	Művelődési ház	381
	17.	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	11 430
		Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	10 747
		Összesen:	200 007

3. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek bevételei 2024. évben

adatok ezer forintban			
Cím-szám	Alcím-szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat Működési bevételek
II.		Polgármesteri Hivatal	0
III.		Óvoda	0
IV.		KSZGYI	
	34.	Idősek nappali ellátása	0
	35.	Gyermekek napközbeni ellátása	0
	36.	Gyermekeképzetés bölcsődében	254
	37.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	0
	38.	Szociális étkeztetés	7755
	39.	Házi segítségnyújtás	1000
		Összesen:	9009

4. Önkormányzati szintű kiadások 2024. évben

adatok ezer forintban				
Sorszám	Megnevezés	2024. évi előirányzat		
		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal, intézmények	Összesen
1.	Személyi jellegű kiadás	98 259	356 101	454 360

2.	Szociális hozzájárulási adó	9 677	43 793	53 470
3.	Dologi kiadások	228 751	41 810	270 561
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 790	0	17 790
5.	Pénzeszközátadás	9 830	0	9 830
6.	Beruházási kiadások	18 187	599	18 786
7.	Felújítási kiadás	818 093	0	818 093
8.	Tartalék	39 331	0	39 331
9.	Finanszírozási kiadások	38 363	0	38 363
	Összesen:	1 278 281	442 303	1 720 584

5. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai 2024. 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. adó K2	Dologi kiad. K3	Összesen				Főfogl.	Részes fogl.
I.		Önkormányzat									
	1.	Önkormányzati jogalkotás	13 805	781	23 572	38 158	295		38 453	1	
	2.	Köztetető-fenntartás	4 872	567	3 440	8 879			8 879	1	
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0	32 000	32 000	200		32 200		
	4.	Közfoglalkoztatás	32 816	2 133	2 375	37 324	508		37 832	16	
	5.	Közütak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	0	6 129	6 129			6 129		
	6.	Piac üzemeltetése	0	0	1 600	1 600			1 600		
	7.	Turizmusfejlesztési tám. és tevékenységek	0	0	900	900			900		
	8.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev.				0			0		
	9.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	36 878	36 878			36 878		
	10.	Közüvilágítás	0	0	20 189	20 189			20 189		
	11.	Zöldterület-kezelés	558	0	600	1 158			1 158		
	12.	Város- és községgazdálkodás	14 572	2 000	22 798	39 370	22	3 180	42 572	3	1
	13.	Család- és nővédelmi ügyi gondozás	400	52	2 122	2 574			2 574		1
	14.	Könyvtári szolgáltatás	13 715	1 805	3 500	19 020			19 020	2	1
	15.	Művelődési ház	10 578	1 375	11 800	23 753	45		23 798	2	
	16.	Óvoda	0	0	0	0			0		
	17.	Gyermekeképzetetés köznevelési intézményben	6 943	964	60 118	68 025			68 025	2	
	18.	Idősek nappali ellátása	0	0	30	30			30		
	19.	Bölcsőde	0	0	45	45			45		
	20.	Gyermekeképzetetés (bölcsőde)	0	0	25	25			25		
	21.	Intézményen kívüli gyermekeképzetetés	0	0	630	630			630		
		Összesen:	98 259	9 677	228 751	336 687	1 070	3 180	340 937	27	3

6. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek kiadásai 2024-ben

adatok ezer forintban											
Címsz.	Alcím-szám	Megnevezés	Működési kiadások				Beruházási kiadás	Felújítási kiadás	Kiadásösszesen	Engedélyezett létszám	
			Személyi jell. kiad.	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiad.	Összesen				Főfogl.	Részfogl.
II.		Polgármesteri Hivatal	100 759	13 307	8 385	122 451	150	0	122 601	14	1
	28.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	98 634	13 044	8 000	119 678	150	0	119 828	14	1
	29.	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	2 125	263	385	2 773	0	0	2 773		
III.		Óvoda	137 912	15 809	7 400	161 121	100	0	161 221	19	1
	30.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	131 323	14 960	500	146 783	0	0	146 783	18	0
	31.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	750	90	0	840		0	840	0	0
	32.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 601	208	6 900	8 709	100	0	8 809	0	1
	33.	Intézményi gyermekétk.	4 238	551	0	4 789	0	0	4 789	1	0
IV.		KSZGYI	117 430	14 677	26 025	158 132	349	0	158 481	22	6
	34.	Idősek nappali ellátása	13 235	1 714	4 000	18 949		0	18 949	1	2
	35.	Gyermekek napközbeni ellátása	59 682	7 759	6 806	74 247	254	0	74 501	8	1
	36.	Gyermekekéktetés bölcsődében	9 530	1 225	5 500	16 255		0	16 255	1	2
	37.	Család és gyermekjóléti szolg.	10 816	1 380	550	12 746		0	12 746	2	0
	38.	Szociális étkezés	1 566	204	8 969	10 739	0	0	10 739		1
	39.	Házi segítségnyújtás	14 241	1 852	200	16 293	95	0	16 388	3	0
	40.	Közfoglalkoztatás	8 360	543	-	8 903	0	0	8 903	7	0
		Összesen (II.- IV.)	356 101	43 793	41 810	441 704	599	0	442 303	55	8

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

adatok ezer forintban		
Sor-szám	Megnevezés	Szociálpolitikai juttatás önkormányzat
		2024. évi előirányzat
1.	Természetben és pénzben nyújtott gyermekvédelmi tám. K48	5 700
2.	Felsőfokú okt. pénzbeli jutt. Bursa Hungarica K506	2 540
3.	Köztemetés 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 :	17 790
-----	--	--------

8. I. Cím Önkormányzat 23. alcím Pénzeszközátadás

		adatok ezer forintban
Sorszám	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1.	Makói Kistérség Többcélú Társulása	5 628
2.	Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás	230
3.	TÖOSZ	97
4.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai	40
5.	Civil szervezetnek átadott műk. célú tám. (Pinceszínház)	1 000
6.	Helyi civilszervezetnek átadott pénzeszköz	1 000
7.	Egyháznak átadott pénzösszeg	100
8.	El nem számolt támogatási előleg visszafizetése	1 735
	Összesen:	9 830

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

		adatok ezer forintban
Sorszám	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1.	Rónay-kúria épülete	1 000
2.	Temetői utak felújítása	33 000
3.	TOP-Plusz Szolgáltatóház felújítása	572 006
4.	TOP-Plusz Közterületi járdaépítés	116 640
5.	TOP-Plusz Belterületi utak fejlesztése	85 536
6.	Szolgáltatóház szennyvíz gerinchálózat átalakítása	6 731
	Összesen:	814 913

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

		adatok ezer forintban
Sorszám	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1.	TOP-Plusz Szolgáltatóház eszközbeszerzés	9 690
2.	KSZGYI napelem bővítés	2 498
3.	Könyvtár napelem beszerzés	1 929
4.	Nagyszentmiklósi utca 10. napelem beszerzés	3 000
	Összesen	17 117

11. Az Európai Unió forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2024. évi adatairól

Adatok ezer Ft-ban				
Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok		
1.	Belterületi utak felújítása Kiszomboron	Bevétel	Tárgy évet megelőző	100 000
		Kiadások	Terv évet megelőző	5 092
		Kiadások (terv évi)	Személyi juttatások	0
			Munkaadót terhelő járulékok	0
			Pénzeszköz átadás	0
			Dologi kiadások	16 882
			Ellátottak juttatásai	0
			Felhalmozási kiadások	78 026
2.	Szolgáltatóház felújítása Kiszomboron	Bevétel	Tárgy évet megelőző	511 811

		Kiadások	Terv évet megelőző	49 958
		Kiadások (terv évi)	Személyi juttatások	0
			Munkaadót terhelő járulékok	0
			Pénzeszköz átadás	0
			Dologi kiadások	3 325
			Ellátottak juttatásai	0
			Felhalmozási kiadások	458 528
3.	Közterületburkolatok felújítása, építése Kiszombor településen	Bevétel	Tárgy évet megelőző	140 000
		Kiadások	Terv évet megelőző	8 017
		Kiadások (terv évi)	Személyi juttatások	0
			Munkaadót terhelő járulékok	0
			Pénzeszköz átadás	0
			Dologi kiadások	15 343
			Ellátottak juttatásai	0
			Felhalmozási kiadások	116 640

12. I. cím Önkormányzat 26. alcím Általános és céltartalék

adatok ezer forintban		
Sorszám	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1.	Általános tartalék	7 818
	Működési	435
	Felhalmozási	7 383
2.	Céltartalék	31 513
	Tartalék összesen:	39 331

13. I. cím Önkormányzat 27. alcím Finanszírozási kiadások

adatok ezer forintban		
Sorszám	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1.	Hitel visszafizetés	10 560
	Tőke (K9111)	8 940
	Kamat (K353)	1 620
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés (K914)	17 046
3.	Befektési célú értékpapír vásárlása	10 757
	Finanszírozási kiadás összesen:	38 363

14. Kiszombori Polgármesteri Hivatal 2024.évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok eFt-ban							
Bevételek			2024.évi eredeti ei.	Kiadások			2024.évi eredeti ei.
1.	B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.	K1	Személyi juttatások	100 759
1.	B 1	Egyéb működési célú tám.	2 773	2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 307
2.	B 3	Közhatalmi bevételek	0	3.	K3	Dologi kiadások	8 385
3.	B 4	Működési bevételek	0	4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0

adatok eFt-ban									
4.	B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0		
				5.1.	K50 6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		
				5.2.	K51 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			2 773	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			122 451		
Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok									
Bevételek			2024.évi eredeti ei.	Kiadások			2024.évi eredeti ei.		
5.	B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	6.	K6	Beruházások	150		
6.	B 5	Felhalmozási bevételek	0	7.	K7	Felújítások	0		
7.	B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			150		
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok									
Bevételek			2024.évi eredeti ei.	Kiadások			2024.évi eredeti ei.		
8.	B 8	Finanszírozási bevételek		9.	K9	Működési célú finanszírozási kiadások	0		
8. 1.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány) (B8131)	330						
8. 2.		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	119 498						
8. 2. 1.		ebből: állami támogatás (2021. évi XC. törvény alapján)	84 399						
		ebből: önkormányzati saját forrás	35 099						
Finanszírozási bevételek összesen:			119 828	Finanszírozási kiadások összesen:			0		
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:			122 601	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:			122 601		

15. Kiszombori Karátson Emília Óvoda 2024.évi bevételi és kiadási előirányzatai

Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok							adatok eFt-ban
Bevételek			2024.évi eredeti ei.	Kiadások			2024.évi eredeti ei.
1.	B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.	K1	Személyi juttatások	137 912

1.1	B 1	Egyéb működési célú tám.	0	2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 809
2.	B 3	Közhatalmi bevételek	0	3.	K3	Dologi kiadások	7 400
3.	B 4	Működési bevételek	0	4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
				5.1.	K50 6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
				5.2.	K51 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			161 121
Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok							
Bevételek			2024.évi eredeti ei.	Kiadások			2024.évi eredeti ei.
5.	B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	6.	K6	Beruházások	100
6.	B 5	Felhalmozási bevételek	0	7.	K7	Felújítások	0
7.	B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			100
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok							
Bevételek			2024.évi eredeti ei.	Kiadások			2024.évi eredeti ei.
8.	B 8	Finanszírozási bevételek		9.	K9	Működési célú finanszírozási kiadások	0
8.1.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány) (B8131)	12				
8.2.		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	161 209				
8.2. 1.		ebből: állami támogatás (2021. évi XC. törvény alapján)	156 432				
		ebből: önkormányzati saját forrás	4 777				
Finanszírozási bevételek összesen:			161 221	Finanszírozási kiadások összesen:			0
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:			161 221	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:			161 221

16. Kiszombori Szociális és Gyermejkölési Intézmény 2024.évi bevételi és kiadási előirányzatai

Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok							adatok eFt-ban
Bevételek			2024.évi eredeti ei.	Kiadások			2024.évi eredeti ei.
1.	B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.	K1	Személyi juttatások	117 430
1.1	B 1	Egyéb működési célú tám.	8 903	2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 677
2.	B 3	Közhatalmi bevételek	0	3.	K3	Dologi kiadások	26 025
3.	B 4	Működési bevételek	9 009	4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	560	5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
				5.1.	K50 6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	0
				5.2.	K51 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			18 472	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			158 132
Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok							
Bevételek			2024.évi eredeti ei.	Kiadások			2024.évi eredeti ei.
5.	B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	6.	K6	Beruházások	349
6.	B 5	Felhalmozási bevételek	0	7.	K7	Felújítások	0
7.	B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			349
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok							
Bevételek			2024.évi eredeti ei.	Kiadások			2024.évi eredeti ei.
8.	B 8	Finanszírozási bevételek		9.	K9	Működési célú finanszírozási kiadások	0
8.1.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány) (B8131)	711				
8.2.		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	139 298				
8.2.1.	ebből:	állami támogatás (2021. évi XC. törvény alapján)	112 182				
	ebből:	önkormányzati saját forrás	27 116				

Finanszírozási bevételek összesen:	140 009	Finanszírozási kiadások összesen:	0
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	158 481	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	158 481

17. Az Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai

		adatok ezer forintban
Sorszám	Önként vállalt feladatok	2024. eredeti előirányzat
	Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai	
1.	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	2 540
2.	Kiszomboron működő civil szervezetek támogatása	1 000
	Összesen	3 540
Sorszám	Önként vállalt feladatok	2024. eredeti előirányzat
	Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai	
1.		
	Összesen	0
	Működési célú kötelező feladatok kiadásai	2024. eredeti előirányzat
1.	Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok	802 471
2.	Tartalék	31 948
3.	Finanszírozási kiadások (megelőlegezés)	17 046
	Összesen:	851 465
Sorszám	Működési célú kötelező feladatok bevételei	2024. eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatása	493 528
2.	Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belül	51 464
3.	Közhatalmi bevételek	25 318
4.	Működési bevételek	209 016
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	308
6.	Maradvány igénybevétele	74 811
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	560
	Összesen:	855 005
Sorszám	Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai	2024. eredeti előirányzat
1.	Beruházási kiadások	18 786
2.	Felújítási kiadás	818 093
3.	Ép. Vásárlás	10 757
4.	Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés (tőke+kamat))	10 560
5.	Tartalék	7 383
	Összesen:	865 579
Sorszám	Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei	2024. eredeti előirányzat
1.	Maradvány igénybevétele	781 722

2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
4.	Közhatalmi bevételek	74 232
5.	Felhalmozási bevételek	1 174
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	8 037
7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	414
	Összesen	865 579

18. Önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemterv 2024. évben

Jocímek	adatok ezer forintban												Összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
Személyi jellegű kiadás	34436	34436	34436	34436	34436	34436	34436	34436	34436	34436	34437	34436	413233
Szociális hozzájárulási adó	4175	4175	4176	4175	4175	4176	4175	4175	4176	4175	4175	4176	50104
Dologi kiadások	22404	22405	22404	22405	22404	22405	22404	22405	22404	22405	22404	22405	268854
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1510	280	280	280	280	280	280	4540	2280	280	4230	3270	17790
Pénzeszköz átadás	140	0	1407	500	1000	1734	0	0	1907	0	0	1407	8095
Beruházási kiadások	4427	0	785	3000	0	0	0	0	9690	0	0	0	17902
Felújítási kiadások	0	11194	50544	17645	73435	14925	0	108820	0	13773		1000	809182
		0		9		4				0			
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47372	47372
Finanszírozási kiadások	17046		13420			2651			2629			2607	38353
Kiadások összesen:	84138	17323	12745	24125	13573	21493	61295	174376	77522	19902	65246	116673	1670885
		6	2	5	0	6				6			
Önkormányzatok működési támogatása	40461	40462	40461	40462	40461	40462	40461	40462	40461	40462	40462	40462	485539
Egyéb működési célú támogatás bevétele	3438	3438	3438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10314
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele	0	0	8037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8037
Közhatalmi bevételek	0	0	40250	0	0	27000	0	0	32300	0	0	0	99550
Működési bevételek	6653	17960	6653	6653	24004	6654	35572	6653	29788	6653	29788	31985	209016
Felhalmozási bevételek	1174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1174
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	41	41	41	41	41	41	41	21	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	32267	11133	28572	19399	71224	14077	-	127240	-25027	15180	-5004	44226	856533
		5		6		9	14883			8			
Bevételek összesen:	84138	17323	12745	24125	13573	21493	61295	174376	77522	19902	65246	116673	1670885
		6	2	5	0	6				6			
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	adatok ezer forintban
		2024. évre terv
1.	Személyi jellegű kiadás	453 463
2.	Szociális hozzájárulási adó	53 470
3.	Dologi kiadások	271 458
4.	Szociálpolitikai juttatások	17 790
5.	Pénzeszköz átadás	9 830
6.	Beruházási kiadások	18 786
7.	Felújítási kiadás	818 093

8.	Tartalék	39 331
9.	Finanszírozási kiadások	38 363
9.	Kiadások összesen	1 720 584
10.	Önkormányzatok működési támogatása	493 528
11.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül	51 464
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	8 037
14.	Közhatalmi bevételek	99 550
15.	Működési bevételek	209 016
16.	Felhalmozási bevételek	1 174
17.	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	308
18.	Működési célú átvett pénzeszközök	560
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	414
20.	Finanszírozási bevételek	856 533
21.	Bevételek összesen	1 720 584

20. Önkormányzatot megillető 2024. évi hozzájárulások, támogatások

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
1.1.1.1. Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 000 000	10,56	63 360 000	6 633 500	70 049 760	6 633 500	70 049 760
1.1.1.1. Info 2	Az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	forint	0		63 360 000	0	70 049 760	0	70 049 760
1.1.1.1. Info 3	Az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		76 339 293	0	84 399 450	0	84 399 450
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	6 000 000		76 339 293	0	84 399 450	0	84 399 450
1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		9 113 000	26 000	9 113 000	26 000	9 113 000
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		10 979 798	0	10 979 798	0	10 979 798
1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	forint	0		11 055 000	0	11 055 000	0	11 055 000
1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint	0		690 000	-	690 000	-	690 000
1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		4 371 720	-	4 371 720	-	4 371 720

1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		5 267 267	-	5 267 267	-	5 267 267
1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			7 105 000		7 105 000		7 105 000
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			8 560 459		8 560 459		8 560 459
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			10 791 200		10 791 200		10 791 200
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			13 001 777		13 001 777		13 001 777
1.1.1.7. Info	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			66 300		66 300		66 300
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		79 882	2 550	79 882	2 550	79 882
1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	2 659	5 318	2	5 318	2	5 318
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	fő	-	-	1 805 006	-	1 805 006	-	1 805 006
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				127 783 800		135 843 957		135 843 957
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	137 000	113	15 439 900	172 374	19 426 550	172 374	19 426 550
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 980 790	11	65 190 611	5 980 790	65 190 611	8 372 000	91 254 800
1.2.3.1.1. 1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	514 000	5	2 621 400	514 000	2 621 400	717 000	3 656 700
1.2.3.1.2. 2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	2 167 000	1	1 516 900	2 167 000	1 516 900	3 020 000	2 114 000
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	4 421 000	6	26 526 000	5 268 000	31 608 000	5 268 000	31 608 000
1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 980 790	1	5 980 790	5 980 790	5 980 790	8 372 000	8 372 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			117 275 601		126 344 251		156 432 050
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			22 427 118		22 427 118		22 427 118
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 928 000	5 928 000	5 928 000	6 643 100	6 643 100	6 643 100	6 643 100
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	79 610	25	1 990 250	84 860	2 121 500	84 860	2 121 500
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	537 000	15	8 055 000	602 500	9 037 500	602 500	9 037 500

1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	318 630	20	6 372 600	349 830	6 996 600	349 830	6 996 600
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	7 560 900	1	7 560 900	7 560 900	7 560 900	8 522 000	8 522 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 276 200	7	42 050 540	6 838 000	45 814 600	6 838 000	45 814 600
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			5 954 000		5 954 000		5 954 000
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			100 338 408		106 555 318		107 516 418
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 961 000	8	22 473 990	3 620 000	27 475 800	3 620 000	27 475 800
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	-		49 111 106	-	49 111 106	-	49 111 106
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	570	1 106	630 420	570	630 420	570	630 420
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				72 215 516		77 217 326		77 217 326
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		8 528 902	2 213	8 528 902	2 213	8 528 902
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			8 528 902		8 528 902		8 528 902

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

adatok ezer forintban			
Megnevezés		Megnevezés	
Működési bevételek:		Működési kiadások	
Önkormányzati jogalkotás	8 969	Önkormányzati jogalkotás	38158
Köztetető-fenntartás	1 346	Köztetető-fenntartás	8879
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	38 276	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	32000
Közfoglalkoztatás	0	Közfoglalkoztatás	37324
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	6129
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	0	Piac üzemeltetése	1600
Közüvilágítás	0	Turizmusfejlesztési tám. és tevékenységek	900
Város- és községgazdálkodás	0	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev.	0
Család- és névelési egészségügyi szolgáltatás	0	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	36878
Könyvtári szolgáltatás	0	Közüvilágítás	20189

Művelődési ház	381	Zöldterület-kezelés	1158
Gyermekétkeztetés köznevelési int.	11 430	Város- és közösséggazdálkodás	39370
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	10 747	Család- és nővédelmiügyi gondozás	2574
Polgármesteri Hivatal	0	Könyvtári szolgáltatás	19020
Óvodai nevelés	0	Művelődési ház	23753
KSZGYI	0	Óvoda	0
Idősek nappali ellátása	0	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	68025
Gyermekek napközbeni ellátása	0	Idősek nappali ellátása	30
Gyermekétkeztetés bölcsődében	254	Bölcsőde	45
Család és gyermekjóléti szolg.	0	Gyermekétkeztetés (bölcsőde)	25
Szociális étkezés	7755	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	630
Házi segítségnyújtás	1000	Polgármesteri Hivatal	122451
Önkormányzatok működési támogatása összesen	493528	Óvodai nevelés	161121
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen	51464	KSZGYI	0
Közhatalmi bevételek	25318	Idősek nappali ellátása	18949
Költségvetési pénzmaradvány	74811	Gyermekek napközbeni ellátása	74247
Működési célú visszatérítendő támogatások bevételei	308	Gyermekétkeztetés bölcsődében	16255
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	128858	Család és gyermekjóléti szolg.	12746
Működési célú átvett pénzeszköz	560	Szociális étkezés	10739
		Házi segítségnyújtás	16293
		Közfoglalkoztatás	8903
		Szociálpolitikai juttatások	17790
		Pénzeszköztáradás	9 830
		Tartalék	31 948
I.		Finanszírozási kiadások	17 046
I. Működési bevételek összesen:	855 005	I. Működési kiadások összesen:	855 005
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 037	Forgatási célú értékpapír vásárlása	0
Közhatalmi bevételek	74 232	Beruházási kiadások	18 786
Maradvány igénybevétele	781 722	Felújítási kiadás	818 093
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	414	Ép. Vásárlás	10 757
Ép. beváltás	0	Finanszírozási kiadások	10 560
Egyéb felhalmozási bevételek összesen:	1 174	Tartalék	7 383
I Felhalmozási bevételek összesen:	865 579	I Felhalmozási kiadások összesen:	865 579
I. Önkormányzat bevételei összesen:	1 720 584	I. Önkormányzat kiadásai összesen:	1 720 584

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

adatok ezer forintban									
HITELSZERZŐDÉS			Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2023. december 31- én	TÖRLESZTÉS				
HITELFEL VÉTEL ÉVE	CÉLJA	ÖSSZE GE			2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028. évben
2018.	Beruházási hitel	100 000	3,92	49296	10560	10210	9859	9509	9158
	Tőketörlesztés összesen:	-	-	49296	8940	8 940	8 940	8 940	8 940
	Éves kamattörlesztés összesen:	-	-		1620	1 270	919	569	218

¹ A kamat mértéke a futamidő végéig fix.

23. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2024. évi közvetett támogatásai

Közvetett tám. megnevezése	Mentesség				Kedvezmény				Összes en
	jogcíme (jellege)	menn yis. db.	mérté ke Ft	össze ge	jogcí me (jellege)	menn yis. db.	mért éke %	össze ge	
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	2024. év	2025. év	2026. év	2027. 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	85 000	83 000	83 000	83 000
Egyéb bírságok	250	250	250	250
Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás	500	500	500	500
Önkormányzati vagy bérbeadásából származó bevétel	22 285	22 285	22 285	22 285

Kiadási előirányzatok	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
Tőke visszafizetés	8 940	8 940	8 940	8940
Hitelkamat fizetés	1 620	1 270	919	569

”

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
1/2024. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
_____/2024. (_____) 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, 2024. szeptember 16.


dr. Gácsi Zoltán
jegyző



INDOKOLÁS
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
_____/2024. (_____) önkormányzati rendelethez

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata „Nyári diákmunka 2024” programban sikeresen pályázott bértámogatásra, ezért módosítások átvezetése szükséges.

2024. 5-8. hónapban szociális ágazati összevont pótlék címen támogatást kaptunk, mely összeg a KSZGYI kiadási előirányzatát módosítja.

A 2023. évi beszámolóban pótigényünk keletkezett. Ez az összeg a tartalékba kerül.

Az önkormányzat és az óvoda költségvetésében átvezetések szükségesek.

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

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

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

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

A rendelet ezen indokolását a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni.

Kiszombor, 2024. szeptember 16.


dr. Gácsi Zoltán
jegyző

