



Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Tel: 62/525-090

E-mail: ph@kiszombor.hu

Üsz.: 22-52/2024.

Tárgy: Beszámoló a 2023. évi költségvetési
gazdálkodásról, a zárszámadási rendelet
megalkotása

Mell.: 1 pld. rendelettervezet
(hatásvizsgálati lap, indokolás)
3 pld. nyilatkozat

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Kiszombor

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előző évi költségvetési gazdálkodás végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelettervezetet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A fenti kötelezettségnek eleget téve terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé a 2023. évről készült zárszámadási rendelettervezetet.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a és 18. §-a alapján elkészült az előzetes hatásvizsgálati lap és az indokolás, melyek jelen előterjesztés mellékletét képezik.

A rendelettervezet kiegészítő melléklete szöveges indoklásból és számszaki részből áll.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 11. §-ában előírt, a Bkr. 1. mellékletében foglaltak szerinti vezetői nyilatkozatok jelen előterjesztés mellékletét képezik.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113. §-ában rögzített – a helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban meghatározott körére vonatkozó - közzétételi kötelezettség teljesítése megtörtént.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat szíveskedjen tudomásul venni.

Kiszombor, 2024. május 23.

Tisztelettel:


Szirbik Imre
polgármester



**Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról**

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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonynyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság véleményének ismeretében a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés végrehajtását **2.193.570.828 Ft**, azaz kettőmilliárd-százkilencvenhárommillió-ötszázhetvenezer-nyolcszázhuszonnyolc forint bevétellel, **1.337.037.328 Ft**, azaz egymilliárd-háromszázharminchétmillió-harminchétezer-háromszázhuszonnyolc forint kiadással, **827.383.496 Ft** azaz nyolcszázhuszonhétmillió-háromszáznyolcvanháromezer-négszázkilencvenhat forint pénzkészlettel jóváhagyja.

(2) Az alaptevékenység maradványának összege **856.533.500 Ft**, azaz nyolcszázötvenhatmillió-ötszázharmincháromezer-ötszáz forint.

2. §

Az 1. §-ban jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok és teljesítésük az 1. mellékletben, valamint a 2. mellékletnek az 1-28. pontjában kerülnek részletezésre.

3. §

Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.

Szirbik Imre sk.
polgármester

dr. Gácsi Zoltán sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

dr. Gácsi Zoltán
jegyző

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának szöveges indoklása a 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2023. évben az önkormányzati törvényben foglalt feladatait ellátta.
2. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2023. (I. 31.) önkormányzati rendeletével az önkormányzat költségvetését 1.906.621 ezer Ft összeggel fogadta el. Év közben a költségvetés többször módosításra került, a növekedés: 286.951 e Ft.
3. 2023. évi költségvetési bevételeink között a központi költségvetési támogatások, valamint az uniós felhalmozási támogatások jelentik a meghatározó részt.
4. Közfoglalkoztatottak munkavégzésére átvett pénzeszköz:
 - 4.1. 2022-ben: 31.266 e Ft,
 - 4.2. 2023-ben: 23.056 e Ft.
5. Az elkülönített állami pénzalap működési célú támogatás bevétele előirányzat teljesítése a fenti közmunkaprogramokra kapott előleget, a havi elszámolások után kapott összegeket tartalmazza, a védőnői szolgálatra kapott finanszírozást, a népszavazás lebonyolítására kapott összeget, országgyűlési választásra kapott pénzüsszeget tartalmazza.
6. Helyi adóbevételünk
 - 6.1. 2022. évben: 63.140 e Ft,
 - 6.2. 2023. évben: 92.734 e Ft.
7. A helyi adóbevételünk az előző évi 147 %-ában teljesült.
8. A működési bevételek között az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadásából, térítési díjakból és kamatokból származó bevételek szerepelnek.
9. A finanszírozási bevételek között az előző évi maradvány, a 2023. évi normatív támogatásból a megelőlegezés, és a befektetési és forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése szerepel.
10. **2023. évi bevételek megoszlása:**
 - 10.1. Önkormányzatok működési támogatása 21,4 %
 - 10.2. Működési célú támogatás ÁH-n belül 1,8 %
 - 10.3. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül 5,6 %
 - 10.4. Közhatalmi bevételek 4,2 %
 - 10.5. Működési bevételek 4,4 %
 - 10.6. Felhalmozási bevételek 1,8 %

10.7. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,1 %

10.8. Finanszírozási bevételek 60,7 %

11. 2023. évi kiadások megoszlása:

11.1. Személyi jellegű kifizetések 17,4 %

11.2. Munkáltatót terhelő adók, járulékok 2,1 %

11.3. Dologi kiadások 14,3 %

11.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,7 %

11.5. Pénzeszközáadás 0,8 %

11.6. Beruházási kiadások 16,2 %

11.7. Felújítási kiadás 24,6 %

11.8. Tartalék 17,6%

11.9. Finanszírozási kiadások 6,3 %

12. Személyi jellegű kifizetéseinket 99,8%-ra, dologi kiadásainkat 100 %-ra teljesítettük.

13. Az ellátottak pénzbeli juttatásai és az egyéb működési kiadás esetében 100 % a felhasználás.

14. Felhalmozási kiadásaink között az alábbi tételek valósultak meg:

14.1. Kiszombori Karátson Emília Óvoda: klíma

14.2. Kiszombori Szociális és Gyermejjóléti Intézmény: vérnyomásmérő, iratmegsemmisítő

14.3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata: asztal (házasságkötőbe), irodai szék, nyomtató, színpadi függöny, orvosi eszközök, KTSZ épületének árambővítése,

14.4. Megvalósult felújítások:

14.4.1. VP6-7.2.1 pályázatból a 05607/1 helyrajzi számú út felújítása

14.4.2. MFP pályázatból: óvoda felújítása

14.4.3. befejeződött a Csapadékvízcsatornázás fejlesztés 2. üteme, művelődési ház, közvilágítás korszerűsítése

14.4.4. folytatódott a szolgáltatóház felújítása

14.4.5. elkezdődött a belterületi utak felújítása

15. Az Önkormányzat értékpapírjainak állománya:

15.1. 2022. december 31-én 110.210 e Ft (önkormányzati magyar államkötvény).

15.2. 2023. december 31-én 104.140 e Ft (önkormányzati magyar államkötvény; értékpapírban felhalmozott kamat 10.747 e Ft).

16. Az alaptevékenység maradványa: 856.534 e Ft, amely az alábbi nagyobb összegű tételeket tartalmazza:

16.1. 2023. évi normatíva megelőlegezésére kapott 17 046 e Ft,

16.2. a célhoz kötött bankszámláinkon szereplő 34 675 e Ft összeg,

16.3. mártélyi üdülő értékesítéséből származó 40 001 e Ft

16.4. a TOP pályázatokon elnyert támogatások 2023. évben fel nem használt összege 693 021 e Ft.

17. A mérleg főösszege: 3.873.707 e Ft.

18. A befektetett eszközök aránya 76,2 %, a pénzeszközök aránya 21,3 %, a követelések aránya 2,4 %, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, valamint az aktív időbeli elhatárolások aránya 0,1%.

19. Forrás oldalon a saját tőke aránya 61,5 %, kötelezettségek aránya 1,9 %, a passzív időbeli elhatárolások aránya 36,6 %.

Költségvetési beszámoló táblák 2023.

1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzata és teljesítése

adatok ezer forintban													
Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal, intézmények				Mindösszesen			
		Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	136 214	140 757	140 757	100,00	0	0	0	-	136 214	140 757	140 757	100,00
2.	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása B112	107 104	122 285	122 285	100,00	0	0	0	-	107 104	122 285	122 285	100,00
3.	Települési önkormányzatok egyes szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. B1131	87 915	114 755	114 755	100,00	0	0	0	-	87 915	114 755	114 755	100,00
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	46 706	62 864	62 864	100,00	0	0	0	-	46 706	62 864	62 864	100,00
4.	Települési önkormányzat kulturális feladatok támogatása B114	11 108	13 329	13 329	100,00	0	0	0	-	11 108	13 329	13 329	100,00
5.	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás B115	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
6.	Elszámolásból származó bevételek B116	0	15 145	15 145	100,00	0	0	0	-	0	15 145	15 145	100,00
7.	Önkormányzatok működési támogatása összesen: B11	389 047	469 135	469 135	100,00	0	0	0	-	389 047	469 135	469 135	100,00
8.	Fejezeti kez. Ei. EU-s programokra működési célú támogatás bev. B16	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
9.	Egyéb fejezeti kez. ei. működési bev. B16	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
10.	TB pénzügyi alap működési célú támogatás bevétele B16	4 810	7 261	7 261	100,00	0	0	0	-	4 810	7 261	7 261	100,00
11.	Elkülönített állami pénzalap működési célú támogatás bevétele B16	5 481	22 917	22 917	100,00	2 475	8 810	8 810	100,00	7 956	31 727	31 727	100,00
12.	Központi költségvetésből kapott működési célú támogatás bevétele B16	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
13.	Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁH-on belül B16	10 291	30 178	30 178	100,00	2 475	8 810	8 810	100,00	12 766	38 988	38 988	100,00
14.	Felhalm. célú központi támogatás B21	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
15.	Központi vagy fejezeti kez. Ei. EU-s programok-ra felhalmozási célú támogatás bev. B25	23 334	123 284	123 284	100,00	0	0	0	-		123 284	123 284	100,00
16.	Egyéb fejezeti kez. ei. működési bev. B25	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
17.	Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási c. tám. Bev. B25	0	139	139	100,00	0	0	0	-	0	139	139	100,00
18.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	23 334	123 423	123 423	100,00	0	0	0	-	23 334	123 423	123 423	100,00

19.	Termőföld bérbeadás miatti SZJA	60	19	19	-	0	0	0	-	60	19	19	-
20.	Magánszemélyek kommunális adója	12 500	12 220	12 220	100,00	0	0	0	-	12 500	12 220	12 220	100,00
21.	Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó	58 000	79 073	79 073	100,00	0	0	0	-	58 000	79 073	79 073	100,00
22.	Helyi önkormányzatot megillető belföldi gépjárműadó	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
23.	Egyéb bírságok B36	250	314	314	100,00	0	0	0	-	250	314	314	100,00
24.	Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás	500	593	593	100,00	0	0	0	-	250	593	593	100,00
25.	Egyéb települési adók B36 (Talajterhelési díj)	1 300	514	514	100,00	0	0	0	-	1 300	514	514	100,00
26.	Közhatalmi bevételek összesen (B3):	72 610	92 733	92 733	100,00	0	0	0	-	72 610	92 733	92 733	100,00
27.	Áru és készletértékesítés B401	0	11	11	100,00	0	0	0	-	0	11	11	100,00
28.	Szolgáltatások ellenértéke B402	0	267	267	100,00	0	0	0	-	0	267	267	100,00
29.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	14 000	17 016	17 016	100,00	0	0	0	-	14 000	17 016	17 016	100,00
30.	Tulajdonosi bevételek B404	24 841	26 686	26 686	100,00	0	0	0	-	24 841	26 686	26 686	100,00
31.	Intézményi ellátási díjak B405	11 811	8 785	8 785	100,00	4 678	6 305	6 305	100,00	16 489	15 090	15 090	100,00
32.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	11 000	11 442	11 442	100,00	834	1 268	1 268	100,00	11 834	12 710	12 710	100,00
33.	Általános forgalmi adó visszatérítés B407	0	0	0	-	794	1 057	1 057	100,00	794	1 057	1 057	100,00
34.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek B4082	3 000	22 862	22 862	100,00	0	424	424	100,00	3 000	23 286	23 286	100,00
35.	Biztosító által fizetett kártérítés B410	0	236	236	100,00	0	0	0	-	0	236	236	100,00
36.	Egyéb működési bevétel B411	0	59	59	100,00	0	43	43	100,00	0	102	102	100,00
37.	Működési bevételek összesen B4	64 652	87 364	87 364	100,00	6 306	9 097	9 097	100,00	70 958	96 461	96 461	100,00
	Ingatlanok értékesítése B52	23 000	40 001	40 001	100,00	0	0	0	-	23 000	40 001	40 001	100,00
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási bevételek B5	23 000	40 001	40 001	100,00	0	0	0	-	23 000	40 001	40 001	100,00
38.	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése AH-n kívülről - háztartások	308	0	0	-	0	0	0	-	308	0	0	-
39.	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése AH-n kívülről - egyéb civil szervezetek	0	5	5	-	0	0	0	-	0	5	5	-
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65	0	768	768	100,00	0	8	8	100,00	0	776	776	100,00
40.	Működési célú átvett pénzeszközök B6	308	773	773	100,00	0	8	8	-	308	781	781	100,00
	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n kívülről - háztartások	414	820	820	100,00	0	0	0	-	414	820	820	100,00

41.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	414	820	820	100,00	0	0	0	-	414	820	820	100,00
42.	Forgatási célú belf. értékpapírok beváltása, értékesítése B8121	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
43.	Befektetési célú belf. Értékpapír beváltása, értékesítése B8123	110 210	110 210	110 210	100,00	0	0	0	-	110 210	110 210	110 210	-
44.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B8131	1 203 352	1 203 352	1 203 352	100,00	622	622	622	100,00	1 203 974	1 203 974	1 203 974	100,00
45.	Államháztartáson belüli megelőlegezés B814	0	17 046	17 046	100,00	0	0	0	-	0	17 046	17 046	100,00
46.	Finanszírozási bevételek összesen B8	1 313 562	1 330 608	1 330 608	100,00	622	622	622	100,00	1 314 184	1 331 230	1 331 230	100,00
47.	Bevételek rovatok összesen	1 897 218	2 175 035	2 175 035	100,00	9 403	18 537	18 537	100,00	1 906 621	2 193 572	2 193 572	100,00

2. Önkormányzat költségvetésében szereplő 2023. évi működési jellegű feladatok bevételi előirányzata és teljesítése

adatok ezer forintban						
			Működési bevétel			
Cím-szám	Alcím-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
I.		Önkormányzat				
	1.	Önkormányzati jogalkotás	8 890	27 314	27 314	100,00
	2.	Köztetető-fenntartás	1 105	1 454	1 454	100,00
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	36 276	42 605	42 605	100,00
	7	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	75	75	100,00
	13	Könyvtári szolgáltatás	0	70	70	100,00
	14	Művelődési ház	381	254	254	100,00
	15	Gyermekekétkeztetés köznevelési int.-ben	15 000	10 890	10 890	100,00
	16.	Gyermekek napközbeni ellátása	0	267	267	100,00
	21.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	2 000	1 310	1 310	100,00
	22.	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	3 125	3 125	100,00
		Összesen:	63 652	87 364	87 364	100,00

3. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek 2023. évi bevételi előirányzata és teljesítése

adatok ezer forintban														
			Költségvetési bevételek				Finanszírozási bevételek				Mindösszesen			
Ci m- szá m	Alc ím- szá m	Megnevezés	Eredet i	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
II.		Polgármesteri Hivatal	0	173	173	-	104 155	105 883	105 532	99,69	104 155	106 056	105 725	99,7
III.		Óvoda	0	128	128	100,00	104 155	105 928	105 597	99,69	104 155	106 056	105 725	99,7
IV.		KSZGYI	6 306	8 796	8 796	100,00	108 863	115 311	115 298	99,99	115 169	124 107	124 094	100,0
	1.	Idősek nappali ellátása	0	165	165	-	103 166	110 911	110 898	99,99	103 166	111 076	111 063	100,0
	2.	Gyermekek napközbeni ellátása	0	0	0	-	726	574	574	100,00	726	574	574	100,0
	3.	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	100	257	257	100,00	6 918	7 760	7 760	100,00	7 018	8 017	8 017	100,0
	4.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	-	4 259	4 440	4 440	100,00	4 259	4 440	4 440	100,0
	5.	Szociális étkeztetés	5 206	7 284	7 284	100,00	116 624	139 121	138 411	99,49	121 830	146 405	145 695	99,5
	6.	Házi segítségnyújtás	1 000	1 090	1 090	100,00	14 670	18 413	17 703	96,14	15 670	19 503	18 793	96,4
	7.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	-	0	1 044	1 044	-	0	1 044	1 044	100,0
		Összesen: (II.;III.;IV.;	6 306	9 097	9 097	100,00	317 173	327 122	326 447	99,79	323 479	336 219	335 544	99,8

4. Önkormányzati szintű kiadások 2023. évi előirányzata és teljesítése

adatok ezer forintban													
Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal, intézmények				Mindösszesen			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Személyi jellegű kiadás	65 046	80 638	80 638	100,00	273 129	300 676	299 622	99,65	338 175	381 314	380 260	99,7
2.	Szociális hozzájárulási adó	7 403	8 890	8890	100,00	35 552	37 804	37 804	100,00	42 955	46 694	46 694	100,0
3.	Dologi kiadások	259 560	276 126	271 320	98,26	31 360	37 432	37 432	100,00	290 920	313 558	308 752	98,5
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 050	15 908	15 903	99,97					17 050	15 908	15 903	100,0
5.	Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások	11 766	18 159	18 159	100,00					11 766	18 159	18 159	100,0
6.	Beruházási kiadások	79 558	353 800	353 800	100,00	1 113	656	656	100,00	80 671	354 456	354 456	100,0
7.	Felújítási kiadás	961 609	540 307	76 208	14,10					961 609	540 307	76 208	14,1
8.	Tartalék	137 104	386 552	0	0,00					137 104	386 552	0	0,0
9.	Finanszírozási kiadások	26 371	136 624	136 605	99,99					26 371	136 624	136 605	100,0
	Összesen:	831 332	1 817 004	961 523	52,92	341 154	376 568	375 514	99,72	1 172 486	2 193 572	1 337 037	61,0

5. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2023. évi kiadási előirányzata és teljesítése

adatok ezer forintban																		
Cí m sz.	Alcím- szám	Megnev.	Személyi jell. kiad.				Szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Műk. kiadások			
			Ered.	Mód.	Telj.	%	Ered.	Mód.	Telj.	%	Ered.	Mód.	Telj.	%	Ered.	Mód.	Telj.	%
I.		Önkormányzat																
	1.	Önkormányzati jogalkotás	11 033	12 980	12 980	100,0	531	845	845	100,0	18 400	25 157	24 480	97,3	29 964	38 982	38 305	98,3
	2.	Köztetető- fenntartás	3 958	4 102	4 102	100,0	523	495	495	100,0	2 700	2 219	2 219	100,0	7 181	6 816	6 816	100,0
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0	0	-	0	0	0	-	15 000	25 665	25 621	99,8	15 000	25 665	25 621	99,8
	4.	Közfoglalkoztatás	5 146	18 256	18 256	100,0	335	1 439	1 439	100,0	0	2 076	2 076	100,0	5 481	21 771	21 771	100,0
	5	Közütek, hidak, alagutak üzemeltetése	0	0	0	-	0	0	0	-	15 839	622	622	100,0	15 839	622	622	100,0
	6.	Piac üzemeltetése	0	0	0	-	0	0	0	-	50	716	716	100,0	50	716	716	100,0
	7.	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	0	0	-	0	0	0	-	1 500	722	722	100,0	1 500	722	722	100,0
	8.	Ár- és belvízvéde- lemmel összefüggő tev.	0	0	0	-	0	0	0	-	79 441	65 213	65 213	100,0	79 441	65 213	65 213	100,0
	9.	Közüvilágítás	0	0	0	-	0	0	0	-	14 667	26 119	25 870	99,0	14 667	26 119	25 870	99,0
	10.	Zöldterület-kezelés	558	558	558	100,0	65	65	65	100,0	250	500	500	100,0	873	1 123	1 123	100,0
	11.	Város- és közüség- gazdálkodás	14 454	14 005	14 005	100,0	1 979	1 942	1 942	100,0	15 000	20 812	19 668	94,5	31 433	36 759	35 615	96,9
	12.	Család- és növénydel- mi gondozás	5 714	5 863	5 863	100,0	743	764	764	100,0	500	1 321	1 321	100,0	6 957	7 948	7 948	100,0
	13.	Könyvtári szolgáltatás	9 151	9 492	9 492	100,0	1 201	1 255	1 255	100,0	2 000	2 375	2 370	99,8	12 352	13 122	13 117	100,0
	14.	Művelődési ház	8 990	7 196	7 196	100,0	1 180	936	936	100,0	10 800	12 708	12 708	100,0	20 970	20 840	20 840	100,0
	15.	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	6 042	5 919	5 919	100,0	846	854	854	100,0	51 240	56 738	56 738	100,0	58 128	63 511	63 511	100,0
	16.	Intézményen kívüli gyermkekétkeztetés	0	0	0	-	0	0	0	-	758	826	826	100,0	758	826	826	100,0
	17.	Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	-	0	0	0	-	31 195	30 801	28 114	91,3	31 195	30 801	28 114	91,3
	38.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	-	0	0	0	-	71	637	637	100,0	71	637	637	100,0
	39.	Közüművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	2 267	2 267	100,0	0	295	295	100,0	0	0	0	-	0	2 562	2 562	100,0
	40.	Idősek nappali ellátása	0	0	0	-	0	0	0	-	17	43	43	100,0	17	43	43	100,0

41.	Bölcsőde	0	0	0	-	0	0	0	-	110	390	390	100,0	110	390	390	100,0
42.	Gyermekétkeztetés (bölcsőde)	0	0	0	-	0	0	0	-	22	25	25	100,0	22	25	25	100,0
43.	Gyermekek napközbeni ellátása	0	0	0	-	0	0	0	-	0	441	441	100,0	0	441	441	100,0
	Összesen:	65 046	80 638	80 638	100,0	7 403	8 890	8 890	100,0	259 560	276 126	271 320	98,3	332 009	365 654	360 848	98,7

6. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2023. évi kiadási előirányzata és teljesítése

adatok e Ft-ban																
Cím sz.	Alcímszám	Megnev.	Beruházási kiadások				Felújítási kiadások				Kiadás összesen				Enged. létszám	
			Ered.	Mód.	Telj.	%	Ered.	Mód.	Telj.	%	Ered.	Mód.	Telj.	%	Főfogl.	Részf.
		Önkormányzat														
	1.	Önkormányzati jogalkotás	221	694	694	100,0	0	0	0	-	30 185	39 676	38 999	98,3		
	2.	Közetető-fenntartás	0	0	0	-	0	0	0	-	7 181	6 816	6 816	100,0		1
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	2 242	2 242	-	0	2 900	2 900	-	15 000	30 807	30 763	99,9		
	4.	Közfoglalkoztatás	0	394	394	100,0	0	0	0	-	5 481	22 165	22 165	100,0	25	
	5	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	0	0	-	0	0	0	-	15 839	622	622	0,0		
	6.	Piac üzemeltetése	0	0	0	-	0	0	0	-	50	716	716	100,0		
	7.	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	0	0	-	0	0	0	-	1 500	722	722	100,0		
	8.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev.	0	0	0	-	0	0	0	-	79 441	65 213	65 213	100,0		
	9.	Közüvilágítás	0	0	0	-	0	0	0	-	14 667	26 119	25 870	99,0		
	10.	Zöldterület-kezelés	0	0	0	-	0	0	0	-	873	1 123	1 123	100,0		1
	11.	Város- és községgazdálkodás	0	2 905	2 905	100,0	2 000	1425	654	-	33 433	41 089	39 174	95,3	3	
	12.	Család- és növédelmi gondozás	0	5	5	100,0	0	0	0	-	6 957	7 953	7 953	100,0	0	
	13.	Könyvtári szolgáltatás	0	58	58	100,0	0	0	0	-	12 352	13 180	13 175	100,0	0	
	14.	Művelődési ház	0	821	821	100,0	0	0	0	-	20 970	21 661	21 661	100,0	0	
	15.	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	165	269	269	100,0	0	0	0	-	58 293	63 780	63 780	100,0	2	
	16.	Intézményen kívüli gyermekekétkeztetés	0	0	0	-	0	0	0	-	0	826	826	100,0		
	17.	Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	-	0	0	0	-	31 195	30 801	28 114	91,3		
	38.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	-	0	10942	10 942	100,0	71	11 579	11 579	100,0		
	39.	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	0	-	0	0	0	-	0	2 562	2 562	100,0		
	40.	Idősek nappali ellátása	0	0	0	-	0	0	0	-	17	43	43	100,0		
	41.	Bölcsőde	0	88	88	-	0	0	0	-	0	478	478	100,0		
	42.	Gyermekekétkeztetés (bölcsőde)	0	0	0	-	0	0	0	-	22	25	25	100,0		
		Összesen:	386	7 476	7476	100	2 000	15 267	14496	95	333 527	387 956	382 379	99	30	2

7. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzata és teljesítése

adatok ezer forintban

Cím sz.	Alcím	Megnevezés	Személyi jell.kiadások				Szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Működési kiadások			
			Eredeti	Mód.	Telj.	%	Eredet i	Mód.	Telj.	%	Eredet i	Mód.	Telj.	%	Ered.	Mód.	Telj.	%
II.		Polgármesteri Hivatal	85 484	86 885	86 554	99,6	11 408	11 604	11 604	100,0	7 000	7 567	7 567	100,0	103 892	106 056	105 725	99,7
	24.	Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	85 484	86 885	86 554	99,6	11 408	11 604	11 604	100,0	7 000	7 567	7 567	100,0	103 892	106 056	105 725	99,7
	25.	Országgyűlési, önkormányzati és eu. parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-

	26. Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
II I.	Óvoda	97 040	105 026	105 013	100,0	12 529	12 484	12 484	100,0	5 000	6 059	6 059	100,0	114 569	123 569	123 556	100,0
	27. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	91 145	99 082	99 069	100,0	11 771	11 728	11 728	100,0	250	266	266	100,0	103 166	111 076	111 063	100,0
	28. SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	650	523	523	100,0	76	51	51	100,0	0	0	0	-	726	574	574	100,0
	29. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 476	1 492	1 492	100,0	192	194	194	100,0	4 750	5 793	5 793	100,0	6 418	7 479	7 479	100,0
	30. Intézményi gyermekétk.	3 769	3 929	3 929	100,0	490	511	511	100,0	0	0	0	-	4 259	4 440	4 440	100,0
I V.	KSZGYI	90 605	108 765	108 055	99,3	11 615	13 716	13 716	100,0	19 360	23 806	23 806	100,0	121 580	146 287	145 577	99,5
	31. Idősek nappali ellátása	11 097	14 211	13 501	95,0	1 443	1 867	1 867	100,0	3 000	3 392	3 392	100,0	15 540	19 470	18 760	96,4
	32. Gyermekek napközbeni ellátása	49 990	52 234	52 234	100,0	6 499	6 801	6 801	100,0	3 500	6 241	6 241	100,0	59 989	65 276	65 276	100,0
	33. Gyermekétkeztetés bölszödében	7 457	8 623	8 623	100,0	969	1 110	1 110	100,0	3 500	4 645	4 645	100,0	11 926	14 378	14 378	100,0
	34. Család- és gyermekjóléti szolgálat	7 445	10 557	10 557	100,0	968	1 358	1 358	100,0	550	518	518	100,0	8 963	12 433	12 433	100,0
	35. Szociális étkeztetés	1 037	1 437	1 437	100,0	122	187	187	100,0	8 610	8 828	8 828	100,0	9 769	10 452	10 452	100,0
	36. Házi segítségnyújtás	11 255	13 427	13 427	100,0	1 463	1 745	1 745	100,0	200	182	182	100,0	12 918	15 354	15 354	100,0
	37. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 324	8 276	8 276	100,0	151	648	648	100,0	0	0	0	-	2 475	8 924	8 924	100,0
	Összesen: (II.;III.;IV.;)	273 129	300 676	299 622	99,6	35 552	37 804	37 804	100,0	31 360	37 432	37 432	100,0	340 041	375 912	374 858	99,72

8. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzata és teljesítése

		adatok ezer forintban														
Címsz.	Alcím	Megnevezés	Beruházási kiadások				Felújítási kiadások				Kiadás összesen				Enged. létszám	
			Eredet i	Mód.	Telj.	%	Eredet i	Mód.	Telj.	%	Eredeti	Mód.	Telj.	%	Főogl.	Részf.
II.		Polgármesteri Hivatal	263	0	0	-	0	0	0	-	104 155	106 056	105 725	99,7	13	1
	24.	Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	263	0	0	-	0	0	0	-	104 155	106 056	105 725	99,7	13	1
	25.	Országgyűlési, önkormányzati és eu. parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0
	26.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0
III.		Óvoda	600	538	538	100,0	0	0	0	-	115 169	124 107	124 094	100,0	19	2
	27.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	-	0	0	0	-	103 166	111 076	111 063	100,0	18	0
	28.	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	-	0	0	0	-	726	574	574	100,0	0	0
	29.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	600	538	538	100,0	0	0	0	-	7 018	8 017	8 017	100,0	0	2
	30.	Intézményi gyermekétk.	0	0	0	-	0	0	0	-	4 259	4 440	4 440	100,0	1	0
IV.		KSZGYI	250	118	118	100,0	0	0	0	-	121 830	146 405	145 695	99,5	22	5
	31.	Idősek nappali ellátása	130	33	33	100,0	0	0	0	-	15 670	19 503	18 793	96,4	1	1
	32.	Gyermekek napközbeni ellátása	0	55	55	100,0	0	0	0	-	59 989	65 331	65 331	100,0	8	1
	33.	Gyermekétkeztetés bölcshódében	120	0	0	-	0	0	0	-	12 046	14 378	14 378	100,0	1	2
	34.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	-	0	0	0	-	8 963	12 433	12 433	100,0	2	0
	35.	Szociális étkeztetés	0	0	0	-	0	0	0	-	9 769	10 452	10 452	100,0	0	1
	36.	Házi segítségnyújtás	0	30	30	-	0	0	0	-	12 918	15 384	15 384	100,0	3	0
	37.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	-	0	0	0	-	2 475	8 924	8 924	100,0	7	0

	Összesen: (II.;III.;IV.;	1 113	656	656	100,0	0	0	0	-	341 154	376 568	375 514	99,72	54	8
--	--------------------------	-------	-----	-----	-------	---	---	---	---	---------	---------	---------	-------	----	---

9. Ellátottak pénzbeli juttatásai ellátottak pénzbeli juttatásai

		adatok ezer forintban			
Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		i			
1.	Természetben nyújtott gyermekvédelmi tám. K48	5 700	5 683	5 683	100,0
2.	Felsőfokú okt. pénzbeli jutt. Bursa Hungarica K506	1 800	1 740	1 740	-
3.	Köztemetés K48	400	303	303	100,0
4.	Települési támogatás lakhatási támogatás K48	3 000	2 459	2 459	100,0
5.	Települési támogatás gyógyszerkiadás K48	1 400	770	770	100,0
6.	Települési támogatás temetési segély K48	500	241	241	100,0
7.	Települési támogatás krízis segély K48	700	796	796	100,0
8.	Települési támogatás rendkívüli K48	200	128	123	96,1
9.	Egyéb települési támogatás K48	3 350	3 788	3 788	100,0
	Összesen:	17 050	15 908	15 903	100,0

10. Önkormányzat egyéb működési és felhalmozási célú támogatások

		adatok ezer forintban			
Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		i			
1.	Makói Kistérség Többszélű Társulása K506	4 492	3 428	3 428	100,0
2.	Dél-Alföldi Térségi Hulladékgyűjt. Társ K506	461	230	230	100,0
3.	TÖOSZ	97	96	96	100,0
4.	MFP pályázat el nem kötött összege	3	5 193	5 193	100,0
5.	Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadás	6 439	7 201	7 201	100,0
6.	KSH felé visszautalás	274	274	274	100,0
7.	Civil szervezetnek átadott műk. Célú tám. (Pincészház)	0	1 000	1 000	100,0
8.	EMMI visszafizetés	0	10	10	100,0
9.	KMHKK támogatás	0	33	33	100,0
10.	EFOP-3.9.2. el nem számolt előleg	0	694	694	100,0
	Összesen:	11 766	18 159	18 159	100,0

11. Önkormányzat kiemelt felújítási kiadások 2023. évi

		adatok ezer forintban			
Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Rónay-kúria épülete	1 000	1 000	0	-
2.	TOP-2.1.3-16 Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-csatározás fejlesztése II. ütem	287 636	0	0	-
3.	TOP-Plusz Szolgáltatóház felújítása	453 828	456 328	0	-
4.	TOP-Plusz Közterületi járdaépítés	130 841	0	0	-
5.	MFP - Művelődési ház felújítása	29 209	29 209	29 209	100,0
6.	Művelődési ház felújítása saját erő	3 000	0	0	-
7.	Óbékai utcai lakás felújítása	1 500	0	0	-
8.	Hivatal napelem bővítés	4 000	0	0	-
9.	KSZGYI napelem bővítés	4 000	4 000	0	-
10.	Könyvtár napelem beszerzés	2 000	2 000	0	-
11.	Bölcsőde csoportszoba kialakítása	10 000	0	0	-
12.	Mártély tetőjavítás	3 000	0	0	-
13.	Ivóvíz rekonstrukció	29 595	30 753	30 753	100,0
14.	TOP - Plusz Belterületi utak fejlesztése	0	1 750	1 750	100,0
	Összesen	959 609	525 040	61 712	11,8

12. Önkormányzat kiemelt beruházási kiadások 2023. évi

		adatok ezer forintban			
Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Közvilágítás korszerűsítés	63 772	54 153	54 153	100,0
2.	Mobilgarázs	400	-	-	-
3.	MFP - Elhagyott ingatlan megvásárl.	15 000	-	-	-
4.	TOP-2.1.3-16 Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-csatározás fejlesztése II. ütem	-	283 711	283 711	100,0

5.	Orvosi eszközök beszerzése (LEADER)	-	8 460	8 460	100,0
6.	Traktor vásárlás	-	-	-	-
	Összesen	79 172	346 324	346 324	100,0

13. Az Európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2023. évi adatairól

Sorsz.	Megnevezés	adatok ezer forintban		
		Tervezett költségvetési adatok	2023. évi terv	Teljesítés
1.	Kiszombor Nagyközség Csapadékvíz-csatarnázás fejlesztése II. ütem	Bevétel	0	0
		Kiadás	367 077	367 077
2.	Közszerületburkolatok felújítása, építése Kiszombor településen	Bevétel	0	0
		Kiadások	137 862	5 448
3.	Szolgáltatóház felújítása Kiszomboron	Bevétel	0	0
		Kiadások	478 002	38 126
4.	Belterületi utak felújítása	Bevétel	0	100 000
		Kiadások	0	3 908
	Összesen	Bevétel	0	0
		Kiadások	982 941	410 651

14. Önkormányzat általános és céltartalék

Sorszám	Megnevezés	adatok ezer forintban	
		Eredeti előir.	Módosított előir.
1.	Általános tartalék	1 621	120 115
	Működési	1 621	80 114
	Felhalmozási	0	40 001
2.	Céltartalék	135 483	266 437
	Tartalék összesen:	137 104	386 552

15. Önkormányzat finanszírozási kiadások

Sorszám	Megnevezés	adatok ezer forintban			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Hitel visszafizetés	10 911	10 952	10 933	99,8
	Tőke (K9111)	8 940	8940	8940	100,0
	Kamat (K353)	1 971	2012	1993	99,1
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés (K914)	15460	15460	15460	100,0
3.	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	-
4.	Befektetési célú értékpapír vásárlása	0	110212	110212	100,0
5.	Vételárban felhalmozott kamat K 353	0	0	0	-
	Finanszírozási kiadás összesen:	26 371	136 624	136 605	100,0

16. A 2024. évi költségvetésben hozott döntések elkövetkezendő évekre gyakorolt hatása

Sorszám	Megnevezés	adatok ezer forintban		
		2024. év	2025. év	2026. év
1.	TOP-Plusz Szolgáltatóház felújítása	439876		
2.	TOP - Plusz Közszerületek felújítása	132414		
3.	TOP - Plusz Belterületi utak felújítása	94907		
4.				
	Összesen:	667197		

17. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata által nyújtott kölcsön állománya

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2023. évi záró	
Kamatmentes kölcsön állománya		303

18. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatát 2023. évben megillető normatív állami hozzájárulás

#	Megnevezés	Költségvetési örvény szerinti támogatás	Támogatás évközi változása - Május	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás	Év végi előirányzat (+/-) mutatószám szerinti támogatás (=6- (3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímből kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettá- mogatás (ha a 7-6+9 > 0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Vissza- fizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 < 0, akkor 7-6-9 abszolút értéke; egyébként 0)	II/A. ürlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedé- sek támogatása cimen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	II/A. ürlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedé- sek támogatása cimen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	II/A. ürlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedé- sek támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	129 057 303	0	0	129 057 303	0	852 883 959	129 057 303	0	0	4 542 479	4 542 479	4 542 479
03	1.1.3. Határ-átkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	1 642	0	0	1 642	0	71 375 348	1 642	0	0	0	0	0
04	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	1 805 006	0	0	1 805 006	0	0	1 805 006	0	0	0	0	0
05	1.1.5. Könyvtárak támogatása	5 350 000	0	0	5 350 000	0	80 023 606	5 350 000	0	0	0	0	0
06	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	107 104 100	-20 819	-869 401	106 729 863	515 983	135 672 177	106 729 863	515 983	0	16 071 435	16 153 044	16 153 044
07	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	5 128 940	0	0	5 128 940	0	9 536 185	5 128 940	0	0	799 060	799 060	799 060
08	1.3.2.3.-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	14 518 610	-221 430	0	14 907 930	610 750	43 142 804	14 907 930	610 750	0	1 961 450	2 046 920	2 046 920
09	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	47 573 836	7 043 804	1 681 000	56 298 640	0	65 330 848	56 298 640	0	0	6 312 370	6 312 370	6 312 370
11	1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása 09 01 04 01 00	45 948 193	-2 002 176	16 532 341	60 316 340	-162 018	70 687 591	60 316 340	0	162 018	1 960 464	1 944 822	1 944 822
12	1.4.2. Szociális ékeztetés támogatása 09 01 04 02 00	757 530	0	-332 310	497 610	72 390	826 061	497 610	72 390	0	0	0	0
13	Összesen (=1+...+12)	357 245 160	4 799 379	17 011 630	380 093 274	1 037 105	1 329 478 579	380 093 274	1 199 123	162 018	31 647 258	31 798 695	31 798 695

19. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatát 2023. évben megillető legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásai

		adatok Ft-ban			
Ssz.	Megnevezés	Támogatás	Ténylegesen felhasznált összeg	2024. évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
1.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	20 694 000	20 694 000	0	0
2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	8 537 754	8 537 754	0	0
3.	Szociális ágazati összevont pótlék	9 263 540	9 263 540	0	0
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	2 570 434	2 570 434		
5.	2023. évi bérintézkedések támogatása	34 019 695	34 019 695		
	Mindösszesen	75 085 423	75 085 423	0	0

20. Önkormányzati szintű 2023. évi költségvetés működési és felhalmozási bevételei, kiadásai

		adatok ezer forintban	
Megnevezés		Megnevezés	
Működési bevételek:		Működési kiadások	
Önkormányzati jogalkotás	27 314	Önkormányzati jogalkotás	38 305
Köztetető-fenntartás	1 454	Köztetető-fenntartás	6 816
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	42 605	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	25 621
Város- és községgazdálkodás, zöldterület-kezelés	75	Közfoglalkoztatás	21 771
Könyvtári szolgáltatás	70	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	622
Művelődési ház	254	Piac üzemeltetése	716
Gyermekétkeztetés köznevelési int.-ben	10 890	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	722
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	267	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev.	65 213
Finanszírozási műveletek	1 310	Közüvilágítás	25 870
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	3 125	Zöldterület-kezelés	1 123
Polgármesteri Hivatal	173	Város- és községgazdálkodás	35 615
Óvoda	128	Család- és nővédelmi gondozás	7 948
KSZGYI	8 796	Könyvtári szolgáltatás	13 117
Önkormányzatok működési támogatása összesen	469 135	Művelődési ház	20 840
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen	38 988	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	63 511
Közhatalmi bevételek	78 002	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	826
Előző évi maradvány igénybevétele	101 861	Településfejlesztési projektek és támogatások	28 114
Működési célú átvett pénzeszközök	781	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	637
		Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	2 562
		Idősek nappali ellátása	43
		Bölcsőde	390
		Gyermekétkeztetés (bölcsőde)	25
		Gyermekek napközbeni ellátása	441
		Polgármesteri Hivatal	105 725
		Óvoda	123 556
		KSZGYI	-
		Idősek nappali ellátása	18 760
		Gyermekek napközbeni ellátása	65 276
		Gyermekétkeztetés bölcsődében	14 378
		Család és gyermekjóléti szolg.	12 433
		Szociális étkezés	10 452
		Házi segítségnyújtás	15 354
		Közfoglalkoztatás	8 924
		Szociálpolitikai juttatások	15 903
		Pénzeszközátadás	18 159
		Finanszírozási kiadások	15 460
I. Működési bevételek összesen:	785 228	I. Működési kiadások összesen:	785 228
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	Beruházási kiadások	354 456
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	123 423	Felújítási kiadás	76 208
Felhalmozási bevételek	40 001	Tartalék	
Közhatalmi bevételek	14 731	Finanszírozási kiadások	121 145
Maradvány igénybevétele	110 213		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	820		
Finanszírozási bevételek	127 256		
II. Felhalmozási bevételek összesen:	1 408 344	II. Felhalmozási kiadások összesen:	551 809
Önkormányzat bevételei összesen:	2 193 572	Önkormányzat kiadásai összesen:	1 337 037

21. Maradvány kimutatás

adatok forintban					
Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	KSZGYI	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevétele	844 427 316	173 357	128 031	17 612 642	862 341 346
Alaptevékenység költségvetési kiadása	832 710 708	105 998 710	124 092 283	145 696 551	1 208 498 252
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	11 716 608	-105 825 353	-123 964 252	-128 083 909	-346 156 906
Alaptevékenység finanszírozási bevétele	1 330 607 454	106 155 507	123 976 642	128 794 651	1 689 534 254

Alaptevékenység finanszírozási kiadása	486 843 848	0	0	-	486 843 848
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	843 763 606	106 155 507	123 976 642	128 794 651	1 202 690 406
Alaptevékenység maradványa	855 480 214	330 154	12 390	710 742	856 533 500
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		0	0	0	0
Alaptevékenység szabad maradványa	855 480 214	330 154	12 390	710 742	856 533 500

22. Vagyongkimutatás - 2023

Értéktípus: Forint				
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	3 550 064 541	2 950 391 533	83,11
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	3 439 708 541	2 846 151 533	82,74
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	3 348 897 767	2 475 110 172	73,91
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	438 208 916	418 841 349	95,58
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	2 905 291 551	2 050 871 523	70,59
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	5 397 300	5 397 300	100
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	34 500 557	30 526 531	88,48
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	3 505 325	3 505 325	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	29 973 986	26 264 802	87,63
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	1 021 246	756 404	74,07
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	56 310 217	340 514 830	604,71
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	56 310 217	340 514 830	604,71
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	110 356 000	104 240 000	94,46
1. Tartós részesedések	A/III/1	146 000	100 000	68,49
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	146 000	100 000	68,49
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	110 210 000	104 140 000	94,49
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	110 210 000	104 140 000	94,49
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
I. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	625 522	50 154	8,02
I. Készletek	B/I	625 522	50 154	8,02
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	1 191 763 774	827 383 496	69,43
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	C/II	550 010	409 905	74,53
III. Forintszámlák	C/III	1 191 213 764	826 973 591	69,42
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	54 620 281	96 977 027	177,55
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	42 194 642	68 951 101	163,41
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	2 030 000	1 970 000	97,04
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	10 395 639	26 055 926	250,64
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	11 677 053	-10 521 602	-90,10
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	3 799 904	9 426 785	248,08
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	4 812 551 075	3 873 707 393	80,49
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	2 777 705 354	2 382 166 103	85,76
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	2 087 810 458	2 087 810 458	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	37 125 553	37 125 553	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	644 098 529	652 769 343	101,35
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	8 670 814	-395 539 251	-4 561,73
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	140 223 038	74 842 397	53,37
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	2 473 118	3 952 700	159,83
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	137 026 638	68 037 436	49,65
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	723 282	2 852 261	394,35
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 894 622 683	1 416 698 893	74,77
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	4 812 551 075	3 873 707 393	80,49
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/I	158 521 919	176 834 313	111,55
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	47 236 483	51 521 877	109,07
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	-397 818 523	-397 818 523	100

A nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	515 556	-416 289	-80,75
Függő kötelezettségek	L/7	164 536	132 802	80,71
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

23. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata gazdasági társaságban lévő részesedései, értékpapír állománya 2023. december 31-én

adatok ezer forintban		
Megnevezés	Névérték	Könyv szerinti érték
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.	100	100
Önkormányzati Magyar Államkötvény	104 140	104 140
Összesen	104 240	104 240

24. Konszolidált beszámoló

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
Személyi juttatások (K1)	380 260 059	0	380 260 059
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	46 693 185	0	46 693 185
Dologi kiadások (K3)	319 880 156	0	319 880 156
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11 297 126	0	11 297 126
Egyéb működési célú kiadások (K5)	14 703 251	0	14 703 251
Beruházások (K6)	354 455 392	0	354 455 392
Felújítások (K7)	76 209 083	0	76 209 083
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 000 000	0	5 000 000
Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 208 498 252	0	1 208 498 252
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. Költségvetési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	508 123 000	0	508 123 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	123 422 761	0	123 422 761
Közhatalmi bevételek) (B3)	92 733 804	0	92 733 804
Működési bevételek (B4)	96 460 351	0	96 460 351
Felhalmozási bevételek (B5)	40 001 000	0	40 001 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	780 674	0	780 674
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	819 756	0	819 756
Költségvetési bevételek (B1-B7)	862 341 346	0	862 341 346
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások			
Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K911)	8 940 000	0	8 940 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	8 940 000	0	8 940 000
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912)	104 140 000	0	104 140 000
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912)	104 140 000	0	104 140 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	15 459 076	0	15 459 076
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	358 304 772	-358 304 772	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	486 843 848	-358 304 772	128 539 076
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	486 843 848	-358 304 772	128 539 076
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek			
Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	110 210 000	0	110 210 000
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)	110 210 000	0	110 210 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 203 973 793	0	1 203 973 793
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 203 973 793	0	1 203 973 793
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	17 045 689	0	17 045 689
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	358 304 772	-358 304 772	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 689 534 254	-358 304 772	1 331 229 482
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 689 534 254	-358 304 772	1 331 229 482

25. Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2023. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

		adatok ezer forintban		
	Megnevezés	Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	Személyi jellegű kiadás	338 175	381 314	380 260
2.	Szociális hozzájárulási adó	42 955	46 694	46 694
3.	Dologi kiadások	290 920	313 558	308 752
4.	Szociálpolitikai juttatások	17 050	15 908	15 903
5.	Pénzeszköztartás	11 766	18 159	18 159
6.	Beruházási kiadások	80 671	354 456	354 456
7.	Felújítási kiadás	961 609	540 307	76 208
8.	Finanszírozási kiadások	26 371	136 624	136 605
11.	Pénzforgalmi kiadások összesen	1 769 517	1 807 020	1 337 037
12.	Pénzforgalom nélküli kiadások	137 104	386 552	0
13.	Kiadások összesen	1 906 621	2 193 572	1 337 037
14.	Önkormányzatok működési támogatása	389 047	469 135	469 135
15.	Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül	12 766	38 988	38 988
	Felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0
16.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belül	23 334	123 423	123 423
	Felhalmozási bevételek	23 000	40 001	40 001
17.	Közhatalmi bevételek	72 610	92 733	92 733
18.	Működési bevétel	70 958	96 461	96 461
19.	Háztartások működési és felhalmozási célú visszatérítendő támogatás kölcsön visszatérítése	722	1 601	1 601
20.	ÁH-on belüli megelőlegezés	0	17 046	17 046
22.	Forgatási célú ép bevétele, értékesítése	0	0	0
23.	Befektetési célú ép bevétele, értékesítése	110 210	110 210	110 210
26.	Pénzforgalmi bevételek összesen	702 647	989 598	989 598
27.	Maradvány igénybevétele	1 203 974	1 203 974	1 203 974
28.	Bevételek összesen	1 906 621	2 193 572	2 193 572

26. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2023. évi közvetett támogatásai

Közvetett tám. megnevezése	Mentesség				Kedvezmény			
	jogcíme (jellege)	menyis. db.	mértéke Ft	összege	jogcíme (jellege)	menyis. db.	mértéke %	összege
Ellátottak tér.díjának méltányossági alapon történő elengedése	-				-			
Lakosság részére lakásépítéséhez nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-				-			
Helyi adó, gépjármű adó esetén biztosított kedvezmény, mentesség								
- kommunális adó	időskoriúak járadékában részesülők	0	8000	0	-			
- iparüzési adó	-				-			
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bev.-ből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	-				-			
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	-				-			

27. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi pénzforgalma

PÉNZESZKÖZÖK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/a pont)	
32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege	1191763774
- 003. számla tárgydíszaki egyenlege	-1695342100
+ 005. számla tárgydíszaki egyenlege	2551875600
- 0981313 számla tárgydíszaki egyenlege	-1203973793
- 0981323 számla tárgydíszaki egyenlege	0
+/- 3318., 3328. számlák tárgydíszaki forgalma	0
+/- 361. számla tárgydíszaki forgalma	0
+/- 363. számla tárgydíszaki forgalma	0
+/- 36411. számla tárgydíszaki forgalma	-5933667
+/- 36413. számla tárgydíszaki forgalma	2438861
+/- 36421. számla tárgydíszaki forgalma	0

+/- 3651. számla tárgydíjszaki forgalma	-16069257
+/- 3652. számla tárgydíjszaki forgalma	0
+/- 3653. számla tárgydíjszaki forgalma	0
+/- 3654. számla tárgydíjszaki forgalma	0
+/- 3656. számla tárgydíjszaki forgalma	0
+/- 3657. számla tárgydíjszaki forgalma	408970
+/- 3659. számla tárgydíjszaki forgalma	0
+/- 366. számla tárgydíjszaki forgalma	86129
+/- 3671. számla tárgydíjszaki forgalma	53644
+/- 3672. számla tárgydíjszaki forgalma	0
+/- 3673. számla tárgydíjszaki forgalma	-35224
+/- 3674. számla tárgydíjszaki forgalma	0
+/- 3676. számla tárgydíjszaki forgalma	0
+/- 3678. számla tárgydíjszaki forgalma	2110559
+/- 3679. számla tárgydíjszaki forgalma	0
+/- 8552. számla tárgydíjszaki egyenlege	0
+/- 9352. számla tárgydíjszaki egyenlege	0
+/- Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti ÁFA rendezésének összevont egyenlege	0
ÖSSZESEN (1+...+31)	827383496
32-33. SZÁMLÁK TÁRGYDÍJSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	827383496
ELTÉRÉS (31-32)	0
LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/b pont)	
31. számlacsoport tárgydíjszaki nyitó egyenlege	0
+ 059163. számla tárgydíjszaki egyenlege	0
- 098173. számla tárgydíjszaki egyenlege	0
+/- 318. számla tárgydíjszaki forgalma	0
+/- 8551. számlák tárgydíjszaki egyenlege	0
+/- 9351. számla tárgydíjszaki egyenlege	0
ÖSSZESEN (35+...+41)	0
31. SZÁMLÁK TÁRGYDÍJSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	0
ELTÉRÉS (41-42)	0

28. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata adósságának állománya

		adatok ezer forintban									
ÉVE	HITELSZERZŐDÉS		Kamat mértéke (%)	Fennálló tartozás 2022. december 31-én	TÖRLESZTÉS						
	CÉLJA	ÖSSZEGE			2018. XII. 31-ig	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022. évben	2023. évben	2024-2028. évben
2018.	Beruházási hitel	100 000	-	53625							
	Tőketörlesztés összesen:	-	-		0	2705	10 820	23 910	8 940	8 940	44 685
	Kamat törlesztés összesen:	16 806	3,92	6568	0	545	3 715	3 632	2 346	1 971	4 597

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
___/2024. (___) önkormányzati rendelethez

Társadalmi hatás:

A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet alapján a gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, 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 költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.

Költségvetési hatás:

A költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletnek költségvetési szempontból önmagát végrehajtó (self-executive) hatása van.

Környezeti és egészségi következmények:

Nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

Nincs.

A jogszabály megalkotásának szükségessége:

A zárszámadásról szóló rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján.

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

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

Kiszombor, 2024. május 23.



INDOKOLÁS

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
____/2024. (____) önkormányzati rendelethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a írja elő a zárszámadási rendelet megalkotásának kötelezettségét az alábbiak szerint:

A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt - bemutatni: a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervet (pénzeszközök változása), a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást, a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, a vagyonkimutatást, és a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Tekintettel arra, hogy a rendelet tárgya az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtása, illetve arra, hogy a zárszámadási rendelet megalkotásának kötelezettségét törvény írja elő, ezért a fent hivatkozott törvényi előíráson és a központ jogszabályokban meghatározottakon túl nem jelölhető meg külön társadalmi, gazdasági, szakmai cél és ok a rendeleti szabályozás szükségességével és várható hatásaival kapcsolatban.

A részletes indokolást a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

Véleményezés szükségessége:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság véleményezi a zárszámadási rendelettervezetet.

A rendelettervezet 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. május 23.

