

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
/Egységes szerkezetben/

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az önkormányzat 2024. évi költségvetését és e rendelet mellékleteit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) és 34. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján hagyja jóvá:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az általa fenntartott költségvetési szervekre.

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetését, e rendelet mellékleteit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján hagyja jóvá.

3. §¹

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

- a) bevételi főösszegét 1 728 013 e Ft-ban, ezen belül
 - aa) működési költségvetési bevételét 870 578 e Ft-ban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételét 902 e Ft-ban,
 - ac) finanszírozási bevételét 856 533 e Ft-ban
- b) kiadási főösszegét 1 728 013 e Ft-ban, ezen belül
 - ba) működési költségvetési kiadását 852 256 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 12 013 e Ft-ban, ellátottak pénzbeli juttatásai 17 790 e Ft-ban, tartalékot 44 062 e Ft-ban,
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadását 836 879 e Ft-ban, ezen belül beruházások előirányzatát 18 786 e Ft-ban, felújítások előirányzatát 818 093 e Ft-ban,
 - bc) finanszírozási költségvetési kiadását 38 878 e Ft-ban
- c) költségvetési hiányát 0 e Ft-ban, ezen belül
 - ca) működési költségvetési hiányát 0 e Ft-ban,
 - cb) felhalmozási költségvetési hiányát 0 e Ft-banállapítja meg.

4. §

A Képviselő-testület Kiszombor Nagyközség Önkormányzata költségvetésének címrendjét e rendelet 1. melléklete szerint határozza meg.

¹ A 3. § a Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával, 8/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával, 9/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával és 13/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 1. §-ával és 15/2024. (X. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5. §

Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az önkormányzati szintű költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete (1-17 pontja) tartalmazza.

6. §

A Képviselő-testület az egyes címek költségvetését a következők szerint határozza meg:

- a) az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait, valamint engedélyezett létszámát e rendelet 2. melléklet 5. pontja,
- b) az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek (intézmények) kiadásait, valamint engedélyezett létszámát e rendelet 2. melléklet 6. pontja,
- c) az Önkormányzat által nyújtott ellátottak pénzbeli juttatásait e rendelet 2. melléklet 5. pontja,
- d) az Önkormányzat pénzeszközáadásait e rendelet 2. melléklet 4. pontja,
- e) az Önkormányzat kiemelt felújításait és beruházásait e rendelet 2. melléklet 3. és 2. pontja tartalmazza.

7. §

A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24. § (1) bekezdés a) pontja és bd) pontja alapján e rendelet 2. melléklet 11. pontja szerint hagyja jóvá.

8. §

A Képviselő-testület az Áht. 23. § (3) bekezdése, valamint az Ávr. 24. § (1) bekezdés bc) pontja alapján az Önkormányzat 2024. évi általános és céltartalékát e rendelet 2. melléklet 12. pontja szerint hagyja jóvá.

9. §

A Képviselő-testület az önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemtervét e rendelet 2. melléklet 18. pontja, az önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulásának mérlegszerű bemutatását e rendelet 2. melléklet 19. pontja, az Önkormányzatot megillető 2024. évi hozzájárulások, támogatások alakulását e rendelet 2. melléklet 20. pontja valamint az önkormányzati szintű 2024. évi költségvetés működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait e rendelet 2. melléklet 21. pontja szerint hagyja jóvá.

10. §

A Képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó kötelezettségei számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 2. melléklet 22. pontja szerint hagyja jóvá.

11. §

A Képviselő-testület az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 2. melléklet 23. pontja szerint hagyja jóvá.

12. §

A Képviselő-testület az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevétel és kiadási előirányzatainak keretszámaikat főbb csoportokban e rendelet 2. melléklet 24. pont szerint hagyja jóvá.

13. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit, hogy a 2024. évi költségvetésében az Önkormányzatot és az önkormányzati költségvetési szerveket megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, ennek érdekében szerződéseket kössön, illetve pályázatokat nyújtson be, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok felhasználására.

(2) A polgármester 1.000.000, - Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, amelyről tájékoztatja a testületet a soron következő képviselő-testületi ülésen.

14. §

(1) E rendelet keretein belül az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek a költségvetési előirányzataik felett teljes jogosultsággal bírnak.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben módosíthatók.

(3) Az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzat fő összegének módosítását – az intézményi költségvetés bevételi főösszegét meghaladó többletbevételből – saját hatáskörében kezdeményezheti. Kiemelt bevételi jogcím többletjeljesítése esetén – amíg más bevételi jogcím teljesítése nem éri el az előirányzatot – a költségvetési főösszeg csak szerződés alapján, meghatározott célra átvett pénzeszközökkel emelhető.

(4) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzaton belül a részelőirányzatokkal a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodnak.

15. §

(1) Az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek pénzmaradványát a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével hagyja jóvá.

(2) A 2024. évi költségvetési pénzmaradvány elszámolása során elvonásra kerül:

- a) a végleges feladatmaradás szerinti összeg;
- b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg;
- c) munkaadókat terhelő járulékok előirányzat támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához.

(3) Az előző évi Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradvány összegével az intézmény költségvetését a Képviselő-testület módosítja.

16. §

- (1) Az Önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött hiány fedezésének módjáról a Képviselő-testület dönt.
- (2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
- (3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet értékpapír vásárlásra fordítható.
- (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezető pénzintézetnél, a bank által biztosított legkedvezőbb kamatfeltételekkel lekösse.
- (5) Az Önkormányzat értékpapír állománya értékesítésére és vásárlására az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 1/2021.(II. 11.) önkormányzati rendelet 14. § (2) és (3) bekezdéseiben foglalt rendelkezések az irányadóak.

17. §

- (1) A tárgyévi költségvetési törvényben a kis összegű követelések értékhatárát kötelezettenként el nem érő, be nem hajtható követelések lemondásáról és törléséről a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljárva a polgármester dönt.
- (2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a 2023. december 31-én fennálló 1.000 Ft-ot meg nem haladó követeléseket az önkéntes teljesítésre történő felhívástól számított 6 hónap elteltével saját hatáskörben törölheti.

18. §

- (1) Az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek számláit az OTP Bank Nyrt. vezeti. Az Önkormányzat a Magyar Államkincstárnál az európai uniós forrásból nyújtott támogatás elkülönített kezelésére szolgáló számlát vezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111. § (3) bekezdése értelmében.
- (2) Az Önkormányzat az átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására a működés folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzintézettől a bankszámlaszerződés alapján likviditási hitelt vehet igénybe. A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával – a polgármester jogosult.

19. §

- (1) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az Áht. 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.
- (2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.
- (3) Az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:
 - a) bérjellegű kifizetések:
 - aa) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,
 - ab) eseti megbízási díj,

- ac) önkormányzati képviselők és külsős bizottsági tagok tiszteletdíja;
- b) illetményelőleg,
- c) belföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
- d) a saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
- e) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások,
- f) helyi és helyközi utazási költségtérítés,
- g) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
- h) reprezentációs kiadások,
- i) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
- j) az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások,
- k) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
- l) egyéb fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei egyedi engedély alapján.

(4) A (3) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően az Önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek házipénztárából csak a kötelezettségvállalásra jogosult egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.

20. §

(1) A költségvetési szerv az Áht. 71. § (1) bekezdésében foglaltak bekövetkeztét haladéktalanul köteles az irányító szervnek jelezni.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelésére, megbízására, a költségek viselésére az Ávr. 116-118. §-aiban foglaltak az irányadók.

21. §

(1) A Képviselő-testület a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdése alapján az önkormányzat saját forrásai terhére a Képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Kttv.) foglaltaktól eltérően – a köztisztviselők illetményalapját 2024. január 1-jétől 52 000,- Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a felsőfokú és az érettségi végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítését egységesen 10 %-ban határozza meg a Kttv. 234. § (3) bekezdés b) pontja és (4) bekezdése alapján. Az illetménykiegészítés csak egy jogcímen érvényesíthető.

(3) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, ügykezelői, továbbá a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott – köztisztviselőnek, ügykezelőnek nem minősülő – munkavállalói részére az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban jutalom céljára az egységes rovatrend K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 8 %-os mértékéig vállalható kötelezettség.

(4) A költségvetési szervek a személyi jellegű kiadások eredeti előirányzatának 3,5 %-át a dolgozók illetményelőlegének folyósítására használhatják, negyedéves ütemezésben. Az illetményelőleg törlesztéséből visszafolyó összeg az igénybe vehető előlegkeretet nem növeli.

(5) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, ügykezelői, továbbá a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott – köztisztviselőnek, ügykezelőnek nem minősülő – munkavállalói részére 260.000,- Ft/fő/év cafetéria-juttatást biztosít.

(6) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek adható szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról és a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 23/2001.(X. 30.) KKÖT rendelet 5. §-a szerinti szociális keret 2024. évben 5.000 Ft/fő.

(7) A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet alapján az önkormányzat és a költségvetési szervek főállású dolgozóinak a saját gépjárművel történő munkabajárás esetén 30 Ft/km költségtérítést biztosít.

22. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

23. §

E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

Szurbik Imre sk.
polgármester

Dr. Gácsi Zoltán sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja: 2024. február 13.

Dr. Gácsi Zoltán sk.
jegyző

Módosította az 5/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelet.
Egységes szerkezetbe foglalva: 2024. március 26.

Dr. Gácsi Zoltán sk.
jegyző

Módosította a 8/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelet.
Egységes szerkezetbe foglalva: 2024. április 30.

Dr. Gácsi Zoltán sk.
jegyző

Módosította a 9/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelet.
Egységes szerkezetbe foglalva: 2024. május 28.

Dr. Gácsi Zoltán sk.
jegyző

Módosította a 13/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelet.
Egységes szerkezetbe foglalva: 2024. szeptember 24.

Dr. Gácsi Zoltán sk.
jegyző

Módosította a 15/2024. (X. 29.) önkormányzati rendelet.
Egységes szerkezetbe foglalva: 2024. október 30.

Dr. Gácsi Zoltán
jegyző



Cím- és alcímrend

- I. cím Önkormányzat
1. alcím Önkormányzati jogalkotás
2. alcím Köztemető-fenntartás
3. alcím Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
4. alcím Közfoglalkoztatás
5. alcím Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
6. alcím Piac üzemeltetése
7. alcím Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
8. alcím Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
9. alcím: Településfejlesztési projektek és támogatásuk
10. alcím Közvilágítás
11. alcím Zöldterület-kezelés
12. alcím Város- és községgazdálkodás
13. alcím Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
14. alcím Könyvtári szolgáltatás
15. alcím Művelődési Ház
16. alcím Óvoda
17. alcím Gyermekeképzetés köznevelési intézményben
18. alcím Idősek nappali ellátása
19. alcím Bölcsőde
20. alcím Gyermekeképzetés (bölcsőde)
21. alcím Intézményen kívüli gyermeképzetés
22. alcím Ellátottak pénzbeli juttatásai
23. alcím Pénzeszközátadás
24. alcím Kiemelt felújítási kiadások
25. alcím Kiemelt beruházási kiadások

26. alcím Általános és céltartalék

27. alcím Finanszírozási kiadások

II. cím Polgármesteri Hivatal

28. alcím Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

29. alcím Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

III. cím Óvoda

30. alcím Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

31. alcím Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

32. alcím Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

33. alcím Gyermekeképzetés köznevelési intézményben

IV. cím KSZGYI

34. alcím Idősek nappali ellátása

35. alcím Gyermekek napközbeni ellátása

36. alcím Gyermekeképzetés bölcsődében

37. alcím Család és gyermekjóléti szolgálat

38. alcím Szociális étkeztetés

39. alcím Házi segítségnyújtás

40. alcím Közfoglalkoztatás

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	15 443	0	15 443
Műk. célú költségvetési támogatás és kiegészítő tám. B115	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 189	0	1 189
Önkormányzatok működési támogatása összesen B11	500 442	0	500 442
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
Fejezeti kezelésű 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
Befektetési pénzügyi eszk.ból származó bevétel B4081	515	0	515
Kamatbevételek B4082	10 747	0	10 747
Működési bevételek összesen B4	200 522	9 009	209 531
Ingatlanok értékesítése B52	1 174	0	1 174
Felhalmozási bevételek B5	1 174	0	1 174

² A 2. melléklet a Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával, 8/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával, 9/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával, 13/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával és 15/2024. (X. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

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	1 705 715	22 298	1 728 013

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

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

3. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek bevételei 2024. évben

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

4. Önkormányzati szintű kiadások 2024. évben

Sorszám	Megnevezés	adatok ezer forintban		
		2024. évi előirányzat		
		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal, intézmények	Összesen
1.	Személyi jellegű kiadás			
2.	Szociális hozzájárulási adó	98 259	356 101	454 360
3.	Dologi kiadások	9 677	43 793	53 470
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	228 751	41 810	270 561
5.	Pénzeszközátadás	17 790	0	17 790
6.	Beruházási kiadások	12 013	0	12 013
7.	Felújítási kiadás	18 187	599	18 786
8.	Tartalék	818 093	0	818 093
9.	Finanszírozási kiadások	44 062	0	44 062
	Összesen:	38 878	0	38 878
		1 285 710	442 303	1 728 013

5. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai 2024. évben

Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai 2024. évben											
Cím sz.	Alcí m-szám	Megnevezés	Működési kiadások				Beruházási kiadás K6	Felújítási kiadás K7	Kiadás össz.	adatok ezer forintban	
			Személyi jell. kiad. K1	Munkaadó kat terh. adó K2	Dologi kiad. K3	Összesen				Főfogl.	Rész 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.	Közutak, 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.	Gyermekekétkeztetés köznevelési int.-ben	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.	Gyermekekéktetés (bölcsőde)	0	0	25	25			25		
21.	Intézményen kívüli gyermekéktetés	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

Cím sz.	Alcí m-szám	Megnevezés	Működési kiadások				Beruházási kiadás	Felújítási kiadás	Kiadás összege	Engedélyezett létszám	
			Személyi jell. kiad.	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiad.	Összege				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 gyermekékt.	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 juttatása

Sor-szám	Megnevezés	adatok ezer forintban
		Szociálpolitikai juttatás önkormányzat
		2024. évi előirányzat
1.	Természetben és pénzben nyújtott gyermekvédelmi tám. K48	
2.	Felsőfokú okt. pénzbeli jutt. Bursa Hungarica K506	5 700
3.	Köztemetés K48	2 540
4.	Települési tám. lakásfenntartási támogatás K48	400
5.	Települési tám. gyógyszer-támogatás K48	3 000
6.	Települési tám. temetési segély K48	1 400
7.	Települési tám. Krízis segély K48	500
8.	Települési tám. Rendkívüli tám. K48	700
9.	Egyéb települési támogatás K48	200
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen :	3 350
		17 790

8. I. Cím Önkormányzat 23. alcím Pénzeszköztadás

Sorszám	Megnevezés	adatok ezer forintban
		2024. évi előirányzat
1.	Makói Kistérség Többcélú Társulása	
2.	Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás	5 628
3.	TÖOSZ	230
4.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai	97
5.	Civil szervezetnek átadott műk. célú tám. (Pincszínház)	40
6.	Helyi civilszervezetnek átadott pénzeszköz	1 000
7.	Egyháznak átadott pénzösszeg	1 000
8.	El nem számolt támogatási előleg visszafizetése	100
9.	EFOP-1.5.3 miatti visszafizetés	1 735
	Összesen:	2 183
		12 013

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

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

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

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

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

adatok ezer forintban

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	12 549
	Működési	5 166
	Felhalmozási	7 383
2.	Céltartalék	31 513
	Tartalék összesen:	44 062

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	11 272
	Finanszírozási kiadás összesen:	38 878

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

Bevételek										2024.évi eredeti ei.		Kiadások		2024.évi eredeti ei.		adatok eFt-ban	
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	1.	K1	Személyi juttatások					100 759					
1.1	B1	Egyéb működési célú tám.		2 773	2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					13 307					
2.	B3	Közhatalmi bevételek		0	3.	K3	Dologi kiadások					8 385					
3.	B4	Működési bevételek		0	4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0					
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	5.	K5	Egyéb működési célú kiadások					0					
					5. 1.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré					0					
					5. 2.	K512	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.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	6.	K6	Beruházások					150					
6.	B5	Felhalmozási bevételek		0	7.	K7	Felújítások					0					
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:							150					
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok																	
Bevételek				2024.évi eredeti ei.	Kiadások							2024.évi eredeti ei.					
8.	B8	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

adatok eFt-ban

Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok						2024.évi eredeti ei.	
Bevételek			2024.évi eredeti ei.	Kiadások		2024.évi eredeti ei.	
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.	K1	Személyi juttatások	137 912
1.1	B1	Egyéb működési célú tám.	0	2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 809
2.	B3	Közhatalmi bevételek	0	3.	K3	Dologi kiadások	7 400
3.	B4	Működési bevételek	0	4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
				5. 1.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0
				5. 2.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		161 121	

Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok							2024.évi eredeti ei.
Bevételek			2024.évi eredeti ei.	Kiadások			2024.évi eredeti ei.
5.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	6.	K6	Beruházások	100
6.	B5	Felhalmozási bevételek	0	7.	K7	Felújítások	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			100

Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok

Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok								
Bevételek				2024.évi eredeti ei.	Kiadások			2024.évi eredeti ei.
8.	B8	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 Gyermekjóléti Intézmény 2024.évi bevételi és kiadási előirányzatai

Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

Működési bevételek és kiadások előirányzatok						adatok eFt-ban	
Bevételek			2024.évi eredeti ei.	Kiadások			2024.évi eredeti ei.
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.	K1	Személyi juttatások	117 430
1.1	B1	Egyéb működési célú tám.	8 903	2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 677
2.	B3	Közhatalmi bevételek	0	3.	K3	Dologi kiadások	26 025
3.	B4	Működési bevételek	9 009	4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	560	5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
				5.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0
				5.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	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.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	6.	K6	Beruházások	349
6.	B5	Felhalmozási bevételek	0	7.	K7	Felújítások	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			349

Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek			2024.évi eredeti ei.	Kiadások			2024.évi eredeti ei.
8.	B8	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.		0
	Összesen	
	Működési célú kötelező feladatok kiadásai	2024. eredeti előirányzat
1.	Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok	804 654
2.	Tartalék	37 194
3.	Finanszírozási kiadások (megelőlegezés)	17 046
	Összesen:	858 894
Sorszám	Működési célú kötelező feladatok bevételei	2024. eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatása	500 442
2.	Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belül	51 464
3.	Közhatalmi bevételek	25 318
4.	Működési bevételek	209 531
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	308
6.	Maradvány igénybevétele	74 811
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	560
	Összesen:	862 434
Sorszám	Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai	2024. eredeti előirányzat
1.	Beruházási kiadások	18 786
2.	Felújítási kiadás	818 093
3.	Ép. Vásárlás	11 272
4.	Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés (tőke+kamat))	10 560
5.	Tartalék	6 868
	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

Jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
adatok ezer forintban													
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	111940	50544	17645	73435	149254	0	108820	0	137730	0	1000	809182
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	17046	0	13420	0	0	2651	0	0	0	0	0	47372	47372
Kiadások összesen:	84138	173236	127452	24125	13573	214936	61295	174376	77522	199026	65246	116673	1670885
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	111335	28572	19399	71224	140779	-14883	127240	-25027	151808	-5004	44226	856533
Bevételek összesen:	84138	173236	127452	24125	13573	214936	61295	174376	77522	199026	65246	116673	1670885
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	
2.	Szociális hozzájárulási adó	454 360
3.	Dologi kiadások	53 470
4.	Szociálpolitikai juttatások	270 561
5.	Pénzeszköz átadás	17 790
6.	Beruházási kiadások	12 013
7.	Felújítási kiadás	18 786
8.	Tartalék	818 093
9.	Finanszírozási kiadások	44 062
9.	Kiadások összesen	38 878
10.	Önkormányzatok működési támogatása	1 728 013
		500 442

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	209 531
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	1 728 013

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 lakosságárányos támogatás	forint	0		63 360 000	0	70 049 760	0	70 049 760
1.1.1.1. Info 3	Az önkormányzatra jutó lakosságárányos 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	forint			22 427 118		22 427 118		22 427 118

	feladatainak egyéb támogatása								
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
Közfoglalkoztatás	1 346	Közfoglalkoztatás	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 nővédelmi 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 községgazdálkodás	39370
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	10 747	Család- és nővédelmi ügyi 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	500442	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
Bef. Pénzü. eszk.ből sz. bev B4081	515	Házi segítségnyújtás	16293
		Közfoglalkoztatás	8903
		Szociálpolitikai juttatások	17790
		Pénzeszközáradás	12 013
		Tartalék	37 194
I.		Finanszírozási kiadások	17 046
I. Működési bevételek összesen:	862 434	I. Működési kiadások összesen:	862 434
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	11 272
Ép beváltás	0	Finanszírozási kiadások	10 560
Egyéb felhalmozási bevételek összesen:	1 174	Tartalék	6 868
II. Felhalmozási bevételek összesen:	865 579	II. Felhalmozási kiadások összesen:	865 579
Önkormányzat bevételei összesen:	1 728 013	Önkormányzat kiadásai összesen:	1 728 013

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				
HITELFELVÉTEL ÉVE	CÉLJA	ÖSSZEGE			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				Összesen
	jogcíme (jellege)	mennyis. db.	mérték e Ft	összege	jogcíme (jellege)	mennyis. db.	mérték e %	összege	
Ellátottak tér.díjának méltányossági alapon történő elengedése	-				-				
Lakosság részére lakásépítéséhez nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-				-				
Helyi adó, gépjármű adó esetén biztosított kedvezmény, mentesség									
- kommunális adó	időskorúak járadékában részesülők	0	8000	0	-				
- iparüzési adó	-				-				
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bev.-ből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	-				-				
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	-				-				

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

		adatok e Ft-ban			
Bevételi előirányzatok		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