



Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Tel/Fax: 62/525-090

E-mail: ph@kiszombor.hu

Üsz.: 22-27/2025.

Tárgy: Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása

Mell.: 1 pld. rendelet-tervezet

(hatásvizsgálati lap, indokolás)

**Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete**

Kiszombor

Tisztelt Képviselő-testület!

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetését megállapító 1/2025.(II. 13.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiakkal szükséges módosítani:

Márciustól indult a járási startmunka mintaprogram 100 %-os finanszírozással, melynek keretében 31.130 e Ft támogatást kapunk, ez az összeg az önkormányzatnál a közfoglalkoztatás személyi jellegű, munkáltatót terhelő adó, dologi, valamint a beruházási kiadási előirányzatát növeli.

R. 2. melléklet 1. pont

Elkülönült állami pénzalap működési célú támogatás bevétele nő 31.130 e Ft

R. 2. melléklet 5. pont

I. cím 4. alcím

Közfoglalkoztatás kiadási előirányzata nő 31.130 e Ft

ebből személyi jellegű kiadás nő 26.521 e Ft

munkáltatót terhelő adó nő 1.724 e Ft

dologi kiadás nő 2.517 e Ft

felhalmozási kiadás nő 368 e Ft

A Kiszombori Szociális és Gyermejjóléti Intézménynél szintén indul hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 100%-os finanszírozással, melynek keretében 8.672 e Ft támogatást kapunk. Ennek keretében 7 fő foglalkoztatására nyílik lehetőség 2025. március 1. napjától 2025. október 31. napjáig. Ezek az összegek az intézménynél a közfoglalkoztatás személyi jellegű és munkáltatót terhelő adó kiadási előirányzatát növeli.

R. 2. melléklet 1. pont

Elkülönült állami pénzalap működési célú támogatás bevétele nő 8.672 e Ft

R. 2. melléklet 6. pont

IV. cím 42. alcím

Közfoglalkoztatás kiadási előirányzata nő 8.672 e Ft

ebből személyi jellegű kiadás nő 8.143 e Ft

munkáltatót terhelő adó nő 529 e Ft

Február végén, március elején az alábbi jogcímenek kaptunk kiegészítő támogatásokat, amelyek a bevételeken belül kerülnek rendezésre. A 2023. évi beszámoló ellenőrzéséhez kapcsolódóan is pótigényünk keletkezett.

R. 2. melléklet 1. pont

| | |
|---|-------------|
| Helyi önk. működésének ált. támogatása B111 nő | 13.766 e Ft |
| Települési önk. egyes szociális és gyj. feladatainak támogatás B1131 nő | 497 e Ft |
| Települési önk. kulturális feladatok támogatása B114 nő | 8.146 e Ft |
| Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparüzési adó B351 csökken | 7.277 e Ft |
| Ingatlanok értékesítése B52 csökken | 15.000 e Ft |

R. 2. melléklet 12. pont

| | |
|-----------------------|----------|
| Általános tartalék nő | 132 e Ft |
|-----------------------|----------|

A 2024. évi beszámoló során 132 e Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

R. 2. melléklet 8. pont

| | |
|--|----------|
| 6. Visszafizetési kötelezettség (2024. évi beszámoló) nő | 132 e Ft |
|--|----------|

R. 2. melléklet 12. pont

| | |
|----------------------------|----------|
| Általános tartalék csökken | 132 e Ft |
|----------------------------|----------|

2025. 1-3. hónapban szociális ágazati összevont pótlék címen 2.082 e Ft támogatást kaptunk, mely összeg a KSZGYI kiadási előirányzatát módosítja.

2. melléklet 1. pont

| | |
|---|------------|
| Telep. önk. szoc. és gyjóléti feladatok tám. B1131 nő | 2.082 e Ft |
|---|------------|

2. melléklet 6. pont

IV. cím KSZGYI

36. alcím

| | |
|--|----------|
| Idősek nappali ellátása kiadási előirányzat nő | 913 e Ft |
| ebből személyi jellegű kiadás nő | 808 e Ft |
| munkáltatót terhelő adó nő | 105 e Ft |

38. alcím

| | |
|--|----------|
| Gyermekétkeztetés bölcsődében kiadási előirányzat nő | 200 e Ft |
| ebből személyi jellegű kiadás nő | 177 e Ft |
| munkáltatót terhelő adó nő | 23 e Ft |

39. alcím

| | |
|---|----------|
| Család és gyermekjóléti szolgálat kiadási előirányzata nő | 532 e Ft |
| ebből személyi jellegű kiadás nő | 471 e Ft |
| munkáltatót terhelő adó nő | 61 e Ft |

40. alcím

| | |
|--|----------|
| Szociális étkeztetés kiadási előirányzata nő | 151 e Ft |
| ebből személyi jellegű kiadás nő | 134 e Ft |
| munkáltatót terhelő adó nő | 17 e Ft |

41. alcím Házi segítségnyújtás kiadási előirányzata nő
ebből személyi jellegű kiadás nő 253 e Ft
munkáltatót terhelő adó nő 33 e Ft

286 e Ft

A Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézménybe szükség volt egy nyomtató beszerzésére.

2. melléklet 6. pont
IV. cím KSZGYI

36. alcím
Idősek nappali ellátása kiadási előirányzat az alábbiak szerint változik
ebből dologi kiadás csökken 78 e Ft
beruházási kiadás nő 78 e Ft

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

Kiszombor, 2025. március 20.

Tisztelettel:



Szirbik Imre
polgármester

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
_____/2025. ____ önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló
1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének tervezésénél figyelemmel volt arra, hogy megvalósítandó fejlesztések és beruházások mellett az önkormányzati intézmények működési színvonala ne csökkenjen. A rendelkezésre álló központi támogatások és saját bevételek hatékony, takarékos felhasználása mellett az intézményrendszer működtetési színvonalának megtartása és a fejlesztések megvalósítása a 2025. évi cél. A fentiekre tekintettel a következő rendeletet alkotja:

[2] A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek együttes 2025. évi költségvetésének:

- a) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek együttes 2025. évi költségvetésének:
- b) bevételi főösszegét 900 373 e Ft-ban, ezen belül
 - ba) működési költségvetési bevételét 82 994 e Ft-ban,
 - bb) felhalmozási költségvetési bevételét 414 e Ft-ban,
 - bc) finanszírozási bevételét 82 580 e Ft-ban
- c) kiadási főösszegét 900 373 e Ft-ban, ezen belül
 - ca) működési költségvetési kiadását 855 386 e Ft-ban, ezen belül személyi jellegű kiadásokat 492 158 e Ft-ban, munkaadókat terhelő járulékokat 56 919 e Ft-ban, dologi jellegű kiadásokat 268 659 e Ft-ban, pénzeszköz átadását 6 283 e Ft-ban, ellátottak pénzbeli juttatásai 17 615 e Ft-ban, tartalékot 13 752 e Ft-ban,
 - cb) felhalmozási költségvetési kiadását 16 971 e Ft-ban, ezen belül beruházások előirányzatát 15 971 e Ft-ban, felújítások előirányzatát 1 000 e Ft-ban,
 - cc) finanszírozási költségvetési kiadását 28 016 e Ft-ban
- d) költségvetési hiányát 0 e Ft-ban, ezen belül
 - da) működési költségvetési hiányát 0 e Ft-ban,
 - db) felhalmozási költségvetési hiányát 0 e Ft-banállapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2025. március 26-án lép hatályba.

Szurbik Imre sk.
polgármester

dr. Gácsi Zoltán sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

dr. Gácsi Zoltán
jegyző

1. melléklet a .../2025. (III. 25.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének részletezése

1. Bevételek

| Megnevezés | 2025. évi előirányzat | | |
|---|-----------------------|------------------------------------|----------------|
| | Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal, intézmények | Összesen |
| Helyi önkormányzatok működésének általános tám. B111 | 165 482 | 0 | 165 482 |
| Települési önkormányzat köznevelési feladat tám. B112 | 183 096 | 0 | 183 096 |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 118 096 | 0 | 118 096 |
| Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 59 410 | 0 | 59 410 |
| Települési önkormányzat kulturális feladatok tám. B114 | 16 615 | 0 | 16 615 |
| Műk. célú költségvetési támogatás és kiegészítő tám. B115 | 0 | | 0 |
| Elszámolásból származó bevételek | 1 313 | 0 | 1 313 |
| Önkormányzatok működési támogatása összesen B11 | 544 012 | 0 | 544 012 |
| Központi központi költségvetési szervtől kapott működési célú tám. B16 | 0 | 0 | 0 |
| Tb. pénzügyi alap működési célú támogatás bevétele B16 | 0 | 0 | 0 |
| Elkülönült állami pénzalap működési célú támogatás bevétele B16 | 38 900 | 11 834 | 50 734 |
| Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁH-on belül B16 | 38 900 | 11 834 | 50 734 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 |
| Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása felhalmozási bevétele B25 | 0 | 0 | 0 |
| Elkülönült állami pénzalap felh. célú támogatás bevétele B25 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 | 0 | 0 | 0 |
| Termőföld bérbeadása miatti SZJA B311 | 0 | 0 | 0 |
| Magánszemélyek kommunális adója B34 | 18 500 | 0 | 18 500 |
| Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó B351 | 77 723 | 0 | 77 723 |
| 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 | 98 273 | 0 | 98 273 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 | 24 420 | 0 | 24 420 |
| Önkormányzati vagyон bérbeadásából származó bevétel B404 | 28 407 | 0 | 28 407 |
| Intézményi ellátási díjak B405 | 11 270 | 7 256 | 18 526 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 | 13 751 | 1 635 | 15 386 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése B407 | 27 777 | 538 | 28 315 |
| Kamatbevételek B4082 | 9 044 | 0 | 9 044 |
| Működési bevételek összesen B4 | 114 669 | 9 429 | 124 098 |
| Ingatlanok értékesítése B52 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek B5 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - háztartások B64 | 262 | 0 | 262 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - egyéb civil szervezet B64 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B64 | 262 | 0 | 262 |
| 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 | 82 361 | 219 | 82 580 |

| | | | |
|--|----------------|---------------|----------------|
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen B8 | 82 361 | 219 | 82 580 |
| Bevételek összesen | 878 891 | 21 482 | 900 373 |

2. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételei 2025. évben

| adatok ezer forintban | | | |
|-----------------------|------------|--|---|
| Cím-szám | Alcím-szám | Megnevezés | 2025. évi előirányzat Működési bevétel |
| I. | | Önkormányzat | |
| | 1. | Önkormányzati jogalkotás | 11 294 |
| | 2. | Közütemető-fenntartás | 1 270 |
| | 3. | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 75 603 |
| | 7. | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 0 |
| | 13. | Család- és nővédelmi ügyi gondozás | 2 764 |
| | 14. | Könyvtári szolgáltatás | 0 |
| | 15. | Művelődési ház | 381 |
| | 17. | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 13 970 |
| | 22. | Gyermkek napközbeni ellátása | 343 |
| | 23. | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 9 044 |
| | | Összesen: | 114 669 |

3. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek bevételei 2025. évben

| adatok ezer forintban | | | |
|-----------------------|------------|------------------------------------|---|
| Cím-szám | Alcím-szám | Megnevezés | 2025. évi előirányzat Működési bevételek |
| II. | | Polgármesteri Hivatal | 0 |
| III. | | Óvoda | 0 |
| IV. | | KSZGYI | |
| | 34. | Idősek nappali ellátása | 0 |
| | 35. | Gyermek napközbeni ellátása | 0 |
| | 36. | Gyermekétkeztetés bölcsődében | 254 |
| | 37. | Család- és gyermekjóléti szolgálat | 0 |
| | 38. | Szociális étkeztetés | 7 975 |
| | 39. | Házi segítségnyújtás | 1 200 |
| | | Összesen: | 9 429 |

4. Önkormányzati szintű kiadások 2025. évben

| adatok ezer forintban | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------|
| Sorszám | Megnevezés | 2025. évi előirányzat | | |
| | | Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal, intézmények | Összesen |
| 1. | Személyi jellegű kiadás | 112 861 | 379 297 | 492 158 |
| 2. | Szociális hozzájárulási adó | 8 309 | 48 610 | 56 919 |
| 3. | Dologi kiadások | 220 843 | 47 816 | 268 659 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 615 | 0 | 17 615 |
| 5. | Pénzeszközátadás | 6 283 | 0 | 6 283 |
| 6. | Beruházási kiadások | 14 943 | 1 028 | 15 971 |
| 7. | Felújítási kiadás | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 8. | Tartalék | 13 752 | 0 | 13 752 |
| 9. | Finanszírozási kiadások | 28 016 | 0 | 28 016 |
| | Összesen: | 423 622 | 476 751 | 900 373 |

5. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai 2025. évben

| adatok ezer forintban | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|---|-------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------|
| Cím sz. | Alcím-szám | Megnevezés | Működési kiadások | | | | Beruházási kiadás K6 | Felújítási kiadás K7 | Kiadás össz. | Engedélyezett létszám | |
| | | | Személyi jell. kiad. K1 | Munkaadókat terh. adó K2 | Dologi kiad. K3 | Összesen | | | | Főfogl. | Részfogl. |
| I. | | Önkormányzat | | | | | | | | | |
| | 1. | Önkormányzati jogalkotás | 29 435 | 970 | 30 794 | 61 199 | 800 | 61 999 | 1 | | |
| | 2. | Közetemelő-fenntartás | 5 160 | 601 | 7 628 | 13 389 | | 13 389 | 1 | 1 | |
| | 3. | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 0 | 0 | 32 000 | 32 000 | | 32 000 | | | |
| | 4. | Közfoglalkoztatás | 33 817 | 2 198 | 2 517 | 38 532 | 368 | 38 900 | 17 | | |
| | 5. | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése | 0 | 0 | 6 129 | 6 129 | | 6 129 | | | |
| | 6. | Piac üzemeltetése | 0 | 0 | 200 | 200 | | 200 | | | |
| | 7. | Turizmusfejlesztési tám. és tevékenységek | 0 | 0 | 600 | 600 | | 600 | | | |
| | 8. | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | 9. | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | 10. | Közvilágítás | 0 | 0 | 19 935 | 19 935 | | 19 935 | | | |
| | 11. | Zöldterület-kezelés | 558 | 0 | 1 400 | 1 958 | | 1 958 | | | |
| | 12. | Város- és községgazdálkodás | 10 462 | 1 421 | 25 000 | 36 883 | 500 | 37 383 | 2 | | |
| | 13. | Család- és nővédelmiügyi gondozás | 433 | 56 | 2 122 | 2 611 | | 2 611 | | 1 | |
| | 14. | Könyvtári szolgáltatás | 14 450 | 591 | 3 300 | 18 341 | 300 | 18 641 | 2 | 1 | |
| | 15. | Művelődési ház | 11 060 | 1 438 | 13 000 | 25 498 | | 25 498 | 2 | | |
| | 16. | Óvoda | 0 | 0 | 71 | 71 | | 71 | | | |
| | 17. | Gyermekétkeztetés köznevelési int.-ben | 7 486 | 1 034 | 75 000 | 83 520 | | 83 520 | 2 | | |
| | 18. | Idősek nappali ellátása | 0 | 0 | 17 | 17 | | 17 | | | |
| | 19. | Bölcsőde | 0 | 0 | 100 | 100 | | 100 | | | |
| | 20. | Gyermekétkeztetés (bölcsőde) | 0 | 0 | 50 | 50 | | 50 | | | |
| | 21. | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 472 | 472 | | 472 | | | |
| | 22. | Gyermekek napközbeni ellátása | 0 | 0 | 508 | 508 | | 508 | | | |
| | | Összesen: | 112 861 | 8 309 | 220 843 | 342 013 | 1 968 | 0 | 343 981 | 27 | 3 |

6. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek kiadásai 2025. évben

| adatok ezer forintban | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|--|----------------------|-----------------------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------|
| Cím sz. | Alcím-szám | Megnevezés | Működési kiadások | | | | Beruházási kiadás | Felújítási kiadás | Kiadás összesen | Engedélyezett létszám | |
| | | | Személyi jell. kiad. | Szociális hozzájárulási adó | Dologi kiad. | Összesen | | | | Főfogl. | Részfogl. |
| II. | | Polgármesteri Hivatal | 96 040 | 12 610 | 9 500 | 118 150 | 100 | 0 | 118 250 | 12 | 1 |
| | 30. | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 96 040 | 12 610 | 9 500 | 118 150 | 100 | 0 | 118 250 | 12 | 1 |
| | 31. | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| III. | | Óvoda | 159 718 | 20 714 | 8 500 | 188 932 | 850 | 0 | 189 782 | 21 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|---|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------|----------------|-----------|----------|
| | 32. | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 151 136 | 19 608 | 0 | 170 744 | 0 | 0 | 170 744 | 19 | 0 |
| | 33. | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 800 | 94 | 0 | 894 | | 0 | 894 | 0 | 0 |
| | 34. | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 3 270 | 425 | 8 500 | 12 195 | 850 | 0 | 13 045 | 1 | 0 |
| | 35. | Intézményi gyermekétk. | 4 512 | 587 | 0 | 5 099 | 0 | 0 | 5 099 | 1 | 0 |
| IV. | | KSZGYI | 123 539 | 15 286 | 29 816 | 168 641 | 78 | 0 | 168 719 | 22 | 6 |
| | 36. | Idősek nappali ellátása | 12 974 | 1 674 | 4 622 | 19 270 | 78 | 0 | 19 348 | 1 | 2 |
| | 37. | Gyermekek napközbeni ellátása | 64 998 | 8 450 | 7 500 | 80 948 | | 0 | 80 948 | 8 | 1 |
| | 38. | Gyermekétkeztetés bölcsődében | 9 185 | 1 181 | 5 500 | 15 866 | | 0 | 15 866 | 1 | 2 |
| | 39. | Család és gyermekjóléti szolg. | 9 929 | 1 265 | 600 | 11 794 | | 0 | 11 794 | 2 | 0 |
| | 40. | Szociális étkezés | 1 235 | 160 | 11 294 | 12 689 | 0 | 0 | 12 689 | | 1 |
| | 41. | Házi segítségnyújtás | 14 106 | 1 834 | 300 | 16 240 | 0 | 0 | 16 240 | 3 | 0 |
| | 42. | Közfoglalkoztatás | 11 112 | 722 | - | 11 834 | 0 | 0 | 11 834 | 7 | 0 |
| | | Összesen (II.- IV.) | 379 297 | 48 610 | 47 816 | 475 723 | 1 028 | 0 | 476 751 | 55 | 7 |

7. I. cím Önkormányzat 24. alcím Ellátottak pénzbeli juttatásai

| adatok ezer forintban | | |
|-----------------------|--|--|
| Sor-szám | Megnevezés | Szociálpolitikai juttatás önkormányzat |
| | | 2025. évi előirányzat |
| 1. | Természetben és pénzben nyújtott gyermekvédelmi tám. K48 | 5 700 |
| 2. | Felsőfokú okt. pénzbeli jutt. Bursa Hungarica K506 | 2 540 |
| 3. | Köztemetés K48 | 400 |
| 4. | Települési tám. lakásfenntartási támogatás K48 | 3 000 |
| 5. | Települési tám. gyógyszer-támogatás K48 | 1 400 |
| 6. | Települési tám. temetési segély K48 | 500 |
| 7. | Települési tám. Krízis segély K48 | 700 |
| 8. | Települési tám. Rendkívüli tám. K48 | 200 |
| 9. | Egyéb települési támogatás K48 | 3 175 |
| 10. | Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: | 17 615 |

8. I. cím Önkormányzat 25. alcím Pénzeszközátadás

| adatok ezer Ft-ban | | |
|--------------------|--|-----------------------|
| Sorszám | Megnevezés | 2025. évi előirányzat |
| 1. | Makói Kistérség Többcélú Társulása | 3 500 |
| 2. | Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás | 230 |
| 3. | TÖOSZ | 97 |
| 4. | Civil szervezetnek átadott műk. célú tám. (Pinceszínház) | 1 456 |
| 5. | Helyi civilszervezetnek átadott pénzeszköz | 1 000 |
| | Összesen: | 6 283 |

9. I. cím Önkormányzat 26. alcím Kiemelt felújítási kiadások

| adatok ezer forintban | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Sorszám | Megnevezés | 2025. évi előirányzat |
| 1. | Rónay-kúria épülete | 1 000 |
| | Összesen: | 1 000 |

10. I. cím Önkormányzat 27. alcím Kiemelt beruházási kiadások

| adatok ezer forintban | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Sorszám | Megnevezés | 2025. évi előirányzat |
| 1. | TOP-Plusz Szolgáltatóház eszközbeszerzés | 12 975 |
| | Összesen | 12 975 |

11. Az Európai Unió forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2025. évi adatairól

| adatok ezer forintban | | | | |
|-----------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|---------|
| Sorsz. | Megnevezés | Tervezett költségvetési adatok | | |
| 1. | Szolgáltatóház felújítása Kiszomboron | Bevétel | Tárgy évet megelőző | 511 811 |
| | | Kiadások | Terv évet megelőző | 501 594 |
| | | Kiadások (terv évi) | Személyi juttatások | 0 |
| | | | Munkaadót terhelő járulékok | 0 |
| | | | Pénzeszköz átadás | 0 |
| | | | Dologi kiadások | 0 |
| | | | Ellátottak juttatásai | 0 |
| | | | Felhalmozási kiadások | 10 217 |

12. I. cím Önkormányzat 28. alcím Általános és céltartalék

| adatok ezer forintban | | |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| Sorszám | Megnevezés | 2025. évi előirányzat |
| 1. | Általános tartalék | 132 |
| | Működési | 132 |
| | Felhalmozási | |
| 2. | Céltartalék | 13 620 |
| | Tartalék összesen: | 13 752 |

13. I. cím Önkormányzat 29. alcím Finanszírozási kiadások

| adatok ezer forintban | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Sorszám | Megnevezés | 2025. évi előirányzat |
| 1. | Hitel visszafizetés | 10 210 |
| | Tőke (K9111) | 8 940 |
| | Kamat (K353) | 1 270 |
| 2. | Államháztartáson belüli megelőlegezés (K914) | 17 806 |
| 3. | Befektetési célú értékpapír vásárlása | - |
| | Finanszírozási kiadás összesen: | 28 016 |

14. Kiszombori Polgármesteri Hivatal 2025.évi bevételi és kiadási előirányzatai

| Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok | | | | | | | adatok eFt-ban | |
|--|----|---|-------------------------|----------|------|--|-------------------------|--|
| Bevételek | | | 2025.évi eredeti ei. | Kiadások | | | 2025.évi eredeti ei. | |
| 1. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 1. | K1 | Személyi juttatások | 96 040 | |
| 1.1 | B1 | Egyéb működési célú tám. | 0 | 2. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 610 | |
| 2. | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 3. | K3 | Dologi kiadások | 9 500 | |
| 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 belülről | 0 | |

| | | | | | | | |
|---|----|--|-----------------------------|--|------|--|-----------------------------|
| | | | | 5.2 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | | 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | 118 150 |
| Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok | | | | | | | |
| Bevételek | | | 2025.évi eredeti ei. | Kiadások | | | 2025.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 | | | | | | | |
| Bevételek | | | 2025.évi eredeti ei. | Kiadások | | | 2025.évi eredeti ei. |
| 8. | B8 | Finanszírozási bevételek | | 9. | K9 | Működési célú finanszírozási kiadások | 0 |
| 8.1. | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány) (B8131) | 185 | | | | |
| 8.2. | | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 118 065 | | | | |
| 8.2.1. | | ebből: állami támogatás (2021. évi XC. törvény alapján) | 84 399 | | | | |
| | | ebből: önkormányzati saját forrás | 33 666 | | | | |
| Finanszírozási bevételek összesen: | | | 118 250 | Finanszírozási kiadások összesen: | | | 0 |
| BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: | | | 118 250 | KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: | | | 118 250 |

15. Kiszombori Karátson Emília Óvoda 2025.évi bevételi és kiadási előirányzatai

| | | | | | | | | |
|---|----|---|-----------------------------|--|------|--|-----------------------------|--|
| Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok | | | | | | | adatok ezer forintban | |
| Bevételek | | | 2025.évi eredeti ei. | Kiadások | | | 2025.évi eredeti ei. | |
| 1. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 1. | K1 | Személyi juttatások | 159 718 | |
| 1.1 | B1 | Egyéb működési célú tám. | 0 | 2. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 714 | |
| 2. | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 3. | K3 | Dologi kiadások | 8 500 | |
| 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 belülről | 0 | |
| | | | | 5.2 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | | 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | 188 932 | |
| Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok | | | | | | | | |
| Bevételek | | | 2025.évi eredeti ei. | Kiadások | | | 2025.évi eredeti ei. | |
| 5. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 6. | K6 | Beruházások | 850 | |
| 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: | | | 850 | |

| Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok | | | | | | | |
|--|-----------|--|-------------------------|--|-----------|--|-------------------------|
| Bevételek | | | 2025.évi eredeti ei. | Kiadások | | | 2025.évi eredeti ei. |
| 8. | B8 | Finanszírozási bevételek | | 9. | K9 | Működési célú finanszírozási kiadások | 0 |
| 8.1. | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány) (B8131) | 0 | | | | |
| 8.2. | | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 189 782 | | | | |
| 8.2.1. | | ebből: állami támogatás (2021. évi XC. törvény alapján) | 183 056 | | | | |
| | | ebből: önkormányzati saját forrás | 6 726 | | | | |
| Finanszírozási bevételek összesen: | | | 189 782 | Finanszírozási kiadások összesen: | | | 0 |
| BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: | | | 189 782 | KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: | | | 189 782 |

16. Kiszombori Szociális és Gyermejköltségi Intézmény 2025.évi bevételi és kiadási előirányzatai

| Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok | | | | | | | adatok ezer forintban |
|--|-----------|--|-------------------------|--|-----------|--|-------------------------|
| Bevételek | | | 2025.évi eredeti ei. | Kiadások | | | 2025.évi eredeti ei. |
| 1. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 1. | K1 | Személyi juttatások | 123 539 |
| 1.1 | B1 | Egyéb működési célú tám. | 11 834 | 2. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 286 |
| 2. | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 3. | K3 | Dologi kiadások | 29 816 |
| 3. | B4 | Működési bevételek | 9 429 | 4. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| 4. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 5. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| | | | | 5.1 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
| | | | | 5.2 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | | 21 263 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | 168 641 |
| Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok | | | | | | | |
| Bevételek | | | 2025.évi eredeti ei. | Kiadások | | | 2025.évi eredeti ei. |
| 5. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 6. | K6 | Beruházások | 78 |
| 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: | | | 78 |
| Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok | | | | | | | |
| Bevételek | | | 2025.évi eredeti ei. | Kiadások | | | 2025.évi eredeti ei. |
| 8. | B8 | Finanszírozási bevételek | | 9. | K9 | Működési célú finanszírozási kiadások | 0 |
| 8.1. | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány) (B8131) | 34 | | | | |
| 8.2. | | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 145 340 | | | | |
| 8.2.1. | | ebből: állami támogatás (2021. évi XC. törvény alapján) | 94 791 | | | | |
| | | ebből: önkormányzati saját forrás | 50 549 | | | | |
| Finanszírozási bevételek összesen: | | | 145 374 | Finanszírozási kiadások összesen: | | | 0 |

| | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: | 166 637 | KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: | 168 719 |
|-----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|

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

| | | adatok ezer forintban |
|---------|---|---------------------------|
| Sorszám | Önként vállalt feladatok | 2025. eredeti előirányzat |
| | Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai | |
| 1. | Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat | 2 540 |
| 2. | Kiszomboron működő civil szervezetek támogatása | 1 456 |
| | Összesen | 3 996 |
| Sorszám | Önként vállalt feladatok | 2025. eredeti előirányzat |
| | Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai | |
| 1. | | |
| | Összesen | 0 |
| | Működési célú kötelező feladatok kiadásai | 2025. eredeti előirányzat |
| 1. | Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok | 837 638 |
| 2. | Tartalék | 13 752 |
| 3. | Finanszírozási kiadások (megelőlegezés) | 17 806 |
| | Összesen: | 869 196 |
| Sorszám | Működési célú kötelező feladatok bevételei | 2025. eredeti előirányzat |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatása | 544 012 |
| 2. | Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belül | 50 734 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 98 273 |
| 4. | Működési bevételek | 124 098 |
| 5. | Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése | 262 |
| 6. | Maradvány igénybevétele | 55 813 |
| | Összesen: | 873 192 |
| Sorszám | Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai | 2025. eredeti előirányzat |
| 1. | Beruházási kiadások | 15 971 |
| 2. | Felújítási kiadás | 1 000 |
| 3. | Ép. Vásárlás | 0 |
| 4. | Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés (tőke+kamat)) | 10 210 |
| 5. | Tartalék | 0 |
| | Összesen: | 27 181 |
| Sorszám | Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei | 2025. eredeti előirányzat |
| 1. | Maradvány igénybevétele | 26 767 |
| 2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | |
| 5. | Felhalmozási bevételek | 0 |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 0 |
| 7. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 414 |
| | Összesen | 27 181 |

18. Önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemterv 2025. évben

| Jogcímek | adatok ezer forintban | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen: |
| Személyi jellegű kiadás | 37 970 | 37 971 | 37 971 | 37 971 | 37 971 | 37 971 | 37 971 | 37 971 | 37 971 | 37 971 | 37 971 | 37 971 | 455 651 |
| Szociális hozzájárulási adó | 4 535 | 4 536 | 4 535 | 4 536 | 4 535 | 4 536 | 4 535 | 4 536 | 4 535 | 4 536 | 4 536 | 4 536 | 54 427 |
| Dologi kiadások | 22 008 | 22 008 | 22 007 | 22 008 | 22 008 | 22 007 | 22 008 | 22 008 | 22 007 | 22 008 | 22 007 | 22 008 | 264 092 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 5 400 | 5 400 | 400 | 3 215 | 17 615 |
| Pénzeszköz átadás | 0 | 96 | 1 407 | 1 000 | 0 | 2 522 | 0 | | 1 408 | 0 | 115 | 1 407 | 7 955 |
| Beruházási kiadások | 12 975 | 850 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 15 525 |
| Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 076 | 14 076 |
| Finanszírozási kiadások | 17 806 | 0 | 2 585 | | | 2 563 | | | 2 542 | | | 2 520 | 28 016 |
| Kiadások összesen: | 95 694 | 65 861 | 68 905 | 65 915 | 64 914 | 70 299 | 64 914 | 64 915 | 73 863 | 69 915 | 65 029 | 88 133 | 858 357 |
| Önkormányzatok működési támogatása | 43 294 | 43 293 | 43 293 | 43 294 | 43 293 | 43 293 | 43 294 | 43 293 | 43 294 | 43 293 | 43 293 | 43 294 | 519 521 |
| Egyéb működési célú támogatás bevétele | 3 644 | 3 644 | 3 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 932 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 108 | 108 | 40 710 | 108 | 108 | 36 158 | 108 | 108 | 27 710 | 108 | 108 | 108 | 105 550 |
| Működési bevételek | 29 830 | 7 273 | 15 604 | 10 031 | 7 273 | 7 273 | 7 273 | 9 735 | 7 986 | 7 273 | 7 273 | 7 274 | 124 098 |
| Felhalmozási bevételek | | | | | | | | 15 000 | | | | | 15 000 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése | | | 262 | | | | | | | | | | 262 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése | 103 | | | 104 | | | 103 | | | 104 | | | 414 |
| Finanszírozási bevételek | 18 715 | 11 543 | -34 608 | 12 378 | 14 240 | -16 425 | 14 136 | -3 221 | -5 127 | 19 137 | 14 355 | 37 457 | 82 580 |
| Bevételek összesen: | 95 694 | 65 861 | 68 905 | 65 915 | 64 914 | 70 299 | 64 914 | 64 915 | 73 863 | 69 915 | 65 029 | 88 133 | 858 357 |
| Bevétel-kiadás egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

19. Önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulásának mérlegszerű bemutatása

| Sorszám | Megnevezés | adatok ezer forintban |
|------------|---|-----------------------|
| | | 2025. évre terv |
| 1. | Személyi jellegű kiadás | 492 158 |
| 2. | Szociális hozzájárulási adó | 56 919 |
| 3. | Dologi kiadások | 268 659 |
| 4. | Szociálpolitikai juttatások | 17 615 |
| 5. | Pénzeszköz átadás | 6 283 |
| 6. | Beruházási kiadások | 15 971 |
| 7. | Felújítási kiadás | 1 000 |
| 8. | Tartalék | 13 752 |
| 9. | Finanszírozási kiadások | 28 016 |
| 9. | Kiadások összesen | 900 373 |
| 10. | Önkormányzatok működési támogatása | 544 012 |
| 11. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül | 50 734 |
| 12. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
| 13. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 0 |
| 14. | Közhatalmi bevételek | 98 273 |
| 15. | Működési bevételek | 124 098 |
| 16. | Felhalmozási bevételek | 0 |
| 17. | Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése | 262 |
| 18. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 414 |
| 19. | Finanszírozási bevételek | 82 580 |
| 20. | Bevételek összesen | 900 373 |

20. Önkormányzatot megillető 2025. 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 | 6 994 000 | | | | | | |
| 1.1.1.1. Info 2 | Az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás | forint | 0 | | | | | | |
| 1.1.1.1. Info 3 | Az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás kiegészítéssel növelt összege | forint | 0 | | | | 84 399 450 | 0 | 84 399 450 |
| 1.1.1.1.1. | 1.1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) | forint | 6 994 000 | | | 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 | | 11 640 000 | 0 | 11 640 000 | 0 | 11 640 000 |
| 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 | | 8 880 000 | - | 8 880 000 | - | 8 880 000 |
| 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 | | 5 583 981 | - | 5 583 981 | - | 5 583 981 |
| 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 | | | 9 075 189 | | 9 075 189 | | 9 075 189 |
| 1.1.1.6. Info | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt | lakos | | | 10 715 600 | | 10 715 600 | | 10 715 600 |
| 1.1.1.6. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | forint | | | 13 686 995 | | 13 686 995 | | 13 686 995 |
| 1.1.1.7. Info | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt | külterületi lakos | | | 73 950 | | 73 950 | | 73 950 |
| 1.1.1.7. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | forint | 2 550 | | 94 456 | 2 550 | 94 456 | 2 550 | 94 456 |
| 1.1.3. | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | ki- és belépési adatok | 2 | 1 378 595 | 2 757 190 | 2 | 2 757 190 | 2 | 2 757 190 |
| 1.1.4. | Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás | fő | - | - | 4 543 562 | - | 4 543 562 | - | 4 543 562 |
| 1.1. | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | | | | 151 715 823 |
| 1.2.1.1. | Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | fő | 172 374 | 121 | 20 857 254 | 172 374 | 20 857 254 | 172 374 | 20 857 254 |
| 1.2.2.1. | pedagógusok átlagbáralapú támogatása | fő | 8 372 000 | 11,3 | 94 603 600 | 8 372 000 | 94 603 600 | 10 147 000 | 114 661 100 |
| 1.2.3.1. 1.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | fő | 717 000 | 6,7 | 4 803 900 | 717 000 | 4 803 900 | 869 000 | 5 822 300 |
| 1.2.5.1. 1. | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbáralapú támogatása | fő | 5 268 000 | 6 | 31 608 000 | 5 268 000 | 31 608 000 | 5 268 000 | 31 608 000 |
| 1.2.5.1. 2. | pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbáralapú támogatása | fő | 8 372 000 | 1 | 8 372 000 | 8 372 000 | 8 372 000 | 10 147 000 | 10 147 000 |
| 1.2. | A települési önkormányzatok egyes | forint | | | 160 244 754 | | 160 244 754 | | 183 095 654 |

| köznevelési feladatainak támogatása | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|------------|--------------------|
| 1.3.1. | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | forint | | | 22 500 000 | | 22 500 000 | | 22 500 000 |
| 1.3.2.1. | Család- és gyermekjóléti szolgálat | számított létszám | 6 643 100 | 6 643 100 | 6 643 100 | 6 643 100 | 6 643 100 | 6 643 100 | 6 643 100 |
| 1.3.2.3. 1. | Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás 1. | fő | 88 520 | 25 | 2 213 000 | 88 520 | 2 213 000 | 88 520 | 2 213 000 |
| 1.3.2.4. 2. | Személyi gondozás - önálló feladatellátás 2. | fő | 648 100 | 14 | 9 073 400 | 648 100 | 9 073 400 | 648 100 | 9 073 400 |
| 1.3.2.6. 1. | Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás | fő | 372 600 | 20 | 7 452 000 | 372 600 | 7 452 000 | 372 600 | 7 452 000 |
| 1.3.3.1. | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | fő | 8 522 000 | 1 | 8 522 000 | 8 522 000 | 8 522 000 | 10 297 000 | 10 297 000 |
| 1.3.3.1. 2. | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | fő | 7 338 000 | 6,9 | 50 632 200 | 7 338 000 | 50 632 200 | 7 338 000 | 50 632 200 |
| 1.3.3.2. | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | forint | | | 6 706 200 | | 6 706 200 | | 6 706 200 |
| 1.3. | A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | forint | | | 113 741 900 | | 113 741 900 | | 115 516 900 |
| 1.4.1.1. | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | fő | 3 924 000 | 7,81 | 30 646 440 | 3 924 000 | 30 646 440 | 3 924 000 | 30 646 440 |
| 1.4.1.2. | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | forint | - | | 28 291 959 | - | 28 291 959 | - | 28 291 959 |
| 1.4.2. | Szünidei étkeztetés támogatása | étkezési adag | 570 | 828 | 471 960 | 570 | 471 960 | 570 | 471 960 |
| 1.4. | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | | 72 215 516 | | 77 217 326 | | 59 410 359 |
| 1.5.2. | Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása | forint | 2 213 | | 8 469 151 | 2 213 | 8 469 151 | 2 213 | 8 469 151 |
| 1.5. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | forint | | | 8 528 902 | | 8 528 902 | | 8 528 902 |

21. Önkormányzati szintű 2025. évi költségvetés várható működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

| adatok ezer forintban | | | |
|--|--------|---|--------|
| Megnevezés | | Megnevezés | |
| Működési bevételek: | | Működési kiadások | |
| Önkormányzati jogalkotás | 11 294 | Önkormányzati jogalkotás | 61 199 |
| Köztetető-fenntartás | 1 270 | Köztetető-fenntartás | 13 389 |
| Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 75 603 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 32 000 |
| Közfoglalkoztatás | 0 | Közfoglalkoztatás | 38 532 |
| Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése | 0 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése | 6 129 |
| Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység | 0 | Piac üzemeltetése | 200 |
| Közvilágítás | 0 | Turizmusfejlesztési tám. és tevékenységek | 600 |
| Gyermekek napközbeni ellátása | 343 | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. | 0 |
| Család- és növédelmi egészségügyi szolgáltatás | 2 764 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 0 |
| Könyvtári szolgáltatás | 0 | Közvilágítás | 19 935 |
| Művelődési ház | 381 | Zöldterület-kezelés | 1 958 |
| Gyermekétkeztetés köznevelési int. | 13 970 | Város- és községgazdálkodás | 36 883 |
| Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 9 044 | Család- és növédelmi ügyi gondozás | 2 611 |
| Polgármesteri Hivatal | 0 | Könyvtári szolgáltatás | 18 341 |
| Óvodai nevelés | 0 | Művelődési ház | 25 498 |
| KSZGYI | 0 | Óvoda | 71 |

| | | | |
|---|----------------|---|----------------|
| Idősek nappali ellátása | 0 | Gyermekétkeztetés köznevelési int. | 83 520 |
| Gyermekek napközbeni ellátása | 0 | Idősek nappali ellátása | 17 |
| Gyermekétkeztetés bölcsődében | 254 | Bölcsőde | 100 |
| Család és gyermekjóléti szolg. | 0 | Gyermekétkeztetés (bölcsőde) | 50 |
| Szociális étkezés | 7975 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 472 |
| | | Gyermek napközbeni ellátása | 508 |
| Házi segítségnyújtás | 1 200 | Polgármesteri Hivatal | 118 150 |
| Önkormányzatok működési támogatása összesen | 544 012 | Óvodai nevelés | 188 932 |
| Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen | 50 734 | KSZGYI | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 98 273 | Idősek nappali ellátása | 19 270 |
| Költségvetési pénzmaradvány | 55 813 | Gyermekek napközbeni ellátása | 80 948 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások bevételei | 262 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | 15 866 |
| Településfejlesztési projektek és támogatásuk | | Család és gyermekjóléti szolg. | 11 794 |
| | | Szociális étkezés | 12 689 |
| | | Házi segítségnyújtás | 16 240 |
| | | Közfoglalkoztatás | 11 834 |
| | | Szociálpolitikai juttatások | 17 615 |
| | | Pénzeszközátadás | 6 283 |
| | | Tartalék | 13 752 |
| I. | | Finanszírozási kiadások | 17 806 |
| I. Működési bevételek összesen: | 873 192 | I. Működési kiadások összesen: | 873 192 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 | Forgatási célú értékpapír vásárlása | 0 |
| Közhatalmi bevételek | - | Beruházási kiadások | 15 971 |
| Maradvány igénybevétele | 26 767 | Felújítási kiadás | 1 000 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése | 414 | Tartalék | 0 |
| Ép beváltás | 0 | Finanszírozási kiadások | 10 210 |
| Egyéb felhalmozási bevételek összesen: | 0 | | |
| II Felhalmozási bevételek összesen: | 27 181 | II Felhalmozási kiadások összesen: | 27 181 |
| Önkormányzat bevételei összesen: | 900 373 | Önkormányzat kiadásai összesen: | 900 373 |

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

| adatok ezer forintban | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|---------|--------------------------------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|
| HITELSZERZŐDÉS | | | Kamat mértéke (%) ¹ | Fennálló tartozás 2024. december 31-én | TÖRLESZTÉS | | | |
| HITELFELVÉTEL ÉVE | CÉLJA | ÖSSZEGE | | | 2025. évben | 2026. évben | 2027. évben | 2028. évben |
| 2018. | Beruházási hitel | 100 000 | 3,92 | 35 745 | 10210 | 9859 | 9509 | 9143 |
| | Tőketörlesztés összesen: | - | - | 35 745 | 8940 | 8 940 | 8 940 | 8 925 |
| | Éves kamattörlesztés összesen: | - | - | | 1270 | 919 | 569 | 218 |

¹A kamat mértéke a futamidő végéig fix.

23. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2025. évi közvetett támogatásai

| Közvetett tám. megnevezése | Mentesség | | | | Kedvezmény | | | | Összesen |
|---|-----------------------------------|--------------|------------|---------|-------------------|--------------|-----------|---------|----------|
| | jogcíme (jellege) | mennyis. db. | mértéke Ft | összege | jogcíme (jellege) | mennyis. db. | mértéke % | összege | |
| Ellátottak tér.díjának méltányossági alapon történő elengedése | - | | | | - | | | | |
| Lakosság részére 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 ezer forintban | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bevételi előirányzatok | 2025. év | 2026. év | 2027. év | 2028. év |
| Termőföld bérbeadása miatti SZJA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magánszemélyek kommunális adója | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 |
| Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparüzési adó | 77 723 | 85 000 | 85 000 | 85 000 |
| Egyéb bírságok | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel | 27 107 | 27 107 | 27 107 | 27 107 |
| Kiadási előirányzatok | 2025. év | 2026. év | 2027. év | 2028. év |
| Tőke visszafizetés | 8 940 | 8 940 | 8 940 | 8 925 |
| Hitelkamat fizetés | 1 270 | 919 | 569 | 218 |

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló
1/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
_____/2025. (_____) önkormányzati rendelethez

Társadalmi hatás:

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

Gazdasági hatás:

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

Költségvetési hatás:

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

Környezeti és egészségi következmények:

Nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

Nincs.

A jogszabály megalkotásának szükségessége:

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

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

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

Kiszombor, 2025. március 20.


dr. Gácsi Zoltán
jegyző



INDOKOLÁS
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló
1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
_____/2025. (_____) önkormányzati rendelethez

Márciustól indult a járási startmunka mintaprogram 100 %-os finanszírozással, melynek keretében támogatást kapunk, ez az összeg az önkormányzatnál a közfoglalkoztatás személyi jellegű, munkáltatót terhelő adó, dologi, valamint a beruházási kiadási előirányzatát növeli.

A Kiszombori Szociális és Gyermejjóléti Intézménynél szintén indul hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 100%-os finanszírozással, melynek keretében támogatást kapunk. Ennek keretében 7 fő foglalkoztatására nyílik lehetőség 2025. március 1. napjától 2025. október 31. napjáig. Ezek az összegek az intézménynél a közfoglalkoztatás személyi jellegű és munkáltatót terhelő adó kiadási előirányzatát növeli.

Február végén, március elején az alábbi jogcímenek kaptunk kiegészítő támogatásokat, amelyek a bevételeken belül kerülnek rendezésre. A 2023. évi beszámoló ellenőrzéséhez kapcsolódóan is pótigényünk keletkezett.

A 2024. évi beszámoló során visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

2025. 1-3. hónapban szociális ágazati összevont pótlék címen támogatást kaptunk, mely összeg a KSZGYI kiadási előirányzatát módosítja.

A Kiszombori Szociális és Gyermejjóléti Intézménybe szükség volt egy nyomtató beszerzésére.

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

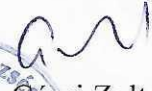
A szakmai oka az, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról – a jogszabályi kivételeket figyelembe véve – a képviselő-testület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


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

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

A rendelet ezen indokolását a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni.

Kiszombor, 2025. március 20.


dr. Gácsi Zoltán
jegyző


(1.)
*