



Zsombó Nagyközség Polgármesterétől

6792 Zsombó, Alkotmány u. 3.
Telefon: 62/595-555, fax: 62/595-556
e-mail: polgarmester@zsombo.hu,
web: www.zsombo.hu

Ügyiratszám: ZS/60-87/2022.

Tárgy: Előterjesztés és indokolás Zsombó
Nagyközség Önkormányzata 2022. évi
költségvetésének II. módosításához

Zsombó Nagyközség Képviselő-testületének

Zsombó

Tisztelt Képviselő-testület!

Általános indokolás:

A 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) önkormányzati költségvetési gazdálkodásra vonatkozó részei, valamint Zsombó Nagyközség Önkormányzata gazdasági programjában foglaltak szerint készült el Zsombó Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetése.

A 2022. évi költségvetés módosítását a pótlólagos központi támogatások, valamint a pénzügyi-gazdálkodási folyamatok indokolják. A rendelet-tervezet a 2022. szeptember 30-ig átruházott polgármesteri hatáskörben hozott döntéseket, pályázati támogatásokat, valamint a képviselő-testület határozataiban foglalt döntések végrehajtásának pénzügyi hatásait tartalmazza.

Részletes indokolás:

A részletes indokolás az 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelettel elfogadott költségvetéshez viszonyított változásokat mutatja be, amely a 2022. III. negyedévében átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntéseket, pályázati támogatásokat, illetve a képviselő-testület határozataiban foglalt döntések végrehajtásának pénzügyi hatását tartalmazza.

1.§-hoz

A változások az önkormányzati szintű költségvetési főösszeg 38.498.644 Ft-os emelkedését okozzák. Ezen belül:

- a költségvetési bevételek 38.318.057 Ft-tal,
- a finanszírozási célú bevételek 180.587 Ft-tal,
- a költségvetési kiadások 38.318.057 Ft-tal,
- a finanszírozási célú kiadások 180.587-tal emelkednek.

A változások összetételét intézményenként a 2.§ indokolása tartalmazza.

2.§-hoz

A) Zsombó Nagyközség Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 36.909.664 Ft-tal emelkedett. Ezen belül:

BEVÉTELEK

A bevételi főösszeget emelkedését teljes egészében a költségvetési bevételek 36.909.664 Ft-os emelkedése okozza, melynek összetevői:

a.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.821.864 Ft
ebből:	
- Működési célú költségvetési támogatások	
= szociális ágazati pótlék	524.656 Ft
= szociális célú tüzelőanyag támogatás	2.082.800 Ft
= LEADER támogatás szabadidőpark fejlesztés (felhasználási és elszámolási kööttséggel)	214.408 Ft
b.) Közhatalmi bevételek	716.039 Ft
ebből:	
- környezetvédelmi bírság	716.039 Ft
c.) Működési bevételek	3.009.839 Ft
ebből:	
- Készletértékesítés	16.000 Ft
- Szolgáltatás nyújtás (bányaszolgalmi jog, gépi munka)	2.313.215 Ft
- Tulajdonosi bevételek	1.370.697 Ft
- Gyermekétkeztetés díjbevétele	100.000 Ft
- Kiszámlázott ÁFA	27.000 Ft
- ÁFA visszatérülés	-2.324.700 Ft
- Kamatbevétel	30 Ft
- Előző évi kiadás visszatérülés	1.507.597 Ft
d.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30.361.922 Ft
= LEADER támogatás szabadidőpark fejlesztés	8.361.922 Ft
= Temetőfejlesztés (ravatalozó II. ütem) (felhasználási és elszámolási kööttséggel)	22.000.000 Ft

KIADÁSOK

1.) A kiadási főösszeget belül a költségvetési kiadások 36.729.077 Ft-tal emelkednek, melynek összetevői:

a.) Személyi juttatások	303.955 Ft
Tanyagondnoki szolgálat szociális ágazati pótlék	
b.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40.114 Ft
Tanyagondnoki szolgálat szociális ágazati pótlék	
c.) Dologi kiadások	-2.574.106 Ft
- Szociális célú tüzelőanyag	1.640.000 Ft
- Gázenergia	330.000 Ft
- Bérleti díj	623.505 Ft
- Továbbszámlázott szolgáltatás	200.000 Ft
- Szakmai szolgáltatás (közbeszerzési eljárás)	-1.300.000 Ft
- Szállítási szolgáltatás	150.000 Ft
- Egyéb szolgáltatások	-3.455.481 Ft
- ÁFA	-1.034.440 Ft
- Kamatkiadás	272.310 Ft
b.) Egyéb működési célú kiadások	178.800 Ft
Dél-alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott pénzeszköz.	
e.) Beruházások	-91.271.093 Ft
- Épületek vásárlása, létesítése	-99.975.300 Ft
- Gép, berendezés vásárlás	7.280.757 Ft
- Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	191.611 Ft

- ÁFA	1.231.839 Ft
f.) Egyéb felhalmozási kiadások	130.051.407 Ft
- Agrárlogisztikai központ pályázati forrás visszautalás	130.000000 Ft
- Kodály utca felújítás pályázati maradvány visszautalás	51.407 Ft
2.) A finanszírozási kiadások 180.587 Ft-os emelkedésének oka a szociális ágazati pótlék Zsombói Bóbita Bölcsődét megillető támogatási részének intézmény részére történő biztosítása.	

B) Zsombói Polgármesteri Hivatal költségvetésének főösszege 26.762 Ft-tal emelkedett. Ezen belül:

BEVÉTELEK

A bevételi főösszeg emelkedését teljes egészében a költségvetési bevételek 26.762 Ft-os emelkedése okozza, melynek összetevői:

a.) Közhatalmi bevételek	5.000 Ft
ebből:	
- telepengedélyezési eljárás díja	5.000 Ft
b.) Működési bevételek	21.762 Ft
ebből:	
- Szolgáltatás nyújtás	21.260 Ft
- Kamatbevétel	500 Ft
- Egyéb bevétel	2 Ft

KIADÁSOK

1.) A költségvetési kiadások 26.762 Ft-tal emelkednek, melynek összetevői:

a.) Személyi juttatások	-28.197 Ft
- Országgyűlési választás és népszavazás	-28.197 Ft
b.) Munkaadót terhelő járulékok	-200 Ft
- Országgyűlési választás és népszavazás	-200 Ft
c.) Dologi kiadások	55.159 Ft
- Országgyűlési választás és népszavazás	28.502 Ft
- Egyéb szolgáltatások	26.657 Ft

C) A József Attila Közösségi Ház és Könyvtár költségvetésének főösszege 600.000 Ft-tal emelkedett. Ezen belül:

BEVÉTELEK

A bevételi főösszeg emelkedését teljes egészében a költségvetési bevételek 1.316.208 Ft-os emelkedése okozza, melynek összetevői:

Működési bevételek	600.000 Ft
ebből:	
- Bérleti díj bevétel	861.250 Ft
- Szálláshely szolgáltatás	1.100.000 Ft
- Kiszámlázott ÁFA	100.000 Ft
- ÁFA visszatérülés	-1.506.833 Ft
- Egyéb bevételek	45.583 Ft

KIADÁSOK

1.) A költségvetési kiadások 600.000 Ft-tal emelkednek, melynek összetevői:

a.) Személyi juttatások	-16.000 Ft
Átcsoportosítás belföldi kiküldetésre.	
b.) Dologi kiadások	616.000 Ft

- Szerzői jogdíjak	150.000 Ft
- Villamosenergia díja	500.000 Ft
- Gázenergia díja	800.000 Ft
- Víz- és csatornadíj	100.000 Ft
- Bérleti díj	-800.000 Ft
- Gép, berendezés karbantartás	-50.000 Ft
- Egyéb szolgáltatások	-100.000 Ft
- Belföldi kiküldetés	16.000 Ft

D) A Zsombói Bóbita Bölcsőde költségvetésének főösszege 962.218 Ft-tal emelkedett. Ezen belül:

BEVÉTELEK

1.) A bevételi főösszegegen belül a költségvetési bevételek 781.631 Ft-tal emelkednek, melynek összetevői:

Működési bevételek	781.631 Ft
ebből:	
- Ellátási díjak	707.030 Ft
- Kiszámlázott ÁFA	61.279 Ft
- Kamatbevétel	70 Ft
- Előző évi kiadás visszatérülés	13.252 Ft

2.) A finanszírozási bevételek 180.587 Ft-os emelkedésének oka a szociális ágazati pótlék Zsombói Bóbita Bölcsődét megillető támogatási részének intézmény részére történő biztosítása.

KIADÁSOK

1.) A költségvetési kiadások 962.218 Ft-tal emelkednek, melynek összetevői:

a.) Személyi juttatások	159.500 Ft
Szociális ágazati pótlék	
b.) Munkaadót terhelő járulékok	21.087 Ft
Szociális ágazati pótlék	
c.) Dologi kiadások	781.631 Ft
- Szakmai anyagok	40.000 Ft
- Üzemeltetési anyagok	68.095 Ft
- Gyermekétkeztetés	510.600 Ft
- Egyéb szolgáltatások	-4.115 Ft
- ÁFA	167.051 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületől javaslatom megtárgyalását és egyetértés esetén a 2022. évi költségvetési rendelet 2. módosítása, egyúttal az átruházott polgármesteri hatáskörben tett előirányzat módosítási intézkedések elfogadását.

Zsombó, 2022. november 15.

Tisztelettel:



(Handwritten signature)
Gyuris Zsolt
polgármester

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (.....) önkormányzati rendelete Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 1/2022 (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 1/2022 (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

A Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményekkel összesített 2022. évi

- a) bevételi főösszegét 1.492.058.120 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 1.492.058.120 Ft-ban,
- c) költségvetését egyenleg nélkül határozza meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott főösszegen belül:

- a) a költségvetési bevételek főösszege 892.192.888 Ft,
- b) a költségvetési kiadások főösszege 1.280.546.045 Ft,
- c) költségvetési egyenlege – 388.353.157 Ft.
- d) a finanszírozási bevételek főösszege 599.865.232 Ft,
- e) a finanszírozási kiadások főösszege 211.512.075 Ft,
- f) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege 388.353.157 Ft.

(3) A működési és a felhalmozási költségvetés többletét és hiányát, a hiányfinanszírozás módját e rendelet 3. melléklete tartalmazza.”

2. §

A Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6–9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„6. §

(1) A Képviselő-testület Zsombó Nagyközség Önkormányzata

- a) bevételi előirányzat főösszegét 1.262.570.010 Ft-ban,
- b) kiadási előirányzat főösszegét 1.262.570.010 Ft-ban
- c) az irányító szerv által nyújtott támogatás összegét 201.256.487 Ft-ban határozza meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegen belül a

- a) költségvetési bevételek főösszege 875.712.033 Ft,
- b) költségvetési kiadások főösszege 1.051.057.935 Ft,
- c) a finanszírozási bevételek főösszege 386.857.977 Ft,
- d) a finanszírozási kiadások főösszege 211.512.075 Ft.

7. §

(1) A Képviselő-testület a Zsombói Polgármesteri Hivatal

- a) bevételi előirányzat főösszegét 95.706.351 Ft-ban,
 - b) kiadási előirányzat főösszegét 95.706.351 Ft-ban
 - c) az irányító szervtől kapott támogatás összegét 86.311.601 Ft-ban
- határozza meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül a

- a) költségvetési bevételek főösszege 5.029.706 Ft,
- b) költségvetési kiadások főösszege 95.706.351 Ft,
- c) finanszírozási bevételek főösszege 90.676.645 Ft,
- d) finanszírozási kiadások főösszege 0 Ft

(3) A Képviselő-testület a Zsombói Polgármesteri Hivatal költségvetésén belül a „Szociális támogatások” (K1112 rovat) célfeladatra előirányzat felhasználási kööttséget állapít meg.

8. §

(1) A Képviselő-testület a József Attila Községi Ház és Könyvtár

- a) bevételi előirányzat főösszegét 52.663.315 Ft-ban,
 - b) kiadási előirányzat főösszegét 52.663.315 Ft-ban
 - c) az irányító szervtől kapott támogatás összegét 38.991.543 Ft-ban
- határozza meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül a

- a) költségvetési bevételek főösszege 8.765.390 Ft,
- b) költségvetési kiadások főösszege 52.663.315 Ft,
- c) finanszírozási bevételek főösszege 43.897.925 Ft,
- d) finanszírozási kiadások főösszege 0 ezer Ft.

(3) A Képviselő-testület a József Attila Községi Ház és Könyvtár költségvetésén belül a könyvtári állománygyarapítás (082042 kormányzati funkcióra tervezett rovatok) célfeladatra előirányzat felhasználási kööttséget állapít meg.

9. §

(1) A Képviselő-testület a Zsombói Bóbita Bölcsőde

- a) bevételi előirányzat főösszegét 81.118.444 Ft-ban,
 - b) kiadási előirányzat főösszegét 81.118.444 Ft-ban
 - c) az irányító szervtől kapott támogatás összegét 75.953.343 Ft-ban
- határozza meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül a

- a) költségvetési bevételek főösszege 2.685.759 Ft,
- b) költségvetési kiadások főösszege 81.118.444 Ft,
- c) finanszírozási bevételek főösszege 78.432.685 Ft,
- d) finanszírozási kiadások főösszege 0 ezer Ft.

(3) A Képviselő-testület a Zsombói Bóbita Bölcsőde költségvetésén belül a közalkalmazottak kereset-kiegészítése (a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77. § (1) bekezdése alapján) és az utána fizetendő szociális hozzájárulási adó (K2 rovatból) célfeladatokra előirányzat felhasználási kööttséget állapít meg.”

3. §

(1) A Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gyuris Zsolt
polgármester

dr. Sziromi Márta
jegyző

Z Á R A D É K :

Zsombó Nagyközség Képviselő-testületének 2022. évi hónap ... napján tartott ülésén megalkotott önkormányzati rendeletet kihirdetem, ezzel:

a rendelet **hatálybalépésének ideje: 2022. évihónap napja.**

Zsombó, 2022.

dr. Sziromi Márta
jegyző

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi			2021. évi			2022. évi		változás	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	előző év módosított előirányzat i/g	előző év teljesítés j/h
55.	Maradvány igénybevétele	1 583 341	1 597 790	1 597 790	5 282 812	5 282 812	5 282 812	4 365 044	4 365 044	82,6%	82,6%
56.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
57.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	77 170 910	76 068 409	76 068 409	79 757 508	82 599 554	82 599 554	86 311 601	86 311 601	104,5%	104,5%
58.	Finanszírozási célú bevételek összesen (54+...+57)	78 754 251	77 666 199	77 666 199	85 040 320	87 882 366	87 882 366	90 676 645	90 676 645	103,2%	103,2%
59.	BEVÉTELEK összesen (53+58)	79 571 459	78 600 614	78 446 902	85 824 608	88 840 128	88 807 361	91 496 790	95 706 351	107,7%	107,8%
60.	Intézményfinanszírozás (-)	77 170 910	76 068 409	76 068 409	79 757 508	82 599 554	82 599 554	86 311 601	86 311 601	104,5%	104,5%
61.	Összevont bevételek összesen (59-60)	2 400 549	2 532 205	2 378 493	6 067 100	6 240 574	6 207 807	5 185 189	9 394 750	150,5%	151,3%
62.	Személyi juttatások	52 836 725	51 670 269	49 941 730	55 948 813	57 968 564	57 573 365	64 276 880	67 570 680	116,6%	117,4%
63.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 539 767	9 024 385	8 729 384	8 554 878	9 521 932	9 514 148	9 181 294	9 681 533	101,7%	101,8%
64.	Dologi kiadások	14 294 186	15 212 189	12 216 973	14 869 705	15 279 420	11 944 725	12 086 742	12 447 619	81,5%	104,2%
65.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
66.	Egyéb működési célú kiadások	1 541 881	1 525 371	1 525 371	5 282 812	5 282 812	5 282 812	4 332 624	4 387 269	83,0%	83,0%
67.	Működési költségvetés kiadásai összesen (62+...+66)	78 212 559	77 432 214	72 413 458	84 656 208	88 052 728	84 315 050	89 877 540	94 087 101	106,9%	111,6%
68.	Beruházások	1 358 900	1 168 400	750 632	1 168 400	787 400	127 267	1 619 250	1 619 250	205,6%	1272,3%
69.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
70.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
71.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (68+69+70)	1 358 900	1 168 400	750 632	1 168 400	787 400	127 267	1 619 250	1 619 250	205,6%	1272,3%
72.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (67+71)	79 571 459	78 600 614	73 164 090	85 824 608	88 840 128	84 442 317	91 496 790	95 706 351	107,7%	113,3%
73.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
74.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
75.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
76.	Finanszírozási célú kiadások összesen (73+74+75)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
77.	KIADÁSOK összesen (72+76)	79 571 459	78 600 614	73 164 090	85 824 608	88 840 128	84 442 317	91 496 790	95 706 351	107,7%	113,3%
78.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (48-67)	-77 395 351	-76 497 799	-71 632 755	-83 871 920	-87 094 966	-83 390 055	-89 057 395	-89 057 395	102,3%	106,8%
79.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (52-71-28)	-1 358 900	-1 168 400	-750 632	-1 168 400	-787 400	-127 267	-1 619 250	-1 619 250	205,6%	1272,3%
80.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (53-72)	-78 754 251	-77 666 199	-72 383 387	-85 040 320	-87 882 366	-83 517 322	-90 676 645	-90 676 645	103,2%	108,6%
81.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE (58-76)	78 754 251	77 666 199	77 666 199	85 040 320	87 882 366	87 882 366	90 676 645	90 676 645	103,2%	103,2%
82.	EGYENLEG MINDÖSSZESEN (59-77)	0	0	5 282 812	0	0	4 365 044	0	0		
83.	Álláshely	12,00	13,00	12,00	13,00	13,00	11,83	13,00	13,00	100,0%	109,9%
84.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0		
85.	József Attila Községi Ház és Könyvtár										
86.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 733 930	12 733 930	0	0	0	2 032 373	3 032 373	-	-
87.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
88.	Működési bevételek	5 283 578	7 899 478	4 276 686	6 208 704	5 676 400	3 235 060	4 816 809	5 733 017	101,0%	177,2%
89.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
90.	Működési költségvetés bevételei összesen (86+...+89)	5 283 578	20 633 408	17 010 616	6 208 704	5 676 400	3 235 060	6 849 182	8 765 390	154,4%	270,9%
91.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0,0%	0,0%
92.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
93.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
94.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (91+92+93)	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	-	-
95.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (90+94)	5 283 578	20 633 408	17 010 616	6 208 704	6 676 400	4 235 060	6 849 182	8 765 390	131,3%	207,0%
96.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
97.	Maradvány igénybevétele	1 099 234	968 424	968 424	11 072 325	11 072 325	11 072 325	4 906 382	4 906 382	44,3%	44,3%
98.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
99.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	31 242 895	23 627 944	23 627 944	27 861 516	27 568 699	27 568 699	38 991 543	38 991 543	141,4%	141,4%
100.	Finanszírozási célú bevételek összesen (96+...+99)	32 342 129	24 596 368	24 596 368	38 933 841	38 641 024	38 641 024	43 897 925	43 897 925	113,6%	113,6%
101.	BEVÉTELEK összesen (95+100)	37 625 707	45 229 776	41 606 984	45 142 545	45 317 424	42 876 084	50 747 107	52 663 315	116,2%	122,8%
102.	Intézményfinanszírozás (-)	31 242 895	23 627 944	23 627 944	27 861 516	27 568 699	27 568 699	38 991 543	38 991 543	141,4%	141,4%
103.	Összevont bevételek összesen (101-102)	6 382 812	21 601 832	17 979 040	17 281 029	17 748 725	15 307 385	11 755 564	13 671 772	77,0%	89,3%
104.	Személyi juttatások	12 420 951	13 433 648	12 848 354	13 367 550	13 417 944	12 641 913	15 660 318	15 505 618	115,6%	122,7%
105.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 200 641	2 263 939	2 139 717	2 091 685	2 091 685	1 971 778	2 086 640	2 086 640	99,8%	105,8%
106.	Dologi kiadások	21 057 534	26 461 197	13 055 535	23 785 915	22 678 541	17 266 011	27 336 257	29 407 165	129,7%	170,3%
107.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
108.	Egyéb működési célú kiadások	1 060 581	853 330	853 330	4 738 395	4 738 395	4 738 395	2 743 141	2 743 141	57,9%	57,9%
109.	Működési költségvetés kiadásai összesen (104+...+108)	36 739 707	43 012 114	28 896 936	43 983 545	42 926 565	36 618 097	47 826 356	49 742 564	115,9%	135,8%
110.	Beruházások	886 000	2 217 662	1 637 723	1 159 000	2 390 859	1 351 605	2 920 751	2 920 751	122,2%	216,1%
111.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi			2021. évi			2022. évi		változás	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	előző év módosított előirányzat i/g	előző év teljesítés j/h
112.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
113.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (110+111+112)	886 000	2 217 662	1 637 723	1 159 000	2 390 859	1 351 605	2 920 751	2 920 751	122,2%	216,1%
114.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (109+113)	37 625 707	45 229 776	30 534 659	45 142 545	45 317 424	37 969 702	50 747 107	52 663 315	116,2%	138,7%
115.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
116.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
117.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
118.	Finanszírozási célú kiadások összesen (115+116+117)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
119.	KIADÁSOK összesen (114+118)	37 625 707	45 229 776	30 534 659	45 142 545	45 317 424	37 969 702	50 747 107	52 663 315	116,2%	138,7%
120.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (90-109)	-31 456 129	-22 378 706	-11 886 320	-37 774 841	-37 250 165	-33 383 037	4 906 382	4 906 382	-13,2%	-14,7%
121.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (94-113)	-886 000	-2 217 662	-1 637 723	-1 159 000	-1 390 859	-351 605	-2 920 751	-2 920 751	210,0%	830,7%
122.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (95-114)	-32 342 129	-24 596 368	-13 524 043	-38 933 841	-38 641 024	-33 734 642	-43 897 925	-43 897 925	113,6%	130,1%
123.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE (100-118)	32 342 129	24 596 368	24 596 368	38 933 841	38 641 024	38 641 024	43 897 925	43 897 925	113,6%	113,6%
124.	EGYENLEG MINDÖSSZESEN (101-119)	0	0	11 072 325	0	0	4 906 382	0	0		
125.	Álláshely	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,83	4,00	4,00	100,0%	104,4%
126.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0		
127.	Zsombói Bóbita Bölcsőde										
128.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
129.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
130.	Működési bevételek	2 286 192	1 216 399	1 135 131	1 991 653	1 991 653	1 826 458	1 904 128	2 685 759	134,9%	147,0%
131.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
132.	Működési költségvetés bevételei összesen (128+...+131)	2 286 192	1 216 399	1 135 131	1 991 653	1 991 653	1 826 458	1 904 128	2 685 759	134,9%	147,0%
133.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
134.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
135.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
136.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (133+134+135)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
137.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (132+136)	2 286 192	1 216 399	1 135 131	1 991 653	1 991 653	1 826 458	1 904 128	2 685 759	134,9%	147,0%
138.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
139.	Maradvány igénybevétele	791 139	791 139	791 139	3 336 472	3 336 472	3 336 472	2 479 342	2 479 342	74,3%	74,3%
140.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
141.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	51 956 995	45 499 347	45 499 347	52 148 311	52 349 869	52 331 210	75 772 756	75 953 343	145,1%	145,1%
142.	Finanszírozási célú bevételek összesen (138+...+141)	52 748 134	46 290 486	46 290 486	55 484 783	55 686 341	55 667 682	78 252 098	78 432 685	140,8%	140,9%
143.	BEVÉTELEK összesen (137+142)	55 034 326	47 506 885	47 425 617	57 476 436	57 677 994	57 494 140	80 156 226	81 118 444	140,6%	141,1%
144.	Intézményfinanszírozás (-)	51 956 995	45 499 347	45 499 347	52 148 311	52 349 869	52 331 210	75 772 756	75 953 343	145,1%	145,1%
145.	Összevont bevételek összesen (16-17)	3 077 331	2 007 538	1 926 270	5 328 125	5 328 125	5 162 930	4 383 470	5 165 101	96,9%	100,0%
146.	Személyi juttatások	37 496 231	32 253 307	30 557 411	38 503 186	38 677 693	37 918 232	59 577 326	59 736 826	154,4%	157,5%
147.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 615 891	5 595 660	5 595 660	5 903 407	5 930 458	5 857 666	7 813 537	7 834 624	132,1%	133,7%
148.	Dologi kiadások	10 087 850	8 841 344	7 256 191	9 691 535	9 771 545	8 019 782	9 861 841	10 643 472	108,9%	132,7%
149.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
150.	Egyéb működési célú kiadások	627 344	609 564	609 564	3 171 298	3 171 298	3 171 298	2 459 022	2 459 022	77,5%	77,5%
151.	Működési költségvetés kiadásai összesen (146+...+150)	54 827 316	47 299 875	44 018 826	57 269 426	57 550 994	54 966 978	79 711 726	80 673 944	140,2%	146,8%
152.	Beruházások	207 010	207 010	70 319	207 010	127 000	47 820	444 500	444 500	350,0%	929,5%
153.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
154.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
155.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (152+153+154)	207 010	207 010	70 319	207 010	127 000	47 820	444 500	444 500	350,0%	929,5%
156.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (151+155)	55 034 326	47 506 885	44 089 145	57 476 436	57 677 994	55 014 798	80 156 226	81 118 444	140,6%	147,4%
157.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
158.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
159.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
160.	Finanszírozási célú kiadások összesen (157+158+159)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
161.	KIADÁSOK összesen (156+160)	55 034 326	47 506 885	44 089 145	57 476 436	57 677 994	55 014 798	80 156 226	81 118 444	140,6%	147,4%
162.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (132-151)	-52 541 124	-46 083 476	-42 883 695	-55 277 773	-55 559 341	-53 140 520	-77 807 598	-77 988 185	140,4%	146,8%
163.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (136-155)	-207 010	-207 010	-70 319	-207 010	-127 000	-47 820	-444 500	-444 500	350,0%	929,5%
164.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (137-156)	-52 748 134	-46 290 486	-42 954 014	-55 484 783	-55 686 341	-53 188 340	-78 252 098	-78 432 685	140,8%	147,5%
165.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE (142-160)	52 748 134	46 290 486	46 290 486	55 484 783	55 686 341	55 667 682	78 252 098	78 432 685	140,8%	140,9%
166.	EGYENLEG MINDÖSSZESEN (143-161)	0	0	3 336 472	0	0	2 479 342	0	0		
167.	Álláshely	12,00	12,00	10,00	10,30	10,30	10,50	12,00	12,00	116,5%	114,3%
168.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0		

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi			2021. évi			2022. évi		változás	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	előző év módosított előirányzat i/g	előző év teljesítés j/h
169.	Önkormányzat összesen										
170.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	187 296 722	231 526 701	231 526 701	270 554 612	272 415 516	272 415 516	264 122 534	289 976 024	106,4%	106,4%
171.	Közhatalmi bevételek	128 200 165	112 899 621	109 899 493	61 155 000	113 587 583	109 140 779	108 900 000	89 756 212	79,0%	82,2%
172.	Működési bevételek	81 968 438	80 000 962	35 894 949	45 053 714	50 045 995	38 517 927	50 703 176	58 133 625	116,2%	150,9%
173.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 122 000	4 204 957	1 142 957	3 487 594	3 498 289	219 383	3 358 097	3 358 097	96,0%	1530,7%
174.	Működési költségvetés bevételei összesen (170+...+173)	400 587 325	428 632 241	378 464 100	380 250 920	439 547 383	420 293 605	427 083 807	441 223 958	100,4%	105,0%
175.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	325 881 175	325 881 175	29 777 307	65 828 548	55 905 549	404 668 067	449 398 707	682,7%	803,9%
176.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	9 017 475	9 017 475	1 410 323	1 410 323	15,6%	15,6%
177.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	219 900	219 900	0	219 900	919 900	760 000	159 900	159 900	17,4%	21,0%
178.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (175+176+177)	219 900	326 101 075	325 881 175	29 997 207	75 765 923	65 683 024	406 238 290	450 968 930	595,2%	686,6%
179.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (174+178)	400 807 225	754 733 316	704 345 275	410 248 127	515 313 306	485 976 629	833 322 097	892 192 888	173,1%	183,6%
180.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
181.	Maradvány igénybevétele	232 384 918	233 531 521	233 531 521	511 766 611	511 766 611	511 766 611	398 500 257	398 500 257	77,9%	77,9%
182.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	7 684 199	7 684 199	0	0	7 956 940	0	108 488	-	1,4%
183.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	160 370 800	145 195 700	145 195 700	159 767 335	162 518 122	162 499 463	201 075 900	201 256 487	123,8%	123,9%
184.	Finanszírozási célú bevételek összesen (180+...+183)	392 755 718	386 411 420	386 411 420	671 533 946	674 284 733	682 223 014	599 576 157	599 865 232	89,0%	87,9%
185.	BEVÉTELEK összesen (179+184)	793 562 943	1 141 144 736	1 090 756 695	1 081 782 073	1 189 598 039	1 168 199 643	1 432 898 254	1 492 058 120	125,4%	127,7%
186.	Intézményfinanszírozás (-)	160 370 800	145 195 700	145 195 700	159 767 335	162 518 122	162 499 463	201 075 900	201 256 487	123,8%	123,9%
187.	Összevont bevételek összesen (16-17)	11 860 692	26 141 575	22 283 803	28 676 254	29 317 424	26 678 122	21 324 223	28 231 623	96,3%	105,8%
188.	Személyi juttatások	165 846 898	156 795 147	147 441 170	169 453 730	171 985 847	163 691 934	209 918 788	213 521 343	124,2%	130,4%
189.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 636 324	25 930 951	24 800 838	25 585 767	26 624 433	25 305 768	27 959 031	28 520 471	107,1%	112,7%
190.	Dologi kiadások	153 430 130	175 465 334	114 586 869	221 522 883	269 203 617	143 141 957	275 789 770	285 272 272	106,0%	199,3%
191.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 044 000	4 234 000	4 153 254	4 868 000	4 868 000	3 285 086	4 100 000	4 100 000	84,2%	124,8%
192.	Egyéb működési célú kiadások	28 425 056	29 828 326	28 106 720	31 346 273	36 223 056	34 547 024	30 353 985	33 133 553	91,5%	95,9%
193.	Működési költségvetés kiadásai összesen (188+...+192)	380 382 408	392 253 758	319 088 851	452 776 653	508 904 953	369 971 769	548 121 574	564 547 639	110,9%	152,6%
194.	Beruházások	226 058 366	498 085 044	47 528 669	396 203 794	428 216 869	176 527 518	643 368 029	542 786 318	126,8%	307,5%
195.	Felújítások	6 596 945	53 946 687	20 825 771	40 066 765	55 209 865	33 102 406	28 712 446	42 147 714	76,3%	127,3%
196.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 600 000	1 000 000	750 000	7 600 000	8 600 001	1 450 001	1 000 000	131 064 374	1524,0%	9038,9%
197.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (194+195+196)	240 255 311	553 031 731	69 104 440	443 870 559	492 026 735	211 079 925	673 080 475	715 998 406	145,5%	339,2%
198.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (193+197)	620 637 719	945 285 489	388 193 291	896 647 212	1 000 931 688	581 051 694	1 221 202 049	1 280 546 045	127,9%	220,4%
199.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	6 005 771	43 897 666	38 835 212	17 900 555	18 681 258	18 681 258	2 190 160	2 190 160	11,7%	11,7%
200.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 548 653	6 765 881	6 765 881	7 466 971	7 466 971	7 466 971	8 430 145	8 065 428	108,0%	108,0%
201.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	160 370 800	145 195 700	145 195 700	159 767 335	162 518 122	162 499 463	201 075 900	201 256 487	123,8%	123,9%
202.	Finanszírozási célú kiadások összesen (199+200+201)	172 925 224	195 859 247	190 796 793	185 134 861	188 666 351	188 647 692	211 696 205	211 512 075	112,1%	112,1%
203.	KIADÁSOK összesen (198+202)	793 562 943	1 141 144 736	578 990 084	1 081 782 073	1 189 598 039	769 699 386	1 432 898 254	1 492 058 120	125,4%	193,8%
204.	Intézményfinanszírozás	160 370 800	145 195 700	145 195 700	159 767 335	162 518 122	162 499 463	201 075 900	201 256 487	123,8%	123,9%
205.	Összevont kiadások összesen (203-204)	460 960 651	824 611 761	286 006 490	733 571 149	835 244 371	429 773 106	1 009 422 231	1 061 313 523	127,1%	246,9%
206.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (174-193)	20 204 917	36 378 483	59 375 249	-72 525 733	-69 357 570	50 321 836	-75 154 211	-77 440 125	111,7%	-153,9%
207.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (178-197)	-240 035 411	-226 930 656	256 776 735	-413 873 352	-416 260 812	-145 396 901	-266 842 185	-265 029 476	63,7%	182,3%
208.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (179-198)	-219 830 494	-190 552 173	316 151 984	-486 399 085	-485 618 382	-95 075 065	-387 879 952	-388 353 157	80,0%	408,5%
209.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE (184-202)	219 830 494	190 552 173	195 614 627	486 399 085	485 618 382	493 575 322	387 879 952	388 353 157	80,0%	78,7%
210.	EGYELNEG MINDÖSSZESEN (185-203)	0	0	511 766 611	0	0	398 500 257	0	0		
211.	Álláshely	37,50	38,50	35,50	36,80	36,80	35,49	39	39	104,6%	108,5%
212.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	9	6	6	6	6	5	6	6		

Zsombó Nagyközség Önkormányzata és az által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

forint

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata								
2.	Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai								
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	186 642 722	213 609 605	211 879 605	267 474 612	269 335 516	269 335 516	259 010 161	279 680 852
4.	Közhatalmi bevételek	128 200 165	112 894 621	109 894 493	61 155 000	113 587 583	109 140 779	108 900 000	89 751 212
5.	Működési bevételek	73 040 069	69 414 279	29 629 207	35 990 848	41 332 990	32 444 224	43 078 895	46 460 528
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 122 000	4 204 957	1 142 957	3 487 594	3 498 289	219 383	3 358 097	3 358 097
7.	Működési költségvetés bevételei összesen (3+...+6)	391 004 956	400 123 462	352 546 262	368 108 054	427 754 378	411 139 902	414 347 153	419 250 689
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	325 881 175	325 881 175	29 777 307	64 828 548	54 905 549	404 668 067	449 398 707
9.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	9 017 475	9 017 475	1 410 323	1 410 323
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	219 900	219 900	0	219 900	919 900	760 000	159 900	159 900
11.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (8+9+10)	219 900	326 101 075	325 881 175	29 997 207	74 765 923	64 683 024	406 238 290	450 968 930
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+11)	391 224 856	726 224 537	678 427 437	398 105 261	502 520 301	475 822 926	820 585 443	870 219 619
13.	Személyi juttatások	60 534 881	56 879 813	51 534 075	58 972 749	59 260 214	52 947 224	67 273 040	67 576 995
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 832 356	8 526 826	7 815 936	8 623 275	8 667 836	7 557 440	8 465 026	8 505 140
15.	Dologi kiadások	99 608 714	116 568 758	81 519 513	169 661 606	219 471 989	105 877 239	222 379 793	228 648 879
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 044 000	4 234 000	4 153 254	4 868 000	4 868 000	3 285 086	4 100 000	4 100 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	22 712 250	24 357 061	23 115 455	15 970 768	20 847 551	19 714 519	17 919 198	20 644 121
18.	Működési költségvetés kiadásai összesen (13+...+17)	196 732 201	210 566 458	168 138 233	258 096 398	313 115 590	189 381 508	320 137 057	329 475 135
19.	Beruházások	223 606 456	336 630 972	40 234 995	267 263 384	424 911 610	175 000 826	638 383 528	537 801 817
20.	Felújítások	6 596 945	53 946 687	20 825 771	40 066 765	55 209 865	33 102 406	28 712 446	42 147 714
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 200 000	600 000	600 000	7 200 000	7 200 001	300 001	600 000	130 664 374
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (19+20+21)	237 403 401	391 177 659	61 660 766	314 530 149	487 321 476	208 403 233	667 695 974	710 613 905
23.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (18+22)	434 135 602	601 744 117	229 798 999	572 626 547	800 437 066	397 784 741	987 833 031	1 040 089 040
24.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (7-18)	194 272 755	189 557 004	184 408 029	110 011 656	114 638 788	221 758 394	94 210 096	89 775 554
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (11-22)	-237 183 501	-65 076 584	264 220 409	-284 532 942	-412 555 553	-143 720 209	-261 457 684	-259 644 975
26.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (12-23)	-42 910 746	124 480 420	448 628 438	-174 521 286	-297 916 765	78 038 185	-167 247 588	-169 869 421
27.	Önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai								
28.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	654 000	5 183 166	6 913 166	3 080 000	3 080 000	3 080 000	3 080 000	3 080 000
29.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Működési bevételek	541 391	541 391	78 222	78 221	87 190	87 190	83 199	2 412 414
31.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Működési költségvetés bevételei összesen (28+...+31)	1 195 391	5 724 557	6 991 388	3 158 221	3 167 190	3 167 190	3 163 199	5 492 414
33.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (33+34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (32+36)	1 195 391	5 724 557	6 991 388	3 158 221	3 167 190	3 167 190	3 163 199	5 492 414
38.	Személyi juttatások	2 558 110	2 558 110	2 559 600	2 661 432	2 661 432	2 611 200	3 131 224	3 131 224
39.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	447 669	520 141	520 141	412 522	412 522	404 736	412 534	412 534
40.	Dologi kiadások	8 356 446	8 356 446	538 657	3 488 722	1 976 722	34 200	4 099 737	4 099 737
41.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Egyéb működési célú kiadások	2 483 000	2 483 000	2 003 000	2 183 000	2 183 000	1 640 000	2 900 000	2 900 000
43.	Működési költségvetés kiadásai összesen (38+...+42)	13 845 225	13 917 697	5 621 398	8 745 676	7 233 676	4 690 136	10 543 495	10 543 495
44.	Beruházások	0	157 861 000	4 835 000	126 406 000	0	0	0	0
45.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	Egyéb felhalmozási kiadások	400 000	400 000	150 000	400 000	1 400 000	1 150 000	400 000	400 000
47.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (44+45+46)	400 000	158 261 000	4 985 000	126 806 000	1 400 000	1 150 000	400 000	400 000
48.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (43+47)	14 245 225	172 178 697	10 606 398	135 551 676	8 633 676	5 840 136	10 943 495	10 943 495
49.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (32-43)	-12 649 834	-8 193 140	1 369 990	-5 587 455	-4 066 486	-1 522 946	-7 380 296	-5 051 081
50.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (36-47)	-400 000	-158 261 000	-4 985 000	-126 806 000	-1 400 000	-1 150 000	-400 000	-400 000
51.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (37-48)	-13 049 834	-166 454 140	-3 615 010	-132 393 455	-5 466 486	-2 672 946	-7 780 296	-5 451 081

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
52.	Allami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai								
53.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	Működési költségvetés bevételei összesen (53+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (58+59+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
62.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (57+61)	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Dologi kiadások	25 400	25 400	0	25 400	25 400	0	25 400	25 400
66.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
68.	Működési költségvetés kiadásai összesen (63+...+67)	25 400	25 400	0	25 400	25 400	0	25 400	25 400
69.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
71.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
72.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (69+70+71)	0	0	0	0	0	0	0	0
73.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (68+72)	25 400	25 400	0	25 400	25 400	0	25 400	25 400
74.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (57-68)	-25 400	-25 400	0	-25 400	-25 400	0	-25 400	-25 400
75.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (61-72)	0	0	0	0	0	0	0	0
76.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (62-73)	-25 400	-25 400	0	-25 400	-25 400	0	-25 400	-25 400
77.	ÖSSZESEN								
78.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	187 296 722	218 792 771	218 792 771	270 554 612	272 415 516	272 415 516	262 090 161	282 760 852
79.	Közhatalmi bevételek	128 200 165	112 894 621	109 894 493	61 155 000	113 587 583	109 140 779	108 900 000	89 751 212
80.	Működési bevételek	73 581 460	69 955 670	29 707 429	36 069 069	41 420 180	32 531 414	43 162 094	48 872 942
81.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 122 000	4 204 957	1 142 957	3 487 594	3 498 289	219 383	3 358 097	3 358 097
82.	Működési költségvetés bevételei összesen (78+...+81)	392 200 347	405 848 019	359 537 650	371 266 275	430 921 568	414 307 092	417 510 352	424 743 103
83.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	325 881 175	325 881 175	29 777 307	64 828 548	54 905 549	404 668 067	449 398 707
84.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	9017475	9 017 475	1410323	1 410 323
85.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	219 900	219 900	0	219 900	919 900	760 000	159 900	159 900
86.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (83+84+85)	219 900	326 101 075	325 881 175	29 997 207	74 765 923	64 683 024	406 238 290	450 968 930
87.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (82+86)	392 420 247	731 949 094	685 418 825	401 263 482	505 687 491	478 990 116	823 748 642	875 712 033
88.	Személyi juttatások	63 092 991	59 437 923	54 093 675	61 634 181	61 921 646	55 558 424	70 404 264	70 708 219
89.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 280 025	9 046 967	8 336 077	9 035 797	9 080 358	7 962 176	8 877 560	8 917 674
90.	Dologi kiadások	107 990 560	124 950 604	82 058 170	173 175 728	221 474 111	105 911 439	226 504 930	232 774 016
91.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 044 000	4 234 000	4 153 254	4 868 000	4 868 000	3 285 086	4 100 000	4 100 000
92.	Egyéb működési célú kiadások	25 195 250	26 840 061	25 118 455	18 153 768	23 030 551	21 354 519	20 819 198	23 544 121
93.	Működési költségvetés kiadásai összesen (88+...+92)	210 602 826	224 509 555	173 759 631	266 867 474	320 374 666	194 071 644	330 705 952	340 044 030
94.	Beruházások	223 606 456	494 491 972	45 069 995	393 669 384	424 911 610	175 000 826	638 383 528	537 801 817
95.	Felújítások	6 596 945	53 946 687	20 825 771	40 066 765	55 209 865	33 102 406	28 712 446	42 147 714
96.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 600 000	1 000 000	750 000	7 600 000	8 600 001	1 450 001	1 000 000	131 064 374
97.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (94+95+96)	237 803 401	549 438 659	66 645 766	441 336 149	488 721 476	209 553 233	668 095 974	711 013 905
98.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (93+97)	448 406 227	773 948 214	240 405 397	708 203 623	809 096 142	403 624 877	998 801 926	1 051 057 935
99.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (82-93)	181 597 521	181 338 464	185 778 019	104 398 801	110 546 902	220 235 448	86 804 400	84 699 073
100.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (86-97)	-237 583 501	-223 337 584	259 235 409	-411 338 942	-413 955 553	-144 870 209	-261 857 684	-260 044 975
101.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (87-98)	-55 985 980	-41 999 120	445 013 428	-306 940 141	-303 408 651	75 365 239	-175 053 284	-175 345 902
102.	Zsombói Polgármesteri Hivatal								
103.	Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai								
104.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
105.	Közhatalmi bevételek	0	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000
106.	Működési bevételek	519 196	694 533	540 821	514 738	665 987	660 220	528 370	550 132

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
107.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
108.	Működési költségvetés bevételei összesen (104+...+107)	519 196	699 533	545 821	514 738	665 987	660 220	528 370	555 132
109.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
110.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
111.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
112.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (109+110+111)	0	0	0	0	0	0	0	0
113.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (108+112)	519 196	699 533	545 821	514 738	665 987	660 220	528 370	555 132
114.	Személyi juttatások	46 820 960	45 473 790	43 748 697	49 483 373	51 475 734	51 219 146	57 008 000	59 019 374
115.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 363 646	7 978 745	7 731 728	7 554 610	8 526 838	8 519 054	8 157 215	8 468 978
116.	Dologi kiadások	12 758 114	14 894 044	12 055 728	14 330 251	14 261 340	11 090 259	11 570 071	11 776 728
117.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
118.	Egyéb működési célú kiadások	1 541 881	1 525 371	1 525 371	5 282 812	5 282 812	5 282 812	4 332 624	4 332 624
119.	Működési költségvetés kiadásai összesen (114+...+118)	69 484 601	69 871 950	65 061 524	76 651 046	79 546 724	76 111 271	81 067 910	83 597 704
120.	Beruházások	1 358 900	1 168 400	750 632	1 168 400	727 400	67 267	1 508 450	1 508 450
121.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
122.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
123.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (120+121+122)	1 358 900	1 168 400	750 632	1 168 400	727 400	67 267	1 508 450	1 508 450
124.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (119+123)	70 843 501	71 040 350	65 812 156	77 819 446	80 274 124	76 178 538	82 576 360	85 106 154
125.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (108-119)	-68 965 405	-69 172 417	-64 515 703	-76 136 308	-78 880 737	-75 451 051	-80 539 540	-83 042 572
126.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (112-123-20)	-1 358 900	-1 168 400	-750 632	-1 168 400	-727 400	-67 267	-1 508 450	-1 508 450
127.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (113-124)	-70 324 305	-70 340 817	-65 266 335	-77 304 708	-79 608 137	-75 518 318	-82 047 990	-84 551 022
128.	Önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai								
129.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
130.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
131.	Működési bevételek	90 500	9 882	9 882	27 000	27 000	0	27 000	27 000
132.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
133.	Működési költségvetés bevételei összesen (129+...+132)	90 500	9 882	9 882	27 000	27 000	0	27 000	27 000
134.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
135.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
136.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
137.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (134+135+136)	0	0	0	0	0	0	0	0
138.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (133+137)	90 500	9 882	9 882	27 000	27 000	0	27 000	27 000
139.	Személyi juttatások	3 499 243	3 540 189	3 538 467	3 795 220	3 825 220	3 775 000	4 336 380	4 336 380
140.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	646 281	608 269	602 747	587 009	579 225	579 225	616 104	616 104
141.	Dologi kiadások	1 421 772	199 323	136 453	414 994	434 265	393 116	374 751	374 751
142.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
143.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
144.	Működési költségvetés kiadásai összesen (139+...+143)	5 567 296	4 347 781	4 277 667	4 797 223	4 838 710	4 747 341	5 327 235	5 327 235
145.	Beruházások	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	60 000
146.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
147.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
148.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (145+146+147)	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	60 000
149.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (144+148)	5 567 296	4 347 781	4 277 667	4 797 223	4 898 710	4 807 341	5 387 235	5 387 235
150.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (133-144)	-5 476 796	-4 337 899	-4 267 785	-4 770 223	-4 811 710	-4 747 341	-5 300 235	-5 300 235
151.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (137-148)	0	0	0	0	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
152.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (138-149)	-5 476 796	-4 337 899	-4 267 785	-4 770 223	-4 871 710	-4 807 341	-5 360 235	-5 360 235
153.	Allami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai								
154.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	4 182 799
155.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
156.	Működési bevételek	207 512	225 000	225 000	242 550	264 775	264 775	264 775	264 775
157.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
158.	Működési költségvetés bevételei összesen (154+...157)	207 512	225 000	225 000	242 550	264 775	264 775	264 775	4 447 574
159.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
160.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
161.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
162.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (159+160+161)	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
163.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (158+162)	207 512	225 000	225 000	242 550	264 775	264 775	264 775	4 447 574
164.	Személyi juttatások	2 516 522	2 656 290	2 654 566	2 670 220	2 667 610	2 579 219	2 932 500	4 214 926
165.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	529 840	437 371	394 909	413 259	415 869	415 869	407 975	596 451
166.	Dologi kiadások	114 300	118 822	24 792	124 460	583 815	461 350	141 920	296 140
167.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
168.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	54 645
169.	Működési költségvetés kiadásai összesen (164+...+168)	3 160 662	3 212 483	3 074 267	3 207 939	3 667 294	3 456 438	3 482 395	5 162 162
170.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	50 800	50 800
171.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
172.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
173.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (170+171+172)	0	0	0	0	0	0	50 800	50 800
174.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (169+173)	3 160 662	3 212 483	3 074 267	3 207 939	3 667 294	3 456 438	3 533 195	5 212 962
175.	<i>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (158-169)</i>	-2 953 150	-2 987 483	-2 849 267	-2 965 389	-3 402 519	-3 191 663	-3 217 620	-714 588
176.	<i>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (162-173)</i>	0	0	0	0	0	0	-50 800	-50 800
177.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (163-174)	-2 953 150	-2 987 483	-2 849 267	-2 965 389	-3 402 519	-3 191 663	-3 268 420	-765 388
178.	ÖSSZESEN								
179.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	4 182 799
180.	Közhatalmi bevételek	0	5000	5000	0	0	0	0	5000
181.	Működési bevételek	817 208	929 415	775 703	784 288	957 762	924 995	820 145	841 907
182.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
183.	Működési költségvetés bevételei összesen (179+...+182)	817 208	934 415	780 703	784 288	957 762	924 995	820 145	5 029 706
184.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
185.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
186.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
187.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (184+185+186)	0	0	0	0	0	0	0	0
188.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (183+187)	817 208	934 415	780 703	784 288	957 762	924 995	820 145	5 029 706
189.	Személyi juttatások	52 836 725	51 670 269	49 941 730	55 948 813	57 968 564	57 573 365	64 276 880	67 570 680
190.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 539 767	9 024 385	8 729 384	8 554 878	9 521 932	9 514 148	9 181 294	9 681 533
191.	Dologi kiadások	14 294 186	15 212 189	12 216 973	14 869 705	15 279 420	11 944 725	12 086 742	12 447 619
192.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
193.	Egyéb működési célú kiadások	1 541 881	1 525 371	1 525 371	5 282 812	5 282 812	5 282 812	4 332 624	4 387 269
194.	Működési költségvetés kiadásai összesen (189+...+193)	78 212 559	77 432 214	72 413 458	84 656 208	88 052 728	84 315 050	89 877 540	94 087 101
195.	Beruházások	1 358 900	1 168 400	750 632	1 168 400	787 400	127 267	1 619 250	1 619 250
196.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
197.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
198.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (195+196+197)	1 358 900	1 168 400	750 632	1 168 400	787 400	127 267	1 619 250	1 619 250
199.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (194+198)	79 571 459	78 600 614	73 164 090	85 824 608	88 840 128	84 442 317	91 496 790	95 706 351
200.	<i>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (183-194)</i>	-77 395 351	-76 497 799	-71 632 755	-83 871 920	-87 094 966	-83 390 055	-89 057 395	-89 057 395
201.	<i>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (187-198)</i>	-1 358 900	-1 168 400	-750 632	-1 168 400	-787 400	-127 267	-1 619 250	-1 619 250
202.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (188-199)	-78 754 251	-77 666 199	-72 383 387	-85 040 320	-87 882 366	-83 517 322	-90 676 645	-90 676 645
203.	József Attila Községi Ház és Könyvtár								
204.	Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai								
205.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 400 000	1 400 000	0	0	0	2 032 373	2 032 373
206.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
207.	Működési bevételek	1 452 823	1 133 281	1 057 824	1 063 022	1 059 019	735 361	4 142 909	3 909 117
208.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
209.	Működési költségvetés bevételei összesen (205+...+208)	1 452 823	2 533 281	2 457 824	1 063 022	1 059 019	735 361	6 175 282	5 941 490
210.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
211.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
212.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
213.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (210+211+212)	0	0	0	0	0	0	0	0
214.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (209+213)	1 452 823	2 533 281	2 457 824	1 063 022	1 059 019	735 361	6 175 282	5 941 490
215.	Személyi juttatások	9 909 351	10 903 000	10 317 706	10 747 950	11 413 350	10 637 319	15 660 318	15 505 618
216.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 761 111	1 845 469	2 107 074	1 685 647	1 777 456	1 657 549	2 086 640	2 086 640
217.	Dologi kiadások	9 807 309	9 750 582	5 491 804	8 900 344	9 643 054	6 715 626	26 049 867	27 625 775

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
218.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
219.	Egyéb működési célú kiadások	1 060 581	839 601	839 601	4 738 395	4 738 395	4 738 395	2 743 141	2 743 141
220.	Működési költségvetés kiadásai összesen (215+...+219)	22 538 352	23 338 652	18 756 185	26 072 336	27 572 255	23 748 889	46 539 966	47 961 174
221.	Beruházások	886 000	2 217 662	1 637 723	1 159 000	1 390 859	1 351 605	2 920 751	2 920 751
222.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
223.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
224.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (221+222+223)	886 000	2 217 662	1 637 723	1 159 000	1 390 859	1 351 605	2 920 751	2 920 751
225.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (220+224)	23 424 352	25 556 314	20 393 908	27 231 336	28 963 114	25 100 494	49 460 717	50 881 925
226.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (209-220)	-21 085 529	-20 805 371	-16 298 361	-25 009 314	-26 513 236	-23 013 528	-40 364 684	-42 019 684
227.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (9213-224)	-886 000	-2 217 662	-1 637 723	-1 159 000	-1 390 859	-1 351 605	-2 920 751	-2 920 751
228.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (214-225)	-21 971 529	-23 023 033	-17 936 084	-26 168 314	-27 904 095	-24 365 133	-43 285 435	-44 940 435
229.	Önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai								
230.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 333 930	11 333 930	0	0	0	0	1 000 000
231.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
232.	Működési bevételek	3 830 755	6 766 197	3 218 862	5 145 682	4 617 381	2 499 699	673 900	1 823 900
233.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
234.	Működési költségvetés bevételei összesen (230+...+233)	3 830 755	18 100 127	14 552 792	5 145 682	4 617 381	2 499 699	673 900	2 823 900
235.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
236.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
237.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
238.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (235+236+237)	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
239.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (234+238)	3 830 755	18 100 127	14 552 792	5 145 682	5 617 381	3 499 699	673 900	2 823 900
240.	Személyi juttatások	2 511 600	2 530 648	2 530 648	2 619 600	2 004 594	2 004 594	0	0
241.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	439 530	418 470	32 643	406 038	314 229	314 229	0	0
242.	Dologi kiadások	11 250 225	16 710 615	7 563 731	14 885 571	13 035 487	10 550 385	1 286 390	1 781 390
243.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
244.	Egyéb működési célú kiadások	0	13 729	13 729	0	0	0	0	0
245.	Működési költségvetés kiadásai összesen (240+...+244)	14 201 355	19 673 462	10 140 751	17 911 209	15 354 310	12 869 208	1 286 390	1 781 390
246.	Beruházások	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
247.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
248.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
249.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (246+247+248)	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
250.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (245+249)	14 201 355	19 673 462	10 140 751	17 911 209	16 354 310	12 869 208	1 286 390	1 781 390
251.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (234-245)	-10 370 600	-1 573 335	4 412 041	-12 765 527	-10 736 929	-10 369 509	-612 490	1 042 510
252.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (238-249)	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
253.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (239-250)	-10 370 600	-1 573 335	4 412 041	-12 765 527	-10 736 929	-9 369 509	-612 490	1 042 510
254.	Allami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai								
255.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
256.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
257.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
258.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
259.	Működési költségvetés bevételei összesen (255+...+258)	0	0	0	0	0	0	0	0
260.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
261.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
262.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
263.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (260+261+262)	0	0	0	0	0	0	0	0
264.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (259+263)	0	0	0	0	0	0	0	0
265.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
266.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
267.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
268.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
269.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
270.	Működési költségvetés kiadásai összesen (265+...+269)	0	0	0	0	0	0	0	0
271.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
272.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
273.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
274.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (271+272+273)	0	0	0	0	0	0	0	0
275.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (270+274)	0	0	0	0	0	0	0	0
276.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (259-270)	0	0	0	0	0	0	0	0
277.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (263-274)	0	0	0	0	0	0	0	0
278.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (264-275)	0	0	0	0	0	0	0	0
279.	ÖSSZESEN								
280.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 733 930	12 733 930	0	0	0	2 032 373	3 032 373
281.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
282.	Működési bevételek	5 283 578	7 899 478	4 276 686	6 208 704	5 676 400	3 235 060	4 816 809	5 733 017
283.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
284.	Működési költségvetés bevételei összesen (280+...+283)	5 283 578	20 633 408	17 010 616	6 208 704	5 676 400	3 235 060	6 849 182	8 765 390
285.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 000 000	1000000	0	0
286.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
287.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
288.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (285+286+287)	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
289.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (284+288)	5 283 578	20 633 408	17 010 616	6 208 704	6 676 400	4 235 060	6 849 182	8 765 390
290.	Személyi juttatások	12 420 951	13 433 648	12 848 354	13 367 550	13 417 944	12 641 913	15 660 318	15 505 618
291.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 200 641	2 263 939	2 139 717	2 091 685	2 091 685	1 971 778	2 086 640	2 086 640
292.	Dologi kiadások	21 057 534	26 461 197	13 055 535	23 785 915	22 678 541	17 266 011	27 336 257	29 407 165
293.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
294.	Egyéb működési célú kiadások	1 060 581	853 330	853 330	4 738 395	4 738 395	4 738 395	2 743 141	2 743 141
295.	Működési költségvetés kiadásai összesen (290+...+294)	36 739 707	43 012 114	28 896 936	43 983 545	42 926 565	36 618 097	47 826 356	49 742 564
296.	Beruházások	886 000	2 217 662	1 637 723	1 159 000	2 390 859	1 351 605	2 920 751	2 920 751
297.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
298.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
299.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (296+297+298)	886 000	2 217 662	1 637 723	1 159 000	2 390 859	1 351 605	2 920 751	2 920 751
300.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (295+299)	37 625 707	45 229 776	30 534 659	45 142 545	45 317 424	37 969 702	50 747 107	52 663 315
301.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (284-295)	-31 456 129	-22 378 706	-11 886 320	-37 774 841	-37 250 165	-33 383 037	-40 977 174	-40 977 174
302.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (288-299)	-886 000	-2 217 662	-1 637 723	-1 159 000	-1 390 859	-351 605	-2 920 751	-2 920 751
303.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (289-300)	-32 342 129	-24 596 368	-13 524 043	-38 933 841	-38 641 024	-33 734 642	-43 897 925	-43 897 925
304.	Zsombói Bóbita Bölcsőde								
305.	Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai								
306.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
307.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
308.	Működési bevételek	2 100 903	1 216 399	1 135 131	1 991 653	1 991 653	1 826 458	1 904 128	2 685 759
309.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
310.	Működési költségvetés bevételei összesen (306+...+309)	2 100 903	1 216 399	1 135 131	1 991 653	1 991 653	1 826 458	1 904 128	2 685 759
311.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
312.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
313.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
314.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (311+312+313)	0	0	0	0	0	0	0	0
315.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (310+314)	2 100 903	1 216 399	1 135 131	1 991 653	1 991 653	1 826 458	1 904 128	2 685 759
316.	Személyi juttatások	37 496 231	32 253 307	30 557 411	38 503 186	38 677 693	37 918 232	59 577 326	59 577 326
317.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 615 891	5 595 660	5 595 660	5 903 407	5 930 458	5 857 666	7 813 537	7 813 537
318.	Dologi kiadások	10 064 101	8 841 344	7 256 191	9 640 735	9 720 745	8 019 782	9 811 041	9 772 621
319.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
320.	Egyéb működési célú kiadások	627 344	609 564	609 564	3 171 298	3 171 298	3 171 298	2 459 022	2 459 022
321.	Működési költségvetés kiadásai összesen (316+...+320)	54 803 567	47 299 875	44 018 826	57 218 626	57 500 194	54 966 978	79 660 926	79 622 506
322.	Beruházások	207 010	207 010	70 319	207 010	127 000	47 820	444 500	444 500
323.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
324.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
325.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (322+323+324)	207 010	207 010	70 319	207 010	127 000	47 820	444 500	444 500
326.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (321+325)	55 010 577	47 506 885	44 089 145	57 425 636	57 627 194	55 014 798	80 105 426	80 067 006
327.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (310-321)	-52 702 664	-46 083 476	-42 883 695	-55 226 973	-55 508 541	-53 140 520	-77 756 798	-76 936 747
328.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (314-325)	-207 010	-207 010	-70 319	-207 010	-127 000	-47 820	-444 500	-444 500

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
329.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (315-326)	-52 909 674	-46 290 486	-42 954 014	-55 433 983	-55 635 541	-53 188 340	-78 201 298	-77 381 247
330.	Önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai								
331.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
332.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
333.	Működési bevételek	185 289	0	0	0	0	0	0	114 309
334.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
335.	Működési költségvetés bevételei összesen (331+...+334)	185 289	0	0	0	0	0	0	114 309
336.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
337.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
338.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
339.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (336+337+338)	0	0	0	0	0	0	0	0
340.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (335+339)	185 289	0	0	0	0	0	0	114 309
341.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
342.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
343.	Dologi kiadások	23 749	0	0	50 800	50 800	0	50 800	89 220
344.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
345.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
346.	Működési költségvetés kiadásai összesen (341+...+345)	23 749	0	0	50 800	50 800	0	50 800	89 220
347.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
348.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
349.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
350.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (347+348+349)	0	0	0	0	0	0	0	0
351.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (346+350)	23 749	0	0	50 800	50 800	0	50 800	89 220
352.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (335+346)	161 540	0	0	-50 800	-50 800	0	-50 800	25 089
353.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (339-350)	0	0	0	0	0	0	0	0
354.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (340-351)	161 540	0	0	-50 800	-50 800	0	-50 800	25 089
355.	Allami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai								
356.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
357.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
358.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
359.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
360.	Működési költségvetés bevételei összesen (356+...+359)	0	0	0	0	0	0	0	0
361.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
362.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
363.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
364.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (361+362+363)	0	0	0	0	0	0	0	0
365.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (360+364)	0	0	0	0	0	0	0	0
366.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
367.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
368.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
369.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
370.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
371.	Működési költségvetés kiadásai összesen (366+...+370)	0	0	0	0	0	0	0	0
372.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
373.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
374.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
375.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (372+373+374)	0	0	0	0	0	0	0	0
376.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (371+375)	0	0	0	0	0	0	0	0
377.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (360-371)	0	0	0	0	0	0	0	0
378.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (364-375)	0	0	0	0	0	0	0	0
379.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (365-376)	0	0	0	0	0	0	0	0
380.	ÖSSZESEN								
381.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
382.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
383.	Működési bevételek	2 286 192	1 216 399	1 135 131	1 991 653	1 991 653	1 826 458	1 904 128	2 800 068

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
384.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
385.	Működési költségvetés bevételei összesen (381+...+384)	2 286 192	1 216 399	1 135 131	1 991 653	1 991 653	1 826 458	1 904 128	2 800 068
386.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
387.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
388.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
389.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (386+387+388)	0	0	0	0	0	0	0	0
390.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (385+389)	2 286 192	1 216 399	1 135 131	1 991 653	1 991 653	1 826 458	1 904 128	2 800 068
391.	Személyi juttatások	37 496 231	32 253 307	30 557 411	38 503 186	38 677 693	37 918 232	59 577 326	59 577 326
392.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 615 891	5 595 660	5 595 660	5 903 407	5 930 458	5 857 666	7 813 537	7 813 537
393.	Dologi kiadások	10 087 850	8 841 344	7 256 191	9 691 535	9 771 545	8 019 782	9 861 841	9 861 841
394.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
395.	Egyéb működési célú kiadások	627 344	609 564	609 564	3 171 298	3 171 298	3 171 298	2 459 022	2 459 022
396.	Működési költségvetés kiadásai összesen (391+...+395)	54 827 316	47 299 875	44 018 826	57 269 426	57 550 994	54 966 978	79 711 726	79 711 726
397.	Beruházások	207 010	207 010	70 319	207 010	127 000	47 820	444 500	444 500
398.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
399.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
400.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (397+398+399)	207 010	207 010	70 319	207 010	127 000	47 820	444 500	444 500
401.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (396+400)	55 034 326	47 506 885	44 089 145	57 476 436	57 677 994	55 014 798	80 156 226	80 156 226
402.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (385-396)	-52 541 124	-46 083 476	-42 883 695	-55 277 773	-55 559 341	-53 140 520	-77 807 598	-76 911 658
403.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (389-400)	-207 010	-207 010	-70 319	-207 010	-127 000	-47 820	-444 500	-444 500
404.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (390-401)	-52 748 134	-46 290 486	-42 954 014	-55 484 783	-55 686 341	-53 188 340	-78 252 098	-77 356 158
405.	Önkormányzat összesen								
406.	Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai								
407.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	186 642 722	215 009 605	213 279 605	267 474 612	269 335 516	269 335 516	261 042 534	281 713 225
408.	Közhatalmi bevételek	128 200 165	112 899 621	109 899 493	61 155 000	113 587 583	109 140 779	108 900 000	89 756 212
409.	Működési bevételek	77 112 991	72 458 492	32 362 983	39 560 261	45 049 649	35 666 263	49 654 302	53 605 536
410.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 122 000	4 204 957	1 142 957	3 487 594	3 498 289	219 383	3 358 097	3 358 097
411.	Működési költségvetés bevételei összesen (407+...+410)	395 077 878	404 572 675	356 685 038	371 677 467	431 471 037	414 361 941	422 954 933	428 433 070
412.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	325 881 175	325 881 175	29 777 307	64 828 548	54 905 549	404 668 067	449 398 707
413.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	9 017 475	9 017 475	1 410 323	1 410 323
414.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	219 900	219 900	0	219 900	919 900	760 000	159 900	159 900
415.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (412+413+414)	219 900	326 101 075	325 881 175	29 997 207	74 765 923	64 683 024	406 238 290	450 968 930
416.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (411+415)	395 297 778	730 673 750	682 566 213	401 674 674	506 236 960	479 044 965	829 193 223	879 402 000
417.	Személyi juttatások	154 761 423	145 509 910	136 157 889	157 707 258	160 826 991	152 721 921	199 518 684	201 679 313
418.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 573 004	23 946 700	23 250 398	23 766 939	24 902 588	23 591 709	26 522 418	26 874 295
419.	Dologi kiadások	132 238 238	150 054 728	106 323 236	202 532 936	253 097 128	131 702 906	269 810 772	277 824 003
420.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 044 000	4 234 000	4 153 254	4 868 000	4 868 000	3 285 086	4 100 000	4 100 000
421.	Egyéb működési célú kiadások	25 942 056	27 331 597	26 089 991	29 163 273	34 040 056	32 907 024	27 453 985	30 178 908
422.	Működési költségvetés kiadásai összesen (417+...+421)	343 558 721	351 076 935	295 974 768	418 038 406	477 734 763	344 208 646	527 405 859	540 656 519
423.	Beruházások	226 058 366	340 224 044	42 693 669	269 797 794	427 156 869	176 467 518	643 257 229	542 675 518
424.	Felújítások	6 596 945	53 946 687	20 825 771	40 066 765	55 209 865	33 102 406	28 712 446	42 147 714
425.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 200 000	600 000	600 000	7 200 000	7 200 001	300 001	600 000	130 664 374
426.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (423+424+425)	239 855 311	394 770 731	64 119 440	317 064 559	489 566 735	209 869 925	672 569 675	715 487 606
427.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (422+426)	583 414 032	745 847 666	360 094 208	735 102 965	967 301 498	554 078 571	1 199 975 534	1 256 144 125
428.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (411-422)	51 519 157	53 495 740	60 710 270	-46 360 939	-46 263 726	70 153 295	-104 450 926	-112 223 449
429.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (415-426)	-239 635 411	-68 669 656	261 761 735	-287 067 352	-414 800 812	-145 186 901	-266 331 385	-264 518 676
430.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (416-427)	-188 116 254	-15 173 916	322 472 005	-333 428 291	-461 064 538	-75 033 606	-370 782 311	-376 742 125
431.	Önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai								
432.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	654 000	16 517 096	18 247 096	3 080 000	3 080 000	3 080 000	3 080 000	4 080 000
433.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
434.	Működési bevételek	4 647 935	7 317 470	3 306 966	5 250 903	4 731 571	2 586 889	784 099	4 377 623
435.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
436.	Működési költségvetés bevételei összesen (432+...+435)	5 301 935	23 834 566	21 554 062	8 330 903	7 811 571	5 666 889	3 864 099	8 457 623
437.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
438.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
439.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
440.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (437+438+439)	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
441.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (436+440)	5 301 935	23 834 566	21 554 062	8 330 903	8 811 571	6 666 889	3 864 099	8 457 623
442.	Személyi juttatások	8 568 953	8 628 947	8 628 715	9 076 252	8 491 246	8 390 794	7 467 604	7 467 604
443.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 533 480	1 546 880	1 155 531	1 405 569	1 305 976	1 298 190	1 028 638	1 028 638
444.	Dologi kiadások	21 052 192	25 266 384	8 238 841	18 840 087	15 497 274	10 977 701	5 811 678	6 345 098
445.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
446.	Egyéb működési célú kiadások	2 483 000	2 496 729	2 016 729	2 183 000	2 183 000	1 640 000	2 900 000	2 900 000
447.	Működési költségvetés kiadásai összesen (442+...+446)	33 637 625	37 938 940	20 039 816	31 504 908	27 477 496	22 306 685	17 207 920	17 741 340
448.	Beruházások	0	157 861 000	4 835 000	126 406 000	1 060 000	60 000	60 000	60 000
449.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
450.	Egyéb felhalmozási kiadások	400 000	400 000	150 000	400 000	1 400 000	1 150 000	400 000	400 000
451.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (1448+449+450)	400 000	158 261 000	4 985 000	126 806 000	2 460 000	1 210 000	460 000	460 000
452.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1447+451)	34 037 625	196 199 940	25 024 816	158 310 908	29 937 496	23 516 685	17 667 920	18 201 340
453.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (436-447)	-28 335 690	-14 104 374	-150 000	-400 000	-1 400 000	-1 150 000	-400 000	-400 000
454.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (440-451)	-400 000	-158 261 000	-4 985 000	-126 806 000	-1 460 000	-210 000	-460 000	-460 000
455.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (441-452)	-28 735 690	-172 365 374	-3 470 754	-149 980 005	-21 125 925	-16 849 796	-13 803 821	-9 743 717
456.	Allami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai								
457.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	4 182 799
458.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
459.	Működési bevételek	207 512	225 000	225 000	242 550	264 775	264 775	264 775	264 775
460.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
461.	Működési költségvetés bevételei összesen (457+...+460)	207 512	225 000	225 000	242 550	264 775	264 775	264 775	4 447 574
462.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
463.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
464.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
465.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (462+463+464)	0	0	0	0	0	0	0	0
466.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (461+465)	207 512	225 000	225 000	242 550	264 775	264 775	264 775	4 447 574
467.	Személyi juttatások	2 516 522	2 656 290	2 654 566	2 670 220	2 667 610	2 579 219	2 932 500	4 214 926
468.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	529 840	437 371	394 909	413 259	415 869	415 869	407 975	596 451
469.	Dologi kiadások	139 700	144 222	24 792	149 860	609 215	461 350	167 320	321 540
470.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
471.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	54 645
472.	Működési költségvetés kiadásai összesen (467+...+471)	3 186 062	3 237 883	3 074 267	3 233 339	3 692 694	3 456 438	3 507 795	5 187 562
473.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	50 800	50 800
474.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
475.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
476.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (473+474+475)	0	0	0	0	0	0	50 800	50 800
477.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (472+476)	3 186 062	3 237 883	3 074 267	3 233 339	3 692 694	3 456 438	3 558 595	5 238 362
478.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (461-472)	-2 978 550	-3 012 883	-2 849 267	-2 990 789	-3 427 919	-3 191 663	-3 243 020	-739 988
479.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (465-476)	0	0	0	0	0	0	-50 800	-50 800
480.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (466-477)	-2 978 550	-3 012 883	-2 849 267	-2 990 789	-3 427 919	-3 191 663	-3 293 820	-790 788
481.	ÖSSZESEN								
482.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	187 296 722	231 526 701	231 526 701	270 554 612	272 415 516	272 415 516	264 122 534	289 976 024
483.	Közhatalmi bevételek	128 200 165	112 899 621	109 899 493	61 155 000	113 587 583	109 140 779	108 900 000	89 756 212
484.	Működési bevételek	81 968 438	80 000 962	35 894 949	45 053 714	50 045 995	38 517 927	50 703 176	58 247 934
485.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 122 000	4 204 957	1 142 957	3 487 594	3 498 289	219 383	3 358 097	3 358 097
486.	Működési költségvetés bevételei összesen (482+...+485)	400 587 325	428 632 241	378 464 100	380 250 920	439 547 383	420 293 605	427 083 807	441 338 267
487.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	325 881 175	325 881 175	29 777 307	65 828 548	55 905 549	404 668 067	449 398 707
488.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	9 017 475	9 017 475	1 410 323	1 410 323
489.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	219 900	219 900	0	219 900	919 900	760 000	159 900	159 900
490.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (487+488+489)	219 900	326 101 075	325 881 175	29 997 207	75 765 923	65 683 024	406 238 290	450 968 930
491.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (486+490)	400 807 225	754 733 316	704 345 275	410 248 127	515 313 306	485 976 629	833 322 097	892 307 197
492.	Személyi juttatások	165 846 898	156 795 147	147 441 170	169 453 730	171 985 847	163 691 934	209 918 788	213 361 843
493.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 636 324	25 930 951	24 800 838	25 585 767	26 624 433	25 305 768	27 959 031	28 499 384
494.	Dologi kiadások	153 430 130	175 465 334	114 586 869	221 522 883	269 203 617	143 141 957	275 789 770	284 490 641

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
495.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 044 000	4 234 000	4 153 254	4 868 000	4 868 000	3 285 086	4 100 000	4 100 000
496.	Egyéb működési célú kiadások	28 425 056	29 828 326	28 106 720	31 346 273	36 223 056	34 547 024	30 353 985	33 133 553
497.	Működési költségvetés kiadásai összesen (492+...+496)	380 382 408	392 253 758	319 088 851	452 776 653	508 904 953	369 971 769	548 121 574	563 585 421
498.	Beruházások	226 058 366	498 085 044	47 528 669	396 203 794	428 216 869	176 527 518	643 368 029	542 786 318
499.	Felújítások	6 596 945	53 946 687	20 825 771	40 066 765	55 209 865	33 102 406	28 712 446	42 147 714
500.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 600 000	1 000 000	750 000	7 600 000	8 600 001	1 450 001	1 000 000	131 064 374
501.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (498+499+500)	240 255 311	553 031 731	69 104 440	443 870 559	492 026 735	211 079 925	673 080 475	715 998 406
502.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (497+501)	620 637 719	945 285 489	388 193 291	896 647 212	1 000 931 688	581 051 694	1 221 202 049	1 279 583 827
503.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (486-497)	20 204 917	36 378 483	57 711 003	-49 751 728	-51 091 645	65 811 632	-108 093 946	-113 363 437
504.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (490-501)	-240 035 411	-226 930 656	256 776 735	-413 873 352	-416 260 812	-145 396 901	-266 842 185	-265 029 476
505.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (491-502)	-219 830 494	-190 552 173	316 151 984	-486 399 085	-485 618 382	-95 075 065	-387 879 952	-387 276 630
506.	Ebből:								
507.	Sportfeladatokra fordított kiadások	9 627 385	3 027 385	2 543 768	9 960 630	10 112 020	4 128 593	3 243 360	3 243 360

Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetési hiánya és a hiány finanszírozása

forint

Sor-szám	BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	KIADÁSOK	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
a	b	c	d	e	f	g
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	264 122 534	289 976 024	Személyi juttatások	209 918 788	213 521 343
2.	Közhatalmi bevételek	108 900 000	89 756 212	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 959 031	28 520 471
3.	Működési bevételek	50 703 176	58 133 625	Dologi kiadások	275 789 770	285 272 272
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 358 097	3 358 097	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100 000	4 100 000
5.				Egyéb működési célú kiadások	30 353 985	33 133 553
6.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	427 083 807	441 223 958	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	548 121 574	564 547 639
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	404 668 067	449 398 707	Beruházások	643 368 029	542 786 318
8.	Felhalmozási bevételek	1 410 323	1 410 323	Felújítások	28 712 446	42 147 714
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	159 900	159 900	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	131 064 374
10.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	406 238 290	450 968 930	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	673 080 475	715 998 406
11.	K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K	833 322 097	892 192 888	K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K	1 221 202 049	1 280 546 045

Működési költségvetés hiánya: **121 037 767 123 323 681**

A hiány finanszírozás módja:

előző évi maradvány felhasználása **121 037 766 122 361 463**

Felhalmozási költségvetés hiánya **266 842 185 265 029 476**

A hiány finanszírozás módja:

előző évi maradvány felhasználása **266 842 186 265 029 476**

Az Önkormányzat Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei

forint

Sor- szám	Megnevezés	2022. év		2023. év	2024. év
		eredeti	módosított		
		előirányzat			
a	b	c	d	e	
Saját bevételek					
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	108 500 000	88 635 173	108 500 000	108 500 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	10 300 765	11 407 811	10 300 765	10 300 765
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	263 651	0	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	400 000	400 000	400 000	400 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
7.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	119 200 765	100 706 635	119 200 765	119 200 765
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek					
8.	Hitel TOP pályázatok pályázati forrás és közbeszerzési ár közötti különbözet fedezetére (tőke+várható kamat)	2 287 588	2 287 588	361 581	0
9.	Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek összesen	2 287 588	2 287 588	361 581	0
10.	Stabilitási tv.10.§ (5) alapján adósságot keletkeztető ügyletek korlátja (számított saját bevétel 50 %-a)	59 600 383	50 353 318	59 600 383	59 600 383

Az Önkormányzatnak külföldi irányú kötelezettsége nincs.

Zsombó Nagyközség Önkormányzatának adóbevételei

forint

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi			2021. évi			2022. évi		Változás	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	előző év módosított előirányzat j/g	előző év teljesítés j/h
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	Telekadó	1 688 000	1 688 000	1 627 414	1 628 000	1 628 000	1 547 337	1 500 000	1 500 000	92,1%	96,9%
2.	Magánszemélyek kommunális adója	10 258 000	10 258 000	9 557 616	9 558 000	10 034 120	9 470 223	9 400 000	9 400 000	93,7%	99,3%
3.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	97 643 165	98 677 138	97 481 396	48 740 000	100 130 039	96 992 923	96 900 000	77 035 173	76,9%	79,4%
4.	Talajterhelési díj	424 000	891 148	728 791	729 000	838 776	707 974	700 000	700 000	83,5%	98,9%
5.	Helyi adók összesen:	110 013 165	111 514 286	109 395 217	60 655 000	112 630 935	108 718 457	108 500 000	88 635 173	78,7%	81,5%
6.	Gépjárműadó	17 786 000	0	0	0	0	0	0	0	-	-
7.	Átengedett központi adók összesen:	17 786 000	0	0	0	0	0	0	0	-	-
8.	Helyi és átengedett központi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	401 000	1 380 335	499 276	500 000	956 648	422 322	400 000	400 000	41,8%	94,7%
9.	Önkormányzatot megillető helyszíni és szabálysértési bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
10.	Önkormányzatot megillető környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	716 039	-	-

5. melléklet a /2022. (.....) önkormányzati rendelethez

11.	Mindösszesen:	128 200 165	112 894 621	109 894 493	61 155 000	113 587 583	109 140 779	108 900 000	89 751 212	79,0%	82,2%
------------	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------	--------------

Zsombó Nagyközség Önkormányzata által ellátott feladatokhoz nyújtott állami hozzájárulás

forint

Sorszám	Megnevezés	2020. évi			2021. évi			2022. évi		Változás előző évi	
		eredeti előirányzat (beszámítással csökkentve)	módosított előirányzat (beszámítással csökkentve)	teljesítés (önkormányzatot megillető támogatás)	eredeti előirányzat (beszámítással csökkentve)	módosított előirányzat (beszámítással csökkentve)	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat-hoz j-g	teljesítéshez j-h
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	43 968 000	52 614 750	52 614 750	52 505 250	52 668 280	52 668 280	53 044 460	53 044 460	376 180	376 180
2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása										
3.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	33 663 000	33 663 000	33 663 000	33 725 865	33 849 025	33 849 025	35 482 275	35 482 275	1 633 250	1 633 250
4.	Közvilágítás fenntartásának támogatása										
5.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása										
6.	Közutak fenntartásának támogatása										
7.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	9 536 400	9 536 400	9 536 400	9 881 200	9 881 200	344 800	344 800
8.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	3 162 243	3 162 243	3 162 243	3 202 800	3 202 800	3 202 800	3 385 800	3 385 800	183 000	183 000
9.	Polgármesteri béremelés hatásának támogatása	840 800	840 800	840 800	0	0	0	3 610 011	3 610 011	3 610 011	3 610 011
10.	Bérekompensáció	0	45 713	45 713	0	0	0	0	0	0	0
11.	Önkormányzati hivatal működésének és a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (1+...+10)	81 634 043	90 326 506	90 326 506	98 970 315	99 256 505	99 256 505	105 403 746	105 403 746	6 147 241	6 147 241
12.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	12 253 121	12 253 121	12 253 121	11 787 000	11 787 000	11 787 000	10 483 000	10 483 000	-1 304 000	-1 304 000
13.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 250 000	4 479 000	4 479 000	4 479 000	4 572 000	4 572 000	5 142 300	5 142 300	570 300	570 300
14.	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	0	319 859	319 859	0	332 026	332 026	0	344 069	12 043	12 043
15.	Szociális célú tűzifa, tüzelőanyag támogatás	0	2 152 650	2 152 650	0	2 228 850	2 228 850	0	2 082 800	-146 050	-146 050
16.	Szociális feladatok támogatása (12+...+15)	16 503 121	19 204 630	19 204 630	16 266 000	18 919 876	18 919 876	15 625 300	18 052 169	-867 707	-867 707
17.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 423 536	5 944 016	5 944 016	7 664 440	7 974 592	7 974 592	7 809 677	7 809 677	-164 915	-164 915
18.	Közművelődési ágazati pótlék	0	870 807	870 807	0	0	0	0	0	0	0
19.	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	122 000	122 000	0	0	0	0	0	0	0
20.	Kulturális feladatok támogatása (17+18+19)	4 423 536	6 936 823	6 936 823	7 664 440	7 974 592	7 974 592	7 809 677	7 809 677	-164 915	-164 915
21.	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (étkeztetés)	2 904 000	2 112 000	2 112 000	2 851 200	2 851 200	2 851 200	2 700 300	2 700 300	-150 900	-150 900
22.	Üzemeltetési támogatás gyermekétkeztetéshez	2 636 985	2 636 985	2 597 385	2 903 530	2 903 530	2 903 530	1 873 418	1 873 418	-1 030 112	-1 030 112
23.	Bölcsődei ellátás üzemeltetési támogatás	4 264 000	8 222 000	37 060 388	3 683 000	4 414 000	4 414 000	6 238 000	6 238 000	1 824 000	1 824 000
24.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	13 257 000	15 063 400		10 200 000	15 810 000	15 810 000	31 458 150	31 458 150	15 648 150	15 648 150
25.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	15 862 900	15 862 900		21 726 000	23 856 000	23 856 000	22 902 600	22 902 600	-953 400	-953 400
26.	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	0	200 003	200 003	0	201 558	201 558	0	180 587	-20 971	-20 971
27.	Bölcsődei ellátás támogatása (21+...+26)	38 924 885	44 097 288	41 969 776	41 363 730	50 036 288	50 036 288	65 172 468	65 353 055	15 316 767	15 316 767
28.	Üzemeltetési támogatás gyermekétkeztetés óvoda-iskola	8 241 611	7 567 330	7 408 930	9 005 673	9 661 342	9 661 342	7 421 768	7 421 768	-2 239 574	-2 239 574
29.	Óvoda - iskola gyermekek étkeztetése dolgozói bértámogatás	13 794 000	10 908 049	10 908 049	13 305 600	13 867 200	13 867 200	17 740 971	17 740 971	3 873 771	3 873 771
30.	Óvoda - iskola gyermekétkeztetés támogatása (28+29)	22 035 611	18 475 379	18 316 979	22 311 273	23 528 542	23 528 542	25 162 739	25 162 739	1 634 197	1 634 197
31.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	195 120	129 538	136 042	98 496	104 652	104 652	106 191	106 191	1 539	1 539
32.	Kéményseprő-ipari közszolgáltatások támogatása	0	1 749 800	1 592 765	0	2 441 340	2 441 340	0	1 594 011	-847 329	-847 329
33.	Iparüzési adó kompenzáció	0	0	0	0	35 378 925	35 378 925	0	19 864 827	-15 514 098	-15 514 098
34.	Előző évi állami hozzájárulás kiutalása	0	1 513 030	1 513 030	0	0	0	0	0	0	0
35.	Önkormányzat egyéb feladatainak támogatása (32+33+34)	0	3 262 830	3 105 795	0	37 820 265	37 820 265	0	21 458 838	-16 361 427	-16 361 427
36.	Belterületi utak felújításának támogatása	0	0	0	0	15 111 604	15 111 604	0	14 368 718	-742 886	-742 886
37.	Felhalmozási célú központi támogatások (=36)	0	0	0	0	15 111 604	15 111 604	0	14 368 718	-742 886	-742 886
38.	Összesen (11+16+20+27+30+31+35+37)	163 716 316	182 432 994	179 996 551	186 674 254	252 752 324	252 752 324	219 280 121	257 715 133	4 962 809	4 962 809
39.	<i>Tájékoztató adat:</i>										
40.	Beszámítás összege	-9 638 757	-9 638 757	-9 638 757	0	0	0				
41.	Önkormányzat által fizetendő szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	629 504	629 504		

Zsombó Nagyközség Önkormányzatának 2022. évben tervezett beruházási és felújítási feladatai

forint

Sor- szám	Feladat megnevezése	2022. évi	
		eredeti	módosított
		előirányzat	
a	b	c	d
1.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata		
2.	Csapadékvíz elvezető rendszer bővítés, víztározó kialakítása	37 531 044	37 531 044
3.	Honlap	1 524 000	1 524 000
4.	Fásítás	3 175 000	3 175 000
5.	Ingyenértékelés	33 000 000	8 000 000
6.	Tárolóépület építése	1 270 000	436 782
7.	Piacterület fejlesztés	114 934 346	114 934 346
8.	Agrárlogisztikai központ kialakítása	120 195 700	0
9.	Ravatalozó építés I. ütem	30 165 558	52 165 558
10.	Játszóterület kerítés	2 032 000	2 032 000
11.	Kiserdő infrastruktúra fejlesztés	3 000 000	3 000 000
12.	Külterületi utak szilárd burkolása	248 049 243	248 049 243
13.	Gárdonyi utca hosszabbítása	2 540 000	2 540 000
14.	Járdaépítés	5 080 000	5 080 000
15.	Közvilágítás fejlesztés	2 133 600	2 133 600
16.	Szabadidőpark fejlesztés	12 253 079	21 742 986
17.	Kemence előtető	127 000	127 000
18.	Hulladék újrahasonosító területének közművesítése	508 000	508 000
19.	Játszóterületi eszközök beszerzése	4 199 255	4 199 255
20.	Móricz Zs u. árok létesítés és közlekedési táblák - BM pályázat	732 283	732 283
21.	Informatikai fejlesztés	609 600	609 600
22.	Kommunális eszközök beszerzése	13 106 400	27 063 700
23.	Közlekedési táblák beszerzése (kihelyezett táblák pótlása)	101 600	101 600
24.	Közterület fenntartási eszközök beszerzése és virágládák cseréje	889 000	889 000
25.	Védőnői szolgálat kísértékű tárgyi eszközök	254 000	254 000
26.	Tanyagondnoki szolgálat kísértékű tárgyi eszközök	972 820	972 820
27.	Beruházások összesen	638 383 528	537 801 817
28.	Lakások felújítása	2 540 000	2 540 000
29.	Ivóvíz- és szennyvízhálózat rekonstrukció	1 569 474	1 569 474
30.	Kölcsey utca és Móricz Zs. utca burkolatfelújítás	23 602 847	37 038 115
31.	Díszkút felújítása	1 000 125	1 000 125
32.	Felújítások összesen	28 712 446	42 147 714
33.	Beruházások, felújítások összesen	667 095 974	579 949 531
34.	Zsombói Polgármesteri Hivatal		
35.	Informatikai fejlesztés	749 300	749 300
36.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	869 950	869 950
37.	Beruházások összesen:	1 619 250	1 619 250
38.	Bóbita Bölcsőde		
39.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	444 500	444 500
40.	Beruházások összesen:	444 500	444 500
41.	József Attila Községi Ház és Könyvtár		
42.	Könyvtári könyv beszerzés	682 500	682 500
43.	Informatikai fejlesztés	0	545 013
44.	Balettszőnyeg	330 200	221 237
45.	Sátor 6*3 m-es és 3*3m-es	400 050	0
46.	Színházi eszközfejlesztés (pályázat)	1 000 001	1 000 001
47.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	508 000	472 000
48.	Beruházások összesen:	2 920 751	2 920 751
49.	Beruházások - felújítások összesen		
50.	Beruházások	643 368 029	542 786 318
51.	Felújítások	28 712 446	42 147 714
52.	Intézményi beruházások, felújítások összesen	672 080 475	584 934 032

**Zsombó Nagyközség Önkormányzata kötelező, államigazgatási és önként vállalt feladataihoz kapcsolódó támogatásértékű és végleges pénzeszköz átadások és átvételek
elkülönítetten és összesítve**

forint

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2020. évi			2021. évi			2022. évi		Változás a 2021. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzathoz	teljesítéshez
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK										
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK										
3.	Védőnői szolgálat ellátásának támogatása	10 256 400	12 671 300	12 671 300	12 384 000	12 438 200	12 438 200	15 003 400	15 003 400	120,6%	120,6%
4.	Közfoglalkoztatás és nyári diákmunka támogatása	8 360 200	5 803 531	5 803 531	6 483 853	5 631 567	5 631 567	6 599 942	6 599 942	117,2%	117,2%
5.	Mezőgazdasági (földalapú) támogatás	654 000	5 183 166	5 183 166	2 000 000	2 134 807	2 134 807	2 000 000	2 000 000	93,7%	93,7%
6.	Mezőri szolgálat támogatása	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100,0%	100,0%
7.	Magyar Falu Program - Tanyagondnoki busz beszerzés	0	144 999	144 999	0	0	0	0	0	-	-
8.	Magyar Falu Program - Játsszótér fejlesztés	0	0	0	0	296 418	296 418	0	0	-	-
9.	Magyar Falu Program - Kommunális eszközök beszerzése	0	0	0	0	1 299	1 299	0	0	-	-
10.	"Zsombó-Orotva közös programok megvalósítása" támogatás	0	650 000	650 000	0	0	0	0	0	-	-
11.	TOP-2.1.3-16-CS1-2019-00006 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztés	0	7 852 245	7 852 245	0	0	0	0	0	-	-
12.	LEADER - Szabadidőpart (kiserdő) fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	214 408	-	-
13.	VP - Külterületi utak szilárd burkolása	0	0	0	0	0	0	3 136 900	3 136 900	-	-
14.	VP - Piac fejlesztés	0	0	0	0	0	0	1 845 000	1 845 000	-	-
15.	Költségvetési maradvány befizetésből származó bevétel	3 229 806	2 974 536	2 974 536	13 192 505	13 192 505	13 192 505	9 534 787	9 534 787	72,3%	72,3%
16.	Iparűzési adó kompenzáció	0	0	0	48 740 000	35 378 925	35 378 925	0	19 864 827	-	-
17.	Önkormányzatok működési támogatásai (állami hozzájárulás)	163 716 316	182 432 994	182 432 994	186 674 254	202 261 795	202 261 795	222 890 132	223 481 588	110,5%	110,5%
18.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen	187 296 722	218 792 771	218 792 771	270 554 612	272 415 516	272 415 516	262 090 161	282 760 852	103,8%	103,8%
19.	Országgyűlési választás és népszavazás lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	1 679 662	-	-
20.	Népszámlálás lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	2 503 137	-	-
21.	Zsombói Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	4 182 799	-	-

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2020. évi			2021. évi			2022. évi		Változás a 2021. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzathoz	teljesítéshez
22.	Csoóri Sándor pályázati támogatás Bokréta Dalkör és Garaboly Táncsoport	0	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	-	-
23.	Színházi előadások támogatása	0	11 333 930	11 333 930	0	0	0	0	1 000 000	-	-
24.	Bértámogatás	0	0	0	0	0	0	2 032 373	2 032 373	-	-
25.	József Attila Községi ház és Könyvtár összesen	0	12 733 930	12 733 930	0	0	0	2 032 373	3 032 373	-	-
26.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	187 296 722	231 526 701	231 526 701	270 554 612	272 415 516	272 415 516	264 122 534	289 976 024	106,4%	106,4%
27.	Magyar Falu Program - temetői infrastruktúra fejlesztés támogatása	0	29 999 998	29 999 998	0	0	0	0	22 000 000	-	-
28.	Magyar Falu Program - Játszótér fejlesztés	0	0	0	0	3 940 937	3 940 937	0	0	-	-
29.	Magyar Falu Program - belterületi és zártkerti utcák felújítása	0	29 994 924	29 994 924	0	0	0	0	0	-	-
30.	Magyar Falu Program - tanyagondnoki kisbusz beszerzés felhalmozási támogatás	0	14 854 999	14 854 999	0	0	0	0	0	-	-
31.	Magyar Falu Program - Kommunális eszközök beszerzése	0	0	0	0	14 998 700	14 998 700	0	0	-	-
32.	Magyar Falu Program - Községi Ház fejlesztés támogatása	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	-	-
33.	TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00002 Kerékpárút építés kiegészítő támogatás	0	33 600 732	33 600 732	0	0	0	0	0	-	-
34.	TOP-2.1.3-16-CS1-2019-00006 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztés	0	192 147 755	192 147 755	0	0	0	0	0	-	-
35.	TOP-3.2.1 Energetikai korszerűsítés kiegészítő támogatás	0	0	0	14 979 999	14 979 999	14 979 999	0	0	-	-
36.	BM támogatás - Belterületi utak felújítása	0	0	0	0	15 111 604	15 111 604	0	14 368 718	95,1%	95,1%
37.	VP - Külterületi utak szilárd burkolása	0	0	0	0	0	0	296 863 073	296 863 073	-	-
38.	VP - Piac fejlesztés	0	0	0	0	0	0	97 881 995	97 881 995	-	-
39.	Tanyafejlesztési program - Királyszéki iskola fejlesztése	0	7 276 320	7 276 320	0	0	0	0	0	-	-
40.	LEADER - Településközpont fejlesztés	0	8 083 449	8 083 449	4 874 309	4 874 309	4 874 309	0	0	-	-
41.	LEADER - Szabadidőpart (kiserdő) fejlesztés	0	9 922 998	9 922 998	9 922 999	9 922 999	0	9 922 999	18 284 921	184,3%	-
42.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:	0	325 881 175	325 881 175	29 777 307	64 828 548	54 905 549	404 668 067	449 398 707	693,2%	818,5%
43.	Színházi eszközfejlesztés támogatása	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	-	-

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2020. évi			2021. évi			2022. évi		Változás a 2021. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzathoz	teljesítéshez
44.	József Attila Községi ház és Könyvtár összesen	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	-	-
45.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	0	325 881 175	325 881 175	29 777 307	65 828 548	55 905 549	404 668 067	449 398 707	682,7%	803,9%
46.	PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL										
47.	Működési kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	3 122 000	3 122 000	60 000	3 172 000	3 172 000	50 000	3 122 000	3 122 000	98,4%	6244,0%
48.	Kéményseprő ipari pályázat fel nem használt összegének visszautalása	0	290 333	290 333	158 688	158 688	158 688	79 191	79 191	49,9%	49,9%
49.	Vadásztársaságtól útjavításra átvett összeg	0	627 624	627 624	156 906	156 906	0	156 906	156 906	100,0%	-
50.	COVID elleni védekezésre lakosságtól átvett pénzeszköz	0	165 000	165 000	0	10 695	10 695	0	0	-	-
51.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:	3 122 000	4 204 957	1 142 957	3 487 594	3 498 289	219 383	3 358 097	3 358 097	96,0%	1530,7%
52.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 122 000	4 204 957	1 142 957	3 487 594	3 498 289	219 383	3 358 097	3 358 097	96,0%	1530,7%
53.	Felhalmozási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	219 900	219 900	0	219 900	219 900	60 000	159 900	159 900	72,7%	266,5%
54.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz lakosságtól	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0	-	-
55.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:	219 900	219 900	0	219 900	919 900	760 000	159 900	159 900	17,4%	21,0%
56.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	219 900	219 900	0	219 900	919 900	760 000	159 900	159 900	17,4%	21,0%
57.	ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK										
58.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK										
59.	Központi orvosi ügyelet fenntartásához nyújtott támogatás	779 088	779 088	779 088	779 088	779 088	779 088	1 259 843	1 259 843	161,7%	161,7%
60.	BURSA HUNGARICA ösztöndíj	385 000	385 000	175 000	415 000	415 000	415 000	395 000	395 000	95,2%	95,2%
61.	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	629 504	629 504	-	-
62.	Előző évi állami hozzájárulás visszafizetése	7 067 162	7 265 378	7 261 878	158 688	2 594 131	2 436 443	2 079 191	3 031 303	116,9%	124,4%
63.	Hozzájárulás építéshatósági feladatokhoz	250 000	62 500	41 667	0	0	0	0	0	-	-
64.	Dél-alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatás	800 000	835 413	835 412	900 000	900 000	209 300	240 000	418 800	46,5%	200,1%
65.	Homokháti Kistérség szociális feladatokhoz hozzájárulás	621 000	732 910	732 910	850 000	789 900	680 120	828 424	828 424	104,9%	121,8%

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2020. évi			2021. évi			2022. évi		Változás a 2021. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzathoz	teljesítéshez
66.	Homokháti Kistérség működési támogatás	960 000	881 212	881 211	900 000	960 100	960 011	1 101 292	1 101 292	114,7%	114,7%
67.	Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása működési hozzájárulás	10 000	135 760	131 229	165 000	165 000	127 225	468 218	468 218	283,8%	368,0%
68.	Szegedi Kistérség tagdíj	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	100,0%	100,0%
69.	Szegedi Kistérség hozzájárulás szociális feladatokhoz	9 100 000	8 720 000	7 817 260	9 002 992	9 002 992	9 002 992	8 384 726	8 384 726	93,1%	93,1%
70.	Szegedi Kistérség - belső ellenőrzés	390 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	100,0%	100,0%
71.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:	20 612 250	20 497 261	19 355 655	13 870 768	16 306 211	15 310 179	16 086 198	17 217 110	105,6%	112,5%
72.	Előző évi maradvány elvonás	1 541 881	1 525 371	1 525 371	5 282 812	5 282 812	5 282 812	4 332 624	4 332 624	82,0%	82,0%
73.	Zsombói Polgármesteri Hivatal összesen:	1 541 881	1 525 371	1 525 371	5 282 812	5 282 812	5 282 812	4 332 624	4 332 624	82,0%	82,0%
74.	Előző évi maradvány elvonás	1 060 581	839 601	839 601	4 738 395	4 738 395	4 738 395	2 743 141	2 743 141	57,9%	57,9%
75.	Színházi pályázat támogatási maradvány visszautalása	0	13 729	13 729	0	0	0	0	0	-	-
76.	József Attila Községi Ház és Könyvtár összesen:	1 060 581	853 330	853 330	4 738 395	4 738 395	4 738 395	2 743 141	2 743 141	57,9%	57,9%
77.	Előző évi maradvány elvonás	627 344	609 564	609 564	3 171 298	3 171 298	3 171 298	2 459 022	2 459 022	77,5%	77,5%
78.	Zsombói Bóbita Bölcsőde összesen:	627 344	609 564	609 564	3 171 298	3 171 298	3 171 298	2 459 022	2 459 022	77,5%	77,5%
79.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 842 056	23 485 526	22 343 920	27 063 273	29 498 716	28 502 684	25 620 985	26 751 897	90,7%	93,9%
80.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ATADÁS										
81.	Civil szervezetek működésének támogatása										
82.	Zsombói Szépkorúak Egyesülete	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	130 000	130 000	130,0%	130,0%
83.	Zsombói Bokréta Dalkör	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	100,0%	100,0%
84.	Zsombó Sport Egyesület	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 570 000	1 570 000	92,4%	92,4%
85.	"Szivárvány" Zsombói Nagycsaládosok Egyesülete	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	250 000	250 000	125,0%	125,0%
86.	Zsombói Polgárőr Egyesület	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	300 000	300 000	150,0%	150,0%
87.	Wesselényi Népfőiskola	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	700 000	700 000	280,0%	280,0%
88.	Balástyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	-	-
89.	Falugondnokok Duna-Tisza közti Egyesületének támogatása	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	100,0%	100,0%
90.	Polgármesteri hatáskörbe utalt keret	480 000	480 000	0	480 000	480 000	0	230 000	230 000	47,9%	-

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2020. évi			2021. évi			2022. évi		Változás a 2021. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzathoz	teljesítéshez
91.	Összesen:	3 233 000	3 233 000	2 753 000	3 233 000	3 233 000	2 753 000	3 533 000	3 533 000	109,3%	128,3%
92.	Civil szervezetek településszintű rendezvényeinek támogatása										
93.	Idősek Napja	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	700 000	700 000	107,7%	107,7%
94.	EQUITANIA Lovas Club	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	300 000	300 000	150,0%	150,0%
95.	Összesen:	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	1 000 000	1 000 000	117,6%	117,6%
96.	Civil szervezetek támogatása összesen	4 083 000	4 083 000	3 603 000	4 083 000	4 083 000	3 603 000	4 533 000	4 533 000	111,0%	125,8%
97.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül										
98.	Kéményseprő-ipari közszolgáltatások központi támogatása	0	1 749 800	1 749 800	0	2 441 340	2 441 340	0	1 594 011	-	-
99.	Óvodák találkozájának támogatása	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	-	-
100.	Működési célú visszatérítendő támogatási kölcsön	100 000	110 000	110 000	100 000	100 000	0	100 000	100 000	100,0%	-
101.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:	400 000	2 159 800	2 159 800	100 000	2 541 340	2 441 340	100 000	1 694 011	66,7%	69,4%
102.	Választáshoz kapcsolódó átlagbér megtérítés	0	0	0	0	0	0	0	54 645	-	-
103.	Zsombói Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0	0	0	0	54 645	-	-
104.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 483 000	6 242 800	5 762 800	4 183 000	6 624 340	6 044 340	4 633 000	6 281 656	94,8%	103,9%
105.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	100,0%	-
106.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (államháztartáson belül és kívül) ÖSSZESEN	28 425 056	29 828 326	28 106 720	31 346 273	36 223 056	34 547 024	30 353 985	33 133 553	91,5%	95,9%
107.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK										
108.	Agrárlogisztikai központ fejlesztés támogatás visszautalás	0	0	0	0	0	0	0	130 000 000	-	-
109.	Kodály utca felújítás BM támogatás maradvány visszautalás	0	0	0	0	0	0	0	51 407	-	-
110.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen	0	0	0	0	0	0	0	130 051 407	-	-
111.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK										
112.	Lakossági lakásépítési támogatás	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	300 000	600 000	600 000	100,0%	200,0%
113.	Testvértelepüléseknek nyújtott fejlesztési támogatások	400 000	400 000	150 000	400 000	400 000	150 000	400 000	400 000	100,0%	266,7%

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2020. évi			2021. évi			2022. évi		Változás a 2021. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzathoz	teljesítéshez
114.	Zsombói Polgárőr Egyesület gépjármű beszerzés támogatása	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	-	-
115.	Pályázatok maradványának visszautalása	0	0	0	0	1	1	0	12 967	-	-
116.	Műfüves sportpálya létesítés támogatása	6 600 000	0	0	6 600 000	6 600 000	0	0	0	-	-
117.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen	7 600 000	1 000 000	750 000	7 600 000	8 600 001	1 450 001	1 000 000	1 012 967	11,8%	69,9%
118.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (államháztartáson belül és kívül) ÖSSZESEN	7 600 000	1 000 000	750 000	7 600 000	8 600 001	1 450 001	1 000 000	131 064 374	1524,0%	9038,9%

**Tervprognózis a költségvetési évet követő 3 év (2023., 2024. és 2025. év) önkormányzati bevételeiről és kiadásairól
a "gördülő tervezés" számai**

forint

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2022. évi		2023. évi		2024. évi		2025. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	% az előző évhez	Előirányzat	% az előző évhez	Előirányzat	% az előző évhez
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
I. Működési bevételek és kiadások									
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	264 122 534	289 976 024	266 763 759	101,0%	269 431 397	101,0%	272 125 711	101,0%
2.	Közhatalmi bevételek	108 900 000	89 756 212	108 900 000	100,0%	108 900 000	100,0%	108 900 000	100,0%
3.	Működési bevételek	50 703 176	58 133 625	52 224 271	103,0%	53 790 999	103,0%	55 404 729	103,0%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 358 097	3 358 097	1 661 000	49,5%	1 500 000	90,3%	1 300 000	86,7%
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+...+4)	427 083 807	441 223 958	429 549 030	100,6%	433 622 396	100,9%	437 730 440	100,9%
6.	Működési célú finanszírozási bevételek	327 749 470	323 726 438	204 521 544	62,4%	204 521 544	100,0%	204 521 544	100,0%
7.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+6)	754 833 277	764 950 396	634 070 574	84,0%	638 143 940	100,6%	642 251 984	100,6%
8.	Személyi juttatások	209 918 788	213 521 343	214 117 164	102,0%	218 399 507	102,0%	222 767 497	102,0%
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 959 031	28 520 471	28 518 212	102,0%	29 088 576	102,0%	29 670 348	102,0%
10.	Dologi kiadások	275 789 770	285 272 272	144 029 000	52,2%	144 749 145	100,5%	145 907 138	100,8%
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100 000	4 100 000	4 198 400	102,4%	4 299 162	102,4%	4 402 342	102,4%
12.	Egyéb működési célú kiadások	30 353 985	33 133 553	5 850 000	19,3%	4 822 000	82,4%	2 629 000	54,5%
13.	Működési költségvetés kiadásai összesen (9+...+12)	548 121 574	564 547 639	396 712 776	72,4%	401 358 390	101,2%	405 376 325	101,0%
14.	Működési célú finanszírozási kiadások	204 521 544	209 321 915	204 521 544	100,0%	204 521 544	100,0%	204 521 544	100,0%
15.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+14)	752 643 118	773 869 554	601 234 320	79,9%	605 879 934	100,8%	609 897 869	100,7%
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások									
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	404 668 067	449 398 707	0	-	0	-	0	-
17.	Felhalmozási bevétel	1 410 323	1 410 323	0	-	0	-	0	-
18.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	159 900	159 900	0	-	0	-	0	-
19.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (16+17+18)	406 238 290	450 968 930	0	-	0	-	0	-
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	271 826 687	276 138 794	0	-	0	-	0	-
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (19+20)	678 064 977	727 107 724	0	-	0	-	0	-
22.	Beruházás	643 368 029	542 786 318	23 530 000	3,7%	23 871 000	101,4%	24 287 000	101,7%
23.	Felújítás	28 712 446	42 147 714	5 148 000	17,9%	4 980 000	96,7%	5 412 000	108,7%

forint

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2022. évi		2023. évi		2024. évi		2025. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	% az előző évhez	Előirányzat	% az előző évhez	Előirányzat	% az előző évhez
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
24.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	131 064 374	0	-	0	-	0	-
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (22+23+24)	673 080 475	715 998 406	28 678 000	4,3%	28 851 000	100,6%	29 699 000	102,9%
26.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	7 174 661	2 190 160	4 158 254	58,0%	3 413 006	82,1%	2 655 115	77,8%
27.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+26)	680 255 136	718 188 566	32 836 254	4,8%	32 264 006	98,3%	32 354 115	100,3%
28.	Önkormányzat BEVÉTELEI összesen (7+21)	1 432 898 254	1 492 058 120	634 070 574	44,3%	638 143 940	100,6%	642 251 984	100,6%
29.	Önkormányzat KIADÁSAI összesen (15+27)	1 432 898 254	1 492 058 120	634 070 574	44,3%	638 143 940	100,6%	642 251 984	100,6%

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló feladatai, illetve az Önkormányzaton kívüli EU projektekhez való hozzájárulás

Pályázati kiírás száma: TOP-1.1.3-16-CS1-2017-00013
PÁLYÁZÓ NEVE: Zsombó Nagyközség Önkormányzata

forint

Projekt tárgya	előző években folyósított	2022. évben tervezett
	pályázati támogatás	
Helyi gazdaságfejlesztés - Agrárlogisztikai központ Zsombón	130 000 000	0

Pályázati kiírás száma: TOP-2.1.3-16-CS1-2019-00006
PÁLYÁZÓ NEVE: Zsombó Nagyközség Önkormányzata

forint

Projekt tárgya	előző években folyósított	2022. évben tervezett
	pályázati támogatás	
Csapadék- és belvízelvezető rendszer fejlesztése Zsombón	200 000 000	0

Támogatás forrása: Európai Mezőgazdasági Garancia Alap
KEDVEZMÉNYEZETT: Zsombó Nagyközség Önkormányzata

forint

Projekt tárgya	2022. évben tervezett támogatás
Mezőgazdasági (területalapú és zöldítési) támogatás	2 000 000

Támogatás forrása: VP6-7.2.1.1-20
KEDVEZMÉNYEZETT: Zsombó Nagyközség Önkormányzata

forint

Projekt tárgya	előző években folyósított	2022. évben tervezett
	pályázati támogatás	
Piacfejlesztés	0	99 726 995

Támogatás forrása: VP6-7.2.1.1-21
KEDVEZMÉNYEZETT: Zsombó Nagyközség Önkormányzata

forint

Projekt tárgya	előző években folyósított	2022. évben tervezett
	pályázati támogatás	
Külterületi utak szilárd burkolása	0	296 863 073

Támogatás forrása: LEADER
KEDVEZMÉNYEZETT: Zsombó Nagyközség Önkormányzata

forint

Projekt tárgya	előző években folyósított	2022. évben tervezett
	pályázati támogatás	
Szabadidőpark (kiserdő) fejlesztés I. ütem	9 922 998	9 922 999

Támogatás forrása: LEADER

KEDVEZMÉNYEZETT: Zsombó Nagyközség Önkormányzata

forint

Projekt tárgya	előző években folyósított	2022. évben tervezett
	pályázati támogatás	
Szabadidőpark (kiserdő) fejlesztés II. ütem	0	8 576 330

Önkormányzaton kívüli EU projektekhez való hozzájárulás

Támogatás forrása: KEHOP-321

KEDVEZMÉNYEZETT: Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása

forint

Projekt tárgya	előző években nyújtott	2022. évben tervezett
	önkormányzati támogatás	
Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése	0	292 226

Hatásvizsgálati lap Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 1/2022 (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet

I. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) önkormányzati költségvetési gazdálkodásra vonatkozó részei, valamint Zsombó Nagyközség Önkormányzata gazdasági programjában foglaltak szerint készült el Zsombó Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetése.

A rendelet-módosítást a központi támogatások változása, pályázati források elnyerése, saját bevételek változása indokolja, valamint a tárgyévi költségvetési rendelet a polgármester számára az átruházott hatáskörben hozott döntések tekintetében előírja a Képviselő-testület tájékoztatását a rendelet-módosításon keresztül. A jogalkotás elmaradása esetén a források nem használhatók fel, amely hátrányosan érinti a település közösségét.

II. Az alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet végrehajtásának, az Önkormányzat gazdálkodásának szervezeti, személyi és tárgyi feltételeit a Zsombói Polgármesteri Hivatal, a pénzügyi feltételeket a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben meghatározott lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás, normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulás, központosított előirányzatok, valamint a megnyert pályázati források, működési, beruházási és felújítási célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök, az önkormányzati intézmények saját bevételei biztosítják. Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételeket Zsombó Nagyközség Önkormányzata és intézményei biztosítják.

III. A társadalmi – gazdasági hatások

A rendelet-tervezet elfogadása esetén biztosított a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv-ben foglalt kötelező önkormányzati feladatok ellátása, különösen: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és vízelvezetés, csatornázás, köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosítása, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása; közreműködés a foglalkoztatás megoldásában; az egészségügyi, a szociális ellátásáról, valamint a gyermekes ifjúsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása; az egészséges életmód

közösségi feltételeinek elősegítése, valamint az önként vállalt feladatok megvalósítása.

IV. Költségvetési hatások

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben, a központi költségvetésből a helyi önkormányzatokat illetően meghatározott források, illetve a Képviselő-testület által a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján saját hatáskörben bevezetett és meghatározott mértékű adók, továbbá az önkormányzati vagyontárgyak bérbeadásából származó bevételek, valamint az intézményi saját működési bevételek biztosítják a forrást.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet-tervezet elfogadása a pályázatok lebonyolításából eredő többlet adminisztrációs terhet jelent a költségvetést lebonyolító Polgármesteri Hivatal apparátusa számára.

VI. Egészségügyi hatás

Az egészségügyi alapellátás felnőtt háziorvosi, gyermek háziorvosi, valamint fogorvosi praxis működtetésével és 2 védőnői körzet fenntartásával biztosított. A feladatellátás finanszírozása vállalkozói szerződés alapján az alapellátást biztosító vállalkozásnál, a védőnői szolgálat vonatkozásában az Önkormányzatnál jelentkezik. A háziorvosi és fogászati rendelők, valamint a védőnői tanácsadó helyben lehetővé teszi a lakosság részére az egészségügyi alapellátás elérését.

VII. Környezeti hatások

A költségvetési rendelet-tervezet több olyan fejlesztést tartalmaz, amely hatással van mind az épített, mind a természeti környezetre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását jelen hatástanulmány figyelembe vételével fogadja el.

Zsombó, 2022. november 15.


dr. Sziromi Márta
jegyző

