

**Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024 (II.15.)
önkormányzati rendelete Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2023. évi
kölségvetéséről és annak végrehajtásáról, a kölségvetési gazdálkodás 2023. évi
vitelének szabályairól szóló 2/2023. (II.14.) 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 2023. évi kölségvetéséről és annak végrehajtásáról, a kölségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2023. évi kölségvetéséről és annak végrehajtásáról, a kölségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményekkel összesített 2023. évi

- a) bevételi főösszegét 2.663.066.005 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 2.663.066.005 Ft-ban,
- c) kölségvetését egyenleg nélkül határozza meg.

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

- a) a kölségvetési bevételek főösszege 1.469.330.940 Ft,
- b) a kölségvetési kiadások főösszege 2.044.983.744 Ft,
- c) kölségvetési egyenlege – 575.652.804 Ft.
- d) a finanszírozási bevételek főösszege 1.193.735.065 Ft,
- e) a finanszírozási kiadások főösszege 618.082.261 Ft,
- f) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege 575.652.804 Ft.”

2. §

Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2023. évi kölségvetéséről és annak végrehajtásáról, a kölségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 2/203. (II.14.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől az egyes egészségügyi feladatok ellátásának finanszírozására átvételre kerülő pénzeszközök összegét 8.178.347 Ft-ban állapítja meg. Az államháztartáson belülről származó működési és felhalmozási bevételeket, a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközöket, valamint az egyéb működési célú és felhalmozási kiadásokat részletesen e rendelet 8. melléklete tartalmazza.”

3. §

Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2023. évi kölségvetéséről és annak végrehajtásáról, a kölségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 2/203. (II.14.) önkormányzati rendelet 6–9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„6. §

(1) A Képviselő-testület Zsombó Nagyközség Önkormányzata

- a) bevételi előirányzat főösszegét 2.396.208.904 Ft-ban,
- b) kiadási előirányzat főösszegét 2.396.208.904 Ft-ban
- c) az irányító szerv által nyújtott támogatás összegét 231.090.922 Ft-ban határozza meg.

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

- a) költségvetési bevételek főösszege 1.456.948.507 Ft,
- b) költségvetési kiadások főösszege 1.778.126.643 Ft,
- c) a finanszírozási bevételek főösszege 939.260.397 Ft,
- d) a finanszírozási kiadások főösszege 618.082.261 Ft.

7. §

(1) A Képviselő-testület a Zsombói Polgármesteri Hivatal

- a) bevételi előirányzat főösszegét 109.652.651 Ft-ban,
- b) kiadási előirányzat főösszegét 109.652.651 Ft-ban
- c) az irányító szervtől kapott támogatás összegét 99.010.584 Ft-ban határozza meg.

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

- a) költségvetési bevételek főösszege 1.582.154 Ft,
- b) költségvetési kiadások főösszege 109.652.651 Ft,
- c) finanszírozási bevételek főösszege 108.070.497 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 Közösségi Ház és Könyvtár

- a) bevételi előirányzat főösszegét 58.463.915 Ft-ban,
- b) kiadási előirányzat főösszegét 58.463.915 Ft-ban
- c) az irányító szervtől kapott támogatás összegét 39.306.307 Ft-ban határozza meg.

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

- a) költségvetési bevételek főösszege 7.318.631 Ft,
- b) költségvetési kiadások főösszege 58.463.915 Ft,
- c) finanszírozási bevételek főösszege 51.145.284 Ft,
- d) finanszírozási kiadások főösszege 0 ezer Ft.

(3) A Képviselő-testület a József Attila Közösségi 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 Bölcsöde

- a) bevételi előirányzat főösszegét 98.740.535 Ft-ban,
- b) kiadási előirányzat főösszegét 98.740.535 Ft-ban

c) az irányító szervtől kapott támogatás összegét 92.774.031 Ft-ban határozza meg.

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

- a) költségvetési bevételek főösszege 3.481.648 Ft,
- b) költségvetési kiadások főösszege 98.740.535 Ft,
- c) finanszírozási bevételek főösszege 95.258.887 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 kötöttséget állapít meg.”

4. §

(1) A Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.


(10) A Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

5. §

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Gyuris Zsolt
polgármester





dr. Sziromi Márta
jegyző

ZÁRADÉK:

A Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében 2024. február 15. napján megalkotott önkormányzati rendeletet kihirdetem, a rendelet hatálybalépésének ideje 2024. február 16. napja.

Zsombó, 2024. február 15.




dr. Sziromi Márta
jegyző

forint

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
106.	Működési bevételek	514 738	665 987	660 220	528 370	571 390	274 893	506 472	1 036 109
107.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
108.	Működési költségvetés bevételei összesen (104+...+107)	514 738	665 987	660 220	528 370	3 079 527	2 783 030	511 472	1 036 109
109.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
110.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	39 370
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	39 370
113.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (108+112)	514 738	665 987	660 220	528 370	3 079 527	2 783 030	511 472	1 075 479
114.	Személyi juttatások	49 483 373	51 475 734	51 219 146	57 008 000	58 977 019	55 159 784	62 893 768	69 589 566
115.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 554 610	8 526 838	8 519 054	8 157 215	8 310 849	7 852 398	8 454 855	9 303 806
116.	Dologi kiadások	14 330 251	14 261 340	11 090 259	11 570 071	11 838 128	8 383 071	10 585 571	11 298 687
117.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
118.	Egyéb működési célú kiadások	5 282 812	5 282 812	5 282 812	4 332 624	4 332 624	4 329 357	8 276 491	8 343 575
119.	Működési költségvetés kiadásai összesen (114+...+118)	76 651 046	79 546 724	76 111 271	81 067 910	83 458 620	75 724 610	90 210 685	98 535 634
120.	Beruházások	1 168 400	727 400	67 267	1 508 450	1 508 450	202 185	1 206 500	1 206 500
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)	1 168 400	727 400	67 267	1 508 450	1 508 450	202 185	1 206 500	1 206 500
124.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (119+123)	77 819 446	80 274 124	76 178 538	82 576 360	84 967 070	75 926 795	91 417 185	99 742 134
125.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (108-119)	-76 136 308	-78 880 737	-75 451 051	-80 539 540	-80 379 093	-72 941 580	-89 699 213	-97 499 525
126.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (112-123-20)	-1 168 400	-727 400	-67 267	-1 508 450	-1 508 450	-202 185	-1 206 500	-1 167 130
127.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (113-124)	-77 304 708	-79 608 137	-75 518 318	-82 047 990	-81 887 543	-73 143 765	-90 905 713	-98 666 655
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	27 000	27 000	0	27 000	27 000	27 000	0	0
132.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
133.	Működési költségvetés bevételei összesen (129+...+132)	27 000	27 000	0	27 000	27 000	27 000	0	0
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)	27 000	27 000	0	27 000	27 000	27 000	0	0
139.	Személyi juttatások	3 795 220	3 825 220	3 775 000	4 336 380	4 326 738	4 267 875	4 486 380	4 785 000
140.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	587 009	579 225	579 225	616 104	616 104	607 199	628 229	673 079
141.	Dologi kiadások	414 994	434 265	393 116	374 751	381 020	224 484	353 357	375 362
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)	4 797 223	4 838 710	4 747 341	5 327 235	5 323 862	5 099 558	5 467 966	5 833 441
145.	Beruházások	0	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0
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	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0
149.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (144+148)	4 797 223	4 898 710	4 807 341	5 387 235	5 323 862	5 099 558	5 467 966	5 833 441
150.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (133-144)	-4 770 223	-4 811 710	-4 747 341	-5 300 235	-5 296 862	-5 072 558	-5 467 966	-5 833 441
151.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (137-148)	0	-60 000	-60 000	-60 000	0	0	0	0
152.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (138-149)	-4 770 223	-4 871 710	-4 807 341	-5 360 235	-5 296 862	-5 072 558	-5 467 966	-5 833 441
153.	Allami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai								
154.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 679 662	1 679 662	0	0
155.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
156.	Működési bevételek	242 550	264 775	264 775	264 775	264 777	239 377	239 375	506 675
157.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
158.	Működési költségvetés bevételei összesen (154+...+157)	242 550	264 775	264 775	264 775	1 944 439	1 919 039	239 375	506 675
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

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
217.	Dologi kiadások	8 900 344	9 643 054	6 715 626	26 049 867	27 187 274	17 194 175	21 160 773	20 661 477
218.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
219.	Egyéb működési célú kiadások	4 738 395	4 738 395	4 738 395	2 743 141	2 743 141	2 743 141	11 588 977	11 588 977
220.	Működési költségvetés kiadásai összesen (215+...+219)	26 072 336	27 572 255	23 748 889	46 539 966	47 477 673	36 927 655	51 765 374	54 452 810
221.	Beruházások	1 159 000	1 390 859	1 351 605	2 920 751	2 920 751	2 570 029	2 057 000	2 057 000
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)	1 159 000	1 390 859	1 351 605	2 920 751	2 920 751	2 570 029	2 057 000	2 057 000
225.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (220+224)	27 231 336	28 963 114	25 100 494	49 460 717	50 398 424	39 497 684	53 822 374	56 509 810
226.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (209-220)	-25 009 314	-26 513 236	-23 013 528	-40 364 684	-41 959 823	-31 583 449	-48 656 902	-49 685 349
227.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (9213-224)	-1 159 000	-1 390 859	-1 351 605	-2 920 751	-2 920 751	-2 570 029	-2 057 000	-2 057 000
228.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (214-225)	-26 168 314	-27 904 095	-24 365 133	-43 285 435	-44 880 574	-34 153 478	-50 713 902	-51 742 349
229.	Önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai								
230.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
231.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
232.	Működési bevételek	5 145 682	4 617 381	2 499 699	673 900	2 497 540	2 454 126	3 031 841	2 551 170
233.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
234.	Működési költségvetés bevételei összesen (230+...+233)	5 145 682	4 617 381	2 499 699	673 900	3 497 540	3 454 126	3 031 841	2 551 170
235.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	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	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
239.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (234+238)	5 145 682	5 617 381	3 499 699	673 900	3 497 540	3 454 126	3 031 841	2 551 170
240.	Személyi juttatások	2 619 600	2 004 594	2 004 594	0	0	0	0	0
241.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	406 038	314 229	314 229	0	0	0	0	0
242.	Dologi kiadások	14 885 571	13 035 487	10 550 385	1 286 390	2 514 891	1 322 596	1 715 000	1 954 105
243.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
244.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
245.	Működési költségvetés kiadásai összesen (240+...+244)	17 911 209	15 354 310	12 869 208	1 286 390	2 514 891	1 322 596	1 715 000	1 954 105
246.	Beruházások	0	1 000 000	0	0	0	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	1 000 000	0	0	0	0	0	0
250.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (245+249)	17 911 209	16 354 310	12 869 208	1 286 390	2 514 891	1 322 596	1 715 000	1 954 105
251.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (234-245)	-12 765 527	-10 736 929	-10 369 509	-612 490	982 649	2 131 530	1 316 841	597 065
252.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (238-249)	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
253.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (239-250)	-12 765 527	-10 736 929	-9 369 509	-612 490	982 649	2 131 530	1 316 841	597 065
254.	Állami (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

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
328.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (314-325)	-207 010	-127 000	-47 820	-444 500	-619 998	-311 457	-444 500	-2 965 629
329.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (315-326)	-55 433 983	-55 635 541	-53 188 340	-78 201 298	-78 820 549	-76 386 493	-94 838 407	-95 208 259
330.	Onként 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	0	0	0	0	127 190	127 190	0	18 408
334.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
335.	Működési költségvetés bevételei összesen (331+...+334)	0	0	0	0	127 190	127 190	0	18 408
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)	0	0	0	0	127 190	127 190	0	18 408
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	50 800	50 800	0	50 800	89 220	38 420	63 500	69 036
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)	50 800	50 800	0	50 800	89 220	38 420	63 500	69 036
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)	50 800	50 800	0	50 800	89 220	38 420	63 500	69 036
352.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (335+346)	-50 800	-50 800	0	-50 800	37 970	88 770	-63 500	-50 628
353.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (339-350)	0	0	0	0	0	0	0	0
354.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (340-351)	-50 800	-50 800	0	-50 800	37 970	88 770	-63 500	-50 628
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

forint

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
494.	Dologi kiadások	221 522 883	269 203 617	143 141 957	275 789 770	330 164 556	197 623 310	403 816 880	484 038 983
495.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 868 000	4 868 000	3 285 086	4 100 000	4 100 000	2 933 648	3 870 000	4 370 000
496.	Egyéb működési célú kiadások	31 346 273	36 223 056	34 547 024	30 353 985	33 133 553	32 401 841	49 848 593	50 210 417
497.	Működési költségvetés kiadásai összesen (492+...+496)	452 776 653	508 904 953	369 971 769	548 121 574	609 394 923	460 179 465	697 283 115	796 208 212
498.	Beruházások	396 203 794	428 216 869	176 527 518	643 368 029	946 964 330	95 191 255	796 622 065	1 102 161 317
499.	Felújítások	40 066 765	55 209 865	33 102 406	28 712 446	42 323 212	40 007 623	139 193 514	144 467 770
500.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 600 000	8 600 001	1 450 001	1 000 000	131 364 374	131 114 374	1 846 445	2 146 445
501.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (498+499+500)	443 870 559	492 026 735	211 079 925	673 080 475	1 120 651 916	266 313 252	937 662 024	1 248 775 532
502.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (497+501)	896 647 212	1 000 931 688	581 051 694	1 221 202 049	1 730 046 839	726 492 717	1 634 945 139	2 044 983 744
503.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (486-497)	-72 525 733	-69 357 570	65 811 632	-108 093 946	-91 389 948	36 840 542	-174 743 929	-160 015 266
504.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (490-501)	-413 873 352	-416 260 812	-145 396 901	-266 842 185	-287 142 816	156 883 800	-391 421 403	-405 947 047
505.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (491-502)	-486 399 085	-485 618 382	-95 075 065	-387 879 952	-387 942 107	187 709 418	-575 711 525	-575 652 804
506.	Ebből:								
507.	Sportfeladatokra fordított kiadások	9 960 630	10 112 020	4 128 593	3 243 360	6 108 409	6 108 409	3 069 318	4 689 318

Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2023. 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	333 199 873	360 520 140	Személyi juttatások	212 097 525	227 921 545
2.	Közhatalmi bevételek	108 679 600	184 044 102	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 650 117	29 667 267
3.	Működési bevételek	69 680 411	80 935 104	Dologi kiadások	403 816 880	484 038 983
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 433 109	1 003 109	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 870 000	4 370 000
5.				Egyéb működési célú kiadások	49 848 593	50 210 417
6.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	512 992 993	626 502 455	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	697 283 115	796 208 212
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	544 100 721	830 279 215	Beruházások	796 622 065	1 102 161 317
8.	Felhalmozási bevételek	2 000 000	2 339 370	Felújítások	139 193 514	144 467 770
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	139 900	10 209 900	Egyéb felhalmozási kiadások	1 846 445	2 146 445
10.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	546 240 621	842 828 485	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	937 662 024	1 248 775 532
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 059 233 614	1 469 330 940	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 634 945 139	2 044 983 744

Működési költségvetés hiánya: 184 290 122 169 705 757

A hiány finanszírozás módja:

előző évi maradvány felhasználása 184 290 122 169 705 757

Felhalmozási költségvetés hiánya 391 421 403 405 947 047

A hiány finanszírozás módja:

előző évi maradvány felhasználása 391 421 403 405 947 047

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	2023. év		2024. év	2025. év
		eredeti	módosított		
		előirányzat			
	a	b	c	d	e
Saját bevételek					
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	108 364 600	181 257 587	174 625 251	174 625 251
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	8 940 537	11 196 956	20 561 484	11 464 696
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	103 393	0	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	2 000 000	2 300 000	0	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	310 000	2 325 347	300 000	300 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
7.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	119 615 137	197 183 283	195 486 735	186 389 947
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek					
8.	Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek összesen	0	0	0	0
9.	Stabilitási tv.10.§ (5) alapján adósságot keletkeztető ügyletek korlátja (számított saját bevétel 50 %-a)	59 807 569	98 591 642	97 743 368	93 194 974

Az Önkormányzatnak külföldi irányú kötelezettsége nincs.

Zsombó Nagyközség Önkormányzatának adóbevételei

forint

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi			2022. évi			2023. évi		Változás a 2023. 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.	Telekadó	1 628 000	1 628 000	1 547 337	1 500 000	1 500 000	1 078 799	1 080 000	1 171 574	78,1%	108,6%
2.	Magánszemélyek kommunális adója	9 558 000	10 034 120	9 470 223	9 400 000	9 400 000	9 105 683	9 110 000	10 154 581	108,0%	111,5%
3.	Allandó jelleggel végzett iparűzési adó	48 740 000	100 130 039	96 992 923	96 900 000	80 300 129	77 457 284	98 000 000	169 586 569	211,2%	218,9%
4.	Talajterhelési díj	729 000	838 776	707 974	700 000	700 000	174 600	174 600	344 863	49,3%	197,5%
5.	Helyi adók összesen:	60 655 000	112 630 935	108 718 457	108 500 000	91 900 129	87 816 366	108 364 600	181 257 587	197,2%	206,4%
6.	Helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	500 000	956 648	422 322	400 000	340 000	279 888	310 000	2 325 347	683,9%	830,8%
7.	Önkormányzatot megillető átengedett bírság bevétel	0	0	0	0	776 039	776 039	0	461 168	59,4%	59,4%
8.	Mindösszesen:	61 155 000	113 587 583	109 140 779	108 900 000	93 016 168	88 872 293	108 674 600	184 044 102	197,9%	207,1%

Zsombó Nagyközség Önkormányzata által ellátott feladatokhoz nyújtott állami hozzájárulás

forint

Sorszám	Megnevezés	2021. évi			2022. évi			2023. évi		Változás	
		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-f	teljesítéshez j-h
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	52 505 250	52 668 280	52 668 280	53 044 460	53 044 460	53 044 460	53 210 570	56 439 530	3 395 070	3 395 070
2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása										
3.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	33 725 865	33 849 025	33 849 025	35 482 275	35 482 275	35 482 275	35 582 775	35 582 775	100 500	100 500
4.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása										
5.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása										
6.	Közütak fenntartásának támogatása										
7.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	9 536 400	9 536 400	9 536 400	9 881 200	9 881 200	9 881 200	9 906 400	9 906 400	25 200	25 200
8.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	3 202 800	3 202 800	3 202 800	3 385 800	3 385 800	3 385 800	3 149 250	3 149 250	-236 550	-236 550
9.	Polgármesteri béremelés hatásának támogatása	0	0	0	3 610 011	3 610 011	3 610 011	3 610 011	3 610 011	0	0
10.	Közüvilágítás kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	0	7 650 000	0	0	0
11.	Önkormányzati hivatal működésének és a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (1+...+10)	98 970 315	99 256 505	99 256 505	105 403 746	105 403 746	105 403 746	113 109 006	108 687 966	3 284 220	3 284 220
12.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 787 000	11 787 000	11 787 000	10 483 000	10 483 000	10 483 000	8 892 000	8 892 000	-1 591 000	-1 591 000
13.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 479 000	4 572 000	4 572 000	5 142 300	5 142 300	5 142 300	5 142 300	5 612 200	469 900	469 900
14.	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	0	332 026	332 026	0	462 721	462 721	0	474 604	11 883	11 883
15.	Szociális célú tűzifa, tüzelőanyag támogatás	0	2 228 850	2 228 850	0	2 082 800	2 082 800	0	2 014 220	-68 580	-68 580
16.	Szociális feladatok támogatása (12+...+15)	16 266 000	18 919 876	18 919 876	15 625 300	18 170 821	18 170 821	14 034 300	16 993 024	-1 177 797	-1 177 797
17.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	7 664 440	7 791 592	7 791 592	7 809 677	7 809 677	7 809 677	7 829 594	10 848 967	3 039 290	3 039 290
18.	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	183 000	183 000	0	216 000	216 000	0	331 000	115 000	115 000
19.	Kulturális feladatok támogatása (17+18)	7 664 440	7 974 592	7 974 592	7 809 677	8 025 677	8 025 677	7 829 594	11 179 967	3 154 290	3 154 290
20.	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (étkeztetés)	2 851 200	2 851 200	2 851 200	2 700 300	2 700 300	2 700 300	3 672 408	3 672 408	972 108	972 108
21.	Üzemeltetési támogatás gyermekétkeztetéshez	2 903 530	2 903 530	2 954 152	1 873 418	1 873 418	1 873 418	3 185 000	3 185 000	1 311 582	1 311 582
22.	Bölcsődei ellátás üzemeltetési támogatás	3 683 000	4 414 000	4 414 000	6 238 000	6 238 000	6 238 000	15 336 720	20 813 858	14 575 858	14 575 858
23.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	10 200 000	15 810 000	15 810 000	31 458 150	31 458 150	31 080 150	27 962 800	30 490 662	-967 488	-589 488
24.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	21 726 000	23 856 000	23 856 000	22 902 600	22 902 600	22 902 600	25 629 100	29 498 140	6 595 540	6 595 540
25.	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	0	201 558	201 558	0	248 386	248 386	0	268 120	19 734	19 734
26.	Bölcsődei ellátás támogatása (20+...+25)	41 363 730	50 036 288	50 086 910	65 172 468	65 420 854	65 042 854	75 786 028	87 928 188	22 507 334	22 885 334
27.	Üzemeltetési támogatás gyermekétkeztetés óvoda-iskola	9 005 673	9 661 342	9 661 342	7 421 768	8 098 273	8 098 273	18 826 238	33 851 581	25 753 308	25 753 308
28.	Óvoda - iskola gyermekek étkeztetése dolgozói bértámogatás	13 305 600	13 867 200	10 867 544	17 740 971	17 740 971	17 740 971	17 875 986	20 253 405	2 512 434	2 512 434
29.	Óvoda - iskola gyermekétkeztetés támogatása (27+28)	22 311 273	23 528 542	20 528 886	25 162 739	25 839 244	25 839 244	36 702 224	54 104 986	28 265 742	28 265 742
30.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	98 496	104 652	101 574	106 191	106 191	106 191	34 920	34 920	-71 271	-71 271
31.	Kéményseprő-ipari közszolgáltatások támogatása	0	2 441 340	2 362 149	0	1 594 011	1 594 011	0	2 376 397	782 386	782 386
32.	Iparüzési adó kompenzáció	0	35 378 925	35 378 925	0	50 021 056	50 021 056	0	14 351 893	-35 669 163	-35 669 163
33.	Rendkívüli kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	2 375 223	2 375 223	2 375 223
34.	Előző évi állami hozzájárulás kiutalása	0	0	0	0	0	0	6 091 908	3 643 302	3 643 302	3 643 302
35.	Önkormányzat egyéb feladatainak támogatása (31+32+33)	0	37 820 265	37 741 074	0	51 615 067	51 615 067	6 091 908	22 746 815	-28 868 252	-28 868 252
36.	Belterületi utak felújításának támogatása	0	15 111 604	15 111 604	0	14 368 718	14 368 718	0	0	-14 368 718	-14 368 718
37.	Felhalmozási célú központi támogatások (=35)	0	15 111 604	15 111 604	0	14 368 718	14 368 718	0	0	-14 368 718	-14 368 718
38.	Összesen (11+16+19+26+29+30+34+36)	186 674 254	252 752 324	249 721 021	219 280 121	288 950 318	288 572 318	253 587 980	301 675 866	12 725 548	13 103 548
39.	Tájékoztató adat:										
40.	Önkormányzat által fizetendő szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	629 504	629 504	629 504	1 839 571	1 839 571	1 210 067	1 210 067

Zsombó Nagyközség Önkormányzatának 2023. évben tervezett beruházási és felújítási feladatai

forint

Sor- szám	Feladat megnevezése	2023. évi	
		eredeti	módosított
		előirányzat	
a	b	c	d
1.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata		
2.	Csapadékvíz elvezető rendszer III. ütem	188 692 095	188 692 095
3.	Honlap	1 524 000	1 524 000
4.	Szellemi termék vásárlás	1 580 000	1 580 000
5.	Ingatlanvásárlás	5 540 000	24 640 000
6.	Bölcsőde külső fürdőszoba	400 050	400 050
7.	Piactér fejlesztés	113 534 346	3 492 500
8.	Sportinfrastruktúra fejlesztés - futókör, lőtér	112 887 008	112 887 008
9.	Ravatalozó építés	109 970 347	110 869 232
10.	Kiserdő infrastruktúra fejlesztés	3 000 000	3 000 000
11.	Külterületi utak szilárd burkolása	241 962 026	241 962 026
12.	Gárdonyi utca hosszabbítása	1 905 000	1 416 836
13.	Kerékpárút Szatymaz - Zsombó	0	288 756 750
14.	Kerékpárút Bordány - Zsombó	0	96 203 738
15.	Kerékpárút Forráskút-Zsombó	0	140 445
16.	Szabadidőpark fejlesztés	10 230 093	14 696 037
17.	Kemence előtető	127 000	0
18.	Informatikai fejlesztés	381 000	381 000
19.	Közlekedési táblák beszerzése (kihelyezett táblák pótlása)	101 600	101 600
20.	Közterület fenntartási eszközök beszerzése és virágládák cseréje	1 016 000	1 093 121
21.	Kamerarendszer bővítés		4 032 250
22.	Tanyagondnoki szolgálat kísértékű tárgyi eszközök	63 500	63 500
23.	Beruházások összesen	792 914 065	1 095 932 188
24.	Épületfelújítás	5 715 000	5 855 829
25.	Ivóvíz- és szennyvízhálózat rekonstrukció	1 735 792	2 370 792
26.	Kossuth utca burkolatfelújítás	131 742 722	131 742 722
27.	Belterületi utcák felújítása	0	1 971 000
28.	Kutak felújítása	0	2 514 600
29.	Informatikai eszközök felújítása	0	12 827
30.	Felújítások összesen	139 193 514	144 467 770
31.	Beruházások, felújítások összesen	932 107 579	1 240 399 958
32.	Zsombói Polgármesteri Hivatal		
33.	Informatikai fejlesztés	1 016 000	1 016 000
34.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	190 500	190 500
35.	Beruházások összesen:	1 206 500	1 206 500
36.	Bóbita Bölcsőde		
37.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	444 500	289 104
38.	Játékok	0	1 304 925
39.	Légkondicionáló berendezések	0	1 371 600
40.	Beruházások összesen:	444 500	2 965 629
41.	József Attila Közösségi Ház és Könyvtár		
42.	Könyvtári könyv beszerzés	714 000	714 000
43.	Eszközfejlesztés	635 000	635 000
44.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	708 000	708 000
45.	Beruházások összesen:	2 057 000	2 057 000
46.	Beruházások - felújítások összesen		
47.	Beruházások	796 622 065	1 102 161 317
48.	Felújítások	139 193 514	144 467 770
49.	Intézményi beruházások, felújítások összesen	935 815 579	1 246 629 087

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

forint

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi			2022. évi			2023. évi		Változás a 2022. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzathoz i/g	teljesítéshez j/h
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK										
2.	Védőnői szolgálat ellátásának támogatása	12 384 000	12 438 200	12 438 200	15 003 400	15 003 400	14 970 900	7 765 800	8 178 347	54,5%	54,6%
3.	Közfoglalkoztatás és nyári diákmunka támogatása	6 483 853	5 631 567	5 631 567	6 599 942	3 390 981	3 390 982	2 930 880	3 347 711	98,7%	98,7%
4.	Mezőgazdasági (földalapú) támogatás	2 000 000	2 134 807	2 134 807	2 000 000	2 071 196	2 071 196	2 000 000	2 680 275	129,4%	129,4%
5.	Mezőőri 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%
6.	Önkormányzati társulások megszűnése miatt átvett pénzeszköz	0	0	0	0	11 406 589	11 406 589	0	0	-	-
7.	Magyar Falu Program - Játsszótér fejlesztés	0	296 418	296 418	0	0	0	0	0	-	-
8.	Magyar Falu Program - Kommunális eszközök beszerzése	0	1 299	1 299	0	0	0	0	0	-	-
9.	TOP Plusz -1.2.1-21-CS1-2022-00035 Lötér-Futókör pályázati támogatás	0	0	0	0	6 336 916	6 336 916	0	0	-	-
10.	TOP Plusz -1.2.1-21-CS1-2022-00024 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztés III.ütem	0	0	0	0	12 430 000	12 430 000	0	0	-	-
11.	TOP PLUSZ Belterületi utak felújítása	0	0	0	0	0	0	4 972 000	4 972 000	-	-
12.	TOP Zsombó-Forráskút kerékpárút építés	0	0	0	0	0	0	0	6 851 765	-	-
13.	TOP PLUSZ Szatymaz-Zsombó kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	2 846 636	-	-
14.	TOP PLUSZ Bordány-Zsombó kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	1 416 261	-	-
15.	VP - Külterületi utak szilárd burkolása	0	0	0	3 136 900	3 136 900	0	3 302 000	3 302 000	105,3%	-
16.	Nagy B.Ferenc Kolbász- és Hurkatöltő verseny támogatása	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	-	-
17.	VP - Piac fejlesztés	0	0	0	1 845 000	1 845 000	0	945 000	0	-	-
18.	VP-LEADER Szabadidőpark fejlesztés II. ütem	0	0	0	0	214 408	0	618 410	618 410	288,4%	-
19.	Költségvetési maradvány befizetésből származó bevétel	13 192 505	13 192 505	13 192 505	9 534 787	9 531 520	9 531 520	21 950 869	21 950 869	230,3%	230,3%
20.	Önkormányzatok működési támogatásai (állami hozzájárulás)	235 414 254	237 640 720	237 640 720	222 890 132	274 203 600	274 203 600	287 634 914	301 675 866	110,0%	110,0%
21.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen	270 554 612	272 415 516	272 415 516	262 090 161	340 650 510	335 421 703	333 199 873	359 920 140	105,7%	107,3%
22.	Országgyűlési választás és népszavazás lebonyolítása	0	0	0	0	2 503 137	2 503 137	0	0	-	-

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi			2022. évi			2023. évi		Változás a 2022. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzathoz i/g	teljesítéshez j/h
23.	Népszámlálás lebonyolításának támogatása					1 679 662	1 679 662			-	-
24.	Zsombói Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	4 182 799	4 182 799	0	0	-	-
25.	Itthon-Otthon! Ismeretterjesztés pályázat támogatás	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	-	-
26.	2024.évi falunap pályázati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	600 000	-	-
27.	Színházi előadások támogatása	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	-	-
28.	Bértámogatás	0	0	0	2 032 373	2 032 373	2 032 373	0	0	-	-
29.	József Attila Községi ház és Könyvtár összesen	0	0	0	2 032 373	3 282 373	3 282 373	0	600 000	-	-
30.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSÉRTEKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	270 554 612	272 415 516	272 415 516	264 122 534	348 115 682	342 886 875	333 199 873	360 520 140	103,6%	105,1%
31.	Magyar Falu Program - temetői infrastruktúra fejlesztés támogatása	0	0	0	0	22 000 000	22 000 000	0	0	-	-
32.	Magyar Falu Program - Játsszóter fejlesztés	0	3 940 937	3 940 937	0	0	0	0	0	-	-
33.	Magyar Falu Program - Kommunális eszközök beszerzése	0	14 998 700	14 998 700	0	0	0	0	0	-	-
34.	Magyar Falu Program - Községi Ház fejlesztés támogatása	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	-	-
35.	TOP Plusz -1.2.1-21-CS1-2022-00035 Lőtér-Futókör pályázati támogatás	0	0	0	0	143 663 084	143 663 084	0	0	-	-
36.	TOP Plusz -1.2.1-21-CS1-2022-00024 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztés III.ütem	0	0	0	0	237 570 000	237 570 000	0	0	-	-
37.	TOP PLUSZ Belterületi utak felújítása	0	0	0	0	0	0	135 028 000	135 028 001	-	-
38.	TOP-3.2.1 Energetikai korszerűsítés kiegészítő támogatás	14 979 999	14 979 999	14 979 999	0	0	0	0	0	-	-
39.	TOP PLUSZ Szatymaz-Zsombó kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	288 756 750	-	-
40.	TOP PLUSZ Bordány-Zsombó kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	96 203 738	-	-
41.	BM támogatás - Belterületi utak felújítása	0	15 111 604	15 111 604	0	14 368 718	14 368 718	0	0	-	-
42.	VP - Külterületi utak szilárd burkolása	0	0	0	296 863 073	296 863 073	0	296 697 973	296 697 973	99,9%	-
43.	VP - Piac fejlesztés	0	0	0	97 881 995	97 881 995	0	98 781 995	0	0,0%	-
44.	Elektromos kerékpár beszerzés támogatás	0	0	0	0	807 086	807 086	0	0	0,0%	-
45.	LEADER - Településközpont fejlesztés	4 874 309	4 874 309	4 874 309	0	0	0	0	0	-	-
46.	LEADER - Szabadidőpart (kiserdő) fejlesztés	9 922 999	9 922 999	0	9 922 999	18 284 921	4 288 164	13 592 753	13 592 753	74,3%	317,0%
47.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:	29 777 307	64 828 548	54 905 549	404 668 067	831 438 877	422 697 052	544 100 721	830 279 215	99,9%	196,4%
48.	Színházi eszközfejlesztés támogatása	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	-	-

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi			2022. évi			2023. évi		Változás a 2022. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzathoz i/a	teljesítéshez j/h
49.	József Attila Községi ház és Könyvtár összesen	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	-	-
50.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉR-TÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 777 307	65 828 548	55 905 549	404 668 067	831 438 877	422 697 052	544 100 721	830 279 215	99,9%	196,4%
51.	PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL										
52.	Működési kölcsön visszatérülése	3 172 000	3 172 000	50 000	3 122 000	3 122 000	3 033 336	188 664	188 664	6,0%	6,2%
53.	Kéményseprő ipari pályázat fel nem használt	158 688	158 688	158 688	79 191	79 191	79 191	500 633	500 633	632,2%	632,2%
54.	Vadásztársaságtól útjavításra átvett összeg	156 906	156 906	0	156 906	156 906	156 906	313 812	313 812	200,0%	200,0%
55.	Saját tulajdonú vállalkozás végelszámolása után a tulajdonost megillető pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	430 000	0	-	-
56.	Lakosságtól átvett pénzeszköz	0	0	0	0	1 723	1 723	0	0	-	-
57.	COVID elleni védekezésre lakosságtól átvett	0	10 695	10 695	0	0	0	0	0	-	-
58.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:	3 487 594	3 498 289	219 383	3 358 097	3 359 820	3 271 156	1 433 109	1 003 109	29,9%	30,7%
59.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 487 594	3 498 289	219 383	3 358 097	3 359 820	3 271 156	1 433 109	1 003 109	29,9%	30,7%
60.	Felhalmozási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	219 900	219 900	60 000	159 900	159 900	0	139 900	159 900	100,0%	-
61.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyháztól	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	-	-
62.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz lakosságtól	0	700 000	700 000	0	500 000	500 000	0	50 000	10,0%	10,0%
63.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:	219 900	919 900	760 000	159 900	659 900	500 000	139 900	10 209 900	1547,2%	2042,0%
64.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	219 900	919 900	760 000	159 900	659 900	500 000	139 900	10 209 900	1547,2%	2042,0%
65.	EGYÉB KIADÁSOK										
66.	Központi orvosi ügyelet fenntartásához nyújtott támogatás	779 088	779 088	779 088	1 259 843	1 259 843	1 294 437	1 714 711	1 751 608	139,0%	135,3%
67.	BURSA HUNGARICA ösztöndíj	415 000	415 000	415 000	395 000	395 000	395 000	625 000	625 000	158,2%	158,2%
68.	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	629 504	629 504	629 504	1 839 571	1 839 571	292,2%	292,2%
69.	Előző évi állami hozzájárulás visszafizetése	158 688	2 594 131	2 436 443	2 079 191	3 031 303	3 031 303	458 759	458 759	15,1%	15,1%
70.	Bethlen Gábor Alap Zsombó-Orotva pályázati támogatás maradvány visszautalása	0	0	0	0	0	1 120	0	74 761	-	6675,1%
71.	Tisza-Maros Társulás megszűnése miatt a tagönkormányzatoknak továbbutalt maradvány	0	0	0	0	0	0	601 180	601 180	-	-

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi			2022. évi			2023. évi		Változás a 2022. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirány-zathoz i/g	teljesítés-hez j/h
72.	Dél-alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatás	900 000	900 000	209 300	240 000	418 800	418 800	500 000	300 000	71,6%	71,6%
73.	Homokháti Kistérség szociális feladatokhoz hozzájárulás	850 000	789 900	680 120	828 424	828 424	828 424	909 934	909 934	109,8%	109,8%
74.	Homokháti Kistérség működési támogatás	900 000	960 100	960 011	1 101 292	1 101 292	1 111 129	1 323 046	1 323 046	120,1%	119,1%
75.	Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása működési hozzájárulás	165 000	165 000	127 225	468 218	468 218	474 222	810 808	710 808	151,8%	149,9%
76.	Szegedi Kistérség tagdíj	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	100,0%	100,0%
77.	Szegedi Kistérség hozzájárulás szociális	9 002 992	9 002 992	9 002 992	8 384 726	8 384 726	8 384 726	13 077 216	9 912 568	118,2%	118,2%
78.	Szegedi Kistérség - belső ellenőrzés	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	0	990 000	990 000	220,0%	-
79.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:	13 870 768	16 306 211	15 310 179	16 086 198	17 217 110	16 818 665	23 100 225	19 747 235	114,7%	117,4%
80.	Előző évi maradvány elvonás	5 282 812	5 282 812	5 282 812	4 332 624	4 332 624	4 329 357	8 276 491	8 276 491	191,0%	191,2%
81.	KSH népszámlálás támogatás maradvány visszautalás	0	0	0	0	0	0	0	67 084	-	-
82.	Választáshoz kapcsolódó átlagbér megtérítés	0	0	0	0	54 645	54 645	0	0	-	-
83.	Zsombói Polgármesteri Hivatal összesen:	5 282 812	5 282 812	5 282 812	4 332 624	4 387 269	4 384 002	8 276 491	8 343 575	190,2%	190,3%
84.	Előző évi maradvány elvonás	4 738 395	4 738 395	4 738 395	2 743 141	2 743 141	2 743 141	11 201 478	11 201 478	408,3%	408,3%
85.	Pályázat támogatási maradvány visszautalása	0	0	0	0	0	0	387 499	387 499	-	-
86.	József Attila Községi Ház és Könyvtár összesen:	4 738 395	4 738 395	4 738 395	2 743 141	2 743 141	2 743 141	11 588 977	11 588 977	422,5%	422,5%
87.	Előző évi maradvány elvonás	3 171 298	3 171 298	3 171 298	2 459 022	2 459 022	2 459 022	2 472 900	2 472 900	100,6%	100,6%
88.	Zsombói Bóbita Bölcsőde összesen:	3 171 298	3 171 298	3 171 298	2 459 022	2 459 022	2 459 022	2 472 900	2 472 900	100,6%	100,6%
89.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTEKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 063 273	29 498 716	28 502 684	25 620 985	26 806 542	26 404 830	45 438 593	42 152 687	157,2%	159,6%
90.	Civil szervezetek működésének támogatása										
91.	Zsombói Szépkorúak Egyesülete	100 000	100 000	100 000	130 000	130 000	130 000	150 000	150 000	115,4%	115,4%
92.	Zsombói Bokréta Dalkör	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	250 000	250 000	104,2%	104,2%
93.	Zsombó Sport Egyesület	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 570 000	1 570 000	1 570 000	1 570 000	1 570 000	100,0%	100,0%
94.	"Szivárvány" Zsombói Nagycsaládosok Egyesülete	200 000	200 000	200 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	100,0%	100,0%
95.	Zsombói Polgárőr Egyesület	200 000	200 000	200 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	100,0%	100,0%
96.	Wesselényi Népfőiskola	250 000	250 000	250 000	700 000	700 000	700 000	300 000	300 000	42,9%	42,9%
97.	Balástyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0,0%	0,0%

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi			2022. évi			2023. évi		Változás a 2022. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirány-zathoz i/a	teljesítés-hez j/h
98.	Falugondnokok Duna-Tisza közti Egyesületének támogatása	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	90 000	90 000	142,9%	142,9%
99.	Polgármesteri hatáskörbe utalt keret	480 000	480 000	0	230 000	230 000	0	0	0	-	-
100.	Összesen:	3 233 000	3 233 000	2 753 000	3 533 000	3 533 000	3 303 000	2 910 000	2 910 000	82,4%	88,1%
101.	Civil szervezetek településszintű rendezvényeinek támogatása										
102.	Idősek Napja	650 000	650 000	650 000	700 000	700 000	700 000	1 000 000	1 000 000	142,9%	142,9%
103.	EQUITANIA Lovas Club	200 000	200 000	200 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	100,0%	100,0%
104.	Összesen:	850 000	850 000	850 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 300 000	1 300 000	130,0%	130,0%
105.	Civil szervezetek támogatása összesen	4 083 000	4 083 000	3 603 000	4 533 000	4 533 000	4 303 000	4 210 000	4 210 000	92,9%	97,8%
106.	Kéményseprő-ipari közszolgáltatások központi támogatása	0	2 441 340	2 441 340	0	1 594 011	1 594 011	0	2 376 397	149,1%	149,1%
107.	Orvosok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	1 141 333	-	-
108.	Működési célú visszatérítendő támogatási kölcsön	100 000	100 000	0	100 000	100 000	100 000	100 000	230 000	230,0%	230,0%
109.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:	100 000	2 541 340	2 441 340	100 000	1 694 011	1 694 011	100 000	3 747 730	221,2%	221,2%
110.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 183 000	6 624 340	6 044 340	4 633 000	6 227 011	5 997 011	4 310 000	7 957 730	127,8%	132,7%
111.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	100,0%	-
112.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (államháztartáson belül és kívül) ÖSSZESEN	31 346 273	36 223 056	34 547 024	30 353 985	33 133 553	32 401 841	49 848 593	50 210 417	151,5%	155,0%
117.	Lakossági lakásépítési támogatás	600 000	600 000	300 000	600 000	900 000	900 000	900 000	1 200 000	133,3%	133,3%
118.	Testvértelepüléseknek nyújtott fejlesztési támogatások	400 000	400 000	150 000	400 000	400 000	150 000	400 000	400 000	100,0%	266,7%
119.	Zsombói Polgárőr Egyesület gépjármű beszerzés támogatása	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	-	-
120.	Pályázati maradvány visszautalása	0	1	1	0	130 064 374	130 064 374	546 445	546 445	0,4%	0,4%
121.	Műfüves sportpálya létesítés támogatása	6 600 000	6 600 000	0	0	0	0	0	0	-	-
122.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen	7 600 000	8 600 001	1 450 001	1 000 000	131 364 374	131 114 374	1 846 445	2 146 445	1,6%	1,6%
123.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (államháztartáson belül és kívül) ÖSSZESEN	7 600 000	8 600 001	1 450 001	1 000 000	131 364 374	131 114 374	1 846 445	2 146 445	1,6%	1,6%

**Tervprognózis a költségvetési évet követő 3 év (2024., 2025. és 2026. év) önkormányzati bevételeiről és kiadásairól
a "gördülő tervezés" számai**

forint

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2023. évi		2024. évi		2025. évi		2026. 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
I. Működési bevételek és kiadások									
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	333 199 873	360 520 140	311 699 135	105,0%	327 284 092	105,0%	343 648 297	105,0%
2.	Közhatalmi bevételek	108 679 600	184 044 102	178 567 461	100,0%	178 567 461	100,0%	178 567 461	100,0%
3.	Működési bevételek	69 680 411	80 935 104	71 084 890	105,0%	74 639 135	105,0%	78 371 092	105,0%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 433 109	1 003 109	765 303	53,4%	1 661 000	217,0%	1 500 000	90,3%
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+...+4)	512 992 993	626 502 455	562 116 789	109,6%	582 151 688	103,6%	602 086 850	103,4%
6.	Működési célú finanszírozási bevételek	194 189 965	191 813 047	522 538 151	269,1%	268 277 634	51,3%	268 277 634	100,0%
7.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+6)	707 182 958	818 315 502	1 084 654 940	153,4%	850 429 322	78,4%	870 364 484	102,3%
8.	Személyi juttatások	212 097 525	227 921 545	240 754 756	110,0%	264 830 232	105,0%	278 071 744	105,0%
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 650 117	29 667 267	31 620 707	110,0%	34 782 778	105,0%	36 521 917	105,0%
10.	Dologi kiadások	403 816 880	484 038 983	490 367 829	121,4%	514 886 220	110,5%	568 949 273	110,8%
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 870 000	4 370 000	4 620 569	102,4%	4 731 463	102,4%	4 845 018	102,4%
12.	Egyéb működési célú kiadások	49 848 593	50 210 417	41 511 745	83,3%	5 850 000	14,1%	4 822 000	82,4%
13.	Működési költségvetés kiadásai összesen (9+...+12)	697 283 115	796 208 212	808 875 606	116,0%	825 080 693	102,0%	893 209 952	108,3%
14.	Működési célú finanszírozási kiadások	9 899 843	15 878 161	268 277 634	100,0%	268 277 634	100,0%	268 277 634	100,0%
15.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+14)	707 182 958	812 086 373	1 077 153 240	152,3%	1 093 358 327	101,5%	1 161 487 586	106,2%
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások									
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	544 100 721	830 279 215	306 620 971	56,4%	50 000 000	16,3%	50 000 000	100,0%
17.	Felhalmozási bevétel	2 000 000	2 339 370	0	-	0	-	0	-
18.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	139 900	10 209 900	159 900	114,3%	0	-	0	-
19.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (16+17+18)	546 240 621	842 828 485	306 780 871	56,2%	50 000 000	16,3%	50 000 000	100,0%
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	391 421 403	405 947 047	824 098 748	210,5%	368 729 617	44,7%	411 537 655	111,6%
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (19+20)	937 662 024	1 248 775 532	1 130 879 619	120,6%	418 729 617	37,0%	461 537 655	110,2%
22.	Beruházás	796 622 065	1 102 161 317	944 251 162	118,5%	160 652 612	17,0%	154 434 553	96,1%
23.	Felújítás	139 193 514	144 467 770	184 728 457	132,7%	5 148 000	2,8%	4 980 000	96,7%

forint

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2023. évi		2024. évi		2025. évi		2026. 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
24.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 846 445	2 146 445	1 900 000	102,9%	2 000 000	105,3%	2 000 000	100,0%
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (22+23+24)	937 662 024	1 248 775 532	1 130 879 619	120,6%	167 800 612	14,8%	161 414 553	96,2%
26.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	6 229 129	7 501 700	-	8 000 000	106,6%	9 000 000	112,5%
27.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+26)	937 662 024	1 255 004 661	1 138 381 319	121,4%	175 800 612	15,4%	170 414 553	96,9%
28.	Önkormányzat BEVÉTELEI összesen (7+21)	1 644 844 982	2 067 091 034	2 215 534 559	134,7%	1 269 158 939	57,3%	1 331 902 139	104,9%
29.	Önkormányzat KIADÁSAI összesen (15+27)	1 644 844 982	2 067 091 034	2 215 534 559	134,7%	1 269 158 939	57,3%	1 331 902 139	104,9%

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

Támogatás megnevezése: TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00002 pályázat

PÁLYÁZÓ NEVE: Zsombó Nagyközség Önkormányzata, Forráskút Községi Önkormányzat

forint

Projekt tárgya	előző években folyósított	2023. évben tervezett	2023. évben tervezett kiadás
	pályázati támogatás		
Zsombó-Forráskút kerékpárút építés kiegészítő támogatás	33 600 732	6 192 755	0

Pályázati kiírás száma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-CS1-2022-00018

PÁLYÁZÓ NEVE: Zsombó Nagyközség Önkormányzata

forint

Projekt tárgya	előző években folyósított	2023. évben tervezett	2023. évben tervezett kiadás
	pályázati támogatás		
Belterületi utak felújítása	0	140 000 000	138 708 631

Pályázati kiírás száma: TOP_Plus-1.2.1-21-CS1-2022-00035

PÁLYÁZÓ NEVE: Zsombó Nagyközség Önkormányzata

forint

Projekt tárgya	előző években folyósított	2023. évben tervezett	2023. évben tervezett kiadás
	pályázati támogatás		
Sportinfrastruktúra fejlesztés	150 000 000	0	149 386 917

Pályázati kiírás száma: TOP_Plus-1.2.1-21-CS1-2022-00025

PÁLYÁZÓ NEVE: Szatymaz Községi Önkormányzat, Zsombó Nagyközség Önkormányzata, Csongrád

Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft.

forint

Projekt tárgya	előző években folyósított	2023. évben tervezett	2023. évben tervezett kiadás
	pályázati támogatás		
Szatymaz-Zsombó településeket összekötő kerékpárút fejlesztése (Zsombóra jutó összeg)	0	291 603 386	291 603 386

Pályázati kiírás száma: TOP_Plus-1.2.1-21-CS1-2022-00038

PÁLYÁZÓ NEVE: Bordány Nagyközség Önkormányzata, Zsombó Nagyközség Önkormányzata, Csongrád

Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft.

forint

Projekt tárgya	előző években folyósított	2023. évben tervezett	2023. évben tervezett kiadás
	pályázati támogatás		
Bordány-Zsombó településeket összekötő kerékpárút fejlesztése (Zsombóra jutó összeg)	0	97 619 999	97 619 999

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

forint

Projekt tárgya	előző években folyósított	2023. évben tervezett	2023. évben tervezett
	pályázati támogatás		kiadás
Csapadék- és belvízelvezető rendszer fejlesztése Zsombón	250 000 000	0	248 252 503

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

forint

Projekt tárgya	2023. 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	2023. évben tervezett	2023. évben tervezett
	pályázati támogatás		kiadás
Piacfejlesztés	99 726 995	0	3 492 500

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

forint

Projekt tárgya	előző években folyósított	2023. évben tervezett	2023. évben tervezett
	pályázati támogatás		kiadás
Külterületi utak szilárd burkolása	0	299 999 973	309 321 233

Támogatás forrása: LEADER
KEDVEZMÉNYEZETT: Zsombó Nagyközség Önkormányzata

forint

Projekt tárgya	előző években folyósított	2023. évben tervezett	2023. évben tervezett
	pályázati támogatás		kiadás
Szabadidőpark (kiserdő) fejlesztés	9 922 998	14 211 163	10 431 693

Önkormányzaton kívüli EU projektekhez való hozzájárulás

Támogatás forrása: KEHOP-321
KEDVEZMÉNYEZETT: Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása

forint

Projekt tárgya	előző években folyósított	2023. évben tervezett
	önkormányzati forrás	
Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése	292 226	135 186