

## Zsombó Nagyközség Polgármesterétől

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

Ügyiratszám: ZS/183-11/2024.

**Tárgy:** Előterjesztés és indokolás Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének III. 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 2023. évi költségvetése.

A 2023. évi költségvetés módosítását a pótlólagos központi támogatások, elnyert pályázati források, valamint a pénzügyi-gazdálkodási folyamatok indokolják. A rendelet-tervezet a 2023. október 1. 2023. december 31. közötti időszakra vonatkozóan átruházott polgármesteri hatáskörben hozott döntéseket, pályázati támogatásokat, valamint a képviselő-testület határozataiban foglalt döntések végrehajtásának pénzügyi hatásait tartalmazza.

#### Részletes indokolás:

A részletes indokolás a 2/2023.(II.14.) önkormányzati rendelettel elfogadott és a 9/2023.(IX.22.) valamint a 11/2023 (XI.24.) önkormányzati rendelettel módosított költségvetéshez viszonyított változásokat mutatja be, amely a 2023. IV. negyedévére vonatkozó 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 377.908.472 Ft-os emelkedését okozzák.

Ezen belül:

- a költségvetési bevételek 654.317 Ft-tal emelkednek,
- a finanszírozási célú bevételek 377.254.155 Ft-tal emelkednek,
- a költségvetési kiadások 654.317 Ft-tal emelkednek,
- a finanszírozási célú kiadások 377.254.155 Ft-tal emelkednek.

A változások összetételét intézményenként a 2.§ - 3.§-ok indokolása tartalmazza.

#### 2.§-hoz

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől a védőnői alapellátási és az iskolavédőnői feladatok ellátásának finanszírozására átvett pénzeszköz összege 47.853 Ft-tal csökkent a IV. negyedévben a védőnői bértámogatás Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel történt elszámolását követően.

### **3.§-hoz**

Zsombó Nagyközség Önkormányzata költségvetésének bevételi főösszege 377.069.564 Ft-tal emelkedett.

Ezen belül:

### **BEVÉTELEK**

1.) A költségvetési bevételek 36.789 Ft-tal emelkedtek, melynek összetevői:

a.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21.027.974 Ft
ebből:	
- Önkormányzatok működési támogatásai	19.264.711 Ft
(bölcsődei ellátás üzemeltetési támogatása, gyermekétkeztetés támogatása, kulturális feladatok kiegészítő támogatása, szociális ágazati pótlék, 2022. évi helyi iparüzési adó kiegészítés elszámolása)	
(felhasználási és elszámolási kötöttséggel)	
- Mezőgazdasági támogatás	680.275 Ft
- Vidékfejlesztési Program pályázati támogatás	-945.000 Ft
- Zsombó- Forráskút kerékpárút záró elszámolás	659.010 Ft
- Védőnői szolgálat támogatása	-47.853 Ft
- Nagy B. Ferenc Kolbász- és Hurkatöltő verseny támogatása	1.000.000 Ft
- Közfoglalkoztatás támogatása	416.831 Ft
b.) Közhatalmi bevételek	74.723.574 Ft
ebből:	
- telekadó	91.574 Ft
- magánszemélyek kommunális adója	1.044.581 Ft
- iparüzési adó	71.586.569 Ft
- talajterhelési díj	170.263 Ft
- pótlék, bírság	1.415.347 Ft
- környezetvédelmi bírság	415.240 Ft
c.) Működési bevételek	-7.232.764 Ft
ebből:	
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-4.000.000 Ft
- Tulajdonosi bevételek	826.145 Ft
- Térítési díj bevétel	785.976 Ft
- Kiszámlázott ÁFA	-957.100 Ft
- ÁFA visszatérülés	-7.920.562 Ft
- Kamatbevétel	4.002.775 Ft
- Egyéb bevételek	30.002 Ft
(kötbér, kerekítés)	
d.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-98.781.995 Ft
- Vidékfejlesztési Program pályázati támogatás visszautalás	
e.) Tárgyi eszköz értékesítés	300.000 Ft
- Járműértékesítés többletbevétele	
f.) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10.000.000 Ft
- Felhalmozási célú egyházi támogatás	10.000.000 Ft

2.) A finanszírozási célú bevételek 3777.032.775 Ft-tal emelkedtek, amely az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő lekötésének elszámolásából ered.

### KIADÁSOK

1.) A kiadási főösszegegen belül a költségvetési kiadások 184.591 Ft-tal csökkentek, melynek összetevői:

a.) Személyi juttatások	566.726 Ft
ebből:	
- Szociális ágazati pótlék	350.002 Ft
- Reprezentáció	216.724 Ft
b.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25.741 Ft
c.) Dologi kiadások	77.100.902 Ft
- Üzemeltetési anyagok	1.570.000 Ft
- Informatikai szolgáltatások	93.054 Ft
- Szakmai szolgáltatások	946.800 Ft
- Egyéb szolgáltatások	74.409.834 Ft
- Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA	-173.586 Ft
- Egyéb dologi kiadások	254.800 Ft
d.) Egyéb működési célú kiadások	976.438 Ft
- SZKTT háziorvosi ügyeleti ellátás támogatása	155.105 Ft
- Lakosságnak nyújtott visszatérítendő támogatás	130.000 Ft
- Orvosok támogatása	691.333 Ft
e.) Beruházások	-84.415.827 Ft
A fejlesztési feladatok módosított előirányzatait részletesen a rendelet-tervezet 7. melléklete tartalmazza.	
f.) Felújítások	5.261.429 Ft
A felújítási feladatok módosított előirányzatait részletesen a rendelet-tervezet 7. melléklete tartalmazza.	
g.) Egyéb felhalmozási kiadások	300.000 Ft
Helyi lakásépítési támogatás keretösszegének emelése.	

2.) A kiadási főösszegegen belül a finanszírozási célú kiadások 377.254.155 Ft-tal emelkednek.

Ezen belül:

- Intézményfinanszírozás	221.380 Ft
- Lekötött bankbetét elhelyezés	377.032.775 Ft

A Zsombói Polgármesteri Hivatal költségvetésének főösszege 17.528 Ft-tal emelkedett. Ezen belül:

### BEVÉTELEK

A bevételi főösszeg emelkedését teljes egészében a költségvetési bevételek 17.528 Ft-os emelkedése okozza, melynek összetevői:

Működési bevételek	17.528 Ft
ebből:	
- Anyakönyvi borító értékesítés	-10.000 Ft
- Házasságkötés külső helyszínen térítése	15.000 Ft
- TAKARNET szolgáltatás	1.000 Ft
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6.623 Ft
- Kiszámlázott ÁFA	4.284 Ft
- Folyószámla kamat bevétel	-1.000 Ft

- Egyéb működési bevétel 1.621 Ft

#### KIADÁSOK

A kiadási főösszeg 17.528 Ft-os emelkedését teljes egészében a költségvetési kiadások emelkedése okozza, melynek összetevői:

Dologi kiadások	17.528 Ft
- Üzemeltetési anyagok	7.579 Ft
- Informatikai szolgáltatások	-2.221 Ft
- Kommunikációs szolgáltatások	3.221 Ft
- Közvetített szolgáltatások	15.075 Ft
- Egyéb szolgáltatások	-22.375 Ft
- Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA	16.249 Ft

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 600.000 Ft-os emelkedése okozza, melynek összetevői:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	600.000 Ft
ebből:	
- 2024. évi falunap támogatása	600.000 Ft

#### KIADÁSOK

A kiadások 600.000 Ft-os emelkedését teljes egészében a költségvetési kiadások emelkedése okozza, melynek összetevői:

a.) Személyi juttatások	965.973 Ft
- Törvény szerinti illetmény	315.973 Ft
- Előadóművész díjazása	650.000 Ft
b.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31.416 Ft
c.) Dologi kiadások	-397.389 Ft
- Szakmai anyagok	-930.000 Ft
- Üzemeltetési anyagok	-100.010 Ft
- Informatikai szolgáltatások	10 Ft
- Szakmai szolgáltatások	1.393.800 Ft
- Egyéb szolgáltatások	-170.000 Ft
- Helyi újság	97.300 Ft
- ÁFA	-688.489 Ft

A Zsombói Bóbita Bölcsőde költségvetésének főösszege 221.380 Ft-tal emelkedett.

Ezen belül:

#### BEVÉTELEK

Finanszírozási célú bevételek	221.380 Ft
ebből:	
- Intézményfinanszírozás	221.380 Ft

#### KIADÁSOK

A kiadások emelkedését teljes egészében költségvetési kiadások 221.380 Ft-os emelkedése teszi ki, melynek összetevői:

a.) Személyi juttatások	195.911 Ft
- Szociális ágazati pótlék	195.911 Ft
b.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25.469 Ft
c.) Dologi kiadások	-2.521.129 Ft
- Kommunikációs szolgáltatások	2.691 Ft
- Villamosenergia	-282.939 Ft
- Gázenergia	-1.492.523 Ft
- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	70.000 Ft
- Egyéb szolgáltatások	81.000 Ft
- ÁFA	-899.358 Ft
d.) Beruházások	2.521.129 Ft

A fejlesztési feladatok módosított előirányzatait részletesen a rendelet-tervezet 7. melléklete tartalmazza.

#### 4.§-hoz

A módosításra kerülő mellékletek megjelölését tartalmazza.

#### 5.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől javaslatom megtárgyalását és egyetértés esetén a 2023. évi költségvetési rendelet 3. módosításának, egyúttal az átruházott polgármesteri hatáskörben tett előirányzat módosítási intézkedések elfogadását.

Zsombó, 2024. február 9.

Tisztelettel:



  
Gyuris Zsolt  
polgármester

**Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023 (.....)  
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 rendelkezés lép:

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

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

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

- a) a kölségvetési bevételek fősszege 1.469.330.940 Ft,
- b) a kölségvetési kiadások fősszege 2.044.983.744 Ft,
- c) kölségvetési egyenlege – 575.652.804 Ft.
- d) a finanszírozási bevételek fősszege 1.193.735.065 Ft,
- e) a finanszírozási kiadások fősszege 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 2/2023. (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 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet 6–9. §-ai 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 Bölcsőde

- 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 kööttséget 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. .... napján megalkotott önkormányzati rendeletet kihirdetem, a rendelet hatálybalépésének ideje 2024. .... napja.

Zsombó, 2024. ....

dr. Sziromi Márta  
jegyző

## Zsombó Nagyközség Önkormányzatának bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint

forint

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi			2022. évi			2023. 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.	<b>Zsombó Nagyközség Önkormányzata</b>										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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%
3.	Közhatalmi bevételek	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%
4.	Működési bevételek	36 069 069	41 420 180	32 531 414	43 162 094	54 817 019	47 292 993	59 318 141	69 192 041	126,2%	146,3%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	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%
6.	<b>Működési költségvetés bevételei összesen (2+...+5)</b>	<b>371 266 275</b>	<b>430 921 568</b>	<b>414 307 092</b>	<b>417 510 352</b>	<b>491 843 517</b>	<b>474 858 145</b>	<b>502 625 723</b>	<b>614 159 392</b>	<b>124,9%</b>	<b>129,3%</b>
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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%
8.	Felhalmozási bevételek	0	9 017 475	9 017 475	1 410 323	1 410 323	0	2 000 000	2 300 000	163,1%	-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	219 900	919 900	760 000	159 900	659 900	500 000	139 900	10 209 900	1547,2%	2042,0%
10.	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (7+8+9)</b>	<b>29 997 207</b>	<b>74 765 923</b>	<b>64 683 024</b>	<b>406 238 290</b>	<b>833 509 100</b>	<b>423 197 052</b>	<b>546 240 621</b>	<b>842 789 115</b>	<b>101,1%</b>	<b>199,1%</b>
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+10)</b>	<b>401 263 482</b>	<b>505 687 491</b>	<b>478 990 116</b>	<b>823 748 642</b>	<b>1 325 352 617</b>	<b>898 055 197</b>	<b>1 048 866 344</b>	<b>1 456 948 507</b>	<b>109,9%</b>	<b>162,2%</b>
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
13.	Maradvány igénybevétele	492 075 002	492 075 002	492 075 002	386 749 489	386 749 489	386 749 489	562 227 622	562 227 622	145,4%	145,4%
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	7 956 940	0	108 488	1 008 331	0	0	-	-
15.	Lekötött bankbetét megszüntetés	0	0	0	0	0	0	0	377 032 775	-	-
16.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
17.	<b>Finanszírozási célú bevételek összesen (12+...+16)</b>	<b>492 075 002</b>	<b>492 075 002</b>	<b>500 031 942</b>	<b>386 749 489</b>	<b>386 857 977</b>	<b>387 757 820</b>	<b>562 227 622</b>	<b>939 260 397</b>	<b>242,8%</b>	<b>242,2%</b>
18.	<b>BEVÉTELEK összesen (11+17)</b>	<b>893 338 484</b>	<b>997 762 493</b>	<b>979 022 058</b>	<b>1 210 498 131</b>	<b>1 712 210 594</b>	<b>1 285 813 017</b>	<b>1 611 093 966</b>	<b>2 396 208 904</b>	<b>139,9%</b>	<b>186,4%</b>
19.	Személyi juttatások	61 634 181	61 921 646	55 558 424	70 404 264	70 708 219	63 845 672	60 511 209	65 756 977	93,0%	103,0%
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 035 797	9 080 358	7 962 176	8 877 560	8 917 674	7 185 712	7 779 885	8 413 902	94,4%	117,1%
21.	Dologi kiadások	173 175 728	221 474 111	105 911 439	226 504 930	277 175 644	160 601 087	347 000 734	429 234 396	154,9%	267,3%
22.	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	106,6%	149,0%
23.	Egyéb működési célú kiadások	18 153 768	23 030 551	21 354 519	20 819 198	23 544 121	22 815 676	27 510 225	27 804 965	118,1%	121,9%
24.	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (19+...+23)</b>	<b>266 867 474</b>	<b>320 374 666</b>	<b>194 071 644</b>	<b>330 705 952</b>	<b>384 445 658</b>	<b>257 381 795</b>	<b>446 672 053</b>	<b>535 580 240</b>	<b>139,3%</b>	<b>208,1%</b>
25.	Beruházások	393 669 384	424 911 610	175 000 826	638 383 528	942 039 829	92 107 584	792 914 065	1 095 932 188	116,3%	1189,8%
26.	Felújítások	40 066 765	55 209 865	33 102 406	28 712 446	42 147 714	40 007 623	139 193 514	144 467 770	342,8%	361,1%
27.	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	1,6%	1,6%
28.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (25+26+27)</b>	<b>441 336 149</b>	<b>488 721 476</b>	<b>209 553 233</b>	<b>668 095 974</b>	<b>1 115 551 917</b>	<b>263 229 581</b>	<b>933 954 024</b>	<b>1 242 546 403</b>	<b>111,4%</b>	<b>472,0%</b>
29.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (24+28)</b>	<b>708 203 623</b>	<b>809 096 142</b>	<b>403 624 877</b>	<b>998 801 926</b>	<b>1 499 997 575</b>	<b>520 611 376</b>	<b>1 380 626 077</b>	<b>1 778 126 643</b>	<b>118,5%</b>	<b>341,5%</b>
30.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	17 900 555	18 681 258	18 681 258	2 190 160	2 541 210	2 541 210	0	0	-	-
31.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 466 971	7 466 971	7 466 971	8 430 145	8 065 428	8 065 428	9 899 843	9 958 564	123,5%	123,5%
32.	Lekötött bankbetét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	377 032 775	-	-
33.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	159 767 335	162 518 122	162 499 463	201 075 900	201 606 381	201 367 381	220 568 046	231 090 922	114,6%	114,8%
34.	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen (30+...+33)</b>	<b>185 134 861</b>	<b>188 666 351</b>	<b>188 647 692</b>	<b>211 696 205</b>	<b>212 213 019</b>	<b>211 974 019</b>	<b>230 467 889</b>	<b>618 082 261</b>	<b>291,3%</b>	<b>291,6%</b>
35.	<b>KIADÁSOK összesen (29+34)</b>	<b>893 338 484</b>	<b>997 762 493</b>	<b>592 272 569</b>	<b>1 210 498 131</b>	<b>1 712 210 594</b>	<b>732 585 395</b>	<b>1 611 093 966</b>	<b>2 396 208 904</b>	<b>139,9%</b>	<b>327,1%</b>
36.	Intézményfinanszírozás	159 767 335	162 518 122	162 499 463	201 075 900	201 606 381	201 367 381	220 568 046	231 090 922	114,6%	114,8%
37.	Összevont kiadások összesen (35-36)	733 571 149	835 244 371	429 773 106	1 009 422 231	1 510 604 213	531 218 014	1 390 525 920	2 165 117 982	143,3%	407,6%
38.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (6-24)</b>	<b>104 398 801</b>	<b>110 546 902</b>	<b>220 235 448</b>	<b>86 804 400</b>	<b>107 397 859</b>	<b>217 476 350</b>	<b>55 953 670</b>	<b>78 579 152</b>	<b>73,2%</b>	<b>36,1%</b>
39.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (10-28)</b>	<b>-411 338 942</b>	<b>-413 955 553</b>	<b>-144 870 209</b>	<b>-261 857 684</b>	<b>-282 042 817</b>	<b>159 967 471</b>	<b>-387 713 403</b>	<b>-399 757 288</b>	<b>141,7%</b>	<b>-249,9%</b>
40.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (11-29)</b>	<b>-306 940 141</b>	<b>-303 408 651</b>	<b>75 365 239</b>	<b>-175 053 284</b>	<b>-174 644 958</b>	<b>377 443 821</b>	<b>-331 759 733</b>	<b>-321 178 136</b>	<b>183,9%</b>	<b>-85,1%</b>
41.	<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE (17-34)</b>	<b>306 940 141</b>	<b>303 408 651</b>	<b>311 384 250</b>	<b>175 053 284</b>	<b>174 644 958</b>	<b>175 783 801</b>	<b>331 759 733</b>	<b>321 178 136</b>	<b>183,9%</b>	<b>182,7%</b>
42.	<b>EGYENLEG MINDÖSSZESEN (18-35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>386 749 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>553 227 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
43.	Álláshely	9,50	9,50	9,33	9,50	9,50	9,50	8,50	8,50	89,5%	89,5%
44.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	6	6	4,73	6	2	2	2	2		
45.	<b>Zsombói Polgármesteri Hivatal</b>										
46.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4 182 799	4 182 799	0	0	0,0%	0,0%
47.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0	0,0%	0,0%
48.	Működési bevételek	784 288	957 762	924 995	820 145	863 167	541 270	745 847	1 542 784	178,7%	285,0%
49.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
50.	<b>Működési költségvetés bevételei összesen (44+...+47)</b>	<b>784 288</b>	<b>957 762</b>	<b>924 995</b>	<b>820 145</b>	<b>5 050 966</b>	<b>4 729 069</b>	<b>750 847</b>	<b>1 542 784</b>	<b>30,5%</b>	<b>32,6%</b>
51.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
52.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	39 370	-	-
53.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
54.	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (51+52+43)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 370</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi			2022. évi			2023. 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
<b>55.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (50+54)</b>	<b>784 288</b>	<b>957 762</b>	<b>924 995</b>	<b>820 145</b>	<b>5 050 966</b>	<b>4 729 069</b>	<b>750 847</b>	<b>1 582 154</b>	<b>31,3%</b>	<b>33,5%</b>
56.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
57.	Maradvány igénybevétele	5 282 812	5 282 812	5 282 812	4 365 044	4 365 044	4 365 044	9 059 913	9 059 913	207,6%	207,6%
58.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
59.	Lekötött bankbetét megszüntetés	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
60.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	79 757 508	82 599 554	82 599 554	86 311 601	86 311 601	86 109 601	90 592 911	99 010 584	114,7%	115,0%
<b>61.</b>	<b>Finanszírozási célú bevételek összesen (56+...+60)</b>	<b>85 040 320</b>	<b>87 882 366</b>	<b>87 882 366</b>	<b>90 676 645</b>	<b>90 676 645</b>	<b>90 474 645</b>	<b>99 652 824</b>	<b>108 070 497</b>	<b>119,2%</b>	<b>119,4%</b>
<b>62.</b>	<b>BEVÉTELEK összesen (55+61)</b>	<b>85 824 608</b>	<b>88 840 128</b>	<b>88 807 361</b>	<b>91 496 790</b>	<b>95 727 611</b>	<b>95 203 714</b>	<b>100 403 671</b>	<b>109 652 651</b>	<b>114,5%</b>	<b>115,2%</b>
63.	Intézményfinanszírozás (-)	79 757 508	82 599 554	82 599 554	86 311 601	86 311 601	86 109 601	90 592 911	99 010 584	114,7%	115,0%
64.	Összevont bevételek összesen (62-63)	6 067 100	6 240 574	6 207 807	5 185 189	9 416 010	9 094 113	9 810 760	10 642 067	113,0%	117,0%
65.	Személyi juttatások	55 948 813	57 968 564	57 573 365	64 276 880	67 570 680	63 694 582	70 350 148	77 799 416	115,1%	122,1%
66.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 554 878	9 521 932	9 514 148	9 181 294	9 681 533	9 065 083	9 491 684	10 460 089	108,0%	115,4%
67.	Dologi kiadások	14 869 705	15 279 420	11 944 725	12 086 742	12 468 879	8 797 949	11 078 848	11 843 071	95,0%	134,6%
68.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
69.	Egyéb működési célú kiadások	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%
<b>70.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (65+...+69)</b>	<b>84 656 208</b>	<b>88 052 728</b>	<b>84 315 050</b>	<b>89 877 540</b>	<b>94 108 361</b>	<b>85 941 616</b>	<b>99 197 171</b>	<b>108 446 151</b>	<b>115,2%</b>	<b>126,2%</b>
71.	Beruházások	1 168 400	787 400	127 267	1 619 250	1 619 250	202 185	1 206 500	1 206 500	74,5%	596,7%
72.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
73.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
<b>74.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (71+72+73)</b>	<b>1 168 400</b>	<b>787 400</b>	<b>127 267</b>	<b>1 619 250</b>	<b>1 619 250</b>	<b>202 185</b>	<b>1 206 500</b>	<b>1 206 500</b>	<b>74,5%</b>	<b>596,7%</b>
<b>75.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (70+74)</b>	<b>85 824 608</b>	<b>88 840 128</b>	<b>84 442 317</b>	<b>91 496 790</b>	<b>95 727 611</b>	<b>86 143 801</b>	<b>100 403 671</b>	<b>109 652 651</b>	<b>114,5%</b>	<b>127,3%</b>
76.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
78.	Lekötött bankbetét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
79.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
<b>80.</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen (77+78+79)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>81.</b>	<b>KIADÁSOK összesen (75+80)</b>	<b>85 824 608</b>	<b>88 840 128</b>	<b>84 442 317</b>	<b>91 496 790</b>	<b>95 727 611</b>	<b>86 143 801</b>	<b>100 403 671</b>	<b>109 652 651</b>	<b>114,5%</b>	<b>127,3%</b>
82.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (50-70)	-83 871 920	-87 094 966	-83 390 055	-89 057 395	-89 057 395	-81 212 547	-98 446 324	-106 903 367	120,0%	131,6%
83.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (54-74)	-1 168 400	-787 400	-127 267	-1 619 250	-1 619 250	-202 185	-1 206 500	-1 167 130	72,1%	577,3%
<b>84.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (55-75)</b>	<b>-85 040 320</b>	<b>-87 882 366</b>	<b>-83 517 322</b>	<b>-90 676 645</b>	<b>-90 676 645</b>	<b>-81 414 732</b>	<b>-99 652 824</b>	<b>-108 070 497</b>	<b>119,2%</b>	<b>132,7%</b>
<b>85.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE (61-80)</b>	<b>85 040 320</b>	<b>87 882 366</b>	<b>87 882 366</b>	<b>90 676 645</b>	<b>90 676 645</b>	<b>90 474 645</b>	<b>99 652 824</b>	<b>108 070 497</b>	<b>119,2%</b>	<b>119,4%</b>
<b>86.</b>	<b>EGYENLEG MINDÖSSZESEN (62-81)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 365 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 059 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
87.	Álláshely	13,00	13,00	11,83	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%	100,0%
88.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>89.</b>	<b>József Attila Községi Ház és Könyvtár</b>										
90.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 032 373	3 282 373	3 282 373	0	600 000	18,3%	18,3%
91.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
92.	Működési bevételek	6 208 704	5 676 400	3 235 060	4 816 809	5 733 017	5 515 959	6 140 313	6 718 631	117,2%	121,8%
93.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
<b>94.</b>	<b>Működési költségvetés bevételei összesen (90+...+93)</b>	<b>6 208 704</b>	<b>5 676 400</b>	<b>3 235 060</b>	<b>6 849 182</b>	<b>9 015 390</b>	<b>8 798 332</b>	<b>6 140 313</b>	<b>7 318 631</b>	<b>81,2%</b>	<b>83,2%</b>
95.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	-	-
96.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
97.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
<b>98.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (95+96+97)</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>99.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (94+98)</b>	<b>6 208 704</b>	<b>6 676 400</b>	<b>4 235 060</b>	<b>6 849 182</b>	<b>9 015 390</b>	<b>8 798 332</b>	<b>6 140 313</b>	<b>7 318 631</b>	<b>81,2%</b>	<b>83,2%</b>
100.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
101.	Maradvány igénybevétele	11 072 325	11 072 325	11 072 325	4 906 382	4 906 382	4 906 382	11 838 977	11 838 977	241,3%	241,3%
102.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
103.	Lekötött bankbetét megszüntetés	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
104.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	27 861 516	27 568 699	27 568 699	38 991 543	38 991 543	38 954 543	37 558 084	39 306 307	100,8%	100,9%
<b>105.</b>	<b>Finanszírozási célú bevételek összesen (100+...+104)</b>	<b>38 933 841</b>	<b>38 641 024</b>	<b>38 641 024</b>	<b>43 897 925</b>	<b>43 897 925</b>	<b>43 860 925</b>	<b>49 397 061</b>	<b>51 145 284</b>	<b>116,5%</b>	<b>116,6%</b>
<b>106.</b>	<b>BEVÉTELEK összesen (99+105)</b>	<b>45 142 545</b>	<b>45 317 424</b>	<b>42 876 084</b>	<b>50 747 107</b>	<b>52 913 315</b>	<b>52 659 257</b>	<b>55 537 374</b>	<b>58 463 915</b>	<b>110,5%</b>	<b>111,0%</b>
107.	Intézményfinanszírozás (-)	27 861 516	27 568 699	27 568 699	38 991 543	38 991 543	38 954 543	37 558 084	39 306 307	100,8%	100,9%
108.	Összevont bevételek összesen (106-107)	17 281 029	17 748 725	15 307 385	11 755 564	13 921 772	13 704 714	17 979 290	19 157 608	137,6%	139,8%
109.	Személyi juttatások	13 367 550	13 417 944	12 641 913	15 660 318	15 460 618	15 049 009	16 907 408	19 720 481	127,6%	131,0%
110.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 091 685	2 091 685	1 971 778	2 086 640	2 086 640	1 941 330	2 108 216	2 481 875	118,9%	127,8%
111.	Dologi kiadások	23 785 915	22 678 541	17 266 011	27 336 257	29 702 165	18 516 771	22 875 773	22 615 582	76,1%	122,1%

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi			2022. évi			2023. 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.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
113.	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	422,5%	422,5%
<b>114.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (109+...+113)</b>	<b>43 983 545</b>	<b>42 926 565</b>	<b>36 618 097</b>	<b>47 826 356</b>	<b>49 992 564</b>	<b>38 250 251</b>	<b>53 480 374</b>	<b>56 406 915</b>	<b>112,8%</b>	<b>147,5%</b>
115.	Beruházások	1 159 000	2 390 859	1 351 605	2 920 751	2 920 751	2 570 029	2 057 000	2 057 000	70,4%	80,0%
116.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
117.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
<b>118.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (115+116+117)</b>	<b>1 159 000</b>	<b>2 390 859</b>	<b>1 351 605</b>	<b>2 920 751</b>	<b>2 920 751</b>	<b>2 570 029</b>	<b>2 057 000</b>	<b>2 057 000</b>	<b>70,4%</b>	<b>80,0%</b>
<b>119.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (114+118)</b>	<b>45 142 545</b>	<b>45 317 424</b>	<b>37 969 702</b>	<b>50 747 107</b>	<b>52 913 315</b>	<b>40 820 280</b>	<b>55 537 374</b>	<b>58 463 915</b>	<b>110,5%</b>	<b>143,2%</b>
120.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
121.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
122.	Lekötött bankbetét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
123.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
<b>124.</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen (120+...+123)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>125.</b>	<b>KIADÁSOK összesen (119+124)</b>	<b>45 142 545</b>	<b>45 317 424</b>	<b>37 969 702</b>	<b>50 747 107</b>	<b>52 913 315</b>	<b>40 820 280</b>	<b>55 537 374</b>	<b>58 463 915</b>	<b>110,5%</b>	<b>143,2%</b>
126.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (94-114)	-37 774 841	-37 250 165	-33 383 037	4 906 382	-40 977 174	-29 451 919	-47 340 061	-49 088 284	119,8%	166,7%
127.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (98-118)	-1 159 000	-1 390 859	-351 605	-2 920 751	-2 920 751	-2 570 029	-2 057 000	-2 057 000	70,4%	80,0%
<b>128.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (99-119)</b>	<b>-38 933 841</b>	<b>-38 641 024</b>	<b>-33 734 642</b>	<b>-43 897 925</b>	<b>-43 897 925</b>	<b>-32 021 948</b>	<b>-49 397 061</b>	<b>-51 145 284</b>	<b>116,5%</b>	<b>159,7%</b>
<b>129.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE (105-124)</b>	<b>38 933 841</b>	<b>38 641 024</b>	<b>38 641 024</b>	<b>43 897 925</b>	<b>43 897 925</b>	<b>43 860 925</b>	<b>49 397 061</b>	<b>51 145 284</b>	<b>116,5%</b>	<b>116,6%</b>
<b>130.</b>	<b>EGYENLEG MINDÖSSZESEN (106-125)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 906 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 838 977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
131.	Alláshely	4,00	4,00	3,83	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,0%	100,0%
132.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>133.</b>	<b>Zsombói Bóbita Bölcsőde</b>										
134.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
135.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
136.	Működési bevételek	1 991 653	1 991 653	1 826 458	1 904 128	2 685 759	2 619 537	3 476 110	3 481 648	129,6%	132,9%
137.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
<b>138.</b>	<b>Működési költségvetés bevételei összesen (134+...+137)</b>	<b>1 991 653</b>	<b>1 991 653</b>	<b>1 826 458</b>	<b>1 904 128</b>	<b>2 685 759</b>	<b>2 619 537</b>	<b>3 476 110</b>	<b>3 481 648</b>	<b>129,6%</b>	<b>132,9%</b>
139.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
140.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
141.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
<b>142.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (139+140+141)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>143.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (138+142)</b>	<b>1 991 653</b>	<b>1 991 653</b>	<b>1 826 458</b>	<b>1 904 128</b>	<b>2 685 759</b>	<b>2 619 537</b>	<b>3 476 110</b>	<b>3 481 648</b>	<b>129,6%</b>	<b>132,9%</b>
144.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
145.	Maradvány igénybevétele	3 336 472	3 336 472	3 336 472	2 479 342	2 479 342	2 479 342	2 484 856	2 484 856	100,2%	100,2%
146.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
147.	Lekötött bankbetét megszüntetés	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
148.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	52 148 311	52 349 869	52 331 210	75 772 756	76 303 237	76 303 237	92 417 051	92 774 031	121,6%	121,6%
<b>149.</b>	<b>Finanszírozási célú bevételek összesen (144+...+148)</b>	<b>55 484 783</b>	<b>55 686 341</b>	<b>55 667 682</b>	<b>78 252 098</b>	<b>78 782 579</b>	<b>78 782 579</b>	<b>94 901 907</b>	<b>95 258 887</b>	<b>120,9%</b>	<b>120,9%</b>
<b>150.</b>	<b>BEVÉTELEK összesen (143+149)</b>	<b>57 476 436</b>	<b>57 677 994</b>	<b>57 494 140</b>	<b>80 156 226</b>	<b>81 468 338</b>	<b>81 402 116</b>	<b>98 378 017</b>	<b>98 740 535</b>	<b>121,2%</b>	<b>121,3%</b>
151.	Intézményfinanszírozás (-)	52 148 311	52 349 869	52 331 210	75 772 756	76 303 237	76 303 237	92 417 051	92 774 031	121,6%	121,6%
152.	Összevont bevételek összesen (150-151)	5 328 125	5 328 125	5 162 930	4 383 470	5 165 101	5 098 879	5 960 966	5 966 504	115,5%	117,0%
153.	Személyi juttatások	38 503 186	38 677 693	37 918 232	59 577 326	59 697 022	58 564 850	64 328 760	64 644 671	108,3%	110,4%
154.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 903 407	5 930 458	5 857 666	7 813 537	7 874 428	7 874 428	8 270 332	8 311 401	105,5%	105,5%
155.	Dologi kiadások	9 691 535	9 771 545	8 019 782	9 861 841	10 817 868	9 707 503	22 861 525	20 345 934	188,1%	209,6%
156.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
157.	Egyéb működési célú kiadások	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%
<b>158.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (153+...+157)</b>	<b>57 269 426</b>	<b>57 550 994</b>	<b>54 966 978</b>	<b>79 711 726</b>	<b>80 848 340</b>	<b>78 605 803</b>	<b>97 933 517</b>	<b>95 774 906</b>	<b>118,5%</b>	<b>121,8%</b>
159.	Beruházások	207 010	127 000	47 820	444 500	444 500	311 457	444 500	2 965 629	667,2%	952,2%
160.	Felújítások	0	0	0	0	175 498	0	0	0	-	-
161.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
<b>162.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (159+160+161)</b>	<b>207 010</b>	<b>127 000</b>	<b>47 820</b>	<b>444 500</b>	<b>619 998</b>	<b>311 457</b>	<b>444 500</b>	<b>2 965 629</b>	<b>478,3%</b>	<b>952,2%</b>
<b>163.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (158+162)</b>	<b>57 476 436</b>	<b>57 677 994</b>	<b>55 014 798</b>	<b>80 156 226</b>	<b>81 468 338</b>	<b>78 917 260</b>	<b>98 378 017</b>	<b>98 740 535</b>	<b>121,2%</b>	<b>125,1%</b>
164.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
165.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
166.	Lekötött bankbetét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
167.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
<b>168.</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen (164+...+167)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi			2022. évi			2023. 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
<b>169.</b>	<b>KIADÁSOK összesen (163+168)</b>	<b>57 476 436</b>	<b>57 677 994</b>	<b>55 014 798</b>	<b>80 156 226</b>	<b>81 468 338</b>	<b>78 917 260</b>	<b>98 378 017</b>	<b>98 740 535</b>	<b>121,2%</b>	<b>125,1%</b>
170.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (138-158)	-55 277 773	-55 559 341	-53 140 520	-77 807 598	-78 162 581	-75 986 266	-94 457 407	-92 293 258	118,1%	121,5%
171.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (142-162)	-207 010	-127 000	-47 820	-444 500	-619 998	-311 457	-444 500	-2 965 629	478,3%	952,2%
<b>172.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (143-163)</b>	<b>-55 484 783</b>	<b>-55 686 341</b>	<b>-53 188 340</b>	<b>-78 252 098</b>	<b>-78 782 579</b>	<b>-76 297 723</b>	<b>-94 901 907</b>	<b>-95 258 887</b>	<b>120,9%</b>	<b>124,9%</b>
<b>173.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE (149-168)</b>	<b>55 484 783</b>	<b>55 686 341</b>	<b>55 667 682</b>	<b>78 252 098</b>	<b>78 782 579</b>	<b>78 782 579</b>	<b>94 901 907</b>	<b>95 258 887</b>	<b>120,9%</b>	<b>120,9%</b>
<b>174.</b>	<b>EGYENLEG MINDÖSSZESEN (150-169)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 479 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 484 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
175.	Álláshely	10,30	10,30	10,50	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,0%	100,0%
176.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>177.</b>	<b>Önkormányzat összesen</b>										
178.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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%
179.	Közhatalmi bevételek	61 155 000	113 587 583	109 140 779	108 900 000	93 021 168	88 877 293	108 679 600	184 044 102	197,9%	207,1%
180.	Működési bevételek	45 053 714	50 045 995	38 517 927	50 703 176	64 098 962	55 969 759	69 680 411	80 935 104	126,3%	144,6%
181.	Működési célú átvett pénzeszközök	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%
<b>182.</b>	<b>Működési költségvetés bevételei összesen (178+...+181)</b>	<b>380 250 920</b>	<b>439 547 383</b>	<b>420 293 605</b>	<b>427 083 807</b>	<b>508 595 632</b>	<b>491 005 083</b>	<b>512 992 993</b>	<b>626 502 455</b>	<b>123,2%</b>	<b>127,6%</b>
183.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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%
184.	Felhalmozási bevételek	0	9 017 475	9 017 475	1 410 323	1 410 323	0	2 000 000	2 339 370	165,9%	-
185.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	219 900	919 900	760 000	159 900	659 900	500 000	139 900	10 209 900	1547,2%	2042,0%
<b>186.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (183+184+185)</b>	<b>29 997 207</b>	<b>75 765 923</b>	<b>65 683 024</b>	<b>406 238 290</b>	<b>833 509 100</b>	<b>423 197 052</b>	<b>546 240 621</b>	<b>842 828 485</b>	<b>101,1%</b>	<b>199,2%</b>
<b>187.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (182+186)</b>	<b>410 248 127</b>	<b>515 313 306</b>	<b>485 976 629</b>	<b>833 322 097</b>	<b>1 342 104 732</b>	<b>914 202 135</b>	<b>1 059 233 614</b>	<b>1 469 330 940</b>	<b>109,5%</b>	<b>160,7%</b>
188.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
189.	Maradvány igénybevétele	511 766 611	511 766 611	511 766 611	398 500 257	398 500 257	398 500 257	585 611 368	585 611 368	147,0%	147,0%
190.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	7 956 940	0	108 488	1 008 331	0	0	-	-
191.	Lekötött bankbetét megszüntetés	0	0	0	0	0	0	0	377 032 775	-	-
192.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	159 767 335	162 518 122	162 499 463	201 075 900	201 606 381	201 367 381	220 568 046	231 090 922	114,6%	114,8%
<b>193.</b>	<b>Finanszírozási célú bevételek összesen (180+...+183)</b>	<b>671 533 946</b>	<b>674 284 733</b>	<b>682 223 014</b>	<b>599 576 157</b>	<b>600 215 126</b>	<b>600 875 969</b>	<b>806 179 414</b>	<b>1 193 735 065</b>	<b>198,9%</b>	<b>198,7%</b>
<b>194.</b>	<b>BEVÉTELEK összesen (187+193)</b>	<b>1 081 782 073</b>	<b>1 189 598 039</b>	<b>1 168 199 643</b>	<b>1 432 898 254</b>	<b>1 942 319 858</b>	<b>1 515 078 104</b>	<b>1 865 413 028</b>	<b>2 663 066 005</b>	<b>137,1%</b>	<b>175,8%</b>
195.	Intézményfinanszírozás (-)	159 767 335	162 518 122	162 499 463	201 075 900	201 606 381	201 367 381	220 568 046	231 090 922	114,6%	114,8%
196.	Összevont bevételek összesen (194-195)	922 014 738	1 027 079 917	1 005 700 180	1 231 822 354	1 740 713 477	1 313 710 723	1 644 844 982	2 431 975 083	139,7%	185,1%
197.	Személyi juttatások	169 453 730	171 985 847	163 691 934	209 918 788	213 436 539	201 154 113	212 097 525	227 921 545	106,8%	113,3%
198.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 585 767	26 624 433	25 305 768	27 959 031	28 560 275	26 066 553	27 650 117	29 667 267	103,9%	113,8%
199.	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	146,6%	244,9%
200.	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	106,6%	149,0%
201.	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	151,5%	155,0%
<b>202.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (197+...+201)</b>	<b>452 776 653</b>	<b>508 904 953</b>	<b>369 971 769</b>	<b>548 121 574</b>	<b>609 394 923</b>	<b>460 179 465</b>	<b>697 283 115</b>	<b>796 208 212</b>	<b>130,7%</b>	<b>173,0%</b>
203.	Beruházások	396 203 794	428 216 869	176 527 518	643 368 029	947 024 330	95 191 255	796 622 065	1 102 161 317	116,4%	1157,8%
204.	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	341,3%	361,1%
205.	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	1,6%	1,6%
<b>206.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (203+204+205)</b>	<b>443 870 559</b>	<b>492 026 735</b>	<b>211 079 925</b>	<b>673 080 475</b>	<b>1 120 711 916</b>	<b>266 313 252</b>	<b>937 662 024</b>	<b>1 248 775 532</b>	<b>111,4%</b>	<b>468,9%</b>
<b>207.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (202+206)</b>	<b>896 647 212</b>	<b>1 000 931 688</b>	<b>581 051 694</b>	<b>1 221 202 049</b>	<b>1 730 106 839</b>	<b>726 492 717</b>	<b>1 634 945 139</b>	<b>2 044 983 744</b>	<b>118,2%</b>	<b>281,5%</b>
208.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	17 900 555	18 681 258	18 681 258	2 190 160	2 541 210	2 541 210	0	0	-	-
209.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 466 971	7 466 971	7 466 971	8 430 145	8 065 428	8 065 428	9 899 843	9 958 564	123,5%	123,5%
210.	Lekötött bankbetét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	377 032 775	-	-
211.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	159 767 335	162 518 122	162 499 463	201 075 900	201 606 381	201 367 381	220 568 046	231 090 922	114,6%	114,8%
<b>212.</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen (208+...+211)</b>	<b>185 134 861</b>	<b>188 666 351</b>	<b>188 647 692</b>	<b>211 696 205</b>	<b>212 213 019</b>	<b>211 974 019</b>	<b>230 467 889</b>	<b>618 082 261</b>	<b>291,3%</b>	<b>291,6%</b>
<b>213.</b>	<b>KIADÁSOK összesen (207+212)</b>	<b>1 081 782 073</b>	<b>1 189 598 039</b>	<b>769 699 386</b>	<b>1 432 898 254</b>	<b>1 942 319 858</b>	<b>938 466 736</b>	<b>1 865 413 028</b>	<b>2 663 066 005</b>	<b>137,1%</b>	<b>283,8%</b>
214.	Intézményfinanszírozás	159 767 335	162 518 122	162 499 463	201 075 900	201 606 381	201 367 381	220 568 046	231 090 922	114,6%	114,8%
215.	Összevont kiadások összesen (213-214)	922 014 738	1 027 079 917	607 199 923	1 231 822 354	1 740 713 477	737 099 355	1 644 844 982	2 431 975 083	139,7%	329,9%
216.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (182-202)	-72 525 733	-69 357 570	50 321 836	-75 154 211	-100 799 291	30 825 618	-184 290 122	-169 705 757	168,4%	-550,5%
217.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (186-206)	-413 873 352	-416 260 812	-145 396 901	-266 842 185	-287 202 816	156 883 800	-391 421 403	-405 947 047	141,3%	-258,8%
<b>218.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (187-207)</b>	<b>-486 399 085</b>	<b>-485 618 382</b>	<b>-95 075 065</b>	<b>-387 879 952</b>	<b>-388 002 107</b>	<b>187 709 418</b>	<b>-575 711 525</b>	<b>-575 652 804</b>	<b>148,4%</b>	<b>-306,7%</b>
<b>219.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE (193-212)</b>	<b>486 399 085</b>	<b>485 618 382</b>	<b>493 575 322</b>	<b>387 879 952</b>	<b>388 002 107</b>	<b>388 901 950</b>	<b>575 711 525</b>	<b>575 652 804</b>	<b>148,4%</b>	<b>148,0%</b>
<b>220.</b>	<b>EGYENLEG MINDÖSSZESEN (194-213)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398 500 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>576 611 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
221.	Álláshely	36,80	36,80	35,49	38,50	38,50	38,50	37,50	37,50	97,4%	97,4%
222.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	6	6	5	6	2	2	2	2		

**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	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
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
<b>1.</b>	<b>Zsombó Nagyközség Önkormányzata</b>								
<b>2.</b>	<b>Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai</b>								
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	267 474 612	269 335 516	269 335 516	259 010 161	337 499 314	332 272 341	330 119 873	356 159 865
4.	Közhatalmi bevételek	61 155 000	113 587 583	109 140 779	108 900 000	93 016 168	88 872 293	108 674 600	184 044 102
5.	Működési bevételek	35 990 848	41 332 990	32 444 224	43 078 895	54 733 820	47 229 853	59 255 004	69 149 045
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 487 594	3 498 289	219 383	3 358 097	3 359 820	3 271 156	1 433 109	1 003 109
<b>7.</b>	<b>Működési költségvetés bevételei összesen (3+...+6)</b>	<b>368 108 054</b>	<b>427 754 378</b>	<b>411 139 902</b>	<b>414 347 153</b>	<b>488 609 122</b>	<b>471 645 643</b>	<b>499 482 586</b>	<b>610 356 121</b>
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 777 307	64 828 548	54 905 549	404 668 067	831 438 877	422 697 052	544 100 721	830 279 215
9.	Felhalmozási bevételek	0	9 017 475	9 017 475	1 410 323	1 410 323	0	2 000 000	2 300 000
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	219 900	919 900	760 000	159 900	659 900	500 000	139 900	10 209 900
<b>11.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (8+9+10)</b>	<b>29 997 207</b>	<b>74 765 923</b>	<b>64 683 024</b>	<b>406 238 290</b>	<b>833 509 100</b>	<b>423 197 052</b>	<b>546 240 621</b>	<b>842 789 115</b>
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+11)</b>	<b>398 105 261</b>	<b>502 520 301</b>	<b>475 822 926</b>	<b>820 585 443</b>	<b>1 322 118 222</b>	<b>894 842 695</b>	<b>1 045 723 207</b>	<b>1 453 145 236</b>
13.	Személyi juttatások	58 972 749	59 260 214	52 947 224	67 273 040	67 576 995	60 766 672	56 929 229	62 174 997
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 623 275	8 667 836	7 557 440	8 465 026	8 505 140	6 779 967	7 307 728	7 941 745
15.	Dologi kiadások	169 661 606	219 471 989	105 877 239	222 379 793	274 589 507	159 993 664	344 704 766	427 356 375
16.	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
17.	Egyéb működési célú kiadások	15 970 768	20 847 551	19 714 519	17 919 198	20 881 121	20 382 676	24 960 225	25 254 965
<b>18.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (13+...+17)</b>	<b>258 096 398</b>	<b>313 115 590</b>	<b>189 381 508</b>	<b>320 137 057</b>	<b>375 652 763</b>	<b>250 856 627</b>	<b>437 771 948</b>	<b>527 098 082</b>
19.	Beruházások	267 263 384	424 911 610	175 000 826	638 383 528	942 039 829	92 107 584	792 914 065	1 095 932 188
20.	Felújítások	40 066 765	55 209 865	33 102 406	28 712 446	42 147 714	40 007 623	139 193 514	144 467 770
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 200 000	7 200 001	300 001	600 000	130 964 374	130 964 374	1 446 445	1 896 445
<b>22.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (19+20+21)</b>	<b>314 530 149</b>	<b>487 321 476</b>	<b>208 403 233</b>	<b>667 695 974</b>	<b>1 115 151 917</b>	<b>263 079 581</b>	<b>933 554 024</b>	<b>1 242 296 403</b>
<b>23.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (18+22)</b>	<b>572 626 547</b>	<b>800 437 066</b>	<b>397 784 741</b>	<b>987 833 031</b>	<b>1 490 804 680</b>	<b>513 936 208</b>	<b>1 371 325 972</b>	<b>1 769 394 485</b>
24.	<i>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (7-18)</i>	<i>110 011 656</i>	<i>114 638 788</i>	<i>221 758 394</i>	<i>94 210 096</i>	<i>112 956 359</i>	<i>220 789 016</i>	<i>61 710 638</i>	<i>83 258 039</i>
25.	<i>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (11-22)</i>	<i>-284 532 942</i>	<i>-412 555 553</i>	<i>-143 720 209</i>	<i>-261 457 684</i>	<i>-281 642 817</i>	<i>160 117 471</i>	<i>-387 313 403</i>	<i>-399 507 288</i>
<b>26.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (12-23)</b>	<b>-174 521 286</b>	<b>-297 916 765</b>	<b>78 038 185</b>	<b>-167 247 588</b>	<b>-168 686 458</b>	<b>380 906 487</b>	<b>-325 602 765</b>	<b>-316 249 249</b>
<b>27.</b>	<b>Önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai</b>								
28.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 080 000	3 080 000	3 080 000	3 080 000	3 151 196	3 149 362	3 080 000	3 760 275
29.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Működési bevételek	78 221	87 190	87 190	83 199	83 199	63 140	63 137	42 996
31.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32.</b>	<b>Működési költségvetés bevételei összesen (28+...+31)</b>	<b>3 158 221</b>	<b>3 167 190</b>	<b>3 167 190</b>	<b>3 163 199</b>	<b>3 234 395</b>	<b>3 212 502</b>	<b>3 143 137</b>	<b>3 803 271</b>
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
<b>36.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (32+36)</b>	<b>3 158 221</b>	<b>3 167 190</b>	<b>3 167 190</b>	<b>3 163 199</b>	<b>3 234 395</b>	<b>3 212 502</b>	<b>3 143 137</b>	<b>3 803 271</b>
38.	Személyi juttatások	2 661 432	2 661 432	2 611 200	3 131 224	3 131 224	3 079 000	3 581 980	3 581 980
39.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	412 522	412 522	404 736	412 534	412 534	405 745	472 157	472 157
40.	Dologi kiadások	3 488 722	1 976 722	34 200	4 099 737	2 560 737	607 423	2 270 568	1 852 621
41.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Egyéb működési célú kiadások	2 183 000	2 183 000	1 640 000	2 900 000	2 663 000	2 433 000	2 550 000	2 550 000
<b>43.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (38+...+42)</b>	<b>8 745 676</b>	<b>7 233 676</b>	<b>4 690 136</b>	<b>10 543 495</b>	<b>8 767 495</b>	<b>6 525 168</b>	<b>8 874 705</b>	<b>8 456 758</b>
44.	Beruházások	126 406 000	0	0	0	0	0	0	0
45.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	Egyéb felhalmozási kiadások	400 000	1 400 000	1 150 000	400 000	400 000	150 000	400 000	250 000
<b>47.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (44+45+46)</b>	<b>126 806 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>150 000</b>	<b>400 000</b>	<b>250 000</b>
<b>48.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (43+47)</b>	<b>135 551 676</b>	<b>8 633 676</b>	<b>5 840 136</b>	<b>10 943 495</b>	<b>9 167 495</b>	<b>6 675 168</b>	<b>9 274 705</b>	<b>8 706 758</b>
49.	<i>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (32-43)</i>	<i>-5 587 455</i>	<i>-4 066 486</i>	<i>-1 522 946</i>	<i>-7 380 296</i>	<i>-5 533 100</i>	<i>-3 312 666</i>	<i>-5 731 568</i>	<i>-4 653 487</i>
50.	<i>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (36-47)</i>	<i>-126 806 000</i>	<i>-1 400 000</i>	<i>-1 150 000</i>	<i>-400 000</i>	<i>-400 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>-400 000</i>	<i>-250 000</i>

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
<b>51.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (37-48)</b>	<b>-132 393 455</b>	<b>-5 466 486</b>	<b>-2 672 946</b>	<b>-7 780 296</b>	<b>-5 933 100</b>	<b>-3 462 666</b>	<b>-6 131 568</b>	<b>-4 903 487</b>
<b>52.</b>	<b>Allami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai</b>								
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
<b>57.</b>	<b>Működési költségvetés bevételei összesen (53+...+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>61.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (58+59+60)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>62.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (57+61)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>68.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (63+...+67)</b>	<b>25 400</b>	<b>25 400</b>	<b>0</b>	<b>25 400</b>	<b>25 400</b>	<b>0</b>	<b>25 400</b>	<b>25 400</b>
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
<b>72.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>73.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (68+72)</b>	<b>25 400</b>	<b>25 400</b>	<b>0</b>	<b>25 400</b>	<b>25 400</b>	<b>0</b>	<b>25 400</b>	<b>25 400</b>
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
<b>76.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (62-73)</b>	<b>-25 400</b>	<b>-25 400</b>	<b>0</b>	<b>-25 400</b>	<b>-25 400</b>	<b>0</b>	<b>-25 400</b>	<b>-25 400</b>
<b>77.</b>	<b>ÖSSZESEN</b>								
78.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 554 612	272 415 516	272 415 516	262 090 161	340 650 510	335 421 703	333 199 873	359 920 140
79.	Közhatalmi bevételek	61 155 000	113 587 583	109 140 779	108 900 000	93 016 168	88 872 293	108 674 600	184 044 102
80.	Működési bevételek	36 069 069	41 420 180	32 531 414	43 162 094	54 817 019	47 292 993	59 318 141	69 192 041
81.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 487 594	3 498 289	219 383	3 358 097	3 359 820	3 271 156	1 433 109	1 003 109
<b>82.</b>	<b>Működési költségvetés bevételei összesen (78+...+81)</b>	<b>371 266 275</b>	<b>430 921 568</b>	<b>414 307 092</b>	<b>417 510 352</b>	<b>491 843 517</b>	<b>474 858 145</b>	<b>502 625 723</b>	<b>614 159 392</b>
83.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 777 307	64 828 548	54 905 549	404 668 067	831 438 877	422 697 052	544 100 721	830 279 215
84.	Felhalmozási bevételek	0	9 017 475	9 017 475	1 410 323	1 410 323	0	2000000	2300000
85.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	219 900	919 900	760 000	159 900	659 900	500 000	139 900	10 209 900
<b>86.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (83+84+85)</b>	<b>29 997 207</b>	<b>74 765 923</b>	<b>64 683 024</b>	<b>406 238 290</b>	<b>833 509 100</b>	<b>423 197 052</b>	<b>546 240 621</b>	<b>842 789 115</b>
<b>87.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (82+86)</b>	<b>401 263 482</b>	<b>505 687 491</b>	<b>478 990 116</b>	<b>823 748 642</b>	<b>1 325 352 617</b>	<b>898 055 197</b>	<b>1 048 866 344</b>	<b>1 456 948 507</b>
88.	Személyi juttatások	61 634 181	61 921 646	55 558 424	70 404 264	70 708 219	63 845 672	60 511 209	65 756 977
89.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 035 797	9 080 358	7 962 176	8 877 560	8 917 674	7 185 712	7 779 885	8 413 902
90.	Dologi kiadások	173 175 728	221 474 111	105 911 439	226 504 930	277 175 644	160 601 087	347 000 734	429 234 396
91.	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
92.	Egyéb működési célú kiadások	18 153 768	23 030 551	21 354 519	20 819 198	23 544 121	22 815 676	27 510 225	27 804 965
<b>93.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (88+...+92)</b>	<b>266 867 474</b>	<b>320 374 666</b>	<b>194 071 644</b>	<b>330 705 952</b>	<b>384 445 658</b>	<b>257 381 795</b>	<b>446 672 053</b>	<b>535 580 240</b>
94.	Beruházások	393 669 384	424 911 610	175 000 826	638 383 528	942 039 829	92 107 584	792 914 065	1 095 932 188
95.	Felújítások	40 066 765	55 209 865	33 102 406	28 712 446	42 147 714	40 007 623	139 193 514	144 467 770
96.	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
<b>97.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (94+95+96)</b>	<b>441 336 149</b>	<b>488 721 476</b>	<b>209 553 233</b>	<b>668 095 974</b>	<b>1 115 551 917</b>	<b>263 229 581</b>	<b>933 954 024</b>	<b>1 242 546 403</b>
<b>98.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (93+97)</b>	<b>708 203 623</b>	<b>809 096 142</b>	<b>403 624 877</b>	<b>998 801 926</b>	<b>1 499 997 575</b>	<b>520 611 376</b>	<b>1 380 626 077</b>	<b>1 778 126 643</b>
99.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (82-93)	104 398 801	110 546 902	220 235 448	86 804 400	107 397 859	217 476 350	55 953 670	78 579 152
100.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (86-97)	-411 338 942	-413 955 553	-144 870 209	-261 857 684	-282 042 817	159 967 471	-387 713 403	-399 757 288
<b>101.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (87-98)</b>	<b>-306 940 141</b>	<b>-303 408 651</b>	<b>75 365 239</b>	<b>-175 053 284</b>	<b>-174 644 958</b>	<b>377 443 821</b>	<b>-331 759 733</b>	<b>-321 178 136</b>
<b>102.</b>	<b>Zsombói Polgármesteri Hivatal</b>								
<b>103.</b>	<b>Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai</b>								
104.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2 503 137	2 503 137	0	0
105.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	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
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
<b>108.</b>	<b>Működési költségvetés bevételei összesen (104+...+107)</b>	<b>514 738</b>	<b>665 987</b>	<b>660 220</b>	<b>528 370</b>	<b>3 079 527</b>	<b>2 783 030</b>	<b>511 472</b>	<b>1 036 109</b>
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
<b>112.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (109+110+111)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 370</b>
<b>113.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (108+112)</b>	<b>514 738</b>	<b>665 987</b>	<b>660 220</b>	<b>528 370</b>	<b>3 079 527</b>	<b>2 783 030</b>	<b>511 472</b>	<b>1 075 479</b>
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
<b>119.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (114+...+118)</b>	<b>76 651 046</b>	<b>79 546 724</b>	<b>76 111 271</b>	<b>81 067 910</b>	<b>83 458 620</b>	<b>75 724 610</b>	<b>90 210 685</b>	<b>98 535 634</b>
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
<b>123.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (120+121+122)</b>	<b>1 168 400</b>	<b>727 400</b>	<b>67 267</b>	<b>1 508 450</b>	<b>1 508 450</b>	<b>202 185</b>	<b>1 206 500</b>	<b>1 206 500</b>
<b>124.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (119+123)</b>	<b>77 819 446</b>	<b>80 274 124</b>	<b>76 178 538</b>	<b>82 576 360</b>	<b>84 967 070</b>	<b>75 926 795</b>	<b>91 417 185</b>	<b>99 742 134</b>
<b>125.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (108-119)</b>	<b>-76 136 308</b>	<b>-78 880 737</b>	<b>-75 451 051</b>	<b>-80 539 540</b>	<b>-80 379 093</b>	<b>-72 941 580</b>	<b>-89 699 213</b>	<b>-97 499 525</b>
<b>126.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (112-123-20)</b>	<b>-1 168 400</b>	<b>-727 400</b>	<b>-67 267</b>	<b>-1 508 450</b>	<b>-1 508 450</b>	<b>-202 185</b>	<b>-1 206 500</b>	<b>-1 167 130</b>
<b>127.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (113-124)</b>	<b>-77 304 708</b>	<b>-79 608 137</b>	<b>-75 518 318</b>	<b>-82 047 990</b>	<b>-81 887 543</b>	<b>-73 143 765</b>	<b>-90 905 713</b>	<b>-98 666 655</b>
<b>128.</b>	<b>Önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai</b>								
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
<b>133.</b>	<b>Működési költségvetés bevételei összesen (129+...+132)</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>137.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (134+135+136)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>138.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (133+137)</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>144.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (139+...+143)</b>	<b>4 797 223</b>	<b>4 838 710</b>	<b>4 747 341</b>	<b>5 327 235</b>	<b>5 323 862</b>	<b>5 099 558</b>	<b>5 467 966</b>	<b>5 833 441</b>
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
<b>148.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (145+146+147)</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>149.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (144+148)</b>	<b>4 797 223</b>	<b>4 898 710</b>	<b>4 807 341</b>	<b>5 387 235</b>	<b>5 323 862</b>	<b>5 099 558</b>	<b>5 467 966</b>	<b>5 833 441</b>
<b>150.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (133-144)</b>	<b>-4 770 223</b>	<b>-4 811 710</b>	<b>-4 747 341</b>	<b>-5 300 235</b>	<b>-5 296 862</b>	<b>-5 072 558</b>	<b>-5 467 966</b>	<b>-5 833 441</b>
<b>151.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (137-148)</b>	<b>0</b>	<b>-60 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>152.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (138-149)</b>	<b>-4 770 223</b>	<b>-4 871 710</b>	<b>-4 807 341</b>	<b>-5 360 235</b>	<b>-5 296 862</b>	<b>-5 072 558</b>	<b>-5 467 966</b>	<b>-5 833 441</b>
<b>153.</b>	<b>Allami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai</b>								
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
<b>158.</b>	<b>Működési költségvetés bevételei összesen (154+...+157)</b>	<b>242 550</b>	<b>264 775</b>	<b>264 775</b>	<b>264 775</b>	<b>1 944 439</b>	<b>1 919 039</b>	<b>239 375</b>	<b>506 675</b>
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
162.	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (159+160+161)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
163.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (158+162)</b>	242 550	264 775	264 775	264 775	1 944 439	1 919 039	239 375	506 675
164.	Személyi juttatások	2 670 220	2 667 610	2 579 219	2 932 500	3 582 497	3 582 497	2 970 000	3 424 850
165.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	413 259	415 869	415 869	407 975	1 439 006	1 289 912	408 600	483 204
166.	Dologi kiadások	124 460	583 815	461 350	141 920	249 731	190 394	139 920	169 022
167.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
168.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	54 645	54 645	0	0
169.	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (164+...+168)</b>	<b>3 207 939</b>	<b>3 667 294</b>	<b>3 456 438</b>	<b>3 482 395</b>	<b>5 325 879</b>	<b>5 117 448</b>	<b>3 518 520</b>	<b>4 077 076</b>
170.	Beruházások	0	0	0	50 800	50 800	0	0	0
171.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
172.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
173.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (170+171+172)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 800</b>	<b>50 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
174.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (169+173)</b>	<b>3 207 939</b>	<b>3 667 294</b>	<b>3 456 438</b>	<b>3 533 195</b>	<b>5 376 679</b>	<b>5 117 448</b>	<b>3 518 520</b>	<b>4 077 076</b>
175.	<i>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (158-169)</i>	<i>-2 965 389</i>	<i>-3 402 519</i>	<i>-3 191 663</i>	<i>-3 217 620</i>	<i>-3 381 440</i>	<i>-3 198 409</i>	<i>-3 279 145</i>	<i>-3 570 401</i>
176.	<i>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (162-173)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-50 800</i>	<i>-50 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
177.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (163-174)</b>	<b>-2 965 389</b>	<b>-3 402 519</b>	<b>-3 191 663</b>	<b>-3 268 420</b>	<b>-3 432 240</b>	<b>-3 198 409</b>	<b>-3 279 145</b>	<b>-3 570 401</b>
178.	<b>ÖSSZESEN</b>								
179.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4 182 799	4 182 799	0	0
180.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0
181.	Működési bevételek	784 288	957 762	924 995	820 145	863 167	541 270	745 847	1 542 784
182.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
183.	<b>Működési költségvetés bevételei összesen (179+...+182)</b>	<b>784 288</b>	<b>957 762</b>	<b>924 995</b>	<b>820 145</b>	<b>5 050 966</b>	<b>4 729 069</b>	<b>750 847</b>	<b>1 542 784</b>
184.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
185.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	39 370
186.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
187.	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (184+185+186)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 370</b>
188.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (183+187)</b>	<b>784 288</b>	<b>957 762</b>	<b>924 995</b>	<b>820 145</b>	<b>5 050 966</b>	<b>4 729 069</b>	<b>750 847</b>	<b>1 582 154</b>
189.	Személyi juttatások	55 948 813	57 968 564	57 573 365	64 276 880	66 886 254	63 010 156	70 350 148	77 799 416
190.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 554 878	9 521 932	9 514 148	9 181 294	10 365 959	9 749 509	9 491 684	10 460 089
191.	Dologi kiadások	14 869 705	15 279 420	11 944 725	12 086 742	12 468 879	8 797 949	11 078 848	11 843 071
192.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
193.	Egyéb működési célú kiadások	5 282 812	5 282 812	5 282 812	4 332 624	4 387 269	4 384 002	8 276 491	8 343 575
194.	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (189+...+193)</b>	<b>84 656 208</b>	<b>88 052 728</b>	<b>84 315 050</b>	<b>89 877 540</b>	<b>94 108 361</b>	<b>85 941 616</b>	<b>99 197 171</b>	<b>108 446 151</b>
195.	Beruházások	1 168 400	787 400	127 267	1 619 250	1 559 250	202 185	1 206 500	1 206 500
196.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
197.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
198.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (195+196+197)</b>	<b>1 168 400</b>	<b>787 400</b>	<b>127 267</b>	<b>1 619 250</b>	<b>1 559 250</b>	<b>202 185</b>	<b>1 206 500</b>	<b>1 206 500</b>
199.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (194+198)</b>	<b>85 824 608</b>	<b>88 840 128</b>	<b>84 442 317</b>	<b>91 496 790</b>	<b>95 667 611</b>	<b>86 143 801</b>	<b>100 403 671</b>	<b>109 652 651</b>
200.	<i>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (183-194)</i>	<i>-83 871 920</i>	<i>-87 094 966</i>	<i>-83 390 055</i>	<i>-89 057 395</i>	<i>-89 057 395</i>	<i>-81 212 547</i>	<i>-98 446 324</i>	<i>-106 903 367</i>
201.	<i>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (187-198)</i>	<i>-1 168 400</i>	<i>-787 400</i>	<i>-127 267</i>	<i>-1 619 250</i>	<i>-1 559 250</i>	<i>-202 185</i>	<i>-1 206 500</i>	<i>-1 167 130</i>
202.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (188-199)</b>	<b>-85 040 320</b>	<b>-87 882 366</b>	<b>-83 517 322</b>	<b>-90 676 645</b>	<b>-90 616 645</b>	<b>-81 414 732</b>	<b>-99 652 824</b>	<b>-108 070 497</b>
203.	<b>József Attila Községi Ház és Könyvtár</b>								
204.	<b>Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai</b>								
205.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 032 373	2 282 373	2 282 373	0	600 000
206.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
207.	Működési bevételek	1 063 022	1 059 019	735 361	4 142 909	3 235 477	3 061 833	3 108 472	4 167 461
208.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
209.	<b>Működési költségvetés bevételei összesen (205+...+208)</b>	<b>1 063 022</b>	<b>1 059 019</b>	<b>735 361</b>	<b>6 175 282</b>	<b>5 517 850</b>	<b>5 344 206</b>	<b>3 108 472</b>	<b>4 767 461</b>
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.	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (210+211+212)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
214.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (209+213)</b>	<b>1 063 022</b>	<b>1 059 019</b>	<b>735 361</b>	<b>6 175 282</b>	<b>5 517 850</b>	<b>5 344 206</b>	<b>3 108 472</b>	<b>4 767 461</b>
215.	Személyi juttatások	10 747 950	11 413 350	10 637 319	15 660 318	15 460 618	15 049 009	16 907 408	19 720 481
216.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 685 647	1 777 456	1 657 549	2 086 640	2 086 640	1 941 330	2 108 216	2 481 875

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
<b>220.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (215+...+219)</b>	<b>26 072 336</b>	<b>27 572 255</b>	<b>23 748 889</b>	<b>46 539 966</b>	<b>47 477 673</b>	<b>36 927 655</b>	<b>51 765 374</b>	<b>54 452 810</b>
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
<b>224.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (221+222+223)</b>	<b>1 159 000</b>	<b>1 390 859</b>	<b>1 351 605</b>	<b>2 920 751</b>	<b>2 920 751</b>	<b>2 570 029</b>	<b>2 057 000</b>	<b>2 057 000</b>
<b>225.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (220+224)</b>	<b>27 231 336</b>	<b>28 963 114</b>	<b>25 100 494</b>	<b>49 460 717</b>	<b>50 398 424</b>	<b>39 497 684</b>	<b>53 822 374</b>	<b>56 509 810</b>
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
<b>228.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (214-225)</b>	<b>-26 168 314</b>	<b>-27 904 095</b>	<b>-24 365 133</b>	<b>-43 285 435</b>	<b>-44 880 574</b>	<b>-34 153 478</b>	<b>-50 713 902</b>	<b>-51 742 349</b>
<b>229.</b>	<b>Önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai</b>								
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
<b>234.</b>	<b>Működési költségvetés bevételei összesen (230+...+233)</b>	<b>5 145 682</b>	<b>4 617 381</b>	<b>2 499 699</b>	<b>673 900</b>	<b>3 497 540</b>	<b>3 454 126</b>	<b>3 031 841</b>	<b>2 551 170</b>
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
<b>238.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (235+236+237)</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>239.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (234+238)</b>	<b>5 145 682</b>	<b>5 617 381</b>	<b>3 499 699</b>	<b>673 900</b>	<b>3 497 540</b>	<b>3 454 126</b>	<b>3 031 841</b>	<b>2 551 170</b>
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
<b>245.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (240+...+244)</b>	<b>17 911 209</b>	<b>15 354 310</b>	<b>12 869 208</b>	<b>1 286 390</b>	<b>2 514 891</b>	<b>1 322 596</b>	<b>1 715 000</b>	<b>1 954 105</b>
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
<b>249.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (246+247+248)</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (245+249)</b>	<b>17 911 209</b>	<b>16 354 310</b>	<b>12 869 208</b>	<b>1 286 390</b>	<b>2 514 891</b>	<b>1 322 596</b>	<b>1 715 000</b>	<b>1 954 105</b>
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
<b>253.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (239-250)</b>	<b>-12 765 527</b>	<b>-10 736 929</b>	<b>-9 369 509</b>	<b>-612 490</b>	<b>982 649</b>	<b>2 131 530</b>	<b>1 316 841</b>	<b>597 065</b>
<b>254.</b>	<b>Állami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai</b>								
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
<b>259.</b>	<b>Működési költségvetés bevételei összesen (255+...+258)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>263.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (260+261+262)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>264.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (259+263)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>270.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (265+...+269)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
273.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
274.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (271+272+273)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
275.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (270+274)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (264-275)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
279.	<b>ÖSSZESEN</b>								
280.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 032 373	3 282 373	3 282 373	0	600 000
281.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
282.	Működési bevételek	6 208 704	5 676 400	3 235 060	4 816 809	5 733 017	5 515 959	6 140 313	6 718 631
283.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
284.	<b>Működési költségvetés bevételei összesen (280+...+283)</b>	<b>6 208 704</b>	<b>5 676 400</b>	<b>3 235 060</b>	<b>6 849 182</b>	<b>9 015 390</b>	<b>8 798 332</b>	<b>6 140 313</b>	<b>7 318 631</b>
285.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	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.	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (285+286+287)</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
289.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (284+288)</b>	<b>6 208 704</b>	<b>6 676 400</b>	<b>4 235 060</b>	<b>6 849 182</b>	<b>9 015 390</b>	<b>8 798 332</b>	<b>6 140 313</b>	<b>7 318 631</b>
290.	Személyi juttatások	13 367 550	13 417 944	12 641 913	15 660 318	15 460 618	15 049 009	16 907 408	19 720 481
291.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 091 685	2 091 685	1 971 778	2 086 640	2 086 640	1 941 330	2 108 216	2 481 875
292.	Dologi kiadások	23 785 915	22 678 541	17 266 011	27 336 257	29 702 165	18 516 771	22 875 773	22 615 582
293.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
294.	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
295.	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (290+...+294)</b>	<b>43 983 545</b>	<b>42 926 565</b>	<b>36 618 097</b>	<b>47 826 356</b>	<b>49 992 564</b>	<b>38 250 251</b>	<b>53 480 374</b>	<b>56 406 915</b>
296.	Beruházások	1 159 000	2 390 859	1 351 605	2 920 751	2 920 751	2 570 029	2 057 000	2 057 000
297.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
298.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
299.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (296+297+298)</b>	<b>1 159 000</b>	<b>2 390 859</b>	<b>1 351 605</b>	<b>2 920 751</b>	<b>2 920 751</b>	<b>2 570 029</b>	<b>2 057 000</b>	<b>2 057 000</b>
300.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (295+299)</b>	<b>45 142 545</b>	<b>45 317 424</b>	<b>37 969 702</b>	<b>50 747 107</b>	<b>52 913 315</b>	<b>40 820 280</b>	<b>55 537 374</b>	<b>58 463 915</b>
301.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (284-295)	-37 774 841	-37 250 165	-33 383 037	-40 977 174	-40 977 174	-29 451 919	-47 340 061	-49 088 284
302.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (288-299)	-1 159 000	-1 390 859	-351 605	-2 920 751	-2 920 751	-2 570 029	-2 057 000	-2 057 000
303.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (289-300)</b>	<b>-38 933 841</b>	<b>-38 641 024</b>	<b>-33 734 642</b>	<b>-43 897 925</b>	<b>-43 897 925</b>	<b>-32 021 948</b>	<b>-49 397 061</b>	<b>-51 145 284</b>
304.	<b>Zsombói Bóbita Bölcsőde</b>								
305.	<b>Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai</b>								
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	1 991 653	1 991 653	1 826 458	1 904 128	2 558 569	2 492 347	3 476 110	3 463 240
309.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
310.	<b>Működési költségvetés bevételei összesen (306+...+309)</b>	<b>1 991 653</b>	<b>1 991 653</b>	<b>1 826 458</b>	<b>1 904 128</b>	<b>2 558 569</b>	<b>2 492 347</b>	<b>3 476 110</b>	<b>3 463 240</b>
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.	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (311+312+313)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
315.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (310+314)</b>	<b>1 991 653</b>	<b>1 991 653</b>	<b>1 826 458</b>	<b>1 904 128</b>	<b>2 558 569</b>	<b>2 492 347</b>	<b>3 476 110</b>	<b>3 463 240</b>
316.	Személyi juttatások	38 503 186	38 677 693	37 918 232	59 577 326	59 697 022	58 564 850	64 328 760	64 644 671
317.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 903 407	5 930 458	5 857 666	7 813 537	7 874 428	7 874 428	8 270 332	8 311 401
318.	Dologi kiadások	9 640 735	9 720 745	8 019 782	9 811 041	10 728 648	9 669 083	22 798 025	20 276 898
319.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
320.	Egyéb működési célú kiadások	3 171 298	3 171 298	3 171 298	2 459 022	2 459 022	2 459 022	2 472 900	2 472 900
321.	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (316+...+320)</b>	<b>57 218 626</b>	<b>57 500 194</b>	<b>54 966 978</b>	<b>79 660 926</b>	<b>80 759 120</b>	<b>78 567 383</b>	<b>97 870 017</b>	<b>95 705 870</b>
322.	Beruházások	207 010	127 000	47 820	444 500	444 500	311 457	444 500	2 965 629
323.	Felújítások	0	0	0	0	175 498	0	0	0
324.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
325.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (322+323+324)</b>	<b>207 010</b>	<b>127 000</b>	<b>47 820</b>	<b>444 500</b>	<b>619 998</b>	<b>311 457</b>	<b>444 500</b>	<b>2 965 629</b>
326.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (321+325)</b>	<b>57 425 636</b>	<b>57 627 194</b>	<b>55 014 798</b>	<b>80 105 426</b>	<b>81 379 118</b>	<b>78 878 840</b>	<b>98 314 517</b>	<b>98 671 499</b>
327.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (310-321)	-55 226 973	-55 508 541	-53 140 520	-77 756 798	-78 200 551	-76 075 036	-94 393 907	-92 242 630

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.	<b>Onként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai</b>								
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.	<b>Működési költségvetés bevételei összesen (331+...+334)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 190</b>	<b>127 190</b>	<b>0</b>	<b>18 408</b>
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.	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (336+337+338)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
340.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (335+339)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 190</b>	<b>127 190</b>	<b>0</b>	<b>18 408</b>
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.	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (341+...+345)</b>	<b>50 800</b>	<b>50 800</b>	<b>0</b>	<b>50 800</b>	<b>89 220</b>	<b>38 420</b>	<b>63 500</b>	<b>69 036</b>
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.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (347+348+349)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
351.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (346+350)</b>	<b>50 800</b>	<b>50 800</b>	<b>0</b>	<b>50 800</b>	<b>89 220</b>	<b>38 420</b>	<b>63 500</b>	<b>69 036</b>
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (340-351)</b>	<b>-50 800</b>	<b>-50 800</b>	<b>0</b>	<b>-50 800</b>	<b>37 970</b>	<b>88 770</b>	<b>-63 500</b>	<b>-50 628</b>
355.	<b>Allami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai</b>								
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.	<b>Működési költségvetés bevételei összesen (356+...+359)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (361+362+363)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
365.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (360+364)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (366+...+370)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (372+373+374)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
376.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (371+375)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (365-376)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
380.	<b>ÖSSZESEN</b>								
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

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
383.	Működési bevételek	1 991 653	1 991 653	1 826 458	1 904 128	2 685 759	2 619 537	3 476 110	3 481 648
384.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>385.</b>	<b>Működési költségvetés bevételei összesen (381+...+384)</b>	<b>1 991 653</b>	<b>1 991 653</b>	<b>1 826 458</b>	<b>1 904 128</b>	<b>2 685 759</b>	<b>2 619 537</b>	<b>3 476 110</b>	<b>3 481 648</b>
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
<b>389.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (386+387+388)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>390.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (385+389)</b>	<b>1 991 653</b>	<b>1 991 653</b>	<b>1 826 458</b>	<b>1 904 128</b>	<b>2 685 759</b>	<b>2 619 537</b>	<b>3 476 110</b>	<b>3 481 648</b>
391.	Személyi juttatások	38 503 186	38 677 693	37 918 232	59 577 326	59 697 022	58 564 850	64 328 760	64 644 671
392.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 903 407	5 930 458	5 857 666	7 813 537	7 874 428	7 874 428	8 270 332	8 311 401
393.	Dologi kiadások	9 691 535	9 771 545	8 019 782	9 861 841	10 817 868	9 707 503	22 861 525	20 345 934
394.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
395.	Egyéb működési célú kiadások	3 171 298	3 171 298	3 171 298	2 459 022	2 459 022	2 459 022	2 472 900	2 472 900
<b>396.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (391+...+395)</b>	<b>57 269 426</b>	<b>57 550 994</b>	<b>54 966 978</b>	<b>79 711 726</b>	<b>80 848 340</b>	<b>78 605 803</b>	<b>97 933 517</b>	<b>95 774 906</b>
397.	Beruházások	207 010	127 000	47 820	444 500	444 500	311 457	444 500	2 965 629
398.	Felújítások	0	0	0	0	175 498	0	0	0
399.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>400.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (397+398+399)</b>	<b>207 010</b>	<b>127 000</b>	<b>47 820</b>	<b>444 500</b>	<b>619 998</b>	<b>311 457</b>	<b>444 500</b>	<b>2 965 629</b>
<b>401.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (396+400)</b>	<b>57 476 436</b>	<b>57 677 994</b>	<b>55 014 798</b>	<b>80 156 226</b>	<b>81 468 338</b>	<b>78 917 260</b>	<b>98 378 017</b>	<b>98 740 535</b>
402.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (385-396)	-55 277 773	-55 559 341	-53 140 520	-77 807 598	-78 162 581	-75 986 266	-94 457 407	-92 293 258
403.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (389-400)	-207 010	-127 000	-47 820	-444 500	-619 998	-311 457	-444 500	-2 965 629
<b>404.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (390-401)</b>	<b>-55 484 783</b>	<b>-55 686 341</b>	<b>-53 188 340</b>	<b>-78 252 098</b>	<b>-78 782 579</b>	<b>-76 297 723</b>	<b>-94 901 907</b>	<b>-95 258 887</b>
<b>405.</b>	<b>Önkormányzat összesen</b>								
<b>406.</b>	<b>Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai</b>								
407.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	267 474 612	269 335 516	269 335 516	261 042 534	342 284 824	337 057 851	330 119 873	356 759 865
408.	Közhatalmi bevételek	61 155 000	113 587 583	109 140 779	108 900 000	93 021 168	88 877 293	108 679 600	184 044 102
409.	Működési bevételek	39 560 261	45 049 649	35 666 263	49 654 302	61 099 256	53 058 926	66 346 058	77 815 855
410.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 487 594	3 498 289	219 383	3 358 097	3 359 820	3 271 156	1 433 109	1 003 109
<b>411.</b>	<b>Működési költségvetés bevételei összesen (407+...+410)</b>	<b>371 677 467</b>	<b>431 471 037</b>	<b>414 361 941</b>	<b>422 954 933</b>	<b>499 765 068</b>	<b>482 265 226</b>	<b>506 578 640</b>	<b>619 622 931</b>
412.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 777 307	64 828 548	54 905 549	404 668 067	831 438 877	422 697 052	544 100 721	830 279 215
413.	Felhalmozási bevételek	0	9 017 475	9 017 475	1 410 323	1 410 323	0	2 000 000	2 339 370
414.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	219 900	919 900	760 000	159 900	659 900	500 000	139 900	10 209 900
<b>415.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (412+413+414)</b>	<b>29 997 207</b>	<b>74 765 923</b>	<b>64 683 024</b>	<b>406 238 290</b>	<b>833 509 100</b>	<b>423 197 052</b>	<b>546 240 621</b>	<b>842 828 485</b>
<b>416.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (411+415)</b>	<b>401 674 674</b>	<b>506 236 960</b>	<b>479 044 965</b>	<b>829 193 223</b>	<b>1 333 274 168</b>	<b>905 462 278</b>	<b>1 052 819 261</b>	<b>1 462 451 416</b>
417.	Személyi juttatások	157 707 258	160 826 991	152 721 921	199 518 684	201 711 654	189 540 315	201 059 165	216 129 715
418.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 766 939	24 902 588	23 591 709	26 522 418	26 777 057	24 448 123	26 141 131	28 038 827
419.	Dologi kiadások	202 532 936	253 097 128	131 702 906	269 810 772	324 343 557	195 239 993	399 249 135	479 593 437
420.	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
421.	Egyéb működési célú kiadások	29 163 273	34 040 056	32 907 024	27 453 985	30 415 908	29 914 196	47 298 593	47 660 417
<b>422.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (417+...+421)</b>	<b>418 038 406</b>	<b>477 734 763</b>	<b>344 208 646</b>	<b>527 405 859</b>	<b>587 348 176</b>	<b>442 076 275</b>	<b>677 618 024</b>	<b>775 792 396</b>
423.	Beruházások	269 797 794	427 156 869	176 467 518	643 257 229	946 913 530	95 191 255	796 622 065	1 102 161 317
424.	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
425.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 200 000	7 200 001	300 001	600 000	130 964 374	130 964 374	1 446 445	1 896 445
<b>426.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (423+424+425)</b>	<b>317 064 559</b>	<b>489 566 735</b>	<b>209 869 925</b>	<b>672 569 675</b>	<b>1 120 201 116</b>	<b>266 163 252</b>	<b>937 262 024</b>	<b>1 248 525 532</b>
<b>427.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (422+426)</b>	<b>735 102 965</b>	<b>967 301 498</b>	<b>554 078 571</b>	<b>1 199 975 534</b>	<b>1 707 549 292</b>	<b>708 239 527</b>	<b>1 614 880 048</b>	<b>2 024 317 928</b>
428.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (411-422)	-46 360 939	-46 263 726	70 153 295	-104 450 926	-87 583 108	40 188 951	-171 039 384	-156 169 465
429.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (415-426)	-287 067 352	-414 800 812	-145 186 901	-266 331 385	-286 692 016	157 033 800	-391 021 403	-405 697 047
<b>430.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (416-427)</b>	<b>-333 428 291</b>	<b>-461 064 538</b>	<b>-75 033 606</b>	<b>-370 782 311</b>	<b>-374 275 124</b>	<b>197 222 751</b>	<b>-562 060 787</b>	<b>-561 866 512</b>
<b>431.</b>	<b>Onként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai</b>								
432.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 080 000	3 080 000	3 080 000	3 080 000	4 151 196	4 149 362	3 080 000	3 760 275
433.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
434.	Működési bevételek	5 250 903	4 731 571	2 586 889	784 099	2 734 929	2 671 456	3 094 978	2 612 574
435.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>436.</b>	<b>Működési költségvetés bevételei összesen (432+...+435)</b>	<b>8 330 903</b>	<b>7 811 571</b>	<b>5 666 889</b>	<b>3 864 099</b>	<b>6 886 125</b>	<b>6 820 818</b>	<b>6 174 978</b>	<b>6 372 849</b>
437.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 000 000	1 000 000	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
438.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
439.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>440.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (437+438+439)</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>441.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (436+440)</b>	<b>8 330 903</b>	<b>8 811 571</b>	<b>6 666 889</b>	<b>3 864 099</b>	<b>6 886 125</b>	<b>6 820 818</b>	<b>6 174 978</b>	<b>6 372 849</b>
442.	Személyi juttatások	9 076 252	8 491 246	8 390 794	7 467 604	7 457 962	7 346 875	8 068 360	8 366 980
443.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 405 569	1 305 976	1 298 190	1 028 638	1 028 638	1 012 944	1 100 386	1 145 236
444.	Dologi kiadások	18 840 087	15 497 274	10 977 701	5 811 678	5 545 868	2 192 923	4 402 425	4 251 124
445.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
446.	Egyéb működési célú kiadások	2 183 000	2 183 000	1 640 000	2 900 000	2 663 000	2 433 000	2 550 000	2 550 000
<b>447.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (442+...+446)</b>	<b>31 504 908</b>	<b>27 477 496</b>	<b>22 306 685</b>	<b>17 207 920</b>	<b>16 695 468</b>	<b>12 985 742</b>	<b>16 121 171</b>	<b>16 313 340</b>
448.	Beruházások	126 406 000	1 060 000	60 000	60 000	0	0	0	0
449.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
450.	Egyéb felhalmozási kiadások	400 000	1 400 000	1 150 000	400 000	400 000	150 000	400 000	250 000
<b>451.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (1448+449+450)</b>	<b>126 806 000</b>	<b>2 460 000</b>	<b>1 210 000</b>	<b>460 000</b>	<b>400 000</b>	<b>150 000</b>	<b>400 000</b>	<b>250 000</b>
<b>452.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1447+451)</b>	<b>158 310 908</b>	<b>29 937 496</b>	<b>23 516 685</b>	<b>17 667 920</b>	<b>17 095 468</b>	<b>13 135 742</b>	<b>16 521 171</b>	<b>16 563 340</b>
453.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (436-447)	-23 174 005	-19 665 925	-1 150 000	-400 000	-400 000	-150 000	-400 000	-250 000
454.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (440-451)	-126 806 000	-1 460 000	-210 000	-460 000	-400 000	-150 000	-400 000	-250 000
<b>455.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (441-452)</b>	<b>-149 980 005</b>	<b>-21 125 925</b>	<b>-16 849 796</b>	<b>-13 803 821</b>	<b>-10 209 343</b>	<b>-6 314 924</b>	<b>-10 346 193</b>	<b>-10 190 491</b>
<b>456.</b>	<b>Allami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai</b>								
457.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 679 662	1 679 662	0	0
458.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
459.	Működési bevételek	242 550	264 775	264 775	264 775	264 777	239 377	239 375	506 675
460.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>461.</b>	<b>Működési költségvetés bevételei összesen (457+...+460)</b>	<b>242 550</b>	<b>264 775</b>	<b>264 775</b>	<b>264 775</b>	<b>1 944 439</b>	<b>1 919 039</b>	<b>239 375</b>	<b>506 675</b>
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
<b>465.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (462+463+464)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>466.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (461+465)</b>	<b>242 550</b>	<b>264 775</b>	<b>264 775</b>	<b>264 775</b>	<b>1 944 439</b>	<b>1 919 039</b>	<b>239 375</b>	<b>506 675</b>
467.	Személyi juttatások	2 670 220	2 667 610	2 579 219	2 932 500	3 582 497	3 582 497	2 970 000	3 424 850
468.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	413 259	415 869	415 869	407 975	1 439 006	1 289 912	408 600	483 204
469.	Dologi kiadások	149 860	609 215	461 350	167 320	275 131	190 394	165 320	194 422
470.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
471.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	54 645	54 645	0	0
<b>472.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (467+...+471)</b>	<b>3 233 339</b>	<b>3 692 694</b>	<b>3 456 438</b>	<b>3 507 795</b>	<b>5 351 279</b>	<b>5 117 448</b>	<b>3 543 920</b>	<b>4 102 476</b>
473.	Beruházások	0	0	0	50 800	50 800	0	0	0
474.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
475.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>476.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (473+474+475)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 800</b>	<b>50 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>477.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (472+476)</b>	<b>3 233 339</b>	<b>3 692 694</b>	<b>3 456 438</b>	<b>3 558 595</b>	<b>5 402 079</b>	<b>5 117 448</b>	<b>3 543 920</b>	<b>4 102 476</b>
478.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (461-472)	-2 990 789	-3 427 919	-3 191 663	-3 243 020	-3 406 840	-3 198 409	-3 304 545	-3 595 801
479.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (465-476)	0	0	0	-50 800	-50 800	0	0	0
<b>480.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (466-477)</b>	<b>-2 990 789</b>	<b>-3 427 919</b>	<b>-3 191 663</b>	<b>-3 293 820</b>	<b>-3 457 640</b>	<b>-3 198 409</b>	<b>-3 304 545</b>	<b>-3 595 801</b>
<b>481.</b>	<b>ÖSSZESEN</b>								
482.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 554 612	272 415 516	272 415 516	264 122 534	348 115 682	342 886 875	333 199 873	360 520 140
483.	Közhatalmi bevételek	61 155 000	113 587 583	109 140 779	108 900 000	93 021 168	88 877 293	108 679 600	184 044 102
484.	Működési bevételek	45 053 714	50 045 995	38 517 927	50 703 176	64 098 962	55 969 759	69 680 411	80 935 104
485.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 487 594	3 498 289	219 383	3 358 097	3 359 820	3 271 156	1 433 109	1 003 109
<b>486.</b>	<b>Működési költségvetés bevételei összesen (482+...+485)</b>	<b>380 250 920</b>	<b>439 547 383</b>	<b>420 293 605</b>	<b>427 083 807</b>	<b>508 595 632</b>	<b>491 005 083</b>	<b>512 992 993</b>	<b>626 502 455</b>
487.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 777 307	65 828 548	55 905 549	404 668 067	831 438 877	422 697 052	544 100 721	830 279 215
488.	Felhalmozási bevételek	0	9017475	9017475	1 410 323	1 410 323	0	2 000 000	2 339 370
489.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	219 900	919 900	760 000	159 900	659 900	500 000	139 900	10 209 900
<b>490.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (487+488+489)</b>	<b>29 997 207</b>	<b>75 765 923</b>	<b>65 683 024</b>	<b>406 238 290</b>	<b>833 509 100</b>	<b>423 197 052</b>	<b>546 240 621</b>	<b>842 828 485</b>
<b>491.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (486+490)</b>	<b>410 248 127</b>	<b>515 313 306</b>	<b>485 976 629</b>	<b>833 322 097</b>	<b>1 342 104 732</b>	<b>914 202 135</b>	<b>1 059 233 614</b>	<b>1 469 330 940</b>
492.	Személyi juttatások	169 453 730	171 985 847	163 691 934	209 918 788	212 752 113	200 469 687	212 097 525	227 921 545
493.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 585 767	26 624 433	25 305 768	27 959 031	29 244 701	26 750 979	27 650 117	29 667 267

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
<b>497.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (492+...+496)</b>	<b>452 776 653</b>	<b>508 904 953</b>	<b>369 971 769</b>	<b>548 121 574</b>	<b>609 394 923</b>	<b>460 179 465</b>	<b>697 283 115</b>	<b>796 208 212</b>
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
<b>501.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (498+499+500)</b>	<b>443 870 559</b>	<b>492 026 735</b>	<b>211 079 925</b>	<b>673 080 475</b>	<b>1 120 651 916</b>	<b>266 313 252</b>	<b>937 662 024</b>	<b>1 248 775 532</b>
<b>502.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (497+501)</b>	<b>896 647 212</b>	<b>1 000 931 688</b>	<b>581 051 694</b>	<b>1 221 202 049</b>	<b>1 730 046 839</b>	<b>726 492 717</b>	<b>1 634 945 139</b>	<b>2 044 983 744</b>
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
<b>505.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (491-502)</b>	<b>-486 399 085</b>	<b>-485 618 382</b>	<b>-95 075 065</b>	<b>-387 879 952</b>	<b>-387 942 107</b>	<b>187 709 418</b>	<b>-575 711 525</b>	<b>-575 652 804</b>
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

Sorszám	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.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>512 992 993</b>	<b>626 502 455</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>697 283 115</b>	<b>796 208 212</b>
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.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>546 240 621</b>	<b>842 828 485</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>937 662 024</b>	<b>1 248 775 532</b>
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 059 233 614</b>	<b>1 469 330 940</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 634 945 139</b>	<b>2 044 983 744</b>

**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  a	2023. év		2024. év d	2025. év e
		eredeti	módosított		
		előirányzat			
		b	c		
<b>Saját bevételek</b>					
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.	<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>119 615 137</b>	<b>197 183 283</b>	<b>195 486 735</b>	<b>186 389 947</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek</b>					
8.	<b>Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	<b>Stabilitási tv.10.§ (5) alapján adósságot keletkeztető ügyletek korlátja (számított saját bevétel 50 %-a)</b>	<b>59 807 569</b>	<b>98 591 642</b>	<b>97 743 368</b>	<b>93 194 974</b>

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.	<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>60 655 000</b>	<b>112 630 935</b>	<b>108 718 457</b>	<b>108 500 000</b>	<b>91 900 129</b>	<b>87 816 366</b>	<b>108 364 600</b>	<b>181 257 587</b>	<b>197,2%</b>	<b>206,4%</b>
6.	<b>Helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok</b>	<b>500 000</b>	<b>956 648</b>	<b>422 322</b>	<b>400 000</b>	<b>340 000</b>	<b>279 888</b>	<b>310 000</b>	<b>2 325 347</b>	<b>683,9%</b>	<b>830,8%</b>
7.	<b>Önkormányzatot megillető átengedett bírság bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>776 039</b>	<b>776 039</b>	<b>0</b>	<b>461 168</b>	<b>59,4%</b>	<b>59,4%</b>
8.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>61 155 000</b>	<b>113 587 583</b>	<b>109 140 779</b>	<b>108 900 000</b>	<b>93 016 168</b>	<b>88 872 293</b>	<b>108 674 600</b>	<b>184 044 102</b>	<b>197,9%</b>	<b>207,1%</b>

## 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.	<b>Önkormányzati hivatal működésének és a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (1+...+10)</b>	<b>98 970 315</b>	<b>99 256 505</b>	<b>99 256 505</b>	<b>105 403 746</b>	<b>105 403 746</b>	<b>105 403 746</b>	<b>113 109 006</b>	<b>108 687 966</b>	<b>3 284 220</b>	<b>3 284 220</b>
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.	<b>Szociális feladatok támogatása (12+...+15)</b>	<b>16 266 000</b>	<b>18 919 876</b>	<b>18 919 876</b>	<b>15 625 300</b>	<b>18 170 821</b>	<b>18 170 821</b>	<b>14 034 300</b>	<b>16 993 024</b>	<b>-1 177 797</b>	<b>-1 177 797</b>
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.	<b>Kulturális feladatok támogatása (17+18)</b>	<b>7 664 440</b>	<b>7 974 592</b>	<b>7 974 592</b>	<b>7 809 677</b>	<b>8 025 677</b>	<b>8 025 677</b>	<b>7 829 594</b>	<b>11 179 967</b>	<b>3 154 290</b>	<b>3 154 290</b>
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.	<b>Bölcsődei ellátás támogatása (20+...+25)</b>	<b>41 363 730</b>	<b>50 036 288</b>	<b>50 086 910</b>	<b>65 172 468</b>	<b>65 420 854</b>	<b>65 042 854</b>	<b>75 786 028</b>	<b>87 928 188</b>	<b>22 507 334</b>	<b>22 885 334</b>
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.	<b>Óvoda - iskola gyermekétkeztetés támogatása (27+28)</b>	<b>22 311 273</b>	<b>23 528 542</b>	<b>20 528 886</b>	<b>25 162 739</b>	<b>25 839 244</b>	<b>25 839 244</b>	<b>36 702 224</b>	<b>54 104 986</b>	<b>28 265 742</b>	<b>28 265 742</b>
30.	<b>Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása</b>	<b>98 496</b>	<b>104 652</b>	<b>101 574</b>	<b>106 191</b>	<b>106 191</b>	<b>106 191</b>	<b>34 920</b>	<b>34 920</b>	<b>-71 271</b>	<b>-71 271</b>
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.	<b>Önkormányzat egyéb feladatainak támogatása (31+32+33)</b>	<b>0</b>	<b>37 820 265</b>	<b>37 741 074</b>	<b>0</b>	<b>51 615 067</b>	<b>51 615 067</b>	<b>6 091 908</b>	<b>22 746 815</b>	<b>-28 868 252</b>	<b>-28 868 252</b>
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.	<b>Felhalmozási célú központi támogatások (=35)</b>	<b>0</b>	<b>15 111 604</b>	<b>15 111 604</b>	<b>0</b>	<b>14 368 718</b>	<b>14 368 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14 368 718</b>	<b>-14 368 718</b>
38.	<b>Összesen (11+16+19+26+29+30+34+36)</b>	<b>186 674 254</b>	<b>252 752 324</b>	<b>249 721 021</b>	<b>219 280 121</b>	<b>288 950 318</b>	<b>288 572 318</b>	<b>253 587 980</b>	<b>301 675 866</b>	<b>12 725 548</b>	<b>13 103 548</b>
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.	<b>Zsombó Nagyközség Önkormányzata</b>		
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.	<b>Beruházások összesen</b>	<b>792 914 065</b>	<b>1 095 932 188</b>
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.	<b>Felújítások összesen</b>	<b>139 193 514</b>	<b>144 467 770</b>
31.	<b>Beruházások, felújítások összesen</b>	<b>932 107 579</b>	<b>1 240 399 958</b>
32.	<b>Zsombói Polgármesteri Hivatal</b>		
33.	Informatikai fejlesztés	1 016 000	1 016 000
34.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	190 500	190 500
35.	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>1 206 500</b>	<b>1 206 500</b>
36.	<b>Bóbita Bölcsőde</b>		
37.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	444 500	289 104
38.	Játékok	0	1 304 925
39.	Légkondicionáló berendezések	0	1 371 600
40.	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>444 500</b>	<b>2 965 629</b>
41.	<b>József Attila Közösségi Ház és Könyvtár</b>		
42.	Könyvtári könyv beszerzés	714 000	714 000
43.	Eszközfejlesztés	635 000	635 000
44.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	708 000	708 000
45.	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>2 057 000</b>	<b>2 057 000</b>
46.	<b>Beruházások - felújítások összesen</b>		
47.	Beruházások	796 622 065	1 102 161 317
48.	Felújítások	139 193 514	144 467 770
49.	<b>Intézményi beruházások, felújítások összesen</b>	<b>935 815 579</b>	<b>1 246 629 087</b>

**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
<b>1.</b>	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>										
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 Lőtér-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%
<b>21.</b>	<b>Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen</b>	<b>270 554 612</b>	<b>272 415 516</b>	<b>272 415 516</b>	<b>262 090 161</b>	<b>340 650 510</b>	<b>335 421 703</b>	<b>333 199 873</b>	<b>359 920 140</b>	<b>105,7%</b>	<b>107,3%</b>
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.	<b>Zsombói Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 182 799</b>	<b>4 182 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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.	<b>József Attila Községi ház és Könyvtár összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 032 373</b>	<b>3 282 373</b>	<b>3 282 373</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
30.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSÉRTEKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>270 554 612</b>	<b>272 415 516</b>	<b>272 415 516</b>	<b>264 122 534</b>	<b>348 115 682</b>	<b>342 886 875</b>	<b>333 199 873</b>	<b>360 520 140</b>	<b>103,6%</b>	<b>105,1%</b>
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.	<b>Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:</b>	<b>29 777 307</b>	<b>64 828 548</b>	<b>54 905 549</b>	<b>404 668 067</b>	<b>831 438 877</b>	<b>422 697 052</b>	<b>544 100 721</b>	<b>830 279 215</b>	<b>99,9%</b>	<b>196,4%</b>
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.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉR-TÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>29 777 307</b>	<b>65 828 548</b>	<b>55 905 549</b>	<b>404 668 067</b>	<b>831 438 877</b>	<b>422 697 052</b>	<b>544 100 721</b>	<b>830 279 215</b>	<b>99,9%</b>	<b>196,4%</b>
51.	<b>PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL</b>										
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.	<b>Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:</b>	<b>3 487 594</b>	<b>3 498 289</b>	<b>219 383</b>	<b>3 358 097</b>	<b>3 359 820</b>	<b>3 271 156</b>	<b>1 433 109</b>	<b>1 003 109</b>	<b>29,9%</b>	<b>30,7%</b>
59.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>3 487 594</b>	<b>3 498 289</b>	<b>219 383</b>	<b>3 358 097</b>	<b>3 359 820</b>	<b>3 271 156</b>	<b>1 433 109</b>	<b>1 003 109</b>	<b>29,9%</b>	<b>30,7%</b>
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.	<b>Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:</b>	<b>219 900</b>	<b>919 900</b>	<b>760 000</b>	<b>159 900</b>	<b>659 900</b>	<b>500 000</b>	<b>139 900</b>	<b>10 209 900</b>	<b>1547,2%</b>	<b>2042,0%</b>
64.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>219 900</b>	<b>919 900</b>	<b>760 000</b>	<b>159 900</b>	<b>659 900</b>	<b>500 000</b>	<b>139 900</b>	<b>10 209 900</b>	<b>1547,2%</b>	<b>2042,0%</b>
65.	<b>EGYÉB KIADÁSOK</b>										
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/a	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%	-
<b>79.</b>	<b>Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:</b>	<b>13 870 768</b>	<b>16 306 211</b>	<b>15 310 179</b>	<b>16 086 198</b>	<b>17 217 110</b>	<b>16 818 665</b>	<b>23 100 225</b>	<b>19 747 235</b>	<b>114,7%</b>	<b>117,4%</b>
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	-	-
<b>83.</b>	<b>Zsombói Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>5 282 812</b>	<b>5 282 812</b>	<b>5 282 812</b>	<b>4 332 624</b>	<b>4 387 269</b>	<b>4 384 002</b>	<b>8 276 491</b>	<b>8 343 575</b>	<b>190,2%</b>	<b>190,3%</b>
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	-	-
<b>86.</b>	<b>József Attila Községi Ház és Könyvtár összesen:</b>	<b>4 738 395</b>	<b>4 738 395</b>	<b>4 738 395</b>	<b>2 743 141</b>	<b>2 743 141</b>	<b>2 743 141</b>	<b>11 588 977</b>	<b>11 588 977</b>	<b>422,5%</b>	<b>422,5%</b>
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%
<b>88.</b>	<b>Zsombói Bóbita Bölcsőde összesen:</b>	<b>3 171 298</b>	<b>3 171 298</b>	<b>3 171 298</b>	<b>2 459 022</b>	<b>2 459 022</b>	<b>2 459 022</b>	<b>2 472 900</b>	<b>2 472 900</b>	<b>100,6%</b>	<b>100,6%</b>
<b>89.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTEKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>27 063 273</b>	<b>29 498 716</b>	<b>28 502 684</b>	<b>25 620 985</b>	<b>26 806 542</b>	<b>26 404 830</b>	<b>45 438 593</b>	<b>42 152 687</b>	<b>157,2%</b>	<b>159,6%</b>
<b>90.</b>	<b>Civil szervezetek működésének támogatása</b>										
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	-	-
<b>100.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>3 233 000</b>	<b>3 233 000</b>	<b>2 753 000</b>	<b>3 533 000</b>	<b>3 533 000</b>	<b>3 303 000</b>	<b>2 910 000</b>	<b>2 910 000</b>	<b>82,4%</b>	<b>88,1%</b>
<b>101.</b>	<b>Civil szervezetek településszintű rendezvényeinek támogatása</b>										
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.	<b>Összesen:</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>130,0%</b>	<b>130,0%</b>
105.	<b>Civil szervezetek támogatása összesen</b>	<b>4 083 000</b>	<b>4 083 000</b>	<b>3 603 000</b>	<b>4 533 000</b>	<b>4 533 000</b>	<b>4 303 000</b>	<b>4 210 000</b>	<b>4 210 000</b>	<b>92,9%</b>	<b>97,8%</b>
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.	<b>Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:</b>	<b>100 000</b>	<b>2 541 340</b>	<b>2 441 340</b>	<b>100 000</b>	<b>1 694 011</b>	<b>1 694 011</b>	<b>100 000</b>	<b>3 747 730</b>	<b>221,2%</b>	<b>221,2%</b>
110.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>4 183 000</b>	<b>6 624 340</b>	<b>6 044 340</b>	<b>4 633 000</b>	<b>6 227 011</b>	<b>5 997 011</b>	<b>4 310 000</b>	<b>7 957 730</b>	<b>127,8%</b>	<b>132,7%</b>
111.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>-</b>
112.	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (államháztartáson belül és kívül) ÖSSZESEN</b>	<b>31 346 273</b>	<b>36 223 056</b>	<b>34 547 024</b>	<b>30 353 985</b>	<b>33 133 553</b>	<b>32 401 841</b>	<b>49 848 593</b>	<b>50 210 417</b>	<b>151,5%</b>	<b>155,0%</b>
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.	<b>Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen</b>	<b>7 600 000</b>	<b>8 600 001</b>	<b>1 450 001</b>	<b>1 000 000</b>	<b>131 364 374</b>	<b>131 114 374</b>	<b>1 846 445</b>	<b>2 146 445</b>	<b>1,6%</b>	<b>1,6%</b>
123.	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (államháztartáson belül és kívül) ÖSSZESEN</b>	<b>7 600 000</b>	<b>8 600 001</b>	<b>1 450 001</b>	<b>1 000 000</b>	<b>131 364 374</b>	<b>131 114 374</b>	<b>1 846 445</b>	<b>2 146 445</b>	<b>1,6%</b>	<b>1,6%</b>

**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
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>									
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%
<b>5.</b>	<b>Működési költségvetés bevételei összesen (1+...+4)</b>	<b>512 992 993</b>	<b>626 502 455</b>	<b>562 116 789</b>	<b>109,6%</b>	<b>582 151 688</b>	<b>103,6%</b>	<b>602 086 850</b>	<b>103,4%</b>
<b>6.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>194 189 965</b>	<b>191 813 047</b>	<b>522 538 151</b>	<b>269,1%</b>	<b>268 277 634</b>	<b>51,3%</b>	<b>268 277 634</b>	<b>100,0%</b>
<b>7.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+6)</b>	<b>707 182 958</b>	<b>818 315 502</b>	<b>1 084 654 940</b>	<b>153,4%</b>	<b>850 429 322</b>	<b>78,4%</b>	<b>870 364 484</b>	<b>102,3%</b>
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%
<b>13.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (9+...+12)</b>	<b>697 283 115</b>	<b>796 208 212</b>	<b>808 875 606</b>	<b>116,0%</b>	<b>825 080 693</b>	<b>102,0%</b>	<b>893 209 952</b>	<b>108,3%</b>
<b>14.</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>9 899 843</b>	<b>15 878 161</b>	<b>268 277 634</b>	<b>100,0%</b>	<b>268 277 634</b>	<b>100,0%</b>	<b>268 277 634</b>	<b>100,0%</b>
<b>15.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+14)</b>	<b>707 182 958</b>	<b>812 086 373</b>	<b>1 077 153 240</b>	<b>152,3%</b>	<b>1 093 358 327</b>	<b>101,5%</b>	<b>1 161 487 586</b>	<b>106,2%</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>									
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	-
<b>19.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (16+17+18)</b>	<b>546 240 621</b>	<b>842 828 485</b>	<b>306 780 871</b>	<b>56,2%</b>	<b>50 000 000</b>	<b>16,3%</b>	<b>50 000 000</b>	<b>100,0%</b>
<b>20.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>391 421 403</b>	<b>405 947 047</b>	<b>824 098 748</b>	<b>210,5%</b>	<b>368 729 617</b>	<b>44,7%</b>	<b>411 537 655</b>	<b>111,6%</b>
<b>21.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (19+20)</b>	<b>937 662 024</b>	<b>1 248 775 532</b>	<b>1 130 879 619</b>	<b>120,6%</b>	<b>418 729 617</b>	<b>37,0%</b>	<b>461 537 655</b>	<b>110,2%</b>
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.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (22+23+24)</b>	<b>937 662 024</b>	<b>1 248 775 532</b>	<b>1 130 879 619</b>	<b>120,6%</b>	<b>167 800 612</b>	<b>14,8%</b>	<b>161 414 553</b>	<b>96,2%</b>
26.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	6 229 129	7 501 700	-	8 000 000	106,6%	9 000 000	112,5%
27.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+26)</b>	<b>937 662 024</b>	<b>1 255 004 661</b>	<b>1 138 381 319</b>	<b>121,4%</b>	<b>175 800 612</b>	<b>15,4%</b>	<b>170 414 553</b>	<b>96,9%</b>
28.	<b>Önkormányzat BEVÉTELEI összesen (7+21)</b>	<b>1 644 844 982</b>	<b>2 067 091 034</b>	<b>2 215 534 559</b>	<b>134,7%</b>	<b>1 269 158 939</b>	<b>57,3%</b>	<b>1 331 902 139</b>	<b>104,9%</b>
29.	<b>Önkormányzat KIADÁSAI összesen (15+27)</b>	<b>1 644 844 982</b>	<b>2 067 091 034</b>	<b>2 215 534 559</b>	<b>134,7%</b>	<b>1 269 158 939</b>	<b>57,3%</b>	<b>1 331 902 139</b>	<b>104,9%</b>

**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

**Hatásvizsgálati lap Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 2/2023. (II.14.) 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 2023. 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 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet végrehajtásának, az Önkormányzat gazdálkodásának szervezeti, személyi és tárgyi feltételeit a Zsombói Polgármesteri Hivatal, a pénzügyi feltételeket Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben meghatározott lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulás, kötött felhasználású állami hozzájárulás, központosított előirányzatok, valamint a megnyert pályázati források, működési, beruházási és felújítási célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök, a közhatalmi bevételek és az önkormányzati intézmények saját bevételei biztosítják.

A megvalósításához további képviselő-testületi intézkedés a költségvetési rendelet módosítása formájában, a központi költségvetésből a helyi önkormányzatokat illetően meghatározott források változása, illetve a nagyközség lakosságának szükségleteiből és a jogszabályokból adódó – kötelező és önként vállalt önkormányzati – feladatok módosulása esetén szükséges.

**III. A társadalmi – gazdasági hatások**

A rendelet-tervezet elfogadása esetén biztosított a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglalt kötelező önkormányzati feladatok ellátása, különösen: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és vízvezetés, 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 óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, 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 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. 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 által biztosított forrásokból a költségvetési egyensúly fenntartásával a település fejlesztése, működtetése, önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok ellátása.

#### **V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

A rendelet-tervezetben elfogadott szabályozásoknak közvetlen adminisztratív hatása nincs.

#### **VI. Egészségügyi hatás**


Az egészségügyi hatás közvetett a költségvetési rendeletben biztosított forrásokon keresztül.

#### **VII. Környezeti hatások**

A költségvetési rendelet-tervezet megfelelő alapot biztosít az épített és természeti környezet állapotának megőrzéséhez, fenntartásához és továbbfejlesztéséhez, a rendezett településkép megőrzéséhez és fenntartásához.

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

Zsombó, 2024. február 9.

  
dr. Sziromi Márta  
jegyző

