



Zsombó Nagyközség Polgármesterétől

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

Ügyiratszám: ZS/27-10/2024.

Tárgy: Előterjesztés és indokolás Zsombó
Nagyközség Önkormányzata 2024. évi
kötségvetési rendelethez

Zsombó Nagyközség Képviselő-testületének

Zsombó

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) önkormányzati költségvetési gazdálkodásra vonatkozó részei, a 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről előírásai, valamint a 2023. évi LV. törvény Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről (továbbiakban: költségvetési törvény) előírásai alapján készült el Zsombó Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetése (a továbbiakban: költségvetési rendelet-tervezet).

A) ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A költségvetési irányszámok kialakítása során fő cél az alapszolgáltatások eddig megszokott színvonalának megtartása, a feladatellátáshoz szükséges infrastruktúra és eszközök biztosítása mellett a megkezdett beruházások, fejlesztések befejezése, a nyertes pályázatok megvalósítása, további fejlesztések és pályázati lehetőségek kihasználásának előkészítése. Ezen irányvonal mentén haladva történt meg az önkormányzati intézmények költségvetési egyeztető tárgyalása is. Az intézmények tervszámainak meghatározása az intézményvezetőkkel együttműködve és egyeztetve történt.

I. A költségvetési terv összeállítását meghatározó tényezők

1.) Külső tényezők

Az infláció jelentős emelkedése, valamint az energiapiacra tapasztalható áringadozás lényegesen befolyásolta az önkormányzat 2024. évi költségvetésének tervezését. Az önkormányzat és az önkormányzati intézmények vezetői által a 2022. évben kidolgozott és bevezetett megtakarítási intézkedések figyelemmel kísérése folyamatos és a szükséges mértékben továbbra is fenntartott.

2.) A költségvetési rendelet szerkezeti és tartalmi változásai

A költségvetési rendelet szerkezetében az évek közötti összehasonlíthatóságot befolyásoló változás nem történt. A finanszírozási célú költségvetési kiemelt előirányzatok közé felvételre kerültek a „Lekötött bankbetét elhelyezés” és a „Lekötött bankbetét megszüntetés” kiemelt előirányzatok. A tervezés során az előző év adatai módosításra kerültek az egyszeri bevételek és kiadások hatásával, valamint figyelembe vételre kerültek a tárgyévre tervezett egyszeri bevételek és kiadások, valamint az infláció okozta árváltozások.

3.) Központi költségvetési kapcsolatok változása

A központi költségvetési kapcsolatok szerkezetében az évek közötti összehasonlíthatóságot befolyásoló változás nem történt.

4.) Az ellátott feladatok

Az ellátott feladatok területén az évek közötti összehasonlíthatóságot befolyásolja, hogy a védőnői szolgálat 2023. július 1. napjától az önkormányzattól állami feladatellátásba kerül át törvényi rendelkezés alapján. Ezért a védőnői szolgálat feladatellátására kapott támogatás, illetve az ezen feladathoz kapcsolódó kiadások az előző évi terv és tényadatokban 2023.06.30-ig szerepelnek, a 2024. évben erre a jogcímre nem került előirányzat tervezés. Szintén az egészségügyi ágazathoz tartozó változás, hogy a központi háziorvosi ügyelet 2023. október 1. napjától szintén állami fenntartásba került át, így a Társulás útján ellátott feladat megszűnt, ehhez támogatást az Önkormányzat a 2024. évben már nem nyújt. A fogászati ügyelet ellátása továbbra is önkormányzati feladat maradt, amit a Szegedi Kistérség Többcélú Társulásának keretein belül, feladatellátási szerződéssel lát el az Önkormányzat.

További változás, hogy a Zetkó József Sportközpont működtetéséhez szükséges fedezet a Zsombó SE kérelmére átadásra kerül az Egyesület részére. A sportpályára fordított kiadás így kikerül a „Dologi kiadások” kiemelt előirányzat összegéből és átkerült az „Egyéb működési célú kiadások” kiemelt előirányzat közé.

5.) Pályázati tevékenység

A tervezett költségvetés előirányzatait alapvetően befolyásolja a megnyert és a kivitelezés alatt álló pályázatok támogatási összege, megvalósítási költsége és ütemezése, amelyek a pályázó intézmény költségvetésébe kerülnek beépítésre.

6.) Finanszírozási tevékenység

Működési célú hitel törvényi rendelkezés alapján továbbra sem tervezhető, fejlesztési hitel a Stabilitási tv-ben foglalt feltételekkel és kormányzati engedéllyel vehető igénybe. A tervezet nem számol hitelfelvételi szükséglettel.

Az átmenetileg szabad pénzeszközök lehetővé teszik kamatbevétel realizálását.

B) RÉSZLETES INDOKOLÁS

II. Az önkormányzati bevételek

Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegére a Képviselő-testület által meghozott döntések, az intézményi vezetői egyeztetések, az előző évi maradvány tervezett felhasználása, valamint a jogszabályi előírások és várható árváltozások alapján

2.215.534.559 Ft

összegben teszek javaslatot.

1.) Működési költségvetés bevételei

a.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Az államháztartás más szereplőitől kapott, meghatározott célra felhasználható pénzeszközök kerülnek tervezésre, melyeket tételesen a költségvetési rendelet-tervezet 8. melléklete mutat be. Ezen belül:

Zsombó Nagyközség Önkormányzata

- Védőnői szolgálat feladataira a tevékenység önkormányzati körből történt kiszervezése miatt sem bevételi sem kiadási oldalon nem kerül előirányzat tervezésre.
- Közfoglalkoztatás és nyári diákmunka támogatása: az előző évi teljesítéshez viszonyítottan a nyári diákmunka támogatása eredeti előirányzatként nem került tervezésre tekintettel arra, hogy a költségvetés készítés időpontjában a program még

nem került kiírásra. A közfoglalkoztatás területén a közfoglalkoztatásba bevonhatók létszáma évek óta alacsony szinten stagnál. A 2024. évi közfoglalkoztatási program az előző évben foglalkoztatott 2 fős létszámmal szemben 3 fővel került tervezésre. A támogatás a programba bevontak közfoglalkoztatási bérét és az utána fizetendő szociális hozzájárulási adót teljes összegben fedezi.

- Mezőgazdasági támogatások: az önkormányzat művelésbe bevont területei után igényelt támogatás kerül itt tervezésre.
- A mezőőri szolgálat teljes munkaidőben történő ellátásával a jogszabályokban biztosított teljes támogatási összeg lehívható, tervezése az előző évi teljesítéssel egyezően történt.
- Költségvetési maradvány befizetéséből származó bevétel: ezen a jogcímen az intézmények számára a 2023. évben kiutalt, azonban a tavalyi évi költségvetés terhére fel nem használt irányító szervi támogatás tervezett visszavonásából származó bevétel szerepel.
- Az állami hozzájárulás egyes jogcímeibe beépítésre került a 2023. évi bérintézkedések támogatása, valamint a közvilágítás támogatása. Az önkormányzati hivatal működéséhez 8 millió Ft-tal (14,2%-kal) magasabb támogatást kap az önkormányzat, mint az előző évben. Jelentősen, 14,5 millió Ft-tal (40,7%-kal) emelkedett a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, amely teljes egészében a közvilágítás üzemeltetésére és fenntartására nyújtott támogatás emelkedéséből ered.
Sajnos tovább folytatódik a szociális feladatok támogatására kapott összeg csökkenő tendenciája, a 2024. évben várhatóan további 1,8 millió Ft-tal kevesebb támogatást kap az önkormányzat, mint az előző évben. (A 2021. évi támogatáshoz viszonyítva ez 4,7 millió Ft-os csökkenést jelent.)
A gyermekétkeztetés feladathoz nyújtott támogatás összegét az étkeztetést igénybe vevők létszámának, ingyenesen – térítéskötelesen étkezők arányának változása, illetve az étkeztetési szolgáltatónak fizetett díj befolyásolja.
A bölcsődei feladatellátás támogatása esetében az üzemeltetési támogatás csökkenésében az energiaárak mérséklődése tükröződik. Ugyanakkor a központilag végrehajtott jelentős bérrendezés fedezetéhez kapott támogatást az önkormányzat.
Az önkormányzati egyéb feladatok támogatása jogcímen belül az iparüzési adó kompenzáció a 2023. évtől kivezetésre került, a 2023. évben már az iparüzési adó teljes összegét beszédhette az önkormányzat. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásra kötött szerződés 2023. december 31. napjával lejárt, így az ehhez kapcsolódó támogatásra már nem jogosult az önkormányzat. A feladatot Zsombó lakossága vonatkozásában 2024. január 1. napjáról a Katasztrófavédelem látja el, ingyenesen.
A felhalmozási célú központi támogatások egyes jogcímei pályázati formában igényelhetők a felhívások megjelentését követően.
Az egyes jogcímeiket tételesen, illetve az előző két évvel történő összehasonlítást a költségvetési rendelet-tervezet 6. melléklete tartalmazza.
- A folyamatban lévő, megvalósítás alatt álló pályázatok közül a VP - Külterületi utak szilárd burkolása projektben várható támogatási forrás kiutalása a 2024. évben.

Zsombói Polgármesteri Hivatal, a József Attila Községi Ház és Könyvtár, valamint a Zsombói Bóbita Bölcsőde intézménynél államháztartáson belüli működési bevétel nem várható.

b.) Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek között kell elszámolni a helyi és települési adókat, az átengedett központi adót (a termőföld bérbeadás után fizetett személyi jövedelemadót), a helyi adókhöz kapcsolódó pótlékokat, bírságokat, valamint a más szervezet által kivetett, az önkormányzatot megillető bírságrészt, melyeket az előző évekkkel összehasonlíthatóan, jogcímenként a költségvetési rendelet-tervezet 5. melléklete tartalmaz.

A közhatalmi bevételek tervezésének kiinduló alapja az előző évi várható teljesítés. Adóemelést az Önkormányzat a 2024. évre nem tervezett.

A ténylegesen befolyó összeget nagy mértékben befolyásolja az adófizetési fegyelem és a

behajtási tevékenység eredményessége.

A Zsombói Polgármesteri Hivatal intézménynél ezen a jogcímen igazgatási eljárási díj bevétel keletkezhet. A 2024. évben bevételt ezen a jogcímen az intézmény nem tervez.

A József Attila Községi Ház és Könyvtár, valamint a Zsombói Bóbita Bölcsőde intézményeknél ezen a jogcímen bevétel nem tervezhető.

c.) Működési bevétel

A térítési díjak és a tulajdonosi bevételek esetében a tervezés a képviselő-testület által a 2024. évre meghatározott díjakkal történt. A tervezés során a 2023. évi teljesítési adatokból kiindulva elhagyásra kerültek az egyszeri, nem ismétlődő rendkívüli bevételek, és beépítésre kerültek az év közben kötött, határozatlan idejű szerződésekből származó bevételek, valamint az előző évi hátralékok.

Zsombó Nagyközség Önkormányzata

Az Önkormányzatnak működési bevétele készletértékesítésből, közvetített szolgáltatások bevételeiből, épületek, helyiségek, gépek, berendezések és földterületek bérleti díjából, lakbérből, víziközművagyon hasznosításából, sírhelyváltás díjából, piaci helypénz és közterület használati díjból, iskolai és óvodai étkeztetés térítési díjából, kiszámlázott és visszatérített ÁFA bevételből, előző évi túlfizetések visszatérüléséből származik.

A gyermekétkeztetés területén az óvodában az étkeztetett gyermekek 15,5%-a fizet teljes összegű térítési díjat (évek óta emelkedő tendenciát mutat), 84,5%-a ingyenesen étkezik. Az iskolában az étkeztetett gyermekek 55,1%-a fizet teljes összegű térítési díjat (évek óta emelkedik az arány), 39,6%-a a térítési díj 50%-át fizeti (évek óta csökken az arány), 5,3%-a ingyenesen étkezik (emelkedett az arány az előző évhez viszonyítva). Az Önkormányzat a jogszabályokban foglalt kedvezményeket biztosítja.

Az Önkormányzatnál a működési bevételek 7,2%-os emelkedésével számol a tervezet az előző év eredeti előirányzatához viszonyítva, és 2,8%-os csökkenésével a teljesítéshez viszonyítva. A teljesítéshez viszonyítottan alacsonyabb tervezés oka, hogy alacsonyabb kamatbevétellel, illetve alacsonyabb összegű előző évi kiadás visszatérüléssel (közüzemi díj elszámolás) számol a tervezet.

Zsombói Polgármesteri Hivatal

Az intézmény működési bevétele az anyakönyvi díszborítók értékesítéséből, a külső helyszínen lebonyolított anyakönyvi eseményekért helyi rendelet alapján fizetendő díjból, az elektronikus adatszolgáltatásokért fizetett díjból és a tovább számlázott szolgáltatások megtérítésének bevételeiből származik. A költségvetés tervezet a működési bevételek 41,3%-os (624 ezer Ft-os) csökkenésével számol a tavalyi tervhez viszonyítva, aminek legfőbb oka az előző évi kiadás visszatérülésből (közüzemi díj elszámolás) származó, előző évi egyszeri nem ismétlődő bevétel elmaradása.

József Attila Községi Ház és Könyvtár

Az intézmény működési bevétele készletértékesítésből, színházi és rendezvény jegybevételeiből, terembérbeadásból, szálláshely szolgáltatásból, fénymásolás és e-Magyarország pont szolgáltatási bevételből származik.

A költségvetés-tervezet a működési bevételek előző évi tervhez viszonyított 26,1%-os csökkenésével számol, előző évi kiadás visszatérülésből származó (közüzemi díj elszámolás), előző évi egyszeri nem ismétlődő bevétel elmaradása miatt.

Zsombói Bóbita Bölcsőde

Az intézménynél a működési bevétel a gyermekétkeztetés térítési díjából, a gondozási díjból és az eseti gyermekfelügyeletért fizetendő díjból tevődik össze. A tervezet a működési bevétel előző évi teljesítéshez viszonyított 10,1%-os emelkedésével számol, amely a térítési díj és gondozási díj bevétel emelkedéséből származik. Az étkezési térítési díj teljes összegét az étkeztetett gyermekek 21,4%-a fizeti meg (előző évhez viszonyítva csökkent az arány), a gyermekek 78,6%-a ingyenesen étkezik. Az intézmény a jogszabályokban foglalt

kedvezményeket biztosítja.

d.) Működési célú átvett pénzeszközök

A működési célú átvett pénzeszközök között a lakosságnak nyújtott szociális célú kamatmentes átmeneti segély visszafizetés, a kéményseprő-ipari szolgáltatás központi támogatása fel nem használt részének a vállalkozás általi visszafizetése, valamint az Őszeszéki Vadásztársaság által a külterületi földes utak karbantartására átadott pénzeszközök szerepel. Ezen a jogcímen bevétel csak az önkormányzatnál szerepel.

2.) Felhalmozási költségvetés bevételei

Felhalmozási költségvetési bevétel kizárólag az Önkormányzatnál jelentkeznek. A felhalmozási célú támogatások a VP - Külterületi utak szilárd burkolása és a LEADER - Szabadidőpart (kiserdő) fejlesztés pályázatok támogatási forrásából tevődik össze.

Felhalmozási bevételt (tárgyi eszköz értékesítést) az Önkormányzat nem tervez.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz a lakosság számára felhalmozási célra nyújtott, visszatérítendő átmeneti segély visszafizetése címén került tervezésre.

A felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök jogcímeit és összegeit részletesen a költségvetési rendelet-tervezet 8. melléklete tartalmazza.

3.) Finanszírozási célú bevételek

a.) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

A rendelet-tervezet nem tartalmaz olyan fejlesztési javaslatot, amelyhez fejlesztési célú hitel felvétele válhat szükségessé.

b.) Maradvány igénybevétele

Ezen a jogcímen a 2023. évben fel nem használt források 2024. évi tervezett felhasználása szerepel. A 2023. évi maradvány felülvizsgálata és jóváhagyása a 2023. évi zárszámadás keretében történik meg.

c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések

Ezen a soron a tárgyévvet követő évi állami hozzájárulás előlege szerepel, eredeti előirányzatban nem tervezhető.

d.) Lekötött bankbetét megszüntetés

Az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő lekötésének elszámolására szolgál. Eredeti előirányzat nem kerül tervezésre.

e.) Belföldi finanszírozás bevételei (irányító szervi támogatás, intézményfinanszírozás)

A fenntartói támogatás valamennyi intézmény esetében emelkedik, melynek legfőbb oka a központi és helyi bérrendezés, valamint a folyamatosan emelkedő működtetési kiadások.

III. Az önkormányzati kiadások

Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegére a hatályos jogszabályi előírások, a Képviselő-testület által meghozott döntések, az intézményi vezetői egyeztetések és várható árváltozások alapján

2.215.534.559 Ft

összegeben teszek javaslatot.

1.) Működési költségvetés kiadásai

a.) Személyi juttatások

A személyi juttatások kiemelt előirányzaton a költségvetés tervezet az előző évi teljesítéshez viszonyítottan 8,2%-os emelésre tesz javaslatot. A tervezett bértömeg a jogszabályi előírások által kötelező illetményemelést, a 2023. évben év közben végrehajtott béremelés éves hatását tartalmazza. A jogszabályok által meghatározott béremelésen túl további bérrendezésre nyújt fedezetet. A 2023. évben a jogszabályi kötelező béremelésen túl bérfejlesztésre nem volt lehetőség. A piaci környezet megköveteli, hogy a lehetőségekhez mérten bérfejlesztés történjen, tekintettel arra, hogy a vállalkozási szféra által kínált bér miatt már hagyták el dolgozók az Önkormányzatot, az így megüresedett álláshelyek betöltése több mint 6 hónapot vett igénybe.

Zsombó Nagyközség Önkormányzata

Az önkormányzatnál foglalkoztatottak összetétele munkajogi szempontból sokrétű, illetményük megállapítására munkakörüktől függően a Munka Törvénykönyve, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a közfoglalkoztatást szabályozó törvények és rendeletek, valamint a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló kormányrendelet előírásai alapján történik, figyelemmel a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendeletben foglaltakra.

Az Önkormányzat költségvetése tartalmazza a választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármesterek, települési képviselők, bizottsági tagok) díjazását is, amelynek megállapítására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény, valamint Zsombó Nagyközség Önkormányzata vonatkozó rendeleteinek előírásait kell alkalmazni.

A személyi juttatások kiemelt előirányzat 2023. évben eredeti előirányzatként tervezett összegéhez viszonyítva 4,5%-os csökkenésre, a 2023. évi teljesítéshez viszonyítva 9,5%-os csökkenésre tesz javaslatot a tervezet. A 2024. évi tervezett előirányzat tartalmaz a minimálbér, a garantált bérminimum, valamint a közfoglalkoztatási illetmény jogszabályok által előírt kötelező mértékű emelésen túl bérfejlesztést is. A csökkenést a védőnői feladatellátás fenntartóváltása okozza. A 2023. év végén jutalom fizetése is történt. A 2024. évben jubileumi jutalomra egyetlen foglalkoztatott sem jogosult, béren kívüli juttatásra a polgármester számára a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: közszolgálati törvény) alapján kötelezően adandó cafeteria juttatásán túl javaslatot a tervezet nem tartalmaz.

Zsombói Polgármesteri Hivatal

A Hivatal esetében a rendelet-tervezet a bértömeg 2023. évi tervéhez viszonyítva 15,8%-os, a teljesítéshez viszonyítva 8,3%-os emelésére tesz javaslatot.

A köztisztviselők illetményének rendezésére – sok más ágazattól eltérően – központi rendelkezés évek óta nem született. A Hivatalban foglalkoztatottak illetményének megállapítására a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: közszolgálati törvény), valamint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendeletben foglaltakat kell alkalmazni. A köztisztviselők illetményalapját Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) határozza meg. A központi illetményalap és az illetményalaphoz tartozó szorzószámok - amelyek szorzata adja a köztisztviselő illetményét – 2008. január 1. óta nem változtak. A központi költségvetésről szóló törvény az önkormányzatok számára lehetőséget ad a központi illetményalaptól való eltérésre. Ezzel a lehetőséggel a Képviselő-testület 2019. év óta folyamatosan él, és a Zsombói Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményének megállapításához alkalmazandó illetményalapot a minisztérium által javasolt 46.380,- Ft-ban határozta meg. A 2024. évi költségvetési rendelet-tervezet az illetményalapra a 2019. évben megállapított illetményalappal azonos összegben, 46.380,- Ft-ra tesz javaslatot. Ezen megemelt illetményalap és a köztisztviselőkre vonatkozó illetménytábla szorzószámai alapján a legmagasabb fizetési fokozatban sem éri el a garantált bérminimumot a köztisztviselő illetménye sem a középfokú sem a felsőfokú végzettségű köztisztviselők

esetében. A központi költségvetés továbbra is az önkormányzatokra bizza a köztisztviselők bérrendezését.

A közszolgálati törvény 151. § (1) bekezdése értelmében a köztisztviselő cafetériaajuttatásként – választása szerint – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: SZJA tv.) 71. § (1) bekezdésében felsorolt juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel a Kormány által meghatározott rendben jogosult. A köztisztviselőt megillető cafetériaajuttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. A cafetériaajuttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

A költségvetési rendelet-tervezet szerint az illetményalap 46.380,- Ft, melynek ötszörös összege 231.900 Ft. A költségvetési törvény 62.§ (4) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten adott – az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott – juttatások összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2024. évben nem haladhatja meg a nettó 400 000 forintot.

A költségvetési rendelet-tervezet a kötelező garantált bérminimum emelésén felül további bérfeljesztést tartalmaz.

A cafetéria keretre nettó 300.000 Ft/fő/év összegben tesz javaslatot A cafeteria kereten felül további béren kívüli juttatásra a tervezet nem tesz javaslatot.

Normatív jutalom tervezésére nem került sor. Egy fő jogosult 35 éves jubileumi jutalomra, melynek fedezetét a javaslat tartalmazza.

József Attila Közösségi Ház és Könyvtár

A József Attila Közösségi Ház és Könyvtár bértömegének a 2023. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 25,7%-os, a teljesítéshez viszonyítva 10,3%-os emelésére tesz javaslatot a rendelet-tervezet. A távozó dolgozók helyének betöltése ennél az intézménynél is jelentős gondot okoz.

A József Attila Közösségi Ház és Könyvtár intézménynél normatív jutalom, jubileumi jutalom és béren kívüli juttatás kifizetésére a 2024. évben fedezet eredeti előirányzatként nem került tervezésre.

Zsombói Bóbita Bölcsőde

A bölcsőde esetében a rendelet-tervezet a bértömeg előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 24,7%-os, a teljesítéshez viszonyítva 25,1%-os emelésére tesz javaslatot.

A bölcsődében foglalkoztatottak illetményét Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a nemzeti köznevelésről szóló törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló kormányrendelet, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló kormányrendelet, valamint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

A bértömeg növekedést a kisgyermeknevelők és dajkák esetében jogszabályon alapuló bérrendezés, a konyhai dolgozó esetében a minimálbér és garantált bérminimum emelése és saját hatáskörben javasolt béremelés okozza. A jogszabályon alapuló bérrendezéshez a központi költségvetés támogatást nyújt.

Normatív jutalom, jubileumi jutalom és béren kívüli juttatás fizetésére nem tartalmaz fedezetet a javaslat.

b.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Ezen a soron a hatályos jogszabályok szerinti szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség került tervezésre, melynek mértéke 13%.

Önkormányzati szinten a rendelet-tervezet az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva

14,4%-os, a teljesítéshez viszonyítva 10,8%-os emelésre tesz javaslatot.

c.) Dologi kiadások

A dologi kiadások tervezett összege önkormányzati szinten a 2023. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 21,4%-kal, a teljesítéshez viszonyítva várhatóan 176,5%-kal emelkedik, melynek oka a - részben a korábbi évekből áthúzódó, részben újonnan induló - pályázatokhoz kapcsolódó egyszeri, várhatóan a 2024. évben jelentkező kiadások, valamint az infláció miatti szolgáltatói áremelések.

Valamennyi intézmény esetében egységesen alkalmazott elv, hogy az egyes kiadási jogcímek a 2023. évi eredeti előirányzat és várható teljesítés alapján, illetve a szolgáltatók által előre jelzett árváltozások figyelembe vételével kerültek kialakításra.

Az energiaárak jelenlegi szinten történő stabilitásával számol a tervezet.

Zsombó Nagyközség Önkormányzata

A dologi kiadások a 2023. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva várhatóan 24,4%-kal, a teljesítéshez viszonyítva 221,4%-kal emelkednek, melynek legfőbb oka az előző évekről áthúzódó és a 2024. évben induló, pályázati forrásból megvalósuló beruházások működési kiadása, amelyet jól szemléltet, hogy a 2023. évi módosított előirányzathoz viszonyítva csak 2,5 millió Ft emelkedéssel számol a tervezet.

A Zsombói Polgármesteri Hivatal intézmény esetében a dologi kiadások az előző évi előirányzathoz viszonyítva várhatóan 4,2%-kal csökkennek, a teljesítéshez viszonyítva 34,3%-kal emelkednek. A teljesítéshez viszonyított jelentős emelkedés legfőbb oka, hogy nem ismétlődő, egyszeri kiadásként tisztasági festés került betervezésre.

A József Attila Községi Ház és Könyvtár dologi kiadásai az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva várhatóan 36,8%-kal, a teljesítéshez viszonyítva 87,1%-kal emelkednek az idei évben. Az emelkedés legfőbb okai: az ingatlanok és a berendezések karbantartására, valamint a rendezvényekre fordítható összeg emelkedése.

A Zsombói Bóbita Bölcsőde dologi kiadásai a tavalyi eredeti előirányzathoz viszonyítva várhatóan 27,1%-kal, a teljesítéshez viszonyítva 9,2%-kal (1,7 millió Ft-tal) csökkennek. Ennek oka az energiaárak stabilizálódása, illetve az energiamegtakarítást eredményező fejlesztések és intézkedések éves hatása.

d.) Ellátottak juttatásai

Ezen a soron a szociális törvényből, a gyermekvédelmi törvényből és a helyi szociális rendeletről eredő ellátási kötelezettségek szerepelnek, tervezése a 2023. évi teljesítési adatok alapján történt, figyelembe véve a helyi szociális rendelet szabályozását is. A tervezet fedezetet biztosít a gyermekvédelmi települési támogatás összegének emelésére, illetve a gyógyszer-támogatásra jogosultak körének bővítésére.

A szociális juttatások jogcímeit és összegeit részletesen a költségvetési rendelet-tervezet 10. melléklete tartalmazza.

e.) Egyéb működési célú kiadások

Ezen kiemelt előirányzat tartalmazza az államháztartáson belüli működési célú támogatásértékű kiadásokat és államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadásokat, valamint a lakosságnak nyújtandó, szociális célú visszatérítendő kamatmentes kölcsön tervezett összegét, melyek jogcímeit és összegeit részletesen a költségvetési rendelet-tervezet 8. melléklete tartalmaz.

Önkormányzati szinten a kiemelt előirányzaton tervezett kiadások a tavalyi eredeti előirányzathoz viszonyítva várhatóan 16,7%-kal, a teljesítéshez viszonyítva 15,7%-kal csökkennek.

Ezen belül az ügyeleti ellátáshoz nyújtott támogatás a háziorvosi ügyelet állami fenntartásba kerülése miatt jelentősen csökkent. Többszörösére emelkedett a központi költségvetési

törvény előírásai alapján meghatározott, a központi költségvetésbe befizetendő szolidaritási hozzájárulás összege.

Várhatóan emelkedik az előző évi állami hozzájárulások visszafizetésének összege, melynek oka a kiszámíthatatlan áram- és gázárak miatti többlettámogatás.

A teljesítéshez viszonyítva jelentősen emelkedik a szociális ellátásokhoz a társulásoknak nyújtott önkormányzati hozzájárulás összege is.

Ugyanakkor az előző évhez viszonyítva jelentősen csökken az intézmények fel nem használt maradványból eredő visszafizetési kötelezettsége.

2.) Felhalmozási költségvetés kiadásai

a.) Beruházások - Felújítások

A költségvetési rendelet-tervezet 7. melléklete célonként és feladatonként tartalmazza az elfogadásra javasolt beruházásokat.

b.) Egyéb felhalmozási kiadások

Ezen a jogcímen a külhoni magyarok testvértelepülések fejlesztési céljainak támogatására tervezett összeg, valamint a helyi lakáshoz jutási támogatás tervezett összege szerepel.

3.) Finanszírozási célú kiadások

a.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

A 2023. decemberében folyósított, 2024. évre járó állami hozzájárulás rendezése szerepel ezen a jogcímen.

b.) Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)

Ezen jogcím tartalmazza az önkormányzat költségvetésében szereplő, irányítása alá tartozó intézményeknek nyújtott fenntartói támogatást.

Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni:

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban – a költségvetési rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza,
- előirányzat felhasználási tervét – az indokolás 1. melléklete tartalmazza,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve – az indokolás 2. melléklete tartalmazza,
- a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást – az indokolás 3. melléklete tartalmazza,
- 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait – a költségvetési rendelet-tervezet 4. melléklete tartalmazza.

A szöveges indokolás, költségvetési rendelet és az indokolás számszaki adatai alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2024. évi vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet-tervezet megtárgyalását és egyetértés esetén annak elfogadását.

Zsombó, 2024. február 9.

Tisztelettel:


Gyuris Zsolt
polgármester



Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forint

sor-szám	BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	311 699 135	36 053 354	24 364 717	28 436 716	24 364 717	24 681 089	26 070 243	24 364 716	24 364 717	25 134 716	24 364 717	24 364 716	25 134 717	311 699 135
2.	Közhatalmi bevételek	178 567 461	535 018	1 964 964	62 647 434	1 477 766	15 612 521	1 162 322	1 666 433	1 218 927	68 950 870	1 591 717	16 939 663	4 799 826	178 567 461
3.	Működési bevételek	71 084 890	5 923 741	5 923 741	5 923 741	5 923 741	5 923 741	5 923 741	5 923 741	5 923 741	5 923 741	5 923 741	5 923 741	5 923 739	71 084 890
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	765 303	123 397	20 000	40 000	40 000	40 000	40 000	35 000	54 000	54 000	54 000	210 906	54 000	765 303
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	562 116 789	42 635 510	32 273 422	97 047 891	31 806 224	46 257 351	33 196 306	31 989 890	31 561 385	100 063 327	31 934 175	47 439 026	35 912 282	562 116 789
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	306 620 971	0	0	306 620 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306 620 971
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	159 900	0	0	0	159 900	0	0	0	0	0	0	0	0	159 900
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	306 780 871	0	0	306 620 971	159 900	0	0	0	0	0	0	0	0	306 780 871
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	868 897 660	42 635 510	32 273 422	403 668 862	31 966 124	46 257 351	33 196 306	31 989 890	31 561 385	100 063 327	31 934 175	47 439 026	35 912 282	868 897 660
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	1 081 966 169	34 644 357	39 744 149	0	68 284 175	338 923 463	78 326 081	327 756 404	37 891 438	0	61 135 350	63 704 960	31 555 792	1 081 966 169
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Lekötött bankbetét megszüntetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	264 670 730	22 055 894	22 055 894	22 055 894	22 055 894	22 055 894	22 055 894	22 055 894	22 055 894	22 055 894	22 055 894	22 055 894	22 055 896	264 670 730
16.	Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+15)	1 346 636 899	56 700 251	61 800 043	22 055 894	90 340 069	360 979 357	100 381 975	349 812 298	59 947 332	22 055 894	83 191 244	85 760 854	53 611 688	1 346 636 899
17.	BEVÉTELEK összesen (10+16)	2 215 534 559	99 335 761	94 073 465	425 724 756	122 306 193	407 236 708	133 578 281	381 802 188	91 508 717	122 119 221	115 125 419	133 199 880	89 523 970	2 215 534 559
	KIADÁSOK														
18.	Személyi juttatások	240 754 756	20 062 896	20 062 897	20 062 896	20 062 897	20 062 896	20 062 896	20 062 896	20 062 896	20 062 897	20 062 896	20 062 896	20 062 897	240 754 756
19.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 620 707	2 635 059	2 635 059	2 635 059	2 635 059	2 635 059	2 635 059	2 635 059	2 635 059	2 635 059	2 635 059	2 635 059	2 635 058	31 620 707
20.	Dologi kiadások	490 367 829	40 863 986	40 863 986	40 863 985	40 863 986	40 863 986	40 863 985	40 863 986	40 863 986	40 863 986	40 863 986	40 863 985	40 863 986	490 367 829
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 620 569	385 047	385 048	385 047	385 047	385 048	385 047	385 048	385 047	385 048	385 047	385 047	385 048	4 620 569
22.	Egyéb működési célú kiadások	41 511 745	2 224 275	1 921 085	10 231 085	10 816 620	2 231 085	2 021 085	1 921 085	1 921 085	2 361 085	1 921 085	1 921 085	2 021 085	41 511 745
23.	Működési költségvetés kiadásai összesen (18+...+22)	808 875 606	66 171 263	65 868 075	74 178 072	74 763 609	66 178 074	65 968 072	65 868 074	65 868 073	66 308 075	65 868 073	65 868 072	65 968 074	808 875 606
24.	Beruházások	944 251 162	0	356 800	285 328 000	2 300 000	285 328 000	10 849 654	285 328 000	0	15 368 741	20 587 963	38 804 004	0	944 251 162
25.	Felújítások	184 728 457	0	5 792 696	33 674 740	33 674 740	33 674 740	34 704 661	8 150 220	3 584 750	0	25 000 000	6 471 910	0	184 728 457
26.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 900 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	1 500 000	1 900 000
27.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (24+25+26)	1 130 879 619	0	6 149 496	319 002 740	35 974 740	319 002 740	45 554 315	293 878 220	3 584 750	15 368 741	45 587 963	45 275 914	1 500 000	1 130 879 619
28.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+27)	1 939 755 225	66 171 263	72 017 571	393 180 812	110 738 349	385 180 814	111 522 387	359 746 294	69 452 823	81 676 816	111 456 036	111 143 986	67 468 074	1 939 755 225
29.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 108 604	11 108 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 108 604
31.	Lekötött bankbetét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	264 670 730	22 055 894	22 055 894	22 055 894	22 055 894	22 055 894	22 055 894	22 055 894	22 055 894	22 055 894	22 055 894	22 055 894	22 055 896	264 670 730
33.	Finanszírozási célú kiadások összesen (29+...+32)	275 779 334	33 164 498	22 055 894	22 055 894	22 055 894	22 055 894	22 055 894	22 055 894	22 055 894	22 055 894	22 055 894	22 055 894	22 055 896	275 779 334
34.	KIADÁSOK összesen (28+33)	2 215 534 559	99 335 761	94 073 465	415 236 706	132 794 243	407 236 708	133 578 281	381 802 188	91 508 717	103 732 710	133 511 930	133 199 880	89 523 970	2 215 534 559

Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2024. évi többéves kihatással járó döntései

Forrás megjelölése	Feladat	Megvalósítás várható időpontja	Várható bekerülési költség (Ft)	Összes várható költségből önkormányzati forrás (Ft)
Saját költségvetés terhére	Bursa Hungarica ösztöndíj	2024. év	620 000	620 000
		2025. év	620 000	620 000
		2026. év	620 000	620 000
		2027. év	620 000	620 000

Zsombó Nagyközség Önkormányzata által 2024. évben tervezett közvetett támogatások

forint

Megnevezés	2024. év	
	jogosultság esetszáma	közvetett támogatás összege
Telekadó	15	496 000
törlés	0	0
100 %-os adókedvezmény	14	489 000
50 %-os adókedvezmény	1	7 000
Magánszemélyek kommunális adója	159	1 155 000
törlés	0	0
Adómentesség: 70 éven felüli	122	882 000
Adómentesség: 3 vagy több gyerek	37	273 000
ADÓK MINDÖSSZESEN:	174	1 651 000
Ellátottak térítési díja	0	0
kedvezmény, mentesség helyi döntés alapján	0	0
Kölcsönök	0	0
elengedett tartozás	0	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel		500 000
	4 alkalom	500 000
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0	0
nyújtott kedvezmény, elengedett összeg	0	0

**Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (.....)
önkormányzati rendelete**

**Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és annak
végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2024. évi vitelének szabályairól**

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 és az általa alapított és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi költségvetéséről, a kötelezően előírt államigazgatási és önkormányzati, valamint az önként vállalt önkormányzati feladatok végrehajtására a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Zsombó Nagyközség Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és az Önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testület által alapított, (a továbbiakban: Képviselő-testület) irányítása és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek:

- a) Zsombói Polgármesteri Hivatal
- b) József Attila Községi Ház és Könyvtár
- c) Zsombói Bóbita Bölcsőde.

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményekkel összesített 2024. évi

- a) bevételi főösszegét 2.215.534.559 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 2.215.534.559 Ft-ban,
- c) költségvetését egyenleg nélkül határozza meg.

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

- a) a költségvetési bevételek főösszege 868.897.660 Ft,
- b) a költségvetési kiadások főösszege 1.939.755.225 Ft,
- c) költségvetési egyenlege – 1.070.857.565 Ft.
- d) a finanszírozási bevételek főösszege 1.346.636.899 Ft,
- e) a finanszírozási kiadások főösszege 275.779.334 Ft,
- f) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege 1.070.857.565 Ft.

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

3. §

(1) A 2. § (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az önkormányzatra és intézményeire vonatkozóan külön-külön, valamint önkormányzati szinten összevontan e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A 2. § (2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti részletezését az önkormányzatra és intézményeire vonatkozóan külön-külön, valamint önkormányzati szinten összevontan e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat helyi, átengedett és települési adókból származó bevételeit e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi beruházási céljait és felújítási feladatait e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

4. §

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.

5. §

Az Önkormányzatot a 2024. évben megillető állami hozzájárulás bevételeket e rendelet 6. melléklete tartalmazza Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény előírásai szerint.

6. §

(1) A Képviselő-testület Zsombó Nagyközség Önkormányzata

- a) bevételi előirányzat főösszegét 1.941.596.685 Ft-ban,
- b) kiadási előirányzat főösszegét 1.941.596.685 Ft-ban
- c) az irányító szerv által nyújtott támogatás összegét 264.670.730 Ft-ban határozza meg.

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

- a) költségvetési bevételek főösszege 861.427.654 Ft,
- b) költségvetési kiadások főösszege 1.665.817.351 Ft,
- c) a finanszírozási bevételek főösszege 1.080.169.031 Ft,
- d) a finanszírozási kiadások főösszege 275.779.334 Ft.

7. §

(1) A Képviselő-testület a Zsombói Polgármesteri Hivatal

- a) bevételi előirányzat főösszegét 107.093.797 Ft-ban,
- b) kiadási előirányzat főösszegét 107.093.797 Ft-ban
- c) az irányító szervtől kapott támogatás összegét 105.873.549 Ft-ban határozza meg.

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

- a) költségvetési bevételek főösszege 890.431 Ft,
- b) költségvetési kiadások főösszege 107.093.797 Ft,
- c) finanszírozási bevételek főösszege 106.203.366 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 58.661.857 Ft-ban,
- b) kiadási előirányzat főösszegét 58.661.857 Ft-ban
- c) az irányító szervtől kapott támogatás összegét 54.427.025 Ft-ban

határozza meg.

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

- a) költségvetési bevételek főösszege 3.483.392.Ft,
- b) költségvetési kiadások főösszege 58.661.857 Ft,
- c) finanszírozási bevételek főösszege 55.178.465 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 108.182.220 Ft-ban,
- b) kiadási előirányzat főösszegét 108.182.220 Ft-ban
- c) az irányító szervtől kapott támogatás összegét 104.370.156 Ft-ban

határozza meg.

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

- a) költségvetési bevételek főösszege 3.096.183 Ft,
- b) költségvetési kiadások főösszege 108.182.220 Ft,
- c) finanszírozási bevételek főösszege 105.086.037 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.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek, és ezzel kapcsolatos hatáskörök

10. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV tv. (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a költségvetési évben, vagy az azt követő években.

(2) Az Önkormányzat Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit 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 bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

11. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat fizetési számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszközöket előzetes képviselő-testületi jóváhagyás nélkül rövid lejáratú betétként bármely pénzintézetnél lekösse, illetve rövid lejáratú tőkegarantált értékpapírba befektesse. A 12 hónapot meghaladó befektetéshez szükséges a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása.

A költségvetési szervek engedélyezett álláshelye

12. §

(1) Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett álláshelyét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert közfoglalkoztatási és diákmunka programok lebonyolítására. A közfoglalkoztatottak diákmunkában foglalkoztatottakkal együtt számított, az 1. mellékletben meghatározott létszáma a költségvetési rendelet módosítása nélkül túlléphető.

A költségvetés végrehajtása

13. §

(1) Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványát a Zsombói Polgármesteri Hivatal vizsgálja felül, és azt a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletében hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzellátása az intézményvezetőkkel történő folyamatos egyeztetés alapján, az intézmény befolyt bevételeinek figyelembe vételével, az intézmény kiadási szükségleteihez igazodóan, havonta több részletben történik.

14. §

(1) Amennyiben az intézménynél az egységes rovatrend B3. Közhatalmi bevételek, B4. Működési bevételek és B5. Felhalmozási bevételek rovatain megtervezett eredeti vagy - ha a bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentésre került - módosított bevételi előirányzatán felül többletbevétel keletkezik, a felhasználható összeg meghatározására és a felhasználás előzetes engedélyezésére a polgármester jogosult.

(2) A többletbevétel az előzetes engedély birtokában végrehajtott, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű előirányzat-módosítás után használható

fel. Ezen, az irányító szerv hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítási jogkört a Képviselő-testület a polgármesterre átruházza.

(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 35. § (10) és 43/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak módosítását, a költségvetési kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításának jogkörét a polgármesterre átruházza. A költségvetési szerv számára jóváhagyott költségvetési kiadási és bevételi kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra az Önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében a költségvetési szerv vezetője jogosult az Áht-ben és az Ávr-ben meghatározottak szerint.

(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként a Képviselő-testület költségvetési rendeletét legalább a következő időpontokban módosítja:

- a) a 2024. I. és II. negyedév tekintetében: 2024. szeptember 30.
- b) a 2024. III. negyedév tekintetében: 2024. november 30.
- c) a 2024. IV. negyedév tekintetében: 2025. március 10.

15. §

(1) Az egységes rovatrend K1102. Normatív jutalmak és a K1103. Céljuttatás, projektprémium rovatok költségvetési kiadási előirányzatai terhére intézményvezetői saját hatáskörben a K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovaton jelentkező megtakarításból keletkezően a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának

- a) Zsombó Nagyközség Önkormányzata költségvetési szerv esetében 1,5%-át,
 - b) Zsombói Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv esetében 1,7%-át,
 - c) József Attila Községi Ház és Könyvtár költségvetési szerv esetében 2,5%-át,
 - d) Zsombói Bóbita Bölcsőde költségvetési szerv esetében 1,0%-át,
- meg nem haladó összegig vállalható kötelezettség.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt összeghatárba nem kell beszámítani az (1) bekezdésben meghatározott rovatok terhére teljesítendő azon kifizetéseket, amelyekre az önkormányzat vagy a költségvetési szerv számára a pénzügyi fedezetet támogatói okirat, vagy azzal azonos érvényű dokumentum alapján más szerv biztosítja.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos további feladatok, a végrehajtás ellenőrzésének szabályai

16. §

(1) A költségvetés végrehajtása során a kiadásokat átutalással kell teljesíteni, kivéve a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló 6/2017.(IV.11.) önkormányzati rendeletben foglaltakat.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetőit a megállapított források (bevételek) beszedésére, a kintlévőségek behajtására, a feladatok megvalósítását szolgáló – a költségvetési rendelet által biztosított és a 14. § (2) - (3) bekezdések szerint meghatározott előirányzatok erejéig - kötelezettségvállalásokra, a korábbi kötelezettségvállalásokból adódó kiadások teljesítésére.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a költségvetésben meghatározott önerős fejlesztések és felújítások kiváltására pályázatokat készítsen és készíttessen. A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert - a Képviselő-testület soron következő ülésén történő beszámolási kötelezettség mellett - azon pályázatok benyújtására, ahol az önrész nagysága nem haladja meg az 50%-ot. Amennyiben a pályázati támogatás fedezi a költségek legalább 50%-át, úgy a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

(4) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a Képviselő-testület - a Képviselő-testület soron következő ülésén történő beszámolási kötelezettség mellett - felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben az egy ügyletből származó forrásfelhasználás nem haladja meg az 50 millió Ft értékhatárt, döntsön a forrásfelhasználásról.

17. §

Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó intézmény vezetője gondoskodik a vezetése alá tartozó intézmény költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről. Az ellenőrzés a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés keretében valósul meg.

Vegyes és záró rendelkezések

18. §

Az Önkormányzat nem rendelkezik kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedéssel olyan gazdasági társaságban, amelynek utolsó lezárt üzleti év szerinti mérleg főösszege a 30 milliárd forintot meghaladja.

19. §

(1) Az Önkormányzattal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetményalapját a Képviselő-testület 2024. január 1. napjától 46.380,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzattal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők 2024. évi cafetéria keretét – amely nem tartalmazza a munkáltatót terhelő közterheket - a Képviselő-testület nettó 300.000,- Ft-ban állapítja meg.

20. §

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek fizetési számláit a 2024. évben az MBH Bank Nyrt vezeti.

21. §

E renDELETEhez tartozó mellékletek:

1. Zsombó Nagyközség Önkormányzatának bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint (1. melléklet)
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 (2. melléklet)
3. Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetési hiánya és a hiány finanszírozása (3. melléklet)
4. 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 (4. melléklet)
5. Zsombó Nagyközség Önkormányzatának helyi, átengedett és települési adó bevételei (5. melléklet)
6. Zsombó Nagyközség Önkormányzata által ellátott feladatokhoz nyújtott állami hozzájárulás (6. melléklet)
7. Zsombó Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi beruházásai és felújításai (7. melléklet)
8. Zsombó Nagyközség Önkormányzata kötelező, államigazgatási és önként vállalt feladataihoz kapcsolódó támogatásértékű és végleges pénzeszköz átadások és átvételek elkülönítetten és összesítve (8. melléklet)
9. Tervprognózis a költségvetési évet követő 3 év (2025., 2026. és 2027. év) önkormányzati bevételeiről és kiadásairól a "gördülő tervezés" számai (9. melléklet)
10. Zsombó Nagyközség Önkormányzata által folyósított szociális ellátások és ellátottak pénzbeli juttatásai (10. melléklet)
11. Zsombó Nagyközség Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló feladatai, illetve az Önkormányzaton kívüli EU projektekhez való hozzájárulás (11. melléklet)
12. Zsombó Nagyközség Önkormányzata működési és felhalmozási célú tartaléka (12. melléklet)

22. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2033. december 31-én hatályát veszti.

23. §

(1) Ezen rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egy időben hatályát veszti Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2018. évi vitelének szabályairól szóló 2/2018.(II.13.) önkormányzati rendelet.

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

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi			2022. évi			2023. évi			2024. évi	változás	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	eredeti előirányzat	előző év eredeti előirányzat I/I	előző év teljesítés I/k
61.	Finanszírozási célú bevételek összesen (56+...+60)	85 040 320	87 882 366	87 882 366	90 676 645	90 676 645	90 474 645	99 652 824	108 070 497	101 145 404	106 203 366	106,6%	105,0%
62.	BEVÉTELEK összesen (55+61)	85 824 608	88 840 128	88 807 361	91 496 790	95 727 611	95 203 714	100 403 671	109 652 651	102 702 268	107 093 797	106,7%	104,3%
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	92 085 491	105 873 549	116,9%	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	10 616 777	1 220 248	12,4%	11,5%
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	75 210 693	81 473 132	115,8%	108,3%
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	10 259 311	11 014 634	116,0%	107,4%
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	7 902 038	10 615 851	95,8%	134,3%
68.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	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	8 343 575	307 180	3,7%	3,7%
70.	Működési költségvetés kiadásai összesen (65+...+69)	84 656 208	88 052 728	84 315 050	89 877 540	94 108 361	85 941 616	99 197 171	108 446 151	101 715 617	103 410 797	104,2%	101,7%
71.	Beruházások	1 168 400	787 400	127 267	1 619 250	1 619 250	202 185	1 206 500	1 206 500	656 834	3 683 000	305,3%	560,7%
72.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
73.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
74.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (71+72+73)	1 168 400	787 400	127 267	1 619 250	1 619 250	202 185	1 206 500	1 206 500	656 834	3 683 000	305,3%	560,7%
75.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (70+74)	85 824 608	88 840 128	84 442 317	91 496 790	95 727 611	86 143 801	100 403 671	109 652 651	102 372 451	107 093 797	106,7%	104,6%
76.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
78.	Lekötött bankbetét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
79.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
80.	Finanszírozási célú kiadások összesen (77+78+79)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
81.	KIADÁSOK összesen (75+80)	85 824 608	88 840 128	84 442 317	91 496 790	95 727 611	86 143 801	100 403 671	109 652 651	102 372 451	107 093 797	106,7%	104,6%
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	-100 198 123	-102 520 366	104,1%	102,3%
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	-617 464	-3 683 000	305,3%	596,5%
84.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (55-75)	-85 040 320	-87 882 366	-83 517 322	-90 676 645	-90 676 645	-81 414 732	-99 652 824	-108 070 497	-100 815 587	-106 203 366	106,6%	105,3%
85.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE (61-80)	85 040 320	87 882 366	87 882 366	90 676 645	90 676 645	90 474 645	99 652 824	108 070 497	101 145 404	106 203 366	106,6%	105,0%
86.	EGYENLEG MINDÖSSZESEN (62-81)	0	0	4 365 044	0	0	9 059 913	0	0	329 817	0		
87.	Álláshely	13,00	13,00	11,83	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	12,30	13,00	100,0%	105,7%
88.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
89.	József Attila Közöségi Ház és Könyvtár												
90.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 032 373	3 282 373	3 282 373	0	600 000	600 000	0	-	-
91.	Közhatalmi bevételek	0	0	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	4 712 115	3 483 392	56,7%	73,9%
93.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
94.	Működési költségvetés bevételei összesen (90+...+93)	6 208 704	5 676 400	3 235 060	6 849 182	9 015 390	8 798 332	6 140 313	7 318 631	5 312 115	3 483 392	56,7%	65,6%
95.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-	-
96.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
97.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
98.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (95+96+97)	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-	-
99.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (94+98)	6 208 704	6 676 400	4 235 060	6 849 182	9 015 390	8 798 332	6 140 313	7 318 631	5 312 115	3 483 392	56,7%	65,6%
100.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	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	11 838 977	751 440	6,3%	6,3%
102.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
103.	Lekötött bankbetét megszüntetés	0	0	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	35 352 478	54 427 025	144,9%	154,0%
105.	Finanszírozási célú bevételek összesen (100+...+104)	38 933 841	38 641 024	38 641 024	43 897 925	43 897 925	43 860 925	49 397 061	51 145 284	47 191 455	55 178 465	111,7%	116,9%
106.	BEVÉTELEK összesen (99+105)	45 142 545	45 317 424	42 876 084	50 747 107	52 913 315	52 659 257	55 537 374	58 463 915	52 503 570	58 661 857	105,6%	111,7%
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	35 352 478	54 427 025	144,9%	154,0%
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	17 151 092	4 234 832	23,6%	24,7%
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	19 275 210	21 258 800	125,7%	110,3%
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	2 481 875	2 744 298	130,2%	110,6%
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	16 722 603	31 284 559	136,8%	187,1%
112.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	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	11 582 471	0	-	-
114.	Működési költségvetés kiadásai összesen (109+...+113)	43 983 545	42 926 565	36 618 097	47 826 356	49 992 564	38 250 251	53 480 374	56 406 915	50 062 159	55 287 657	103,4%	110,4%
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	1 689 971	3 374 200	164,0%	199,7%
116.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
117.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
118.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (115+116+117)	1 159 000	2 390 859	1 351 605	2 920 751	2 920 751	2 570 029	2 057 000	2 057 000	1 689 971	3 374 200	164,0%	199,7%
119.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (114+118)	45 142 545	45 317 424	37 969 702	50 747 107	52 913 315	40 820 280	55 537 374	58 463 915	51 752 130	58 661 857	105,6%	113,4%
120.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
121.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
122.	Lekötött bankbetét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi			2022. évi			2023. évi			2024. évi	változás	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	eredeti előirányzat	előző év eredeti előirányzat l/í	előző év teljesítés l/k
123.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
124.	Finanszírozási célú kiadások összesen (120+...+123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
125.	KIADÁSOK összesen (119+124)	45 142 545	45 317 424	37 969 702	50 747 107	52 913 315	40 820 280	55 537 374	58 463 915	51 752 130	58 661 857	105,6%	113,4%
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	-44 750 044	-51 804 265	109,4%	115,8%
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	-1 689 971	-3 374 200	164,0%	199,7%
128.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (99-119)	-38 933 841	-38 641 024	-33 734 642	-43 897 925	-43 897 925	-32 021 948	-49 397 061	-51 145 284	-46 440 015	-55 178 465	111,7%	118,8%
129.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE (105-124)	38 933 841	38 641 024	38 641 024	43 897 925	43 897 925	43 860 925	49 397 061	51 145 284	47 191 455	55 178 465	111,7%	116,9%
130.	EGYENLEG MINDÖSSZESEN (106-125)	0	0	4 906 382	0	0	11 838 977	0	0	751 440	0		
131.	Álláshely	4,00	4,00	3,83	4,00	4,00	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	0	0		
133.	Zsombói Bóbita Bölcsöde												
134.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
135.	Közhatalmi bevételek	0	0	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	2 811 207	3 096 183	89,1%	110,1%
137.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
138.	Működési költségvetés bevételei összesen (134+...+137)	1 991 653	1 991 653	1 826 458	1 904 128	2 685 759	2 619 537	3 476 110	3 481 648	2 811 207	3 096 183	89,1%	110,1%
139.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
140.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
141.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
142.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (139+140+141)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
143.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (138+142)	1 991 653	1 991 653	1 826 458	1 904 128	2 685 759	2 619 537	3 476 110	3 481 648	2 811 207	3 096 183	89,1%	110,1%
144.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	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	2 484 856	715 881	28,8%	28,8%
146.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
147.	Lekötött bankbetét megszüntetés	0	0	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	91 580 900	104 370 156	112,9%	114,0%
149.	Finanszírozási célú bevételek összesen (144+...+148)	55 484 783	55 686 341	55 667 682	78 252 098	78 782 579	78 782 579	94 901 907	95 258 887	94 065 756	105 086 037	110,7%	111,7%
150.	BEVÉTELEK összesen (143+149)	57 476 436	57 677 994	57 494 140	80 156 226	81 468 338	81 402 116	98 378 017	98 740 535	96 876 963	108 182 220	110,0%	111,7%
151.	<i>Intézményfinanszírozás (-)</i>	<i>52 148 311</i>	<i>52 349 869</i>	<i>52 331 210</i>	<i>75 772 756</i>	<i>76 303 237</i>	<i>76 303 237</i>	<i>92 417 051</i>	<i>92 774 031</i>	<i>91 580 900</i>	<i>104 370 156</i>	<i>112,9%</i>	<i>114,0%</i>
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	5 296 063	3 812 064	64,0%	72,0%
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	64 103 432	80 220 516	124,7%	125,1%
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	8 258 255	10 215 266	123,5%	123,7%
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	18 360 866	16 673 592	72,9%	90,8%
156.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	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	2 472 900	628 346	25,4%	25,4%
158.	Működési költségvetés kiadásai összesen (153+...+157)	57 269 426	57 550 994	54 966 978	79 711 726	80 848 340	78 605 803	97 933 517	95 774 906	93 195 453	107 737 720	110,0%	115,6%
159.	Beruházások	207 010	127 000	47 820	444 500	444 500	311 457	444 500	2 965 629	2 965 629	444 500	100,0%	15,0%
160.	Felújítások	0	0	0	0	175 498	0	0	0	0	0	-	-
161.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
162.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (159+160+161)	207 010	127 000	47 820	444 500	619 998	311 457	444 500	2 965 629	2 965 629	444 500	100,0%	15,0%
163.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (158+162)	57 476 436	57 677 994	55 014 798	80 156 226	81 468 338	78 917 260	98 378 017	98 740 535	96 161 082	108 182 220	110,0%	112,5%
164.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
165.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
166.	Lekötött bankbetét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
167.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
168.	Finanszírozási célú kiadások összesen (164+...+167)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
169.	KIADÁSOK összesen (163+168)	57 476 436	57 677 994	55 014 798	80 156 226	81 468 338	78 917 260	98 378 017	98 740 535	96 161 082	108 182 220	110,0%	112,5%
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	-90 384 246	-104 641 537	110,8%	115,8%
171.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (142-162)	-207 010	-127 000	-47 820	-444 500	-619 998	-311 457	-444 500	-2 965 629	-2 965 629	-444 500	100,0%	15,0%
172.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (143-163)	-55 484 783	-55 686 341	-53 188 340	-78 252 098	-78 782 579	-76 297 723	-94 901 907	-95 258 887	-93 349 875	-105 086 037	110,7%	112,6%
173.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE (149-168)	55 484 783	55 686 341	55 667 682	78 252 098	78 782 579	78 782 579	94 901 907	95 258 887	94 065 756	105 086 037	110,7%	111,7%
174.	EGYENLEG MINDÖSSZESEN (150-169)	0	0	2 479 342	0	0	2 484 856	0	0	715 881	0		
175.	Álláshely	10,30	10,30	10,50	12,00	12,00	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	0	0		
177.	Önkormányzat összesen												
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	356 599 730	311 699 135	93,5%	87,4%
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	176 860 207	178 567 461	164,3%	101,0%
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	74 491 916	71 084 890	102,0%	95,4%
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	744 203	765 303	53,4%	102,8%
182.	Működési költségvetés bevételei összesen (178+...+181)	380 250 920	439 547 383	420 293 605	427 083 807	508 595 632	491 005 083	512 992 993	626 502 455	608 696 056	562 116 789	109,6%	92,3%
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	524 276 648	306 620 971	56,4%	58,5%
184.	Felhalmozási bevételek	0	9 017 475	9 017 475	1 410 323	1 410 323	0	2 000 000	2 339 370	2 339 370	0	-	-

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi			2022. évi			2023. évi			2024. évi	változás	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	eredeti előirányzat	előző év eredeti előirányzat l/k	előző év teljesítés l/k
185.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	219 900	919 900	760 000	159 900	659 900	500 000	139 900	10 209 900	10 050 000	159 900	114,3%	1,6%
186.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (183+184+185)	29 997 207	75 765 923	65 683 024	406 238 290	833 509 100	423 197 052	546 240 621	842 828 485	536 666 018	306 780 871	56,2%	57,2%
187.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (182+186)	410 248 127	515 313 306	485 976 629	833 322 097	1 342 104 732	914 202 135	1 059 233 614	1 469 330 940	1 145 362 074	868 897 660	82,0%	75,9%
188.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	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	585 611 368	1 081 966 169	184,8%	184,8%
190.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	7 956 940	0	108 488	1 008 331	0	0	11 167 325	0	-	-
191.	Lekötött bankbetét megszüntetés	0	0	0	0	0	0	377 032 775	377 032 775	377 032 775	0	-	-
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	219 018 869	264 670 730	120,0%	120,8%
193.	Finanszírozási célú bevételek összesen (180+...+183)	671 533 946	674 284 733	682 223 014	599 576 157	600 215 126	600 875 969	806 179 414	1 193 735 065	1 192 830 337	1 346 636 899	167,0%	112,9%
194.	BEVÉTELEK összesen (187+193)	1 081 782 073	1 189 598 039	1 168 199 643	1 432 898 254	1 942 319 858	1 515 078 104	1 865 413 028	2 663 066 005	2 338 192 411	2 215 534 559	118,8%	94,8%
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	219 018 869	264 670 730	120,0%	120,8%
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	2 119 173 542	1 950 863 829	118,6%	92,1%
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	222 452 695	240 754 756	113,5%	108,2%
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	28 551 426	31 620 707	114,4%	110,8%
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	177 325 953	490 367 829	121,4%	276,5%
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	2 616 719	4 620 569	119,4%	176,6%
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	49 267 156	41 511 745	83,3%	84,3%
202.	Működési költségvetés kiadásai összesen (197+...+201)	452 776 653	508 904 953	369 971 769	548 121 574	609 394 923	460 179 465	697 283 115	796 208 212	480 213 949	808 875 606	116,0%	168,4%
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	158 521 828	944 251 162	118,5%	595,7%
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	9 583 812	184 728 457	132,7%	1927,5%
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	1 896 445	1 900 000	102,9%	100,2%
206.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (203+204+205)	443 870 559	492 026 735	211 079 925	673 080 475	1 120 711 916	266 313 252	937 662 024	1 248 775 532	170 002 085	1 130 879 619	120,6%	665,2%
207.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (202+206)	896 647 212	1 000 931 688	581 051 694	1 221 202 049	1 730 106 839	726 492 717	1 634 945 139	2 044 983 744	650 216 034	1 939 755 225	118,6%	298,3%
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	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	9 958 564	11 108 604	112,2%	111,5%
210.	Lekötött bankbetét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	377 032 775	377 032 775	0	-	-
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	219 018 869	264 670 730	120,0%	120,8%
212.	Finanszírozási célú kiadások összesen (208+...+211)	185 134 861	188 666 351	188 647 692	211 696 205	212 213 019	211 974 019	230 467 889	618 082 261	606 010 208	275 779 334	119,7%	45,5%
213.	KIADÁSOK összesen (207+212)	1 081 782 073	1 189 598 039	769 699 386	1 432 898 254	1 942 319 858	938 466 736	1 865 413 028	2 663 066 005	1 256 226 242	2 215 534 559	118,8%	176,4%
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	219 018 869	264 670 730	120,0%	120,8%
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	1 037 207 373	1 950 863 829	118,6%	188,1%
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	128 482 107	-246 758 817	133,9%	-192,1%
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	366 663 933	-824 098 748	210,5%	-224,8%
218.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (187-207)	-486 399 085	-485 618 382	-95 075 065	-387 879 952	-388 002 107	187 709 418	-575 711 525	-575 652 804	495 146 040	-1 070 857 565	186,0%	-216,3%
219.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE (193-212)	486 399 085	485 618 382	493 575 322	387 879 952	388 002 107	388 901 950	575 711 525	575 652 804	586 820 129	1 070 857 565	186,0%	182,5%
220.	EGYENLEG MINDÖSSZESEN (194-213)	0	0	398 500 257	0	0	576 611 368	0	0	1 081 966 169	0		
221.	Álláshely	36,80	36,80	35,49	38,50	38,50	38,50	37,50	37,50	36,30	37,50	100,0%	103,3%
222.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	6	6	5	6	2	2	2	2	2	3		

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	2023. évi várható teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata										
2.	Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai										
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	352 239 455	309 699 135
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	176 860 207	178 567 461
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	65 413 543	63 598 284
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	744 203	765 303
7.	Működési költségvetés bevételei összesen (3+...+6)	368 108 054	427 754 378	411 139 902	414 347 153	488 609 122	471 645 643	499 482 586	610 356 121	595 257 408	552 630 183
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	524 276 648	306 620 971
9.	Felhalmozási bevételek	0	9 017 475	9 017 475	1 410 323	1 410 323	0	2 000 000	2 300 000	2 300 000	0
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	219 900	919 900	760 000	159 900	659 900	500 000	139 900	10 209 900	10 050 000	159 900
11.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (8+9+10)	29 997 207	74 765 923	64 683 024	406 238 290	833 509 100	423 197 052	546 240 621	842 789 115	536 626 648	306 780 871
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+11)	398 105 261	502 520 301	475 822 926	820 585 443	1 322 118 222	894 842 695	1 045 723 207	1 453 145 236	1 131 884 056	859 411 054
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	60 342 960	53 818 668
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	7 094 333	7 120 486
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	134 064 229	429 857 451
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	2 616 719	4 620 569
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	24 818 210	38 026 219
18.	Működési költségvetés kiadásai összesen (13+...+17)	258 096 398	313 115 590	189 381 508	320 137 057	375 652 763	250 856 627	437 771 948	527 098 082	228 936 451	533 443 393
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	153 209 394	936 749 462
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	9 583 812	184 728 457
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	1 896 445	1 500 000
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (19+20+21)	314 530 149	487 321 476	208 403 233	667 695 974	1 115 151 917	263 079 581	933 554 024	1 242 296 403	164 689 651	1 122 977 919
23.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (18+22)	572 626 547	800 437 066	397 784 741	987 833 031	1 490 804 680	513 936 208	1 371 325 972	1 769 394 485	393 626 102	1 656 421 312
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>	<i>366 320 957</i>	<i>19 186 790</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>	<i>371 936 997</i>	<i>-816 197 048</i>
26.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (12-23)	-174 521 286	-297 916 765	78 038 185	-167 247 588	-168 686 458	380 906 487	-325 602 765	-316 249 249	738 257 954	-797 010 258
27.	Önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai										
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	3 760 275	2 000 000
29.	Közhatalmi bevételek	0	0	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	37 557	16 600
31.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Működési költségvetés bevételei összesen (28+...+31)	3 158 221	3 167 190	3 167 190	3 163 199	3 234 395	3 212 502	3 143 137	3 803 271	3 797 832	2 016 600
33.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (33+34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (32+36)	3 158 221	3 167 190	3 167 190	3 163 199	3 234 395	3 212 502	3 143 137	3 803 271	3 797 832	2 016 600
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	3 520 400	3 983 640
39.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	412 522	412 522	404 736	412 534	412 534	405 745	472 157	472 157	457 652	526 023
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	276 217	1 910 976
41.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	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	2 050 000	2 550 000
43.	Működési költségvetés kiadásai összesen (38+...+42)	8 745 676	7 233 676	4 690 136	10 543 495	8 767 495	6 525 168	8 874 705	8 456 758	6 304 269	8 970 639
44.	Beruházások	126 406 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Felújítások	0	0	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	0	400 000
47.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (44+45+46)	126 806 000	1 400 000	1 150 000	400 000	400 000	150 000	400 000	250 000	0	400 000
48.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (43+47)	135 551 676	8 633 676	5 840 136	10 943 495	9 167 495	6 675 168	9 274 705	8 706 758	6 304 269	9 370 639
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>	<i>-2 506 437</i>	<i>-6 954 039</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>	<i>0</i>	<i>-400 000</i>
51.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (37-48)	-132 393 455	-5 466 486	-2 672 946	-7 780 296	-5 933 100	-3 462 666	-6 131 568	-4 903 487	-2 506 437	-7 354 039
52.	Allami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai										
53.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Közhatalmi bevételek	0	0	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	2023. évi várható teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat
55.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	Működési költségvetés bevételei összesen (53+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (58+59+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (57+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	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	0	25 400
66.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68.	Működési költségvetés kiadásai összesen (63+...+67)	25 400	25 400	0	25 400	25 400	0	25 400	25 400	0	25 400
69.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (69+70+71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (68+72)	25 400	25 400	0	25 400	25 400	0	25 400	25 400	0	25 400
74.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (57-68)	-25 400	-25 400	0	-25 400	-25 400	0	-25 400	-25 400	0	-25 400
75.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (61-72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (62-73)	-25 400	-25 400	0	-25 400	-25 400	0	-25 400	-25 400	0	-25 400
77.	ÖSSZESEN										
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	355 999 730	311 699 135
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	176 860 207	178 567 461
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	65 451 100	63 614 884
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	744 203	765 303
82.	Működési költségvetés bevételei összesen (78+...+81)	371 266 275	430 921 568	414 307 092	417 510 352	491 843 517	474 858 145	502 625 723	614 159 392	599 055 240	554 646 783
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	524 276 648	306 620 971
84.	Felhalmozási bevételek	0	9 017 475	9 017 475	1 410 323	1 410 323	0	2000000	2 300 000	2 300 000	0
85.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	219 900	919 900	760 000	159 900	659 900	500 000	139 900	10 209 900	10 050 000	159 900
86.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (83+84+85)	29 997 207	74 765 923	64 683 024	406 238 290	833 509 100	423 197 052	546 240 621	842 789 115	536 626 648	306 780 871
87.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (82+86)	401 263 482	505 687 491	478 990 116	823 748 642	1 325 352 617	898 055 197	1 048 866 344	1 456 948 507	1 135 681 888	861 427 654
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	63 863 360	57 802 308
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	7 551 985	7 646 509
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	134 340 446	431 793 827
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	2 616 719	4 620 569
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	26 868 210	40 576 219
93.	Működési költségvetés kiadásai összesen (88+...+92)	266 867 474	320 374 666	194 071 644	330 705 952	384 445 658	257 381 795	446 672 053	535 580 240	235 240 720	542 439 432
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	153 209 394	936 749 462
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	9 583 812	184 728 457
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	1 896 445	1 900 000
97.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (94+95+96)	441 336 149	488 721 476	209 553 233	668 095 974	1 115 551 917	263 229 581	933 954 024	1 242 546 403	164 689 651	1 123 377 919
98.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (93+97)	708 203 623	809 096 142	403 624 877	998 801 926	1 499 997 575	520 611 376	1 380 626 077	1 778 126 643	399 930 371	1 665 817 351
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	363 814 520	12 207 351
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	371 936 997	-816 597 048
101.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (87-98)	-306 940 141	-303 408 651	75 365 239	-175 053 284	-174 644 958	377 443 821	-331 759 733	-321 178 136	735 751 517	-804 389 697
102.	Zsombói Polgármesteri Hivatal										
103.	Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai										
104.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2 503 137	2 503 137	0	0	0	0
105.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0	0	0
106.	Működési bevételek	514 738	665 987	660 220	528 370	571 390	274 893	506 472	1 036 109	1 010 819	263 756
107.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108.	Működési költségvetés bevételei összesen (104+...+107)	514 738	665 987	660 220	528 370	3 079 527	2 783 030	511 472	1 036 109	1 010 819	263 756
109.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	39 370	39 370	0
111.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (109+110+111)	0	0	0	0	0	0	0	39 370	39 370	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	2023. évi várható teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat
113.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (108+112)	514 738	665 987	660 220	528 370	3 079 527	2 783 030	511 472	1 075 479	1 050 189	263 756
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	67 409 706	72 868 968
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	9 109 057	9 828 593
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	7 637 711	10 120 610
117.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	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	8 343 575	307 180
119.	Működési költségvetés kiadásai összesen (114+...+118)	76 651 046	79 546 724	76 111 271	81 067 910	83 458 620	75 724 610	90 210 685	98 535 634	92 500 049	93 125 351
120.	Beruházások	1 168 400	727 400	67 267	1 508 450	1 508 450	202 185	1 206 500	1 206 500	656 834	3 683 000
121.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (120+121+122)	1 168 400	727 400	67 267	1 508 450	1 508 450	202 185	1 206 500	1 206 500	656 834	3 683 000
124.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (119+123)	77 819 446	80 274 124	76 178 538	82 576 360	84 967 070	75 926 795	91 417 185	99 742 134	93 156 883	96 808 351
125.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (108-119)	-76 136 308	-78 880 737	-75 451 051	-80 539 540	-80 379 093	-72 941 580	-89 699 213	-97 499 525	-91 489 230	-92 861 595
126.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (112-123-20)	-1 168 400	-727 400	-67 267	-1 508 450	-1 508 450	-202 185	-1 206 500	-1 167 130	-617 464	-3 683 000
127.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (113-124)	-77 304 708	-79 608 137	-75 518 318	-82 047 990	-81 887 543	-73 143 765	-90 905 713	-98 666 655	-92 106 694	-96 544 595
128.	Önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai										
129.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131.	Működési bevételek	27 000	27 000	0	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0
132.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133.	Működési költségvetés bevételei összesen (129+...+132)	27 000	27 000	0	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0
134.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (134+135+136)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (133+137)	27 000	27 000	0	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0
139.	Személyi juttatások	3 795 220	3 825 220	3 775 000	4 336 380	4 326 738	4 267 875	4 486 380	4 785 000	4 785 000	5 191 664
140.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	587 009	579 225	579 225	616 104	616 104	607 199	628 229	673 079	667 050	719 916
141.	Dologi kiadások	414 994	434 265	393 116	374 751	381 020	224 484	353 357	375 362	146 729	240 454
142.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144.	Működési költségvetés kiadásai összesen (139+...+143)	4 797 223	4 838 710	4 747 341	5 327 235	5 323 862	5 099 558	5 467 966	5 833 441	5 598 779	6 152 034
145.	Beruházások	0	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
146.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (145+146+147)	0	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
149.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (144+148)	4 797 223	4 898 710	4 807 341	5 387 235	5 323 862	5 099 558	5 467 966	5 833 441	5 598 779	6 152 034
150.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (133-144)	-4 770 223	-4 811 710	-4 747 341	-5 300 235	-5 296 862	-5 072 558	-5 467 966	-5 833 441	-5 598 779	-6 152 034
151.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (137-148)	0	-60 000	-60 000	-60 000	0	0	0	0	0	0
152.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (138-149)	-4 770 223	-4 871 710	-4 807 341	-5 360 235	-5 296 862	-5 072 558	-5 467 966	-5 833 441	-5 598 779	-6 152 034
153.	Állami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai										
154.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 679 662	1 679 662	0	0	0	0
155.	Közhatalmi bevételek	0	0	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	506 675	626 675
157.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158.	Működési költségvetés bevételei összesen (154+...+157)	242 550	264 775	264 775	264 775	1 944 439	1 919 039	239 375	506 675	506 675	626 675
159.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (159+160+161)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (158+162)	242 550	264 775	264 775	264 775	1 944 439	1 919 039	239 375	506 675	506 675	626 675
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	3 015 987	3 412 500
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	483 204	466 125
166.	Dologi kiadások	124 460	583 815	461 350	141 920	249 731	190 394	139 920	169 022	117 598	254 787
167.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	54 645	54 645	0	0	0	0
169.	Működési költségvetés kiadásai összesen (164+...+168)	3 207 939	3 667 294	3 456 438	3 482 395	5 325 879	5 117 448	3 518 520	4 077 076	3 616 789	4 133 412
170.	Beruházások	0	0	0	50 800	50 800	0	0	0	0	0
171.	Felújítások	0	0	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	2023. évi várható teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat
172.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (170+171+172)	0	0	0	50 800	50 800	0	0	0	0	0
174.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (169+173)	3 207 939	3 667 294	3 456 438	3 533 195	5 376 679	5 117 448	3 518 520	4 077 076	3 616 789	4 133 412
175.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (158-169)	-2 965 389	-3 402 519	-3 191 663	-3 217 620	-3 381 440	-3 198 409	-3 279 145	-3 570 401	-3 110 114	-3 506 737
176.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (162-173)	0	0	0	-50 800	-50 800	0	0	0	0	0
177.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (163-174)	-2 965 389	-3 402 519	-3 191 663	-3 268 420	-3 432 240	-3 198 409	-3 279 145	-3 570 401	-3 110 114	-3 506 737
178.	ÖSSZESEN										
179.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4 182 799	4 182 799	0	0	0	0
180.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0	0	0
181.	Működési bevételek	784 288	957 762	924 995	820 145	863 167	541 270	745 847	1 542 784	1 517 494	890 431
182.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183.	Működési költségvetés bevételei összesen (179+...+182)	784 288	957 762	924 995	820 145	5 050 966	4 729 069	750 847	1 542 784	1 517 494	890 431
184.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	39 370	39 370	0
186.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (184+185+186)	0	0	0	0	0	0	0	39 370	39 370	0
188.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (183+187)	784 288	957 762	924 995	820 145	5 050 966	4 729 069	750 847	1 582 154	1 556 864	890 431
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	75 210 693	81 473 132
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	10 259 311	11 014 634
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	7 902 038	10 615 851
192.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	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	8 343 575	307 180
194.	Működési költségvetés kiadásai összesen (189+...+193)	84 656 208	88 052 728	84 315 050	89 877 540	94 108 361	85 941 616	99 197 171	108 446 151	101 715 617	103 410 797
195.	Beruházások	1 168 400	787 400	127 267	1 619 250	1 559 250	202 185	1 206 500	1 206 500	656 834	3 683 000
196.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (195+196+197)	1 168 400	787 400	127 267	1 619 250	1 559 250	202 185	1 206 500	1 206 500	656 834	3 683 000
199.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (194+198)	85 824 608	88 840 128	84 442 317	91 496 790	95 667 611	86 143 801	100 403 671	109 652 651	102 372 451	107 093 797
200.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (183-194)	-83 871 920	-87 094 966	-83 390 055	-89 057 395	-89 057 395	-81 212 547	-98 446 324	-106 903 367	-100 198 123	-102 520 366
201.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (187-198)	-1 168 400	-787 400	-127 267	-1 619 250	-1 559 250	-202 185	-1 206 500	-1 167 130	-617 464	-3 683 000
202.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (188-199)	-85 040 320	-87 882 366	-83 517 322	-90 676 645	-90 616 645	-81 414 732	-99 652 824	-108 070 497	-100 815 587	-106 203 366
203.	József Attila Községi Ház és Könyvtár										
204.	Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai										
205.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 032 373	2 282 373	2 282 373	0	600 000	600 000	0
206.	Közhatalmi bevételek	0	0	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	3 179 786	1 941 131
208.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209.	Működési költségvetés bevételei összesen (205+...+208)	1 063 022	1 059 019	735 361	6 175 282	5 517 850	5 344 206	3 108 472	4 767 461	3 779 786	1 941 131
210.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (210+211+212)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (209+213)	1 063 022	1 059 019	735 361	6 175 282	5 517 850	5 344 206	3 108 472	4 767 461	3 779 786	1 941 131
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	19 275 210	21 258 800
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	2 481 875	2 744 298
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	14 781 717	29 102 559
218.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	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	11 582 471	0
220.	Működési költségvetés kiadásai összesen (215+...+219)	26 072 336	27 572 255	23 748 889	46 539 966	47 477 673	36 927 655	51 765 374	54 452 810	48 121 273	53 105 657
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	1 689 971	3 374 200
222.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (221+222+223)	1 159 000	1 390 859	1 351 605	2 920 751	2 920 751	2 570 029	2 057 000	2 057 000	1 689 971	3 374 200
225.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (220+224)	27 231 336	28 963 114	25 100 494	49 460 717	50 398 424	39 497 684	53 822 374	56 509 810	49 811 244	56 479 857
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	-44 341 487	-51 164 526
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	-1 689 971	-3 374 200
228.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (214-225)	-26 168 314	-27 904 095	-24 365 133	-43 285 435	-44 880 574	-34 153 478	-50 713 902	-51 742 349	-46 031 458	-54 538 726
229.	Önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai										

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	2023. évi várható teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat
230.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
231.	Közhatalmi bevételek	0	0	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	1 532 329	1 542 261
233.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234.	Működési költségvetés bevételei összesen (230+...+233)	5 145 682	4 617 381	2 499 699	673 900	3 497 540	3 454 126	3 031 841	2 551 170	1 532 329	1 542 261
235.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
236.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (235+236+237)	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
239.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (234+238)	5 145 682	5 617 381	3 499 699	673 900	3 497 540	3 454 126	3 031 841	2 551 170	1 532 329	1 542 261
240.	Személyi juttatások	2 619 600	2 004 594	2 004 594	0	0	0	0	0	0	0
241.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	406 038	314 229	314 229	0	0	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	1 940 886	2 182 000
243.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245.	Működési költségvetés kiadásai összesen (240+...+244)	17 911 209	15 354 310	12 869 208	1 286 390	2 514 891	1 322 596	1 715 000	1 954 105	1 940 886	2 182 000
246.	Beruházások	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
247.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (246+247+248)	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
250.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (245+249)	17 911 209	16 354 310	12 869 208	1 286 390	2 514 891	1 322 596	1 715 000	1 954 105	1 940 886	2 182 000
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	-408 557	-639 739
252.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (238-249)	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
253.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (239-250)	-12 765 527	-10 736 929	-9 369 509	-612 490	982 649	2 131 530	1 316 841	597 065	-408 557	-639 739
254.	Allami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai										
255.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259.	Működési költségvetés bevételei összesen (255+...+258)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (260+261+262)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (259+263)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270.	Működési költségvetés kiadásai összesen (265+...+269)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (271+272+273)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (270+274)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (259-270)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (263-274)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (264-275)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279.	ÖSSZESEN										
280.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 032 373	3 282 373	3 282 373	0	600 000	600 000	0
281.	Közhatalmi bevételek	0	0	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	4 712 115	3 483 392
283.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284.	Működési költségvetés bevételei összesen (280+...+283)	6 208 704	5 676 400	3 235 060	6 849 182	9 015 390	8 798 332	6 140 313	7 318 631	5 312 115	3 483 392
285.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
286.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (285+286+287)	0	1 000 000	1 000 000	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	2023. évi várható teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat
289.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (284+288)	6 208 704	6 676 400	4 235 060	6 849 182	9 015 390	8 798 332	6 140 313	7 318 631	5 312 115	3 483 392
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	19 275 210	21 258 800
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	2 481 875	2 744 298
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	16 722 603	31 284 559
293.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	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	11 582 471	0
295.	Működési költségvetés kiadásai összesen (290+...+294)	43 983 545	42 926 565	36 618 097	47 826 356	49 992 564	38 250 251	53 480 374	56 406 915	50 062 159	55 287 657
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	1 689 971	3 374 200
297.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (296+297+298)	1 159 000	2 390 859	1 351 605	2 920 751	2 920 751	2 570 029	2 057 000	2 057 000	1 689 971	3 374 200
300.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (295+299)	45 142 545	45 317 424	37 969 702	50 747 107	52 913 315	40 820 280	55 537 374	58 463 915	51 752 130	58 661 857
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	-44 750 044	-51 804 265
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	-1 689 971	-3 374 200
303.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (289-300)	-38 933 841	-38 641 024	-33 734 642	-43 897 925	-43 897 925	-32 021 948	-49 397 061	-51 145 284	-46 440 015	-55 178 465
304.	Zsombói Bóbita Bölcsőde										
305.	Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai										
306.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307.	Közhatalmi bevételek	0	0	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	2 801 379	3 096 183
309.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310.	Működési költségvetés bevételei összesen (306+...+309)	1 991 653	1 991 653	1 826 458	1 904 128	2 558 569	2 492 347	3 476 110	3 463 240	2 801 379	3 096 183
311.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (311+312+313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (310+314)	1 991 653	1 991 653	1 826 458	1 904 128	2 558 569	2 492 347	3 476 110	3 463 240	2 801 379	3 096 183
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	64 103 432	80 220 516
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	8 258 255	10 215 266
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	18 355 330	16 673 592
319.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	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	2 472 900	628 346
321.	Működési költségvetés kiadásai összesen (316+...+320)	57 218 626	57 500 194	54 966 978	79 660 926	80 759 120	78 567 383	97 870 017	95 705 870	93 189 917	107 737 720
322.	Beruházások	207 010	127 000	47 820	444 500	444 500	311 457	444 500	2 965 629	2 965 629	444 500
323.	Felújítások	0	0	0	0	175 498	0	0	0	0	0
324.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (322+323+324)	207 010	127 000	47 820	444 500	619 998	311 457	444 500	2 965 629	2 965 629	444 500
326.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (321+325)	57 425 636	57 627 194	55 014 798	80 105 426	81 379 118	78 878 840	98 314 517	98 671 499	96 155 546	108 182 220
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	-90 388 538	-104 641 537
328.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (314-325)	-207 010	-127 000	-47 820	-444 500	-619 998	-311 457	-444 500	-2 965 629	-2 965 629	-444 500
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	-93 354 167	-105 086 037
330.	Önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai										
331.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
332.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
333.	Működési bevételek	0	0	0	0	127 190	127 190	0	18 408	9 828	0
334.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
335.	Működési költségvetés bevételei összesen (331+...+334)	0	0	0	0	127 190	127 190	0	18 408	9 828	0
336.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
337.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
338.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (336+337+338)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (335+339)	0	0	0	0	127 190	127 190	0	18 408	9 828	0
341.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	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	5 536	0
344.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
345.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
346.	Működési költségvetés kiadásai összesen (341+...+345)	50 800	50 800	0	50 800	89 220	38 420	63 500	69 036	5 536	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	2023. évi várható teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat
347.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
348.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
349.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
350.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (347+348+349)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (346+350)	50 800	50 800	0	50 800	89 220	38 420	63 500	69 036	5 536	0
352.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (335+346)	-50 800	-50 800	0	-50 800	37 970	88 770	-63 500	-50 628	4 292	0
353.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (339-350)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
354.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (340-351)	-50 800	-50 800	0	-50 800	37 970	88 770	-63 500	-50 628	4 292	0
355.	Állami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai										
356.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
357.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
358.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
359.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
360.	Működési költségvetés bevételei összesen (356+...+359)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
361.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
362.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
364.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (361+362+363)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (360+364)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
367.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
368.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
369.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
370.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
371.	Működési költségvetés kiadásai összesen (366+...+370)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
372.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
373.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
374.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
375.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (372+373+374)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
376.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (371+375)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
377.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (360-371)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
378.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (364-375)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
379.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (365-376)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
380.	ÖSSZESEN										
381.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
382.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2 811 207	3 096 183
384.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
385.	Működési költségvetés bevételei összesen (381+...+384)	1 991 653	1 991 653	1 826 458	1 904 128	2 685 759	2 619 537	3 476 110	3 481 648	2 811 207	3 096 183
386.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
387.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
388.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
389.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (386+387+388)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
390.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (385+389)	1 991 653	1 991 653	1 826 458	1 904 128	2 685 759	2 619 537	3 476 110	3 481 648	2 811 207	3 096 183
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	64 103 432	80 220 516
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	8 258 255	10 215 266
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	18 360 866	16 673 592
394.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	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	2 472 900	628 346
396.	Működési költségvetés kiadásai összesen (391+...+395)	57 269 426	57 550 994	54 966 978	79 711 726	80 848 340	78 605 803	97 933 517	95 774 906	93 195 453	107 737 720
397.	Beruházások	207 010	127 000	47 820	444 500	444 500	311 457	444 500	2 965 629	2 965 629	444 500
398.	Felújítások	0	0	0	0	175 498	0	0	0	0	0
399.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (397+398+399)	207 010	127 000	47 820	444 500	619 998	311 457	444 500	2 965 629	2 965 629	444 500
401.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (396+400)	57 476 436	57 677 994	55 014 798	80 156 226	81 468 338	78 917 260	98 378 017	98 740 535	96 161 082	108 182 220
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	-90 384 246	-104 641 537
403.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (389-400)	-207 010	-127 000	-47 820	-444 500	-619 998	-311 457	-444 500	-2 965 629	-2 965 629	-444 500
404.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (390-401)	-55 484 783	-55 686 341	-53 188 340	-78 252 098	-78 782 579	-76 297 723	-94 901 907	-95 258 887	-93 349 875	-105 086 037

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	2023. évi várható teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat
405.	Önkormányzat összesen										
406.	Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai										
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	352 839 455	309 699 135
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	176 860 207	178 567 461
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	72 405 527	68 899 354
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	744 203	765 303
411.	Működési költségvetés bevételei összesen (407+...+410)	371 677 467	431 471 037	414 361 941	422 954 933	499 765 068	482 265 226	506 578 640	619 622 931	602 849 392	557 931 253
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	524 276 648	306 620 971
413.	Felhalmozási bevételek	0	9 017 475	9 017 475	1 410 323	1 410 323	0	2 000 000	2 339 370	2 339 370	0
414.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	219 900	919 900	760 000	159 900	659 900	500 000	139 900	10 209 900	10 050 000	159 900
415.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (412+413+414)	29 997 207	74 765 923	64 683 024	406 238 290	833 509 100	423 197 052	546 240 621	842 828 485	536 666 018	306 780 871
416.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (411+415)	401 674 674	506 236 960	479 044 965	829 193 223	1 333 274 168	905 462 278	1 052 819 261	1 462 451 416	1 139 515 410	864 712 124
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	211 131 308	228 166 952
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	26 943 520	29 908 643
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	174 838 987	485 754 212
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	2 616 719	4 620 569
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	47 217 156	38 961 745
422.	Működési költségvetés kiadásai összesen (417+...+421)	418 038 406	477 734 763	344 208 646	527 405 859	587 348 176	442 076 275	677 618 024	775 792 396	462 747 690	787 412 121
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	158 521 828	944 251 162
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	9 583 812	184 728 457
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	1 896 445	1 500 000
426.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (423+424+425)	317 064 559	489 566 735	209 869 925	672 569 675	1 120 201 116	266 163 252	937 262 024	1 248 525 532	170 002 085	1 130 479 619
427.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (422+426)	735 102 965	967 301 498	554 078 571	1 199 975 534	1 707 549 292	708 239 527	1 614 880 048	2 024 317 928	632 749 775	1 917 891 740
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	140 101 702	-229 480 868
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	366 663 933	-823 698 748
430.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (416-427)	-333 428 291	-461 064 538	-75 033 606	-370 782 311	-374 275 124	197 222 751	-562 060 787	-561 866 512	506 765 635	-1 053 179 616
431.	Önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai										
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	3 760 275	2 000 000
433.	Közhatalmi bevételek	0	0	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	1 579 714	1 558 861
435.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
436.	Működési költségvetés bevételei összesen (432+...+435)	8 330 903	7 811 571	5 666 889	3 864 099	6 886 125	6 820 818	6 174 978	6 372 849	5 339 989	3 558 861
437.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
438.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
439.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
440.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (437+438+439)	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
441.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (436+440)	8 330 903	8 811 571	6 666 889	3 864 099	6 886 125	6 820 818	6 174 978	6 372 849	5 339 989	3 558 861
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	8 305 400	9 175 304
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	1 124 702	1 245 939
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	2 369 368	4 333 430
445.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	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	2 050 000	2 550 000
447.	Működési költségvetés kiadásai összesen (442+...+446)	31 504 908	27 477 496	22 306 685	17 207 920	16 695 468	12 985 742	16 121 171	16 313 340	13 849 470	17 304 673
448.	Beruházások	126 406 000	1 060 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
449.	Felújítások	0	0	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	0	400 000
451.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (448+449+450)	126 806 000	2 460 000	1 210 000	460 000	400 000	150 000	400 000	250 000	0	400 000
452.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (447+451)	158 310 908	29 937 496	23 516 685	17 667 920	17 095 468	13 135 742	16 521 171	16 563 340	13 849 470	17 704 673
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	0	-400 000
454.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (440-451)	-126 806 000	-1 460 000	-210 000	-460 000	-400 000	-150 000	-400 000	-250 000	0	-400 000
455.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (441-452)	-149 980 005	-21 125 925	-16 849 796	-13 803 821	-10 209 343	-6 314 924	-10 346 193	-10 190 491	-8 509 481	-14 145 812
456.	Allami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai										
457.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 679 662	1 679 662	0	0	0	0
458.	Közhatalmi bevételek	0	0	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	506 675	626 675
460.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
461.	Működési költségvetés bevételei összesen (457+...+460)	242 550	264 775	264 775	264 775	1 944 439	1 919 039	239 375	506 675	506 675	626 675
462.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	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	2023. évi várható teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat
463.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
464.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
465.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (462+463+464)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
466.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (461+465)	242 550	264 775	264 775	264 775	1 944 439	1 919 039	239 375	506 675	506 675	626 675
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	3 015 987	3 412 500
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	483 204	466 125
469.	Dologi kiadások	149 860	609 215	461 350	167 320	275 131	190 394	165 320	194 422	117 598	280 187
470.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
471.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	54 645	54 645	0	0	0	0
472.	Működési költségvetés kiadásai összesen (467+...+471)	3 233 339	3 692 694	3 456 438	3 507 795	5 351 279	5 117 448	3 543 920	4 102 476	3 616 789	4 158 812
473.	Beruházások	0	0	0	50 800	50 800	0	0	0	0	0
474.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
475.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
476.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (473+474+475)	0	0	0	50 800	50 800	0	0	0	0	0
477.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (472+476)	3 233 339	3 692 694	3 456 438	3 558 595	5 402 079	5 117 448	3 543 920	4 102 476	3 616 789	4 158 812
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	-3 110 114	-3 532 137
479.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (465-476)	0	0	0	-50 800	-50 800	0	0	0	0	0
480.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (466-477)	-2 990 789	-3 427 919	-3 191 663	-3 293 820	-3 457 640	-3 198 409	-3 304 545	-3 595 801	-3 110 114	-3 532 137
481.	ÖSSZESEN										
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	356 599 730	311 699 135
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	176 860 207	178 567 461
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	74 491 916	71 084 890
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	744 203	765 303
486.	Működési költségvetés bevételei összesen (482+...+485)	380 250 920	439 547 383	420 293 605	427 083 807	508 595 632	491 005 083	512 992 993	626 502 455	608 696 056	562 116 789
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	524 276 648	306 620 971
488.	Felhalmozási bevételek	0	9017475	9017475	1 410 323	1 410 323	0	2 000 000	2 339 370	2 339 370	0
489.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	219 900	919 900	760 000	159 900	659 900	500 000	139 900	10 209 900	10 050 000	159 900
490.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (487+488+489)	29 997 207	75 765 923	65 683 024	406 238 290	833 509 100	423 197 052	546 240 621	842 828 485	536 666 018	306 780 871
491.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (486+490)	410 248 127	515 313 306	485 976 629	833 322 097	1 342 104 732	914 202 135	1 059 233 614	1 469 330 940	1 145 362 074	868 897 660
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	222 452 695	240 754 756
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	28 551 426	31 620 707
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	177 325 953	490 367 829
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	2 616 719	4 620 569
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	49 267 156	41 511 745
497.	Működési költségvetés kiadásai összesen (492+...+496)	452 776 653	508 904 953	369 971 769	548 121 574	609 394 923	460 179 465	697 283 115	796 208 212	480 213 949	808 875 606
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	158 521 828	944 251 162
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	9 583 812	184 728 457
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	1 896 445	1 900 000
501.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (498+499+500)	443 870 559	492 026 735	211 079 925	673 080 475	1 120 651 916	266 313 252	937 662 024	1 248 775 532	170 002 085	1 130 879 619
502.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (497+501)	896 647 212	1 000 931 688	581 051 694	1 221 202 049	1 730 046 839	726 492 717	1 634 945 139	2 044 983 744	650 216 034	1 939 755 225
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	136 991 588	-233 413 005
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	366 663 933	-824 098 748
505.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (491-502)	-486 399 085	-485 618 382	-95 075 065	-387 879 952	-387 942 107	187 709 418	-575 711 525	-575 652 804	495 146 040	-1 070 857 565
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	3 965 613	5 800 000

Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetési hiánya és a hiány finanszírozása

forint

Sor- szám	BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	KIADÁSOK	eredeti előirányzat
a	b	c	d	e
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	311 699 135	Személyi juttatások	240 754 756
2.	Közhatalmi bevételek	178 567 461	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 620 707
3.	Működési bevételek	71 084 890	Dologi kiadások	490 367 829
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	765 303	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 620 569
5.			Egyéb működési célú kiadások	41 511 745
6.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	562 116 789	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	808 875 606
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	306 620 971	Beruházások	944 251 162
8.	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	184 728 457
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	159 900	Egyéb felhalmozási kiadások	1 900 000
10.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	306 780 871	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 130 879 619
11.	K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K	868 897 660	K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K	1 939 755 225

Működési költségvetés hiánya: **246 758 817**

A hiány finanszírozás módja:

előző évi maradvány felhasználása

246 758 817

Felhalmozási költségvetés hiánya

824 098 748

A hiány finanszírozás módja:

előző évi maradvány felhasználása

824 098 748

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	2024. év	2025. év	2026. év
		eredeti előirányzat		
	a	b	c	d
Saját bevételek				
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	174 625 251	174 625 251	174 625 251
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	20 561 484	11 464 696	11 464 696
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	300 000	300 000	300 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
7.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	195 486 735	186 389 947	186 389 947
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek				
8.	Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek összesen	0	0	0
9.	Stabilitási tv.10.§ (5) alapján adósságot keletkeztető ügyletek korlátja (számított saját bevétel 50 %-a)	97 743 368	93 194 974	93 194 974

Az Önkormányzatnak külföldi irányú kötelezettsége nincs.

Zsombó Nagyközség Önkormányzatának adóbevételei

forint

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi			2022. évi			2023. évi			2024. évi	Változás a 2023. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	eredeti előirányzat	eredeti előirány- zathoz	teljesítés- hez
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
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	951 293	951 293	88,1%	100,0%
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	9 572 535	9 572 535	105,1%	100,0%
3.	Állandó jelleggel végzett iparüzési 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	164 047 141	164 047 141	167,4%	100,0%
4.	Talajterhelési díj	729 000	838 776	707 974	700 000	700 000	174 600	174 600	344 863	54 282	54 282	31,1%	100,0%
5.	Helyi adók összesen:	60 655 000	112 630 935	108 718 457	108 500 000	91 900 129	87 816 366	108 364 600	181 257 587	174 625 251	174 625 251	161,1%	100,0%
6.	Helyi és átengedett központi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	500 000	956 648	422 322	400 000	340 000	279 888	310 000	2 325 347	1 773 788	300 000	96,8%	16,9%
7.	Önkormányzatot megillető környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	776 039	776 039	0	461 168	461 168	3 642 210	-	789,8%
8.	Mindösszesen:	61 155 000	113 587 583	109 140 779	108 900 000	93 016 168	88 872 293	108 674 600	184 044 102	176 860 207	178 567 461	164,3%	101,0%

Zsombó Nagyközség Önkormányzata által ellátott feladatokhoz nyújtott állami hozzájárulás

forint

Sorszám	Megnevezés	2021. évi			2022. évi			2023. évi			2024. évi	Változás	
		eredeti előirányzat (beszámítás-sal csökkentve)	módosított előirányzat (beszámítás-sal csökkentve)	teljesítés (önkormány-zatot megillető támogatás)	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés (önkormány-zatot megillető támogatás)	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	kiutalt támogatás	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat-hoz l-i	kiutal támogatás-hoz l-k
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
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	56 439 530	64 477 620	11 267 050	8 038 090
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	43 232 775	35 582 775	35 582 775	50 076 775	6 844 000	14 494 000
4.	Közvilágítás fenntartásának és üzemeltetésének támogatása												
5.	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása												
6.	Közutak 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	9 906 400	10 007 200	100 800	100 800
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	3 149 250	3 164 550	15 300	15 300
9.	Polgármesteri béremelés hatásának támogatása	0	0	0	3 610 011	3 610 011	3 610 011	3 610 011	3 610 011	3 610 011	3 610 011	0	0
10.	Önkormányzati hivatal működésének és a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (1+...+9)	98 970 315	99 256 505	99 256 505	105 403 746	105 403 746	105 403 746	113 109 006	108 687 966	108 687 966	131 336 156	18 227 150	22 648 190
11.	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	8 892 000	7 051 418	-1 840 582	-1 840 582
12.	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	5 612 200	6 047 200	904 900	435 000
13.	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	0	332 026	332 026	0	462 721	462 721	0	474 604	474 604	0	0	-474 604
14.	Szociális célú tűzifa, tüzelőanyag támogatás	0	2 228 850	2 228 850	0	2 082 800	2 082 800	0	2 014 220	2 014 220	0	0	-2 014 220
15.	Szociális feladatok támogatása (11+...+14)	16 266 000	18 919 876	18 919 876	15 625 300	18 170 821	18 170 821	14 034 300	16 993 024	16 993 024	13 098 618	-935 682	-3 894 406
16.	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	10 848 967	10 928 637	3 099 043	79 670
17.	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	183 000	183 000	0	216 000	216 000	0	331 000	331 000	0	0	-331 000
18.	Kulturális feladatok támogatása (16+17)	7 664 440	7 974 592	7 974 592	7 809 677	8 025 677	8 025 677	7 829 594	11 179 967	11 179 967	10 928 637	3 099 043	-251 330
19.	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	3 672 408	4 923 200	1 250 792	1 250 792
20.	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	3 185 000	5 265 856	2 080 856	2 080 856
21.	Bölcsődei ellátás üzemeltetési támogatás	3 683 000	4 414 000	4 414 000	6 238 000	5 860 000		15 336 720	20 813 858	20 813 858	13 479 400	-1 857 320	-7 334 458
22.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	10 200 000	15 810 000	15 810 000	31 458 150	31 458 150		27 962 800	30 490 662	30 490 662	36 644 600	8 681 800	6 153 938
23.	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		25 629 100	29 498 140	29 498 140	38 976 600	13 347 500	9 478 460
24.	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	0	201 558	201 558	0	248 386	248 386	0	268 120	268 120	0	0	-268 120
25.	Bölcsődei ellátás támogatása (19+...+24)	41 363 730	50 036 288	50 086 910	65 172 468	65 042 854	68 244 874	75 786 028	87 928 188	87 928 188	99 289 656	23 503 628	11 361 468
26.	Üzemeltetési támogatás gyermekétkeztetés óvoda-iskola	9 005 673	9 661 342	9 661 342	7 421 768	7 439 545		18 826 238	33 851 581	33 851 581	20 355 008	1 528 770	-13 496 573
27.	Óvoda - iskola gyermekek étkeztetése dolgozói bértámogatás	13 305 600	13 867 200	10 867 544	17 740 971	18 473 571	26 345 164	17 875 986	20 253 405	20 253 405	25 086 600	7 210 614	4 833 195
28.	Óvoda - iskola gyermekétkeztetés támogatása (26+27)	22 311 273	23 528 542	20 528 886	25 162 739	25 913 116	26 345 164	36 702 224	54 104 986	54 104 986	45 441 608	8 739 384	-8 663 378
29.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	98 496	104 652	101 574	106 191	32 319	41 553	34 920	34 920	34 920	30 552	-4 368	-4 368
30.	Kéményseprő-ipari közszolgáltatások támogatása	0	2 441 340	2 362 149	0	1 594 011	1 135 252	0	2 376 397	2 376 397	0	0	-2 376 397
31.	Iparüzési adó kompenzáció	0	35 378 925	35 378 925	0	39 729 654	39 729 654	0	0	0	0	0	0
32.	Előző évi állami hozzájárulás és iparüzési adó kompenzáció kiutalása	0	0	0	0	10 291 402	10 291 402	0	17 995 195	17 995 195	0	0	-17 995 195
33.	Rendkívüli kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	2 375 223	2 375 223	0	0	-2 375 223
34.	Önkormányzat egyéb feladatainak támogatása (30+...+33)	0	37 820 265	37 741 074	0	51 615 067	51 156 308	0	22 746 815	22 746 815	0	0	-22 746 815
35.	Belterületi utak felújításának támogatása	0	15 111 604	15 111 604	0	14 368 718	14 368 718	0	0	0	0	0	0
36.	Felhalmozási célú központi támogatások (=35)	0	15 111 604	15 111 604	0	14 368 718	14 368 718	0	0	0	0	0	0
37.	Összesen (10+15+18+25+28+29+34+36)	186 674 254	252 752 324	249 721 021	219 280 121	288 572 318	291 756 861	247 496 072	301 675 866	301 675 866	300 125 227	52 629 155	-1 550 639
38.	<i>Tájékoztató adat:</i>												
39.	Önkormányzat által fizetendő szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	629 504	629 504	629 504	1 839 571	1 839 571	1 839 571	5 132 644	3 293 073	3 293 073

Zsombó Nagyközség Önkormányzatának 2024. évben tervezett beruházási és felújítási feladatai

forint

Sor- szám	Feladat megnevezése	2024. évi	
		eredeti	Fordított ÁFA (dologi kiadás)
		előirányzat	
a	b	c	d
1.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata		
2.	Csapadékvíz elvezető rendszer III. ütem	180 818 096	44 782 766
3.	Honlap	1 524 000	0
4.	Szellemi termék vásárlás	1 580 000	0
5.	Ingatlanvásárlás	35 000 000	0
6.	Zsombó-Bordány kerékpárút	72 719 480	19 634 260
7.	Zsombó-Szatymaz kerékpárút	225 200 000	60 804 000
8.	Sportinfrastruktúra fejlesztés - futókör, lőtér	112 506 008	28 062 992
9.	Temetőfejlesztés	2 362 430	0
10.	Kiserdő infrastruktúra fejlesztés	3 000 000	0
11.	Külterületi utak szilárd burkolása	241 962 044	64 438 212
12.	Gárdonyi utca hosszabbítása	1 905 000	0
13.	Szabadidőpark fejlesztés	10 103 297	0
14.	Közüvilágítás fejlesztés	44 983 007	0
15.	Informatikai fejlesztés	381 000	0
16.	Közlekedési táblák beszerzése (kihelyezett táblák pótlása)	101 600	0
17.	Közterület fenntartási eszközök beszerzése és virágládák cseréje	2 540 000	0
18.	Tanyagondnoki szolgálat kísértékű tárgyi eszközök	63 500	0
19.	Beruházások összesen	936 749 462	217 722 230
20.	Épületfelújítás	20 283 223	0
21.	Ivóvíz- és szennyvízhálózat rekonstrukció	3 316 353	0
22.	Belterületi utcák burkolatfelújítása	161 128 881	0
23.	Felújítások összesen	184 728 457	0
24.	Beruházások, felújítások összesen	1 121 477 919	217 722 230
25.	Zsombói Polgármesteri Hivatal		
26.	Számítógép beszerzés	762 000	
27.	Fénymásoló beszerzés	1 651 000	
28.	Szőnyeg a házasságkötő terembe	635 000	
29.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	635 000	
30.	Beruházások összesen:	3 683 000	
31.	Bóbita Bölcsőde		
32.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	444 500	
33.	Beruházások összesen:	444 500	
34.	József Attila Községi Ház és Könyvtár		
35.	Könyvtári könyv beszerzés	714 000	
36.	Ipari mosogatógép	864 000	
37.	Vetítővászon	450 000	
38.	Beépített szekrény (Királyszéki iskola)	381 000	
39.	Elektromos zongora	457 200	
40.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	508 000	
41.	Beruházások összesen:	3 374 200	
42.	Beruházások - felújítások összesen		
43.	Beruházások	944 251 162	
44.	Felújítások	184 728 457	
45.	Intézményi beruházások, felújítások összesen	1 128 979 619	

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

forint

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi			2022. évi			2023. évi			2024. évi	Változás a 2023. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	eredeti előirányzathoz	teljesítéshez
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZOK												
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK												
3.	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	8 178 347	0	-	-
4.	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	3 347 711	4 256 382	145,2%	127,1%
5.	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	2 680 275	2 000 000	100,0%	74,6%
6.	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	1 080 000	1 080 000	100,0%	100,0%
7.	Önkormányzati társulások megszűnése miatt átvett pénzeszköz	0	0	0	0	11 406 589	11 406 589	0	0	0	0	-	-
8.	Magyar Falu Program - Játsszótér fejlesztés	0	296 418	296 418	0	0	0	0	0	0	0	-	-
9.	Magyar Falu Program - Kommunális eszközök beszerzése	0	1 299	1 299	0	0	0	0	0	0	0	-	-
10.	TOP Plusz -1.2.1-21-CS1-2022-00035 Lötér-Futó kör pályázati támogatás	0	0	0	0	6 336 916	6 336 916	0	0	0	0	-	-
11.	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	0	0	-	-
12.	TOP PLUSZ Belterületi utak felújítása	0	0	0	0	0	0	4 972 000	4 972 000	4 972 000	0	0,0%	0,0%
13.	VP - Külterületi utak szilárd burkolása	0	0	0	3 136 900	3 136 900	0	3 302 000	3 302 000	0	3 302 000	-	-
14.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00038 Bordány-Zsombó kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	1 416 261	1 416 261	0	-	-
15.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00025 Szatymaz-Zsombó kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	2 846 636	2 846 636	0	-	-
16.	TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00002 Forráskút-Zsombó kerékpárút építés	0	0	0	0	0	0	0	6 851 765	6 851 765	0	-	-
17.	Nagy B.Ferenc Kolbász- és Hurkatöltő verseny támogatása	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	-	-
18.	VP - Piac fejlesztés	0	0	0	1 845 000	1 845 000	0	945 000	0	0	0	-	-
19.	VP-LEADER Szabadidőpark fejlesztés II. ütem	0	0	0	0	214 408	0	618 410	618 410	0	0	-	-
20.	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	21 950 869	935 526	4,3%	4,3%
21.	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	301 675 866	300 125 227	104,3%	99,5%
22.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen	270 554 612	272 415 516	272 415 516	262 090 161	340 650 510	335 421 703	333 199 873	359 920 140	355 999 730	311 699 135	93,5%	87,6%
23.	Országgyűlési választás és népszavazás lebonyolítása	0	0	0	0	2 503 137	2 503 137	0	0	0	0	-	-
24.	Népszámlálás lebonyolításának támogatása	0	0	0	0	1 679 662	1 679 662	0	0	0	0	-	-
25.	Zsombói Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	4 182 799	4 182 799	0	0	0	0	-	-
26.	Itthon-Otthon! Ismeretterjesztés pályázat támogatás	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0	-	-
27.	2024. évi falunap pályázati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	-	-

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi			2022. évi			2023. évi			2024. évi	Változás a 2023. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	eredeti előirány-zathoz	teljesítés-hez
28.	Színházi előadások támogatása	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	-	-
29.	Bértámogatás	0	0	0	2 032 373	2 032 373	2 032 373	0	0	0	0	-	-
30.	József Attila Községi ház és Könyvtár összesen	0	0	0	2 032 373	3 282 373	3 282 373	0	600 000	600 000	0	-	-
31.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	270 554 612	272 415 516	272 415 516	264 122 534	348 115 682	342 886 875	333 199 873	360 520 140	356 599 730	311 699 135	126,2%	97,2%
32.	Magyar Falu Program - tetetői infrastruktúra fejlesztés támogatása	0	0	0	0	22 000 000	22 000 000	0	0	0	0	-	-
33.	Magyar Falu Program - Játsszóter fejlesztés	0	3 940 937	3 940 937	0	0	0	0	0	0	0	-	-
34.	Magyar Falu Program - Kommunális eszközök beszerzése	0	14 998 700	14 998 700	0	0	0	0	0	0	0	-	-
35.	Magyar Falu Program - Községi Ház fejlesztés támogatása	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-	-
36.	TOP Plusz -1.2.1-21-CS1-2022-00035 Lötér-Futókör pályázati támogatás	0	0	0	0	143 663 084	143 663 084	0	0	0	0	-	-
37.	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	0	0	-	-
38.	TOP PLUSZ Belterületi utak felújítása	0	0	0	0	0	0	135 028 000	135 028 001	135 028 001	0	-	-
39.	TOP-3.2.1 Energetikai korszerűsítés kiegészítő támogatás	14 979 999	14 979 999	14 979 999	0	0	0	0	0	0	0	-	-
40.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00038 Bordány-Zsombó kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	96 203 738	96 203 738	0	-	-
41.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00025 Szatymaz-Zsombó kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	288 756 750	288 756 750	0	-	-
42.	BM támogatás - Belterületi utak felújítása	0	15 111 604	15 111 604	0	14 368 718	14 368 718	0	0	0	0	-	-
43.	VP - Külterületi utak szilárd burkolása	0	0	0	296 863 073	296 863 073	0	296 697 973	296 697 973	0	296 697 973	100,0%	-
44.	VP - Piac fejlesztés	0	0	0	97 881 995	97 881 995	0	98 781 995	0	0	0	-	-
45.	Elektromos kerékpár beszerzés támogatás	0	0	0	0	807 086	807 086	0	0	0	0	-	-
46.	LEADER - Településközpont fejlesztés	4 874 309	4 874 309	4 874 309	0	0	0	0	0	0	0	-	-
47.	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	4 288 159	9 922 998	73,0%	231,4%
48.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:	29 777 307	64 828 548	54 905 549	404 668 067	831 438 877	422 697 052	544 100 721	830 279 215	524 276 648	306 620 971	56,4%	58,5%
49.	Színházi eszközfejlesztés támogatása	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-	-
50.	József Attila Községi ház és Könyvtár összesen	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-	-
51.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	29 777 307	65 828 548	55 905 549	404 668 067	831 438 877	422 697 052	544 100 721	830 279 215	524 276 648	306 620 971	56,4%	58,5%
52.	PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL												
53.	Működési kölcsön visszatérülése	3 172 000	3 172 000	50 000	3 122 000	3 122 000	3 033 336	188 664	188 664	86 664	490 000	259,7%	565,4%
54.	Kéményseprő ipari pályázat fel nem használt	158 688	158 688	158 688	79 191	79 191	79 191	500 633	500 633	500 633	118 397	23,6%	23,6%
55.	Vadásztársaságtól újtávításra átvett összeg	156 906	156 906	0	156 906	156 906	156 906	313 812	313 812	156 906	156 906	50,0%	100,0%
56.	Saját tulajdonú vállalkozás végelszámolása után a tulajdonost megillető pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	430 000	0	0	0	-	-
57.	Lakosságtól átvett pénzeszköz	0	0	0	0	1 723	1 723	0	0	0	0	-	-
58.	COVID elleni védekezésre lakosságtól átvett	0	10 695	10 695	0	0	0	0	0	0	0	-	-

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi			2022. évi			2023. évi			2024. évi	Változás a 2023. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	eredeti előirányzathoz	teljesítéshez
59.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:	3 487 594	3 498 289	219 383	3 358 097	3 359 820	3 271 156	1 433 109	1 003 109	744 203	765 303	53,4%	102,8%
60.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 487 594	3 498 289	219 383	3 358 097	3 359 820	3 271 156	1 433 109	1 003 109	744 203	765 303	53,4%	102,8%
61.	Felhalmozási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	219 900	219 900	60 000	159 900	159 900	0	139 900	159 900	0	159 900	114,3%	-
62.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyháztól	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	-	-
63.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	-	-
64.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz lakosságtól	0	700 000	700 000	0	500 000	500 000	0	0	0	0	-	-
65.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:	219 900	919 900	760 000	159 900	659 900	500 000	139 900	10 209 900	10 050 000	159 900	114,3%	1,6%
66.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	219 900	919 900	760 000	159 900	659 900	500 000	139 900	10 209 900	10 050 000	159 900	114,3%	1,6%
67.	ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK												
68.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATASERTÉKŰ KIADÁSOK												
69.	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	1 556 059	731 762	42,7%	47,0%
70.	BURSA HUNGARICA ösztöndíj	415 000	415 000	415 000	395 000	395 000	395 000	625 000	625 000	625 000	620 000	99,2%	99,2%
71.	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	629 504	629 504	629 504	1 839 571	1 839 571	1 839 571	5 132 644	279,0%	279,0%
72.	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	458 759	7 103 190	1548,3%	1548,3%
73.	Bethlen Gábor Alap pályázati támogatás maradvány visszautalása	0	0	0	0	0	1 120	0	74 761	74 761	0	-	-
74.	Tisza-Maros Társulás megszűnése miatt a tagönkormányzatoknak továbbutalt maradvány	0	0	0	0	0	0	601 180	601 180	601 180	0	0,0%	0,0%
75.	Dél-alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatás	900 000	900 000	209 300	240 000	418 800	418 800	500 000	300 000	209 400	260 000	52,0%	124,2%
76.	Homokháti Kistérség szociális feladatokhoz hozzájárulás	850 000	789 900	680 120	828 424	828 424	828 424	909 934	909 934	909 934	1 126 029	123,7%	123,7%
77.	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	1 312 178	1 463 721	110,6%	111,5%
78.	Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása működési hozzájárulás	165 000	165 000	127 225	468 218	468 218	474 222	810 808	710 808	671 070	1 846 873	227,8%	275,2%
79.	Szegedi Kistérség tagdíj	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	100,0%	100,0%
80.	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	9 912 568	12 962 000	99,1%	130,8%
81.	Szegedi Kistérség - belső ellenőrzés	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	0	990 000	990 000	990 000	540 000	54,5%	54,5%
82.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:	13 870 768	16 306 211	15 310 179	16 086 198	17 217 110	16 818 665	23 100 225	19 747 235	19 410 480	32 036 219	138,7%	165,0%
83.	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	8 276 491	307 180	3,7%	3,7%
84.	Népszámlálás lebonyolításának támogatási maradvány visszafizetés	0	0	0	0	0	0	0	67 084	67 084	0	-	-
85.	Választáshoz kapcsolódó átlagbér megtérítés	0	0	0	0	54 645	54 645	0	0	0	0	-	-
86.	Zsombói Polgármesteri Hivatal összesen:	5 282 812	5 282 812	5 282 812	4 332 624	4 387 269	4 384 002	8 276 491	8 343 575	8 343 575	307 180	3,7%	3,7%
87.	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	11 201 478	0	0,0%	0,0%
88.	Pályázat támogatási maradvány visszautalása	0	0	0	0	0	0	387 499	387 499	380 993	0	0,0%	0,0%

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi			2022. évi			2023. évi			2024. évi	Változás a 2023. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	eredeti előirányzathoz	teljesítéshez
89.	József Attila Községi Ház és Könyvtár összesen:	4 738 395	4 738 395	4 738 395	2 743 141	2 743 141	2 743 141	11 588 977	11 588 977	11 582 471	0	0,0%	0,0%
90.	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	2 472 900	628 346	25,4%	25,4%
91.	Zsombói Bóbita Bölcsőde összesen:	3 171 298	3 171 298	3 171 298	2 459 022	2 459 022	2 459 022	2 472 900	2 472 900	2 472 900	628 346	25,4%	25,4%
92.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 063 273	29 498 716	28 502 684	25 620 985	26 806 542	26 404 830	45 438 593	42 152 687	41 809 426	32 971 745	72,6%	78,9%
93.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS												
94.	Civil szervezetek működésének támogatása												
95.	Zsombói Szépkorúak Egyesülete	100 000	100 000	100 000	130 000	130 000	130 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0%	100,0%
96.	Zsombói Bokréta Dalkör	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	250 000	250 000	250 000	250 000	100,0%	100,0%
97.	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	1 570 000	5 500 000	350,3%	350,3%
98.	"Szivárvány" Zsombói Nagycsaládosok Egyesülete	200 000	200 000	200 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	100,0%	100,0%
99.	Zsombói Polgárőr Egyesület	200 000	200 000	200 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	100,0%	100,0%
100.	Wesselényi Népfőiskola	250 000	250 000	250 000	700 000	700 000	700 000	300 000	300 000	300 000	300 000	100,0%	100,0%
101.	Balástyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	-	-
102.	Falugondnokok Duna-Tisza közti Egyesületének támogatása	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	90 000	90 000	90 000	90 000	100,0%	100,0%
103.	Polgármesteri hatáskörbe utalt keret	480 000	480 000	0	230 000	230 000	0	0	0	0	0	-	-
104.	Összesen:	3 233 000	3 233 000	2 753 000	3 533 000	3 533 000	3 303 000	2 910 000	2 910 000	2 910 000	6 840 000	235,1%	235,1%
105.	Civil szervezetek településszintű rendezvényeinek támogatása												
106.	Idősek Napja	650 000	650 000	650 000	700 000	700 000	700 000	1 000 000	1 000 000	500 000	700 000	70,0%	140,0%
107.	EQUITANIA Lovas Club	200 000	200 000	200 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	600 000	200,0%	200,0%
108.	Összesen:	850 000	850 000	850 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 300 000	1 300 000	800 000	1 300 000	100,0%	162,5%
109.	Civil szervezetek támogatása összesen	4 083 000	4 083 000	3 603 000	4 533 000	4 533 000	4 303 000	4 210 000	4 210 000	3 710 000	8 140 000	193,3%	219,4%
110.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül												
111.	Kéményseprő-ipari közszolgáltatások központi támogatása	0	2 441 340	2 441 340	0	1 594 011	1 594 011	0	2 376 397	2 376 397	0	-	-
112.	Egészségügyi szolgáltatók támogatása	0	0	0	0	0	0	0	1 141 333	1 141 333	0	-	-
113.	Működési célú visszatérítendő támogatási kölcsön	100 000	100 000	0	100 000	100 000	100 000	100 000	230 000	230 000	300 000	300,0%	130,4%
114.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:	100 000	2 541 340	2 441 340	100 000	1 694 011	1 694 011	100 000	3 747 730	3 747 730	300 000	300,0%	8,0%
115.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 183 000	6 624 340	6 044 340	4 633 000	6 227 011	5 997 011	4 310 000	7 957 730	7 457 730	8 440 000	195,8%	113,2%
116.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100,0%	-
117.	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (államháztartáson belül és kívül) ÖSSZESEN	31 346 273	36 223 056	34 547 024	30 353 985	33 133 553	32 401 841	49 848 593	50 210 417	49 267 156	41 511 745	83,3%	84,3%
122.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK												
123.	Lakossági lakásépítési támogatás	600 000	600 000	300 000	600 000	900 000	900 000	900 000	1 200 000	1 200 000	1 500 000	166,7%	125,0%
124.	Testvértelepüléseknek nyújtott fejlesztési támogatások	400 000	400 000	150 000	400 000	400 000	150 000	400 000	400 000	150 000	400 000	100,0%	266,7%
125.	Zsombói Polgárőr Egyesület gépjármű beszerzés támogatása	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-	-
126.	Pályázati maradvány visszautalása	0	1	1	0	130 064 374	130 064 374	546 445	546 445	546 445	0	-	-
127.	Műfüves sportpálya létesítés támogatása	6 600 000	6 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-

forint

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi			2022. évi			2023. évi			2024. évi	Változás a 2023. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	eredeti előirányzathoz	teljesítés-hez
128.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen	7 600 000	8 600 001	1 450 001	1 000 000	131 364 374	131 114 374	1 846 445	2 146 445	1 896 445	1 900 000	102,9%	100,2%
129.	EGYÉB FELHALMOZASI CÉLU KIADÁSOK (államháztartáson belül és kívül) ÖSSZESEN	7 600 000	8 600 001	1 450 001	1 000 000	131 364 374	131 114 374	1 846 445	2 146 445	1 896 445	1 900 000	102,9%	100,2%

**Tervprognózis a költségvetési évet követő 3 év (2025., 2026. és 2027. év) önkormányzati bevételeiről és kiadásairól
a "gördülő tervezés" számai**

forint

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2024. évi	2025. évi		2026. évi		2027. évi	
		Eredeti előirányzat	Előirányzat	% az előző évhez	Előirányzat	% az előző évhez	Előirányzat	% az előző évhez
a	b	c	d	e	f	g	h	i
I. Működési bevételek és kiadások								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	311 699 135	327 284 092	105,0%	343 648 297	105,0%	360 830 712	105,0%
2.	Közhatalmi bevételek	178 567 461	178 567 461	100,0%	178 567 461	100,0%	178 567 461	100,0%
3.	Működési bevételek	71 084 890	74 639 135	105,0%	78 371 092	105,0%	82 289 647	105,0%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	765 303	1 661 000	217,0%	1 500 000	90,3%	1 300 000	86,7%
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+...+4)	562 116 789	582 151 688	103,6%	602 086 850	103,4%	622 987 820	103,5%
6.	Működési célú finanszírozási bevételek	522 538 151	268 277 634	51,3%	268 277 634	100,0%	268 277 634	100,0%
7.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+6)	1 084 654 940	850 429 322	78,4%	870 364 484	102,3%	891 265 454	102,4%
8.	Személyi juttatások	240 754 756	264 830 232	110,0%	278 071 744	105,0%	291 975 331	105,0%
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 620 707	34 782 778	110,0%	36 521 917	105,0%	38 348 013	105,0%
10.	Dologi kiadások	490 367 829	514 886 220	105,0%	568 949 273	110,5%	630 395 794	110,8%
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 620 569	4 731 463	102,4%	4 845 018	102,4%	4 961 298	102,4%
12.	Egyéb működési célú kiadások	41 511 745	5 850 000	14,1%	4 822 000	82,4%	2 629 000	54,5%
13.	Működési költségvetés kiadásai összesen (9+...+12)	808 875 606	825 080 693	102,0%	893 209 952	108,3%	968 309 436	108,4%
14.	Működési célú finanszírozási kiadások	268 277 634	268 277 634	100,0%	268 277 634	100,0%	268 277 634	100,0%
15.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+14)	1 077 153 240	1 093 358 327	101,5%	1 161 487 586	106,2%	1 236 587 070	106,5%
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások								
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	306 620 971	50 000 000	16,3%	50 000 000	100,0%	50 000 000	100,0%
17.	Felhalmozási bevétel	0	0	-	0	-	0	-
18.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	159 900	0	-	0	-	0	-
19.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (16+17+18)	306 780 871	50 000 000	16,3%	50 000 000	100,0%	50 000 000	100,0%
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	824 098 748	368 729 617	44,7%	411 537 655	111,6%	459 306 706	111,6%
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (19+20)	1 130 879 619	418 729 617	37,0%	461 537 655	110,2%	509 306 706	110,3%
22.	Beruházás	944 251 162	160 652 612	17,0%	154 434 553	96,1%	147 073 090	95,2%
23.	Felújítás	184 728 457	5 148 000	2,8%	4 980 000	96,7%	5 412 000	108,7%

forint

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2024. évi	2025. évi		2026. évi		2027. évi	
		Eredeti 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	1 900 000	2 000 000	105,3%	2 000 000	100,0%	2 000 000	100,0%
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (22+23+24)	1 130 879 619	167 800 612	14,8%	161 414 553	96,2%	154 485 090	95,7%
26.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	7 501 700	8 000 000	106,6%	9 000 000	112,5%	9 500 000	105,6%
27.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+26)	1 138 381 319	175 800 612	15,4%	170 414 553	96,9%	163 985 090	96,2%
28.	Önkormányzat BEVÉTELEI összesen (7+21)	2 215 534 559	1 269 158 939	57,3%	1 331 902 139	104,9%	1 400 572 160	105,2%
29.	Önkormányzat KIADÁSAI összesen (15+27)	2 215 534 559	1 269 158 939	57,3%	1 331 902 139	104,9%	1 400 572 160	105,2%

Zsombó Nagyközség Önkormányzata által nyújtott szociális juttatások

forint

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi			2022. évi			2023. évi			2024. év	Változás a 2023. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	eredeti előirányzathoz	teljesítés-hez
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1.	Települési lakásfenntartási támogatás	2 350 000	2 220 000	1 202 000	1 500 000	1 500 000	958 000	1 450 000	1 450 000	901 500	1 620 569	111,8%	179,8%
2.	Települési támogatás	1 320 000	1 450 000	1 449 344	1 600 000	1 600 000	1 531 648	1 520 000	2 020 000	1 332 219	1 500 000	98,7%	112,6%
3.	Temetési segély	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	75 000	300 000	300 000	50 000	300 000	100,0%	600,0%
4.	Köztemetés	250 000	250 000	45 742	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	100,0%	-
5.	Gyógyszerkiadások támogatása	648 000	648 000	288 000	500 000	500 000	369 000	400 000	400 000	333 000	1 000 000	250,0%	300,3%
6.	Ellátottak juttatásai összesen	4 868 000	4 868 000	3 285 086	4 100 000	4 100 000	2 933 648	3 870 000	4 370 000	2 616 719	4 620 569	94,4%	131,9%

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

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

PÁLYÁZÓ NEVE: Zsombó Nagyközség Önkormányzata

forint

Projekt tárgya	előző években folyósított	2024. évben tervezett	2024. évben tervezett kiadás
	pályázati támogatás		
Belterületi utak felújítása	140 000 001	0	144 113 782

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

PÁLYÁZÓ NEVE: Zsombó Nagyközség Önkormányzata

forint

Projekt tárgya	előző években folyósított	2024. évben tervezett	2024. évben tervezett kiadás
	pályázati támogatás		
Sportinfrastruktúra fejlesztés	150 000 000	0	147 109 655

Pályázati kiírás száma: TOP-PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00038

PÁLYÁZÓ NEVE: Bordány Nagyközség Önkormányzata, Zsombó Nagyközség Önkormányzata

forint

Projekt tárgya	előző években folyósított	2024. évben tervezett	2024. évben tervezett kiadás
	pályázati támogatás		
Bordány-Zsombó kerékpárút építés	97 619 999	0	97 216 125

Pályázati kiírás száma: TOP-PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00025

PÁLYÁZÓ NEVE: Szatymaz Községi Önkormányzat, Zsombó Nagyközség

forint

Projekt tárgya	előző években folyósított	2024. évben tervezett	2024. évben tervezett kiadás
	pályázati támogatás		
Szatymaz-Zsombó kerékpárút építés	291 603 386	0	291 603 386

Pályázati kiírás száma: TOP-2.1.3-16-CS1-2019-00006

PÁLYÁZÓ NEVE: Zsombó Nagyközség Önkormányzata

forint

Projekt tárgya	előző években folyósított	2024. évben tervezett	2024. évben tervezett kiadás
	pályázati támogatás		
Csapadék- és belvízelvezető rendszer fejlesztése Zsombón	250 000 000	0	236 492 303

Támogatás forrása: Európai Mezőgazdasági Garancia Alap

KEDVEZMÉNYEZETT: Zsombó Nagyközség Önkormányzata

forint

Projekt tárgya	2024. évben tervezett támogatás
Mezőgazdasági (területalapú és zöldítési) támogatás	2 000 000

Támogatás forrása: VP6-7.2.1.1-21

KEDVEZMÉNYEZETT: Zsombó Nagyközség Önkormányzata

forint

Projekt tárgya	előző években folyósított	2024. évben tervezett	2024. évben tervezett kiadás
	pályázati támogatás		
Külterületi utak szilárd burkolása	0	299 999 973	312 105 122

Támogatás forrása: LEADER

KEDVEZMÉNYEZETT: Zsombó Nagyközség Önkormányzata

forint

Projekt tárgya	előző években folyósított	2024. évben tervezett	2024. évben tervezett kiadás
	pályázati támogatás		
Szabadidőpark (kiserdő) fejlesztés	8 576 318	9 922 998	10 103 297

Önkormányzaton kívüli EU projektekhez való hozzájárulás

Támogatás forrása: KEHOP-321

KEDVEZMÉNYEZETT: Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása

forint

Projekt tárgya	előző években folyósított	2024. évben tervezett
	önkormányzati forrás	
Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése	427 412	482 883

ZSOMBÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI TARTALÉKÁNAK MEGHATÁROZÁSA

forint

Sor- szám	Megnevezés	2021. év			2022. év			2023. év			2024. év
		eredeti	módosított	Teljesítés	eredeti	módosított	Teljesítés	eredeti	módosított	Teljesítés	eredeti
		előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	MŰKÖDÉSI TARTALÉK										
2.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
3.	Zsombói Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Zsombói Bóbita Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	József Attila Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Tartalék összesen:	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000

Hatásvizsgálati lap
Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és
annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2024. évi
vitelének szabályairól szóló /2024. () önkormányzati rendelet
megalkotásáról szóló rendelet-tervezet

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

A rendelet megalkotása a település és az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások működőképességének fenntartása, a település fejlesztése érdekében szükséges. A jogalkotás elmaradása ezen tevékenységeket lehetetlenítené le.

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

Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2024. évi vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet végrehajtásának, az Önkormányzat gazdálkodásának szervezeti, személyi és tárgyi feltételeit a Zsombói Polgármesteri Hivatal, a pénzügyi feltételeket Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben meghatározott feladatfinanszírozású 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 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. 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