



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/183-26/2024.

Tárgy: Zsombó Nagyközség Önkormányzata
2023. évi költségvetése végrehajtásá-
nak értékelése

Zsombó Nagyközség Képviselő-testületének

Zsombó

Tisztelt Képviselő-testület!

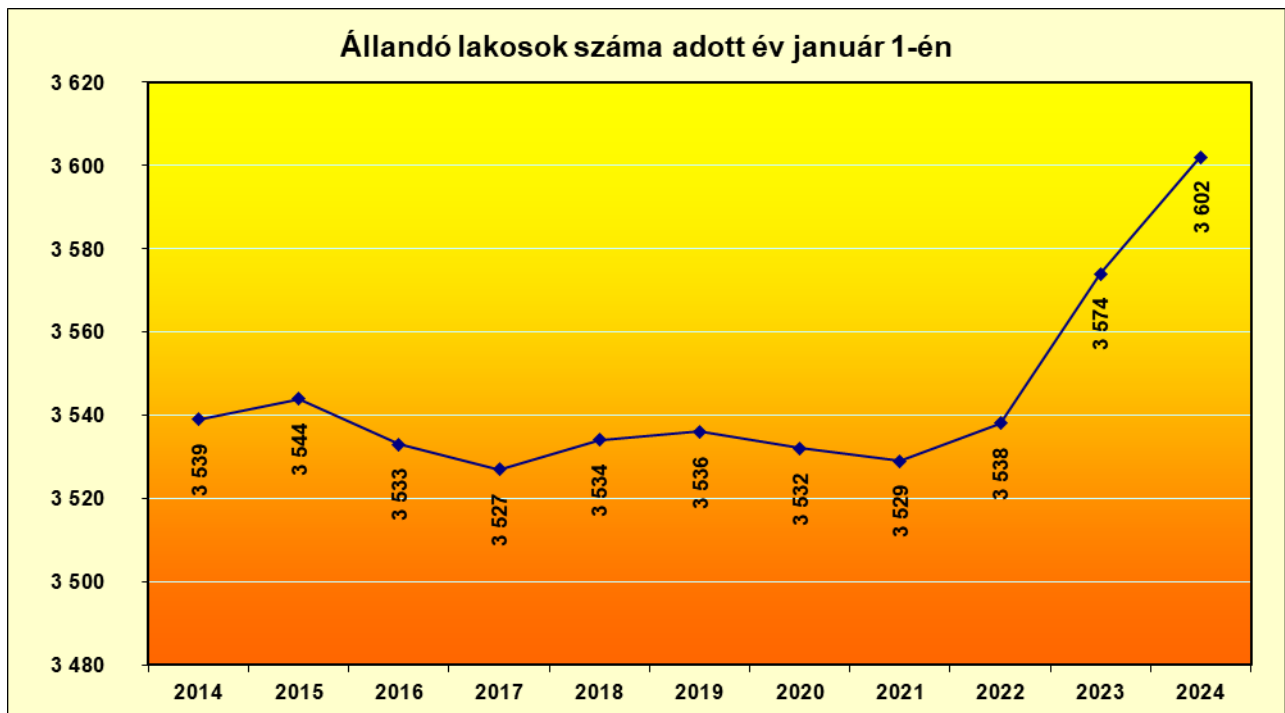
Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetése végrehajtásáról, a végrehajtást befolyásoló belső és külső tényezőkről a következő tájékoztatást adom, egyben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (2) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettségemnek a következők szerint teszek eleget:

I. A FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Zsombó Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglalt kötelező önkormányzati feladatellátási kötelezettségének folyamatosan, fennakadások nélkül eleget tett a beszámolási időszakban.

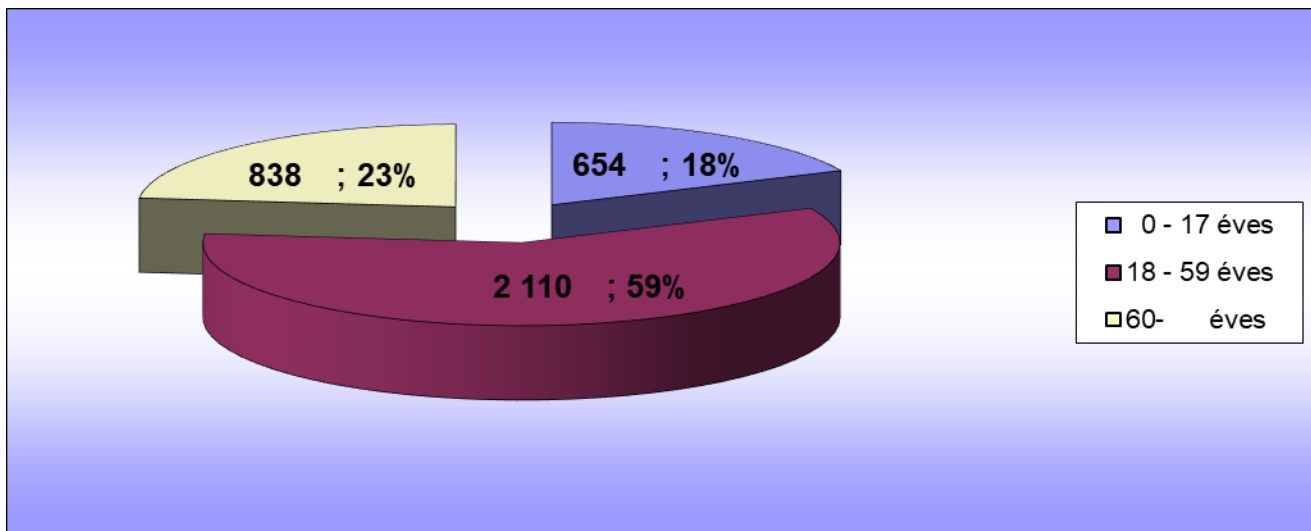
Lakossági adatok

Az állandó népesség változása az elmúlt 10 év adatai alapján:

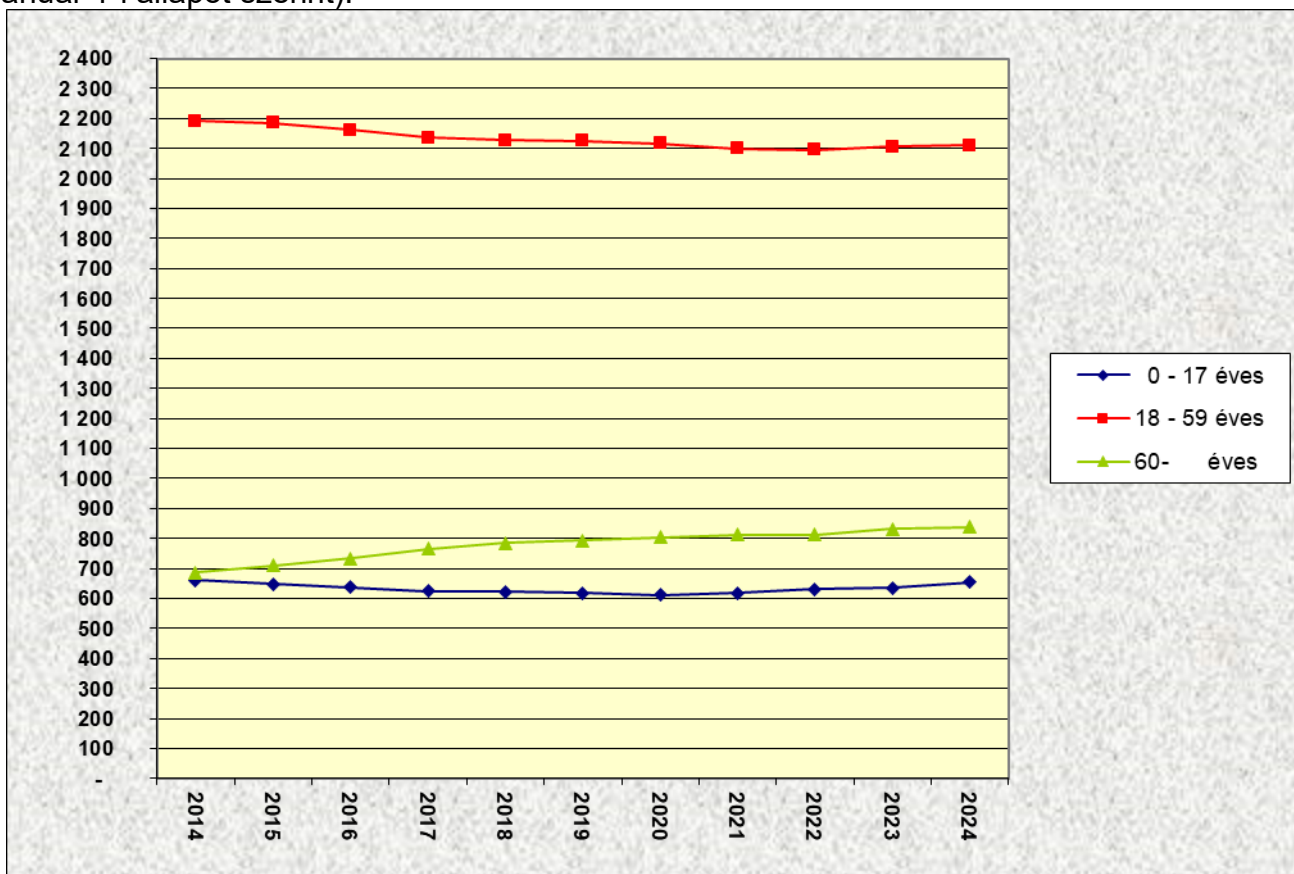


A Magyar Államkincstár által rendelkezésre bocsátott adatokból megállapítható, hogy Csongrád-Csanád Vármegye 60 településéből Zsombó mellett további 12 település mondhatja el, hogy az elmúlt 3 évben (2021-2022-2023) lakosság száma évről-évre emelkedett.

A lakosság korcsoportonkénti megoszlása (2024. január 1-i állapot szerint):



Korcsoportonkénti népességszám változás az elmúlt 10 év adatait figyelembe (tárgyév január 1-i állapot szerint):

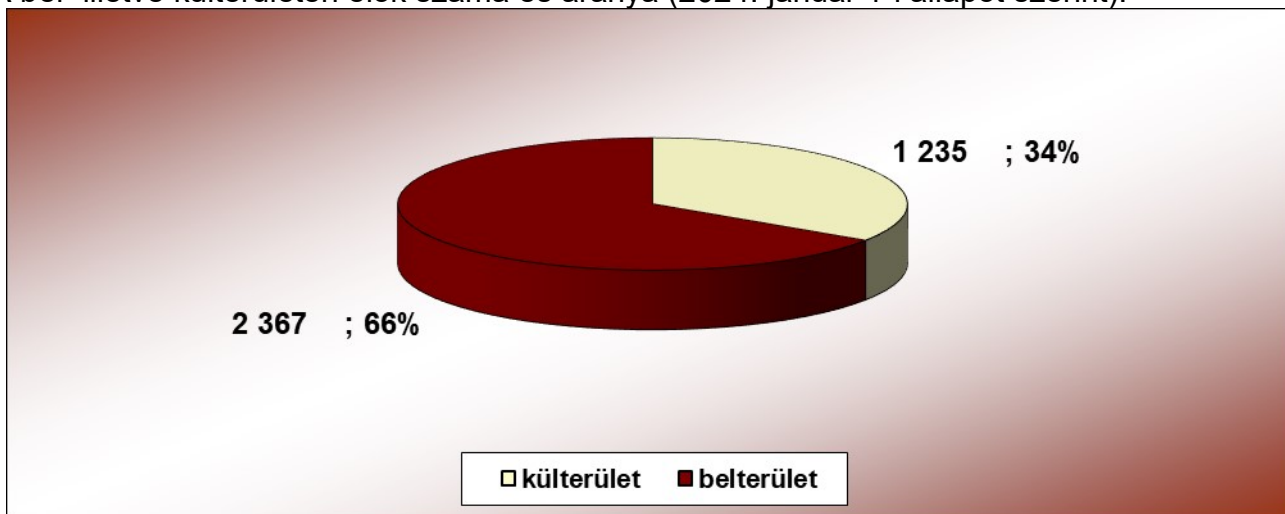


A lakosság korcsoportonkénti lélekszámának és arányának változása évek szerinti bontásban:

Évek	0 - 17 éves		18 - 59 éves		60- éves		összesen
	fő	arány	fő	arány	fő	arány	
2015.01.01	648	18,3%	2 185	61,7%	711	20,1%	3 544
2016.01.01	637	18,0%	2 162	61,2%	734	20,8%	3 533
2017.01.01	624	17,7%	2 137	60,6%	766	21,7%	3 527
2018.01.01	622	17,6%	2 127	60,2%	785	22,2%	3 534
2019.01.01	617	17,4%	2 126	60,1%	793	22,4%	3 536

2020.01.01	611	17,3%	2 116	59,9%	805	22,8%	3 532
2021.01.01	618	17,5%	2 099	59,5%	812	23,0%	3 529
2022.01.01	630	17,8%	2 096	59,2%	812	23,0%	3 538
2023.01.01	636	17,8%	2 106	58,9%	832	23,3%	3 574
2024.01.01	654	18,1%	2 110	58,6%	838	23,3%	3 602

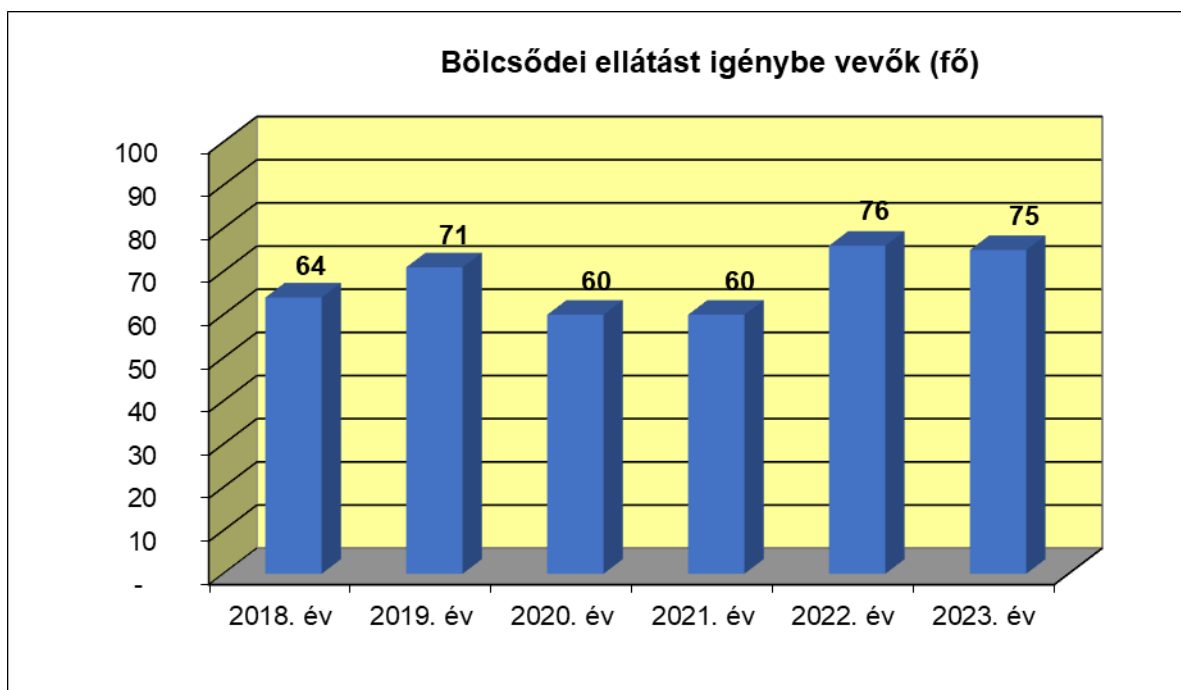
A bel- illetve külterületen élők száma és aránya (2024. január 1-i állapot szerint):



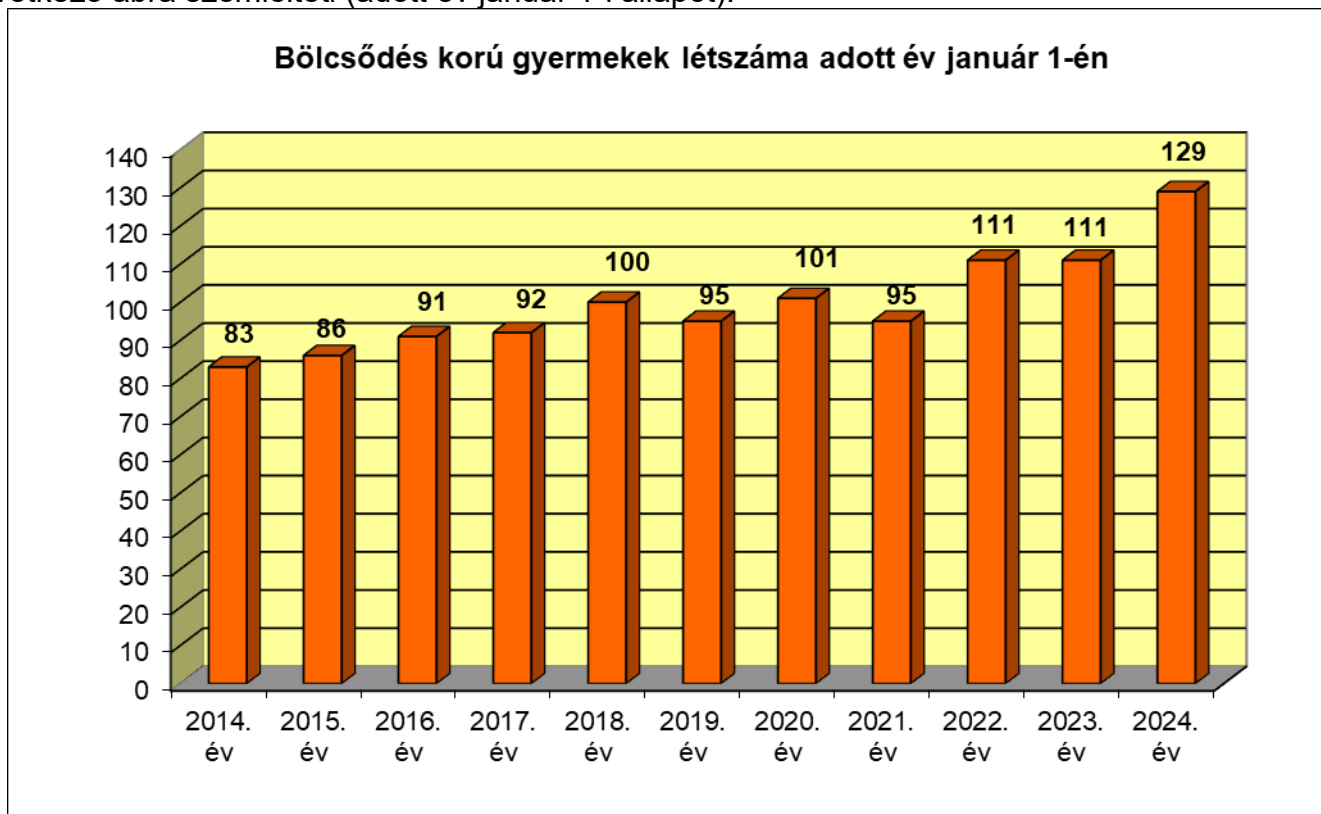
Évek	külterület		belterület		összesen
	fő	arány	fő	arány	
2019.01.01	1 276	36,1%	2 260	63,9%	3 536
2020.01.01	1 256	35,6%	2 276	64,4%	3 532
2021.01.01	1 254	35,5%	2 275	64,5%	3 529
2022.01.01	1 235	34,9%	2 303	65,1%	3 538
2023.01.01	1 241	34,7%	2 333	65,3%	3 574
2024.01.01	1 235	34,3%	2 367	65,7%	3 602

Az Önkormányzat kiemelten a következő kötelező feladatokat látta el a 2023. évben:

- Igazgatási tevékenység: a feladatot önálló polgármesteri hivatal látta el 11 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselővel és 1 fő ügykezelővel. A 2023. évben engedélyezett álláshelyek száma 13, betöltött – teljes munkaidőre számított - álláshelyek száma 12,04, zárolt álláshely nem volt. Időszakosan betöltetlen álláshelyek száma 1, tartósan távol lévők száma 1 fő.
- Egészségügyi ellátás: A védőnői szolgálat 2 körzetben, 2023.06.30-ig önkormányzati fenntartásban, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatásával működött, 2 teljes munkaidős közalkalmazott foglalkoztatásával. Tartósan távol lévők száma 1 fő. A feladatellátást törvényi rendelkezés alapján 2023.07.01. napjától a Szegedi Tudományegyetem vette át.
- Tanyagondnoki szolgálat: az önkormányzat fenntartásában 1 szolgálat működik, melynek elindítása 2009. január 1. napjától EMVA támogatással történt. A szolgálat működtetésére a 2023. évben 5.544 ezer Ft központi támogatás illeti meg az önkormányzatot (1,1%-os csökkenés az előző évhez viszonyítva). A szolgálat összes kiadása 5.544 ezer Ft volt.
- Bölcsődei ellátás: Az intézmény 4 csoporttal működik. A 4. csoport a 2020. évben megkapta a működési engedélyt, azonban a COVID19 vírus okozta pandémia hatásai miatt a 2022. évben került elindításra.



Az állandó lakosságon belül a bölcsődés korú gyermekek létszámának alakulását a következő ábra szemlélteti (adott év január 1-i állapot):



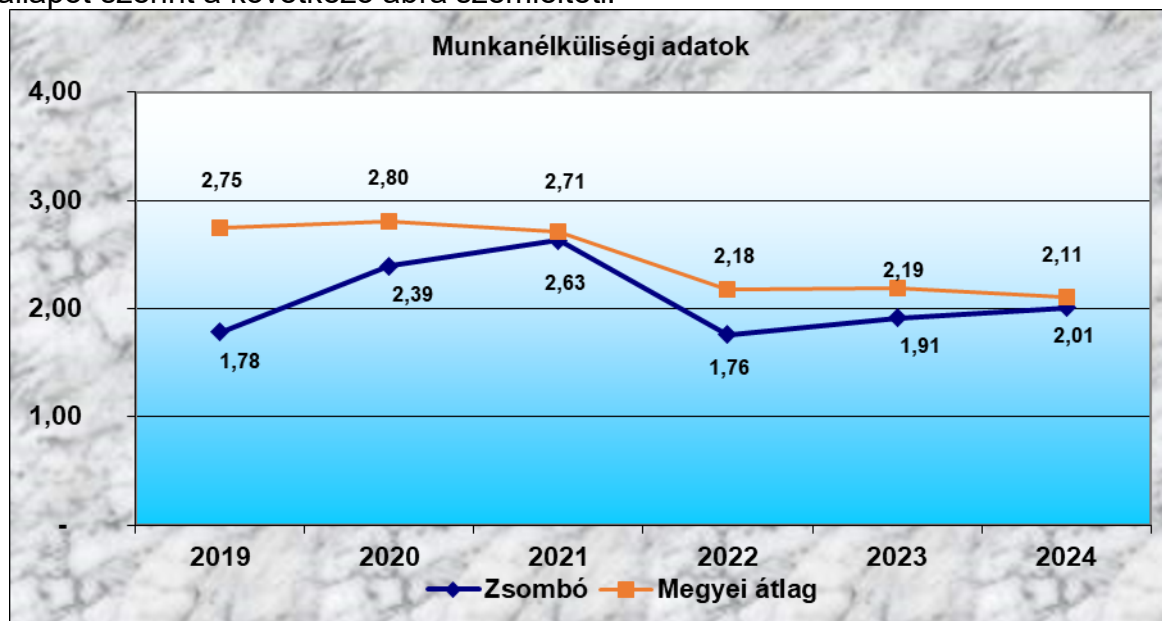
A feladatellátáshoz biztosított állami hozzájárulás 81.358 ezer Ft (a 2022. évben 66.625 ezer Ft, 2021. évben 50.086 ezer Ft volt), saját bevétel 1.489 ezer Ft (a 2022. évben 1.741 ezer Ft), előző évi maradvány felhasználás 2.485 ezer Ft (a 2022. évben 2.479 ezer Ft), az önkormányzat által biztosított hozzájárulás 122 ezer Ft (a 2022. évben 1.050 ezer Ft, a 2021. évben 1.576 ezer Ft), az összes kiadás 85.210 ezer Ft (a 2022. 73.082 ezer Ft, a 2021. évben 56.275 ezer Ft) volt.

A bölcsődei étkeztetéshez az önkormányzat 11.911 ezer Ft állami hozzájárulást kapott, a szülők által befizetett térítési díj összege 1.218 ezer Ft (2022-ben 776 ezer Ft), a visszaigényelt ÁFA 103 ezer Ft, az összes kiadás 13.232 ezer Ft. Az önkormányzatnak nem kellett saját forrást biztosítania erre a célra.

- Óvodai és iskolai gyermekétkeztetési feladatra az önkormányzat a feladat ellátására 42.280 ezer Ft (a 2022. évben 26.777 ezer Ft) állami hozzájárulást kapott, a tevékenység

saját bevétele (térítési díj bevétel, visszaigényelt ÁFA) 25.935 ezer Ft (a 2022. évben 15.675 ezer Ft), az összes kiadás 68.215 ezer Ft volt. Az önkormányzatnak a feladatellátáshoz nem kellett saját forrást biztosítania.

- Közművelődési és közgyűjteményi feladatokat önállóan működő intézmény, a József Attila Községi Ház és Könyvtár látja el. A feladatra 4 teljes munkaidős álláshelyet biztosított az önkormányzat. A feladatellátást nehezítette, hogy a 2021-2022. évek folyamán a teljes dolgozói létszám kicserélődött. A feladatellátáshoz biztosított állami hozzájárulás 11.180 ezer Ft (a 2022. évben 8.026 ezer Ft volt), pályázati forrás 600 ezer Ft, saját bevétel 4.712 ezer Ft (2022-ben 5.516 ezer Ft volt), előző évi maradvány felhasználás 11.839 ezer Ft (2022. évben 4.906 ezer Ft volt), az önkormányzat által biztosított hozzájárulás 23.421 ezer Ft (a 2022. évben 19.090 ezer Ft, a 2021. évben 19.594 ezer Ft, a 2020. évben 14.800 ezer Ft), az intézmény összes kiadása 51.752 ezer Ft (a 2022. évben 40.820 ezer Ft, a 2021. évben 37.9710 ezer Ft, 2020. évben 40.780 ezer Ft) volt a beszámolási időszakban.
- Kommunális feladatok: közvilágítás, zöldterület kezelés, köztemető fenntartás, közterület fenntartás és gondozás, településüzemeltetés, utak karbantartása, intézmények takarítása, karbantartása. A feladatot jelenleg 2 teljes és 1 részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállaló látja el, valamint a 2023. év folyamán éves átlagban 2,21 fő (természetben hosszabb – rövidebb ideig összesen 3 fő) közfoglalkoztatására került sor ezen a területen. A közfoglalkoztatottak létszáma évről évre csökken. A 2016. évben 26 fő foglalkoztatására volt lehetőség, 2017-ben 20 fő, 2018-ban 14 fő, 2019-ben 9 fő, a 2020. évben 6 fő, a 2021. évben 7 fő, 2022-ben 4 fő, 2023-ban 3 fő jelentkezett a közfoglalkoztatási programba. A jövőben arra számítunk, hogy nem lesz jelentkező a közfoglalkoztatási programra (a beszámoló készítésének időpontjában 1 főt foglalkoztat az önkormányzat). A nyilvántartott munkanélküliek létszáma adott év március 20-i állapot szerint a 2021. évben 60 fő, a 2022. évben 40 fő, a 2023. évben 44 fő (a 2019. évi adattal egyező), a 2024. évben 45 fő volt, a munkanélküliségi ráta alakulását ugyanezen időállapot szerint a következő ábra szemlélteti:



A 2023. évben a bel- és külterületi utak karbantartására 1.830 ezer Ft-ot, felújítás és építés előkészítésére 5.415 ezer Ft-ot fordított az Önkormányzat.

Szerződéssel ellátott kötelező feladatok a 2022. évben:

- Egészségügyi ellátás:
 - = 1 vállalkozási formában működő háziorvosi körzet, 1 vállalkozási formában működő gyermekorvosi körzet, és 1 vállalkozási formában működő fogorvosi körzet látja el a lakosságot.
 - = A háziorvosi ügyeleti ellátást szerződés alapján – a Szegedi Kistérségi Többcélú Társulása szervezésében - az Országos Mentőszolgálat látta el 2023. szeptember 30.

napjáig. Ezt követően a feladat törvényi rendelkezés alapján kikerült az önkormányzatok feladatellátási köréből. A fogászati ügyelet a Szegedi Kistérségi Többcélú Társulása szervezésében indult el 2022. októberétől, amelyet a Fogászati Klinika lát el. E két feladatellátáshoz az önkormányzat a 2023. évben 1.708 ezer Ft (a 2022. évben 1.295 ezer Ft, a 2021. évben 779 ezer Ft) támogatást folyósított.

- Óvodai nevelés, általános iskolai oktatás: A nevelési – oktatási feladatokat és az intézmények fenntartását 2011. szeptember 1. napjától közoktatási megállapodás alapján a Szeged-Csanádi Egyházmegye látja el.
- A lakossági szilárd hulladék szállítást az FBH-NP Nonprofit Kft., az év közepétől a MOHU végzi.
- A folyékony hulladék közúti szállítást Arany János egyéni vállalkozó végzi.
- A vezetékes ivóvíz szolgáltatást és a pályázati forrásból 7 éve létesült tisztító technológiát, valamint a szennyvízelvezető csatornahálózatot és a négy "dorozsmaföldi település" közös szennyvíztisztítóját jogszabály alapján az Alföldvíz Zrt. üzemelteti.

Az Önkormányzat kiemelt önként vállalt feladatai a 2023. évben:

- Közterület felügyelet: a feladatot 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő látja el. A felügyelet fenntartása teljes egészében önkormányzati saját forrásból történik, melynek összege a 2023. évben 5.599 ezer Ft (a 2022. évben 5.100 ezer Ft, a 2021. évben 4.718 ezer Ft, a 2020. évben 4.278 ezer Ft volt).
- Mezei őrszolgálat: az őrszolgálat munkáját a 2011. július 1-től kezdte meg, a feladatot 1 fő teljes munkaidős közalkalmazott látja el. Az őrszolgálat 2023. évi fenntartására 3.997 ezer Ft-ot fordított az önkormányzat (a 2022. évben 3.521 ezer Ft, a 2021. évben 3.093 ezer Ft, 2020. évben 2.982 ezer Ft volt) változatlan 1.080 ezer Ft állami hozzájárulás mellett.
- Civil szervezetek támogatása: a támogatásban részesített civil szervezet számára átutalásra került összeget tételesen a zárszámadási rendelet 10. melléklete tartalmaz. A közvetett támogatásokat jelen beszámoló 5. melléklete részletezi.

Társulási és együttműködési formában ellátott feladatok a 2023. évben:

- Bordány község gesztorságával működő támogató szolgálat.
- A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása keretein belül Szegedi Kistérség Többcélú Társulás Egyesített Szociális Intézmény látja el a következő feladatokat Zsombó területén:
 - családsegítő szolgálat (2006. március 1-től)
 - gyermekjóléti szolgálat (2006. március 1-től)
 - házi segítségnyújtás (2006. március 1-től)
 - szociális étkeztetés (2008. január 1-től)
 - tanyagondnoki szolgálat (2009. január 1-től)

Településünkön nappali ellátást nyújtó intézmény a 2023. évben nem volt, azonban a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás Egyesített Szociális Intézmény kiskundorozsmai idősek klubja fogadta a zsombói érdeklődőket.

Az idősek nappali ellátása 2024. május 1. napjától Zsombón a helyi Szociális Szolgáltató Központban megkezdte működését a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás Egyesített Szociális Intézmény keretein belül.

A feladatellátáshoz biztosított önkormányzati hozzájárulás összege a 2023. évben 9.494 ezer Ft (a 2022. évben 8.385 ezer Ft, a 2021. évben 9.003 ezer Ft, a 2020. évben 8.282 ezer Ft) volt, melyből az elszámolást követően 2.574 ezer Ft a településnek visszajár.

- A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása keretein belül végzett kötelező belső ellenőri tevékenység.
- A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása szervezésében a központi háziorvosi ügyeleti szolgálat.
- A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása szervezésében a központi fogászati ügyeleti szolgálat.

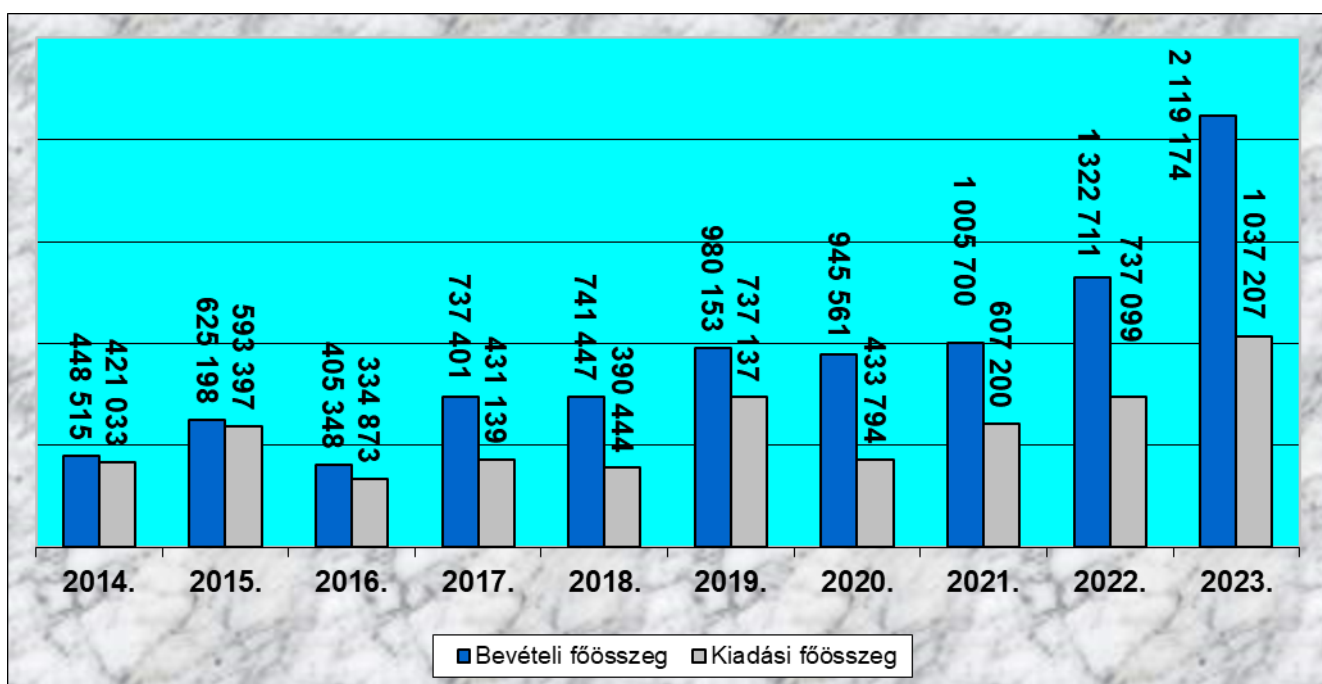
- Homokháti Kistérség keretein belül ellátott szociális feladatokhoz 910 ezer Ft (a 2022. évben 828 ezer Ft, a 2021. évben 680 ezer Ft, a 2020. évben 733 ezer Ft) hozzájárulást fizetett az Önkormányzat.

Intézményi struktúra

Az Önkormányzat intézményi struktúrája, a fenntartott intézmények száma a 2023. évben nem változott a 2022. évhez viszonyítva. Az ellátott tevékenységek körében változás történt, amely az Önkormányzat költségvetését érinti. A védőnői feladat és a háziorvosi ügyeleti ellátás törvényi rendelkezés miatt kikerült az önkormányzati kötelező feladatok köréből, a feladatokat a továbbiakban a Szegedi Tudományegyetem, illetve az Országos Mentőszolgálat látja el, a feladatellátáshoz az önkormányzat hozzájárulást a továbbiakban nem fizet.

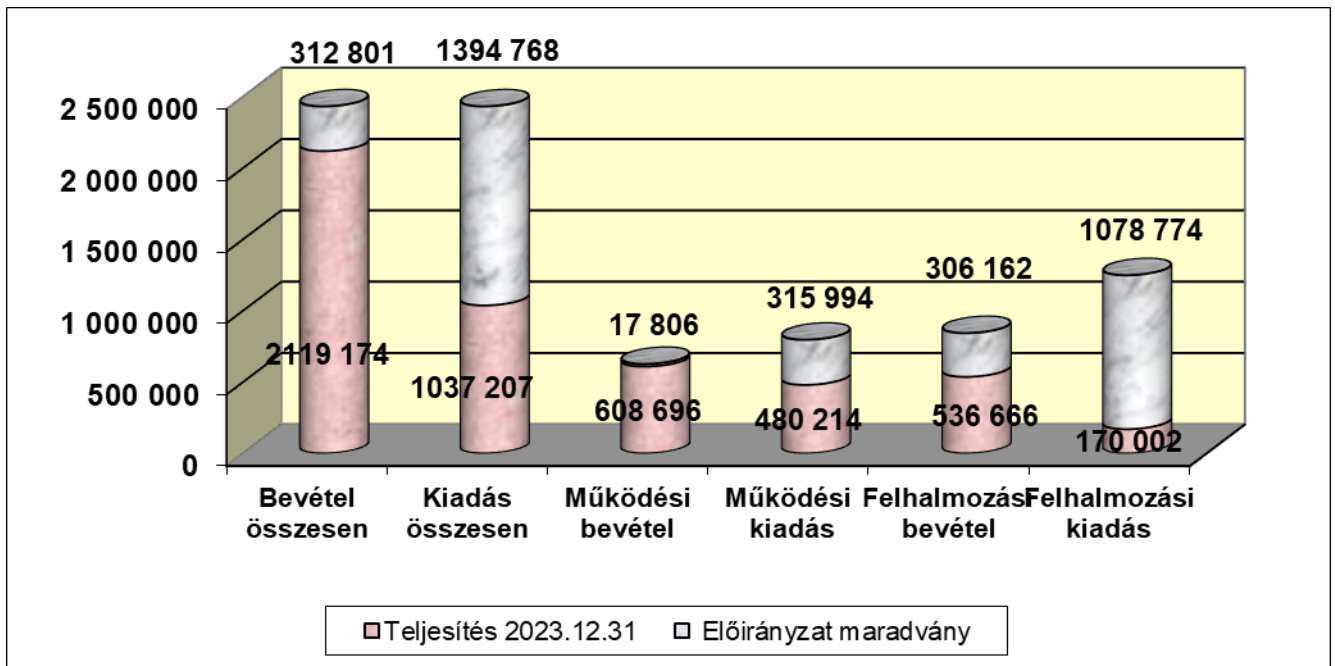
II. A 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Az önkormányzat teljesített - önkormányzaton belüli fenntartói támogatást nem tartalmazó - bevételi és kiadási főösszegének egymáshoz való viszonyát és változását a következő ábra szemlélteti (adatok ezer Ft-ban):

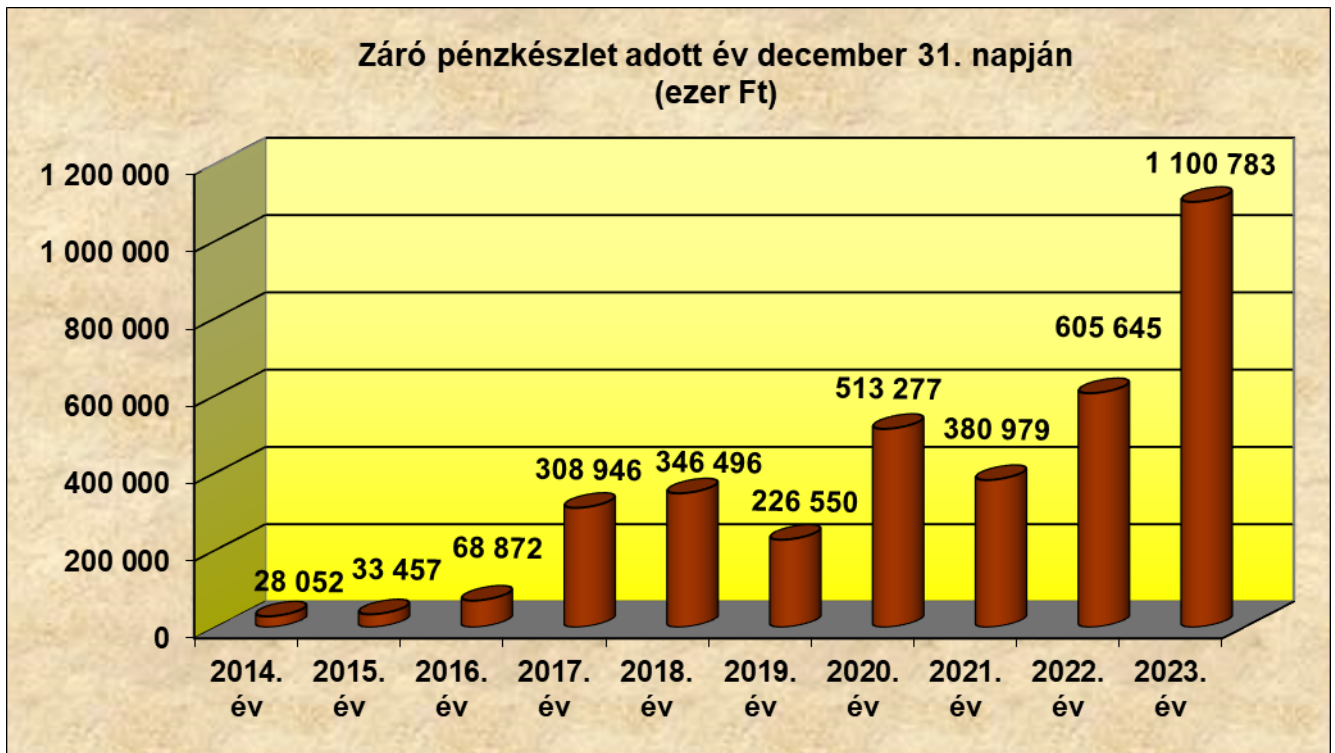


A teljesített bevételi főösszeg 60,2%-kal, a teljesített kiadási főösszeg 40,7%-kal haladja meg az előző évi teljesítést. A bevételek összességében az eredeti előirányzat 128,8%-ában, a módosított előirányzat 87,1%-ában, míg a kiadások az eredeti előirányzat 63,1%-ában, a módosított előirányzat 42,6%-ában teljesültek. A bevételek és kiadások egyenlege 1.081.966 ezer Ft, ami az előző évhez viszonyítva 84,8%-os emelkedést jelent. Szintén jelentős, 81,8%-os az emelkedés az önkormányzat pénzkészletének záró állományát tekintve is. Ennek okai a több éven átnyúlóan megvalósuló pályázatokra folyósított előlegek és azok felhasználása, valamint a képviselő-testületi döntésen alapuló feladatokhoz, fejlesztésekhez szükséges saját forrás biztosítása. A pályázati fejlesztések megvalósítása folyamatos, amit az elmúlt évek inflációs hatásai és ebből eredően a vállalkozói piacon lezajló folyamatok lassítanak és nehezzé tesznek.

Az előirányzatok felhasználási arányát a következő ábra mutatja (adatok ezer Ft-ban):

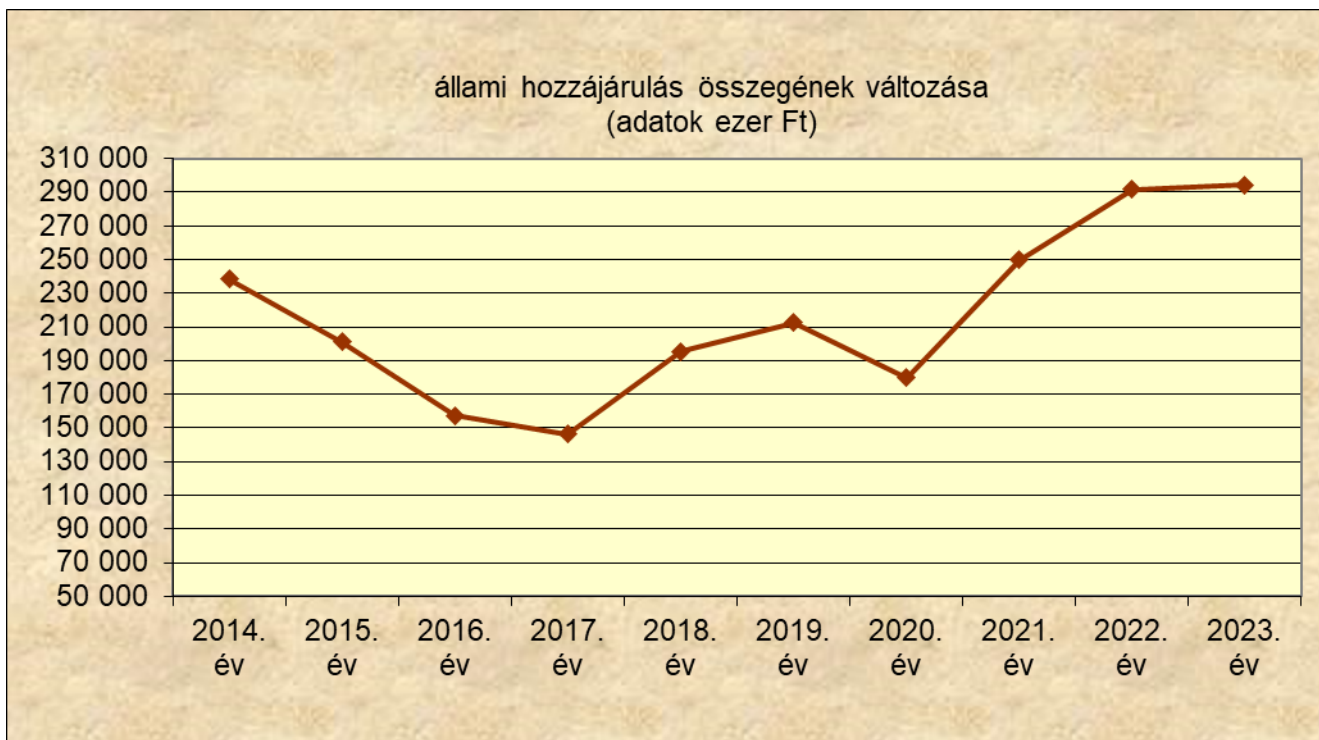


Az önkormányzat záró pénzkészletének változását a következő diagram mutatja be:

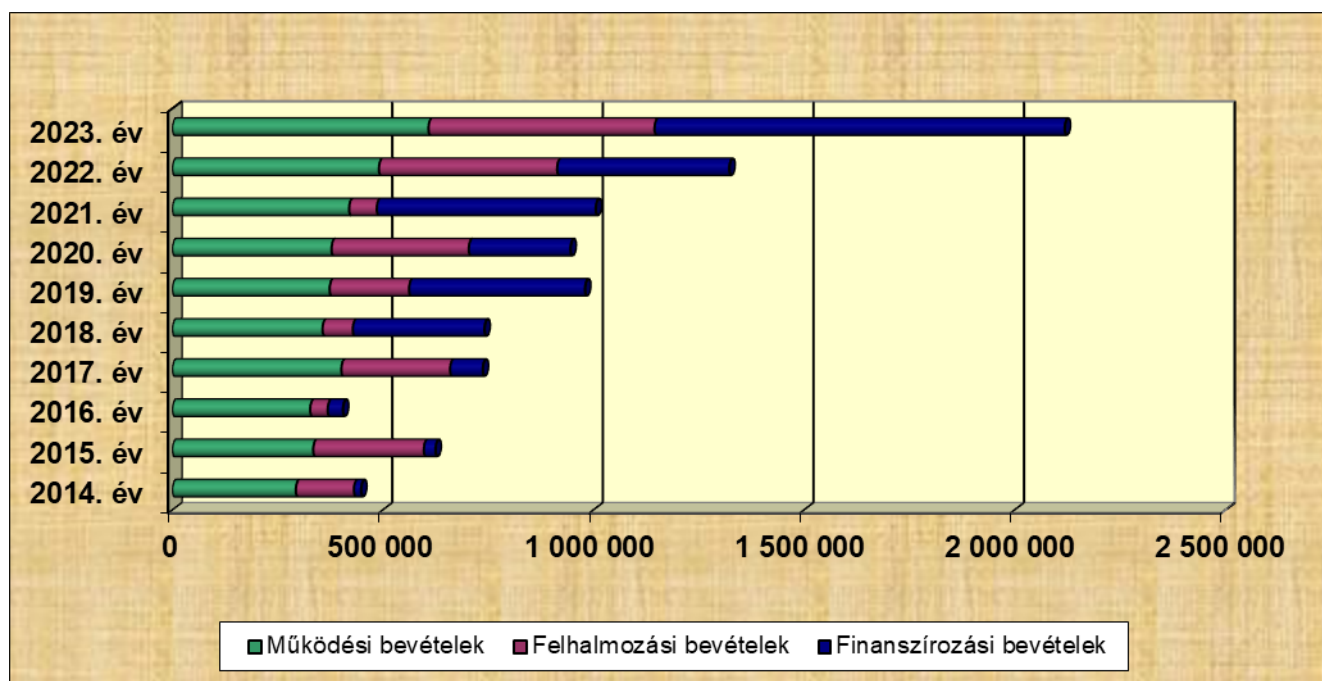


1. Bevételi források és azok teljesítése

Az Önkormányzat legnagyobb bevételi forrása az állami hozzájárulás, évek szerinti alakulását a következő ábra mutatja (a részletes adatokat a rendelet 8. melléklete tartalmazza):



A teljesített működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi főösszeg alakulását a következő diagram szemlélteti (adatok ezer Ft-ban):



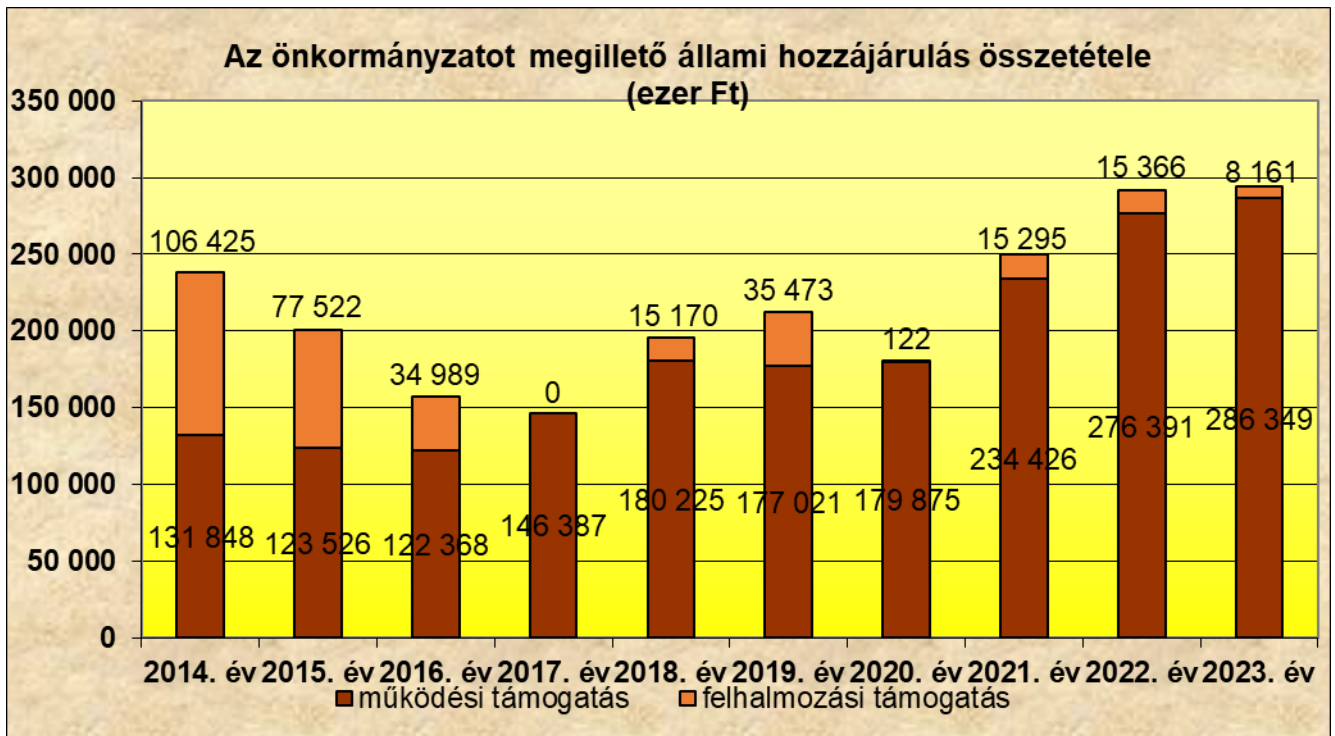
1.1. Működési költségvetés bevételei

1.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzat 4,0%-kal emelkedett az előző évhez viszonyítva.

A működési célú támogatásértékű bevételeket részletesen, jogcímenként, az előző évvel összehasonlítható szerkezetben a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

Zsombó Nagyközség Önkormányzata költségvetésében:

- a.) Az önkormányzatnak kiutalt működési célú állami hozzájárulás a 2022. évhez viszonyítva 3,6 %-kal emelkedett. (2021-ről 2022-re 17,9 %, 2020-ról 2021-re 30,3% volt az emelkedés mértéke).



Az állami hozzájáruláson belül a **működési** célra kapott **hozzájárulás** a 2022. évhez viszonyítva 9.958 ezer Ft-tal **emelkedett**. (Az emelkedés 2021-ről 2022-re 41.965 ezer Ft, 2020-ról 2021-re 54.430 ezer Ft volt.) Ezen belül nagyobb összegű emelés történt az önkormányzati hivatal működési támogatása jogcíménél (3.395 ezer Ft), kulturális feladatok támogatása (3.154 ezer Ft), bölcsődei ellátás támogatása területén (17.687 ezer Ft) és a gyermekétkeztetésben (23.271 ezer Ft). Tovább csökkent (1.721 ezer Ft-tal) az önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása, amelyből a kistérségi formában ellátott szociális feladatokat, a helyi segélyezést, valamint a település otthonteremtési támogatást is finanszírozza az önkormányzat.

Fejlesztési célú támogatást az önkormányzat a 2023. évben könyvtári érdekltség-növelő támogatás jogcímen kapott 331 ezer Ft összegben. Ez az összeg a 2020. évben 122 ezer Ft volt, a 2021. évben 183 ezer Ft-ra, a 2022-ben 216 ezer Ft-ra emelkedett. Szintén felhalmozási – könyvtári állománygyarapítás – célra kell felhasználni a közművelődési feladatokra kapott támogatás legalább 10%-át.

- b.) A COVID negatív hatásait enyhítő kormányzati intézkedések érintették a helyi iparüzési adó szabályozását is. A kieső bevétel ellentételezésére önkormányzatunk a 2021. évben 35.379 ezer Ft, a 2022. évben, a 2021. évi elszámolást is figyelembe véve, 50.021 ezer Ft-ot kapott. A 2022. évi támogatás elszámolását a minisztérium a 2023. évben elvégezte, melynek eredményeként további 14.352 ezer Ft illette meg az önkormányzatot. Összességében ezen a jogcímen a 2023. évben 35.669 ezer Ft-tal kevesebb bevételhez jutott az önkormányzat, mint az előző évben, ugyanakkor megszűnt a jogszabály alapján, meghatározott vállalkozások számára, átmeneti időszakra biztosított kedvezmény, így 2023-ban az iparüzési adó teljes összegét beszedhette az önkormányzat. Ez az egyszeri, nem ismétlődő bevétele volt az önkormányzatnak.
- c.) A pályázatokhoz kapcsolódó működési támogatás összege kis mértékben marad el az előző évi bevételtől.
- d.) Az előző évhez viszonyítva kis mértékben csökkent a közfoglalkoztatáshoz és nyári diákfoglalkoztatáshoz kapott támogatás, melynek oka a foglalkoztatott létszám stagnálása.
- e.) A védőnői szolgálat működtetésére kapott támogatás jelentős csökkenésének oka, hogy a feladatellátás 2023. 07.01. napjától kikerült az önkormányzati rendszerből.
- f.) A földalapú támogatás összege jelentőse, 29,4%-kal haladja meg a 2022. évben folyósított támogatás összegét.
- g.) A mezőőri szolgálat központi támogatása évek óta változatlanul 1.080 ezer Ft.

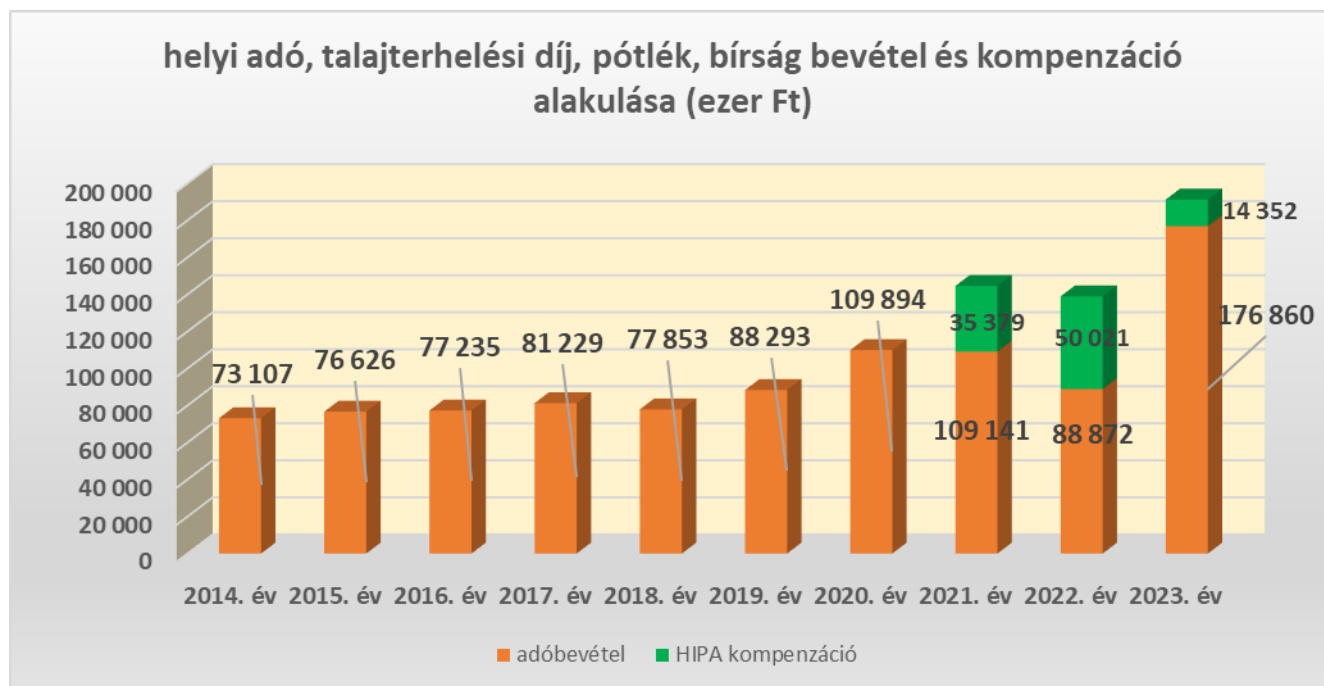
- h.) Egyszeri, nem ismétlődő bevétel keletkezett a Nagy B. Ferenc hurka- és kolbásztöltő verseny pályázati támogatásából.
- i.) Költségvetési maradvány befizetésből származó bevétel az önkormányzati intézmények feladattal le nem kötött maradványának visszautalásából származik.

A Zsombói Polgármesteri Hivatal költségvetésében működési célú támogatások jogcímen bevétel a 2023. évben nem keletkezett.

A József Attila Községi Ház és Könyvtár működési célú támogatása a 2024. évi falunap lebonyolítására benyújtott sikeres pályázatából származik, mely támogatást előlegként az idei évben az intézmény megkapott.

A Zsombói Bóbita Bölcsőde költségvetésében működési célú támogatások jogcímen bevétel a 2023. évben nem volt.

1.1.2. Közhatalmi bevételek körébe tartoznak a helyi adók (telekadó, magánszemélyek kommunális adója, helyi iparüzési adó), az átengedett központi adó (a termőföld bérbeadás után fizetendő személyi jövedelemadó), a talajterhelési díj, valamint az ezekhez kapcsolódó pótlék és bírság bevételek és az Önkormányzatot megillető közigazgatási bírság bevétel. A helyi adó bevételek alakulását részletesen a Rendelet 7. melléklet tartalmazza, a helyi adóztatást külön beszámoló mutatja be. Önkormányzati szinten összesen a tárgyévben az előző évi bevétel közel duplája folyt be. Az eredeti előirányzat tervezése az előző évben befolyt bevételek alapján, a jogszabályi változásokat figyelembe véve, az előirányzat módosítása a kivetési adatok alapján történt.



A telekadó bevezetésének célja a beépítetlen belterületi telkek beépítésének ösztönzése volt. A bevétel évről évre csökken, ami arra utal, hogy egyre több telek épül be. A 2023. évben befolyt bevétel 11,8%-kal kevesebb az előző évi teljesítésnél.

A magánszemélyek kommunális adója 5,1%-kal (467 ezer Ft) haladja meg a 2022. évi teljesítést. Az emelkedést első sorban a hátralékok csökkenése, illetve a kedvezményre jogosultak számának csökkenése okozta.

Az állandó jelleggel végzett helyi iparüzési adó bevétel évek közötti összehasonlíthatóságát torzítja a COVID19 járvány negatív gazdasági hatásainak csökkentésére hozott kormányzati intézkedés miatti bevétel csökkenés, ugyanakkor a bevétel kiesést a központi költségvetés kompenzálta. A 2023. évben befolyt bevétel mértékét befolyásolta az elmúlt évek inflációs tendenciája is.

A talajterhelési díj a csatornahálózat üzembe helyezését követően, jogszabályi kötelezettségből eredően került bevezetésre, a befolyt összeg évről évre csökken, ami arra enged következtetni, hogy egyre kevesebb azon háztartások száma, amelyek nem kötöttek rá a csatornahálózatra. Az adónem teljesítése jelentősen 68,9%-kal (120 ezer Ft-tal) marad el az előző évben befolyt bevételtől.

Átengedett központi adó bevétele az önkormányzatnak – az előző évekhez hasonlóan – a 2023. évben sem volt. A gépjárműadó bevételt a kormányzat a COVID 19 járvány elleni védekezés forrásának megteremtése érdekében a 2020. évben teljes évre vonatkozóan elvonta az önkormányzatokról, a 2021. évtől ezt az adónemet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal veti ki és szedi be, a befolyt bevétel teljes összegében állami bevétel.

A helyi adókhoz kapcsolódó pótlék és bírság bevétel 533,7%-kal (1.494 ezer Ft-tal) emelkedett az előző évhez viszonyítva, melynek oka egyrészt a fokozott behajtási tevékenység, másrészt a magas jegybanki alapkamatból eredően jelentősen emelkedett a pótlék mértéke is.

1.1.3. A működési bevételek összege jelentősen, 33,1%-kal haladja meg a 2022. évben elért bevételt és 6,9%-kal az eredeti előirányzatot, azonban 8%-kal elmarad a módosított előirányzattól.

Ennek főbb okai:

- a) Zsombó Nagyközség Önkormányzata költségvetésében a működési bevételek teljesülése 38,4%-kal haladja meg az előző évben elért bevételt. Ennek főbb okai:
 - az ellátási díjak emelkedése,
 - a visszaigényelt és kiutalt ÁFA összegének emelkedése,
 - nem ismétlődő bevételként az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevétel.
- b) A Zsombói Polgármesteri Hivatal költségvetésében a működési bevételek 180,4%-kal (976 ezer Ft-tal) emelkedtek. Ennek főbb okai:
 - a külső helyszínen megtartott házasságkötések számának emelkedése,
 - egyszeri, nem ismétlődő bevételként az előző évi kiadás visszatérülés összegének emelkedése
 - a betáplált villamosenergia értékének megtérülése.
- c) A József Attila Községi Ház és Könyvtár működési bevétele az előző évi jelentős emelkedés után 14,6%-kal csökkent az előző évi teljesítéshez viszonyítva. Ennek legfőbb oka, hogy a szolgáltatásnyújtások (terembérlés, Királyszéki iskola működtetése) területén csökkent a bevétel az előző évhez viszonyítva.
- d) A Zsombói Bóbita Bölcsőde működési bevételei 7,3%-kal (192 ezer Ft-tal) haladják meg az előző évi teljesítést, melynek oka a térítési díjak és a hozzá kapcsolódó kiszámlázott ÁFA összegének emelkedése.

1.1.4. Működési célú átvett pénzeszközök bevétele csak az Önkormányzatnál realizálódott, összege jelentősen elmarad az előző évi bevételtől, melynek oka, hogy a 2022. évben jelentős összegű működési célú kölcsön került visszafizetésre, amely egyszeri, nem ismétlődő bevétel.

1.2. Felhalmozási költségvetés bevételei

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzaton belül csak az Önkormányzatnál keletkezett bevétel, amely bevételek pályázatokhoz kapcsolódnak. A kiutalt pályázati támogatás (előleg és elszámolás) 24,0%-kal haladja meg az előző évi bevételt.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** a lakosságnak nyújtott felhalmozási célú visszatérítendő támogatások tervezett bevételhez viszonyított elmaradása teljes egészében elmaradt törlesztésből ered. Az Önkormányzat nem tervezett, egyszeri bevételként kapott

támogatást a 2022. évben beszerzett defibrillátorhoz. Szintén nem tervezett, egyszeri bevételként a Szeged-Csanádi Egyházmegye 10.000 ezer Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott a ravatalozó építéséhez.

A működési célú átvett pénzeszközöket, a felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről, valamint a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket részletesen, jogcímenként, az előző évvel összehasonlítható szerkezetben a rendelet 10. melléklete, a kölcsöntörlesztések alakulását részletesen a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

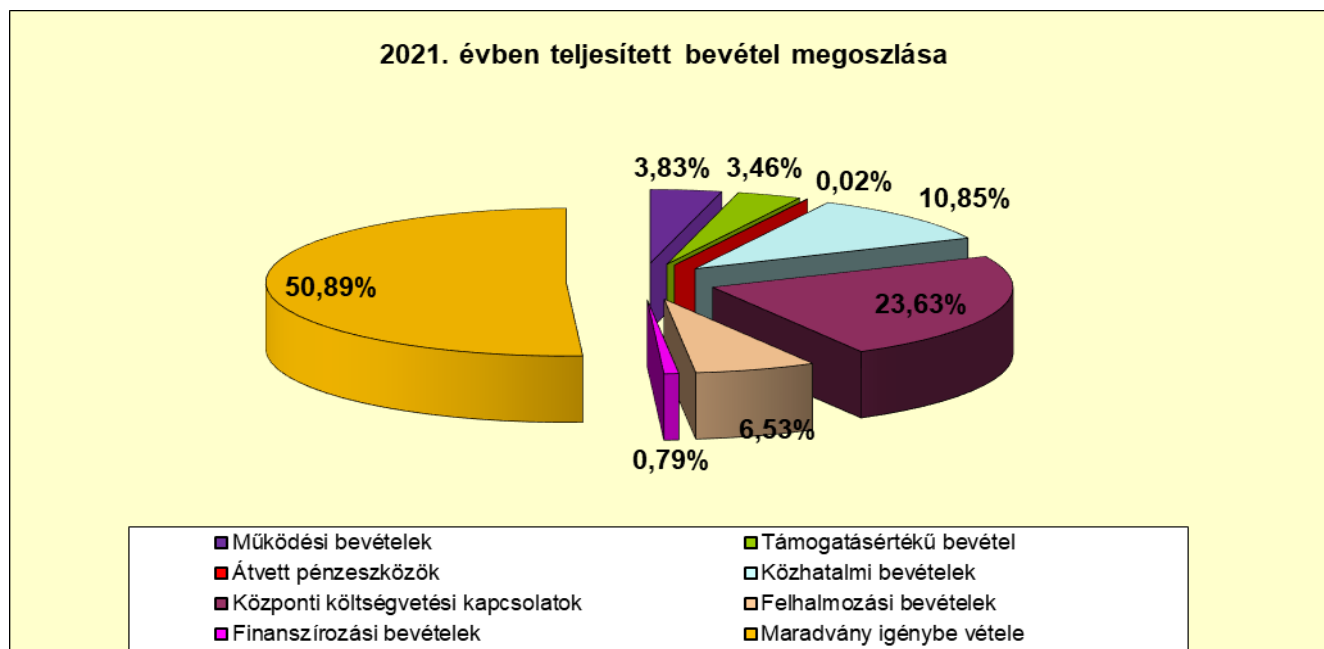
1.3. Finanszírozási célú bevételek

A maradvány igénybevétele során az önkormányzat és intézményei 2022. évi maradványának összege szerepel. A maradványt a képviselő-testület a 2022. évi zárszámadás keretében hagyta jóvá és fogadta el, felhasználásáról a 2023. évi költségvetési rendeletében döntött.

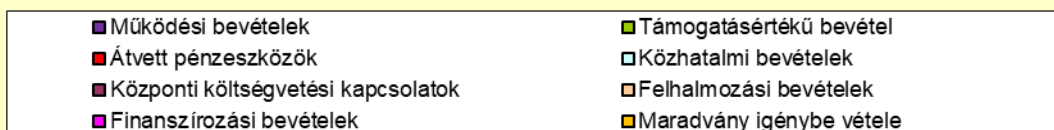
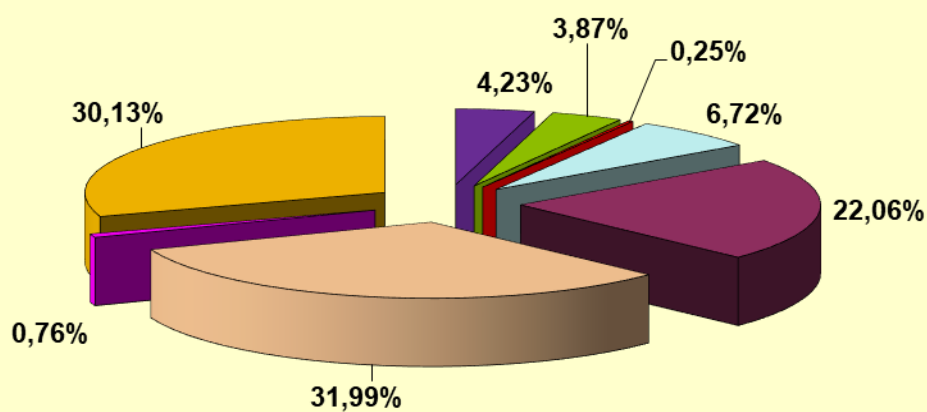
Az államháztartáson belüli megelőlegezések összege 11.167 ezer Ft (a 2022. évben 10.008 ezer Ft, a 2021. évben 7.957 ezer Ft, a 2020. évben 7.684 ezer Ft volt), amely teljes összegben a 2023. év decemberében kiutalt 2024. évre járó állami hozzájárulás előlege. Az előleg összegét a 2024. január hónapban kiutalt állami hozzájárulás összegébe számítja be a Magyar Államkincstár.

Az irányító szervei támogatás során a fenntartó által az intézményeknek utalt (önkormányzati körön belüli) irányító szervei támogatás szerepel, amely egyrészt az Önkormányzathoz utalt, de feladatellátás alapján az intézményt megillető állami hozzájárulás továbbutalásából, másrészt az állami hozzájárulással nem fedezett kiadásokra az Önkormányzat közhatalmi és saját bevételei terhére folyósított összegből tevődik össze. Az intézményfinanszírozás összege az előző évhez viszonyítva 8,8%-kal emelkedett.

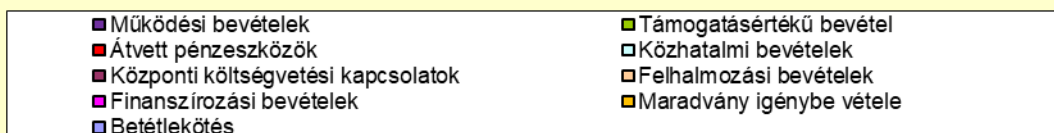
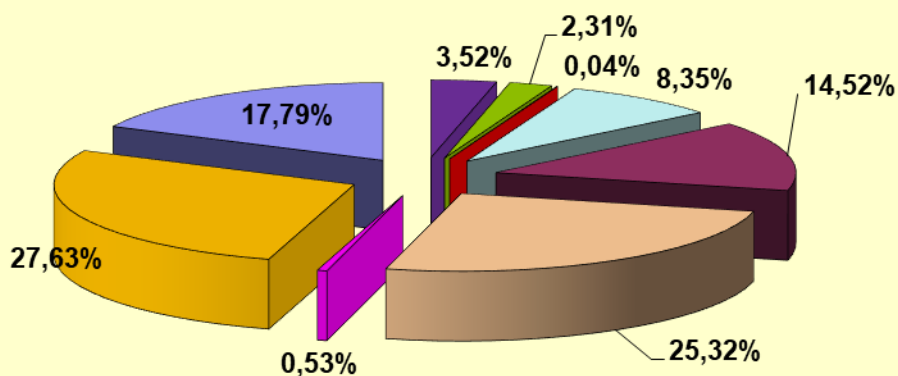
1.4. Az önkormányzat bevételi szerkezetének bemutatása kiemelt előirányzatokként



2022. évben teljesített bevétel megoszlása

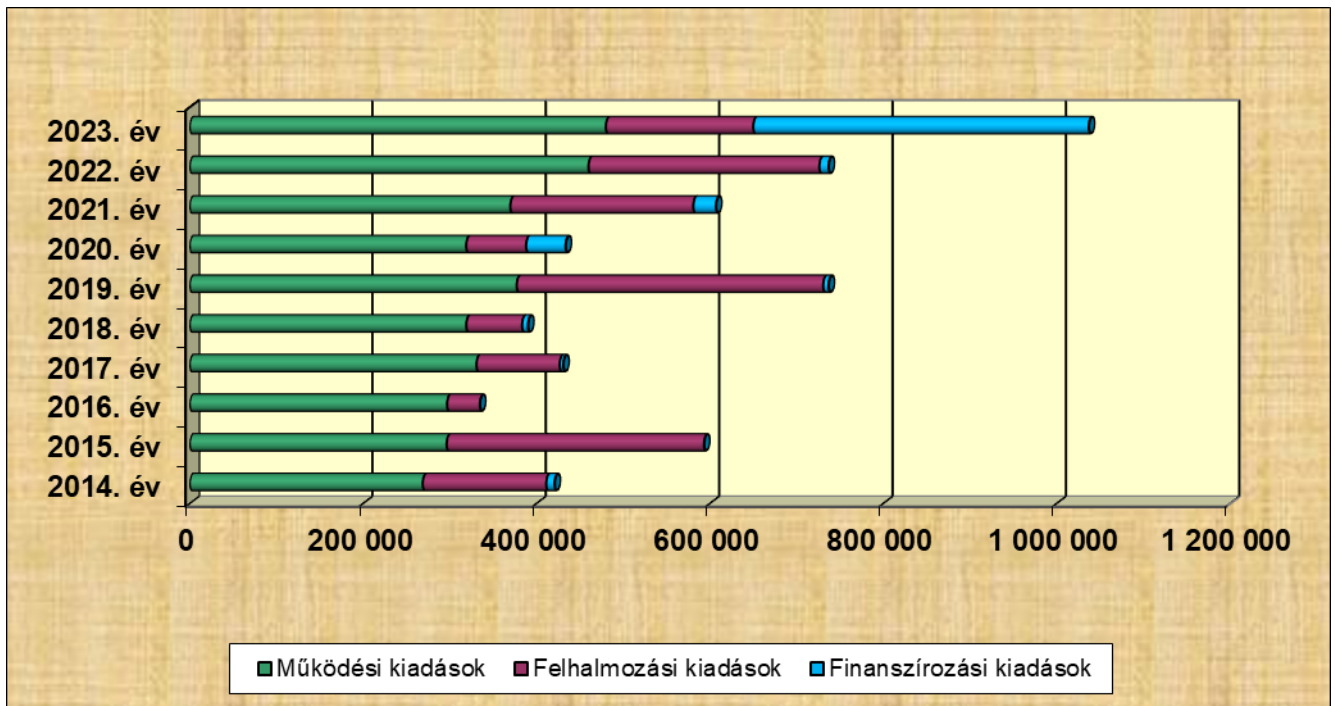


2023. évben teljesített bevétel megoszlása



2. Kiadások alakulása

A teljesített működési, felhalmozási és finanszírozási célú kiadási főösszeg alakulását a következő diagram szemlélteti (adatok ezer Ft-ban):



2.1. Működési kiadások

a.) A „személyi juttatások” kiemelt előirányzat teljesítése önkormányzati szinten az előző évhez viszonyítva 10,6%-kal emelkedett.

b.) A „munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” kiemelt előirányzat teljesítése önkormányzati szinten az előző évhez viszonyítva 9,5%-kal emelkedett.

E két kiemelt előirányzat alakulása intézményenként a következő:

- Zsombó Nagyközség Önkormányzata esetében a bértömeg teljesítése szinte megegyezik az előző évi teljesítéssel (18 ezer Ft-tal több), melynek oka a garantált bérminimum és a közfoglalkoztatási bér központi emelése ellenére, hogy közfoglalkoztatottak létszáma csökken, a közterület gondozás területén 1 álláshely hosszabb időszakokban betöltetlen, illetve a védőnők foglalkoztatása kikerült az önkormányzati körből. A munkaadót terhelő járulékokra fordított kiadás 5,1%-kal emelkedett az előző évhez viszonyítva. Ennek oka a bérszerkezet eltolódása a járulékköteles kifizetések irányába.
 - A Polgármesteri Hivatalnál a kifizetett személyi juttatások összege az előző évi teljesítéshez viszonyítottan 18,1%-os emelkedést mutat, melynek okai: a garantált bérminimum központi emelése, a törvényi kötelező soros előrelépések, a munkáltatói döntés alapján adott illetményemelés, valamint a népszámlálásra kifizetett összeg. A munkaadót terhelő járulékok 13,2%-kal emelkedtek az előző évhez viszonyítva.
 - A József Attila Községi Ház és Könyvtárnál a személyi juttatások 28,1%-kal emelkedtek. Az emelkedés oka a foglalkoztatotti állomány változása. A munkaadót terhelő járulékok összege az előző évhez viszonyítva 27,8%-kal emelkedtek.
 - A Zsombói Bóbita Bölcsőde intézménynél a személyi juttatások 9,5%-kal emelkedtek az előző évhez viszonyítva, amely a garantált bérminimum emelkedésből és a pedagógus bértábla módosításából ered. A munkaadót terhelő járulékok növekedése 4,9%.
- c.) A működést biztosító dologi kiadások önkormányzati szinten 10,3%-kal csökkentek a 2022. évhez viszonyítva.
- A Zsombó Nagyközség Önkormányzata költségvetésében 16,4%-kal csökkentek a dologi kiadások az előző évi teljesítéshez viszonyítva, melynek legfőbb okai:
 - = A beruházásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA befizetés jelentős összegű csökkenése.
 - = Az egyéb dologi kiadások jelentős csökkenése, melynek legfőbb oka a pályázatokhoz kapcsolódóan a 2022. évben kifizetett bányajáradék és az erdővédelmi járulékok, amelyek egyszeri, nem ismétlődő kiadások voltak.

- A Polgármesteri Hivatalnál a teljesítés 10,2%-kal (896 ezer Ft-tal) marad el a 2022. évben teljesített összegtől. A megtakarítás első sorban az egyéb szolgáltatások igénybevételeénél jelentkezik, melynek oka az egyszeri, nem ismétlődő kiadások csökkenése (pl.: eseti szakmai szolgáltatás, alapvizsga díjak), illetve a kötelező szakmai képzésért fizetendő díjat jogszabály alapján a központi költségvetés a 2023. évtől átvállalta.
- A József Attila Községi Ház és Könyvtár vonatkozásában a teljesítés 9,7%-kal (1.794 ezer Ft-tal) marad el a 2022. évi teljesítéstől. A megtakarítás első sorban a közüzemi díjaknál és a falunaphoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások igénybevételeénél jelentkezik.
- A Bóbita Bölcsőde intézménynél a dologi kiadások teljesítése 89,1%-kal (8.653 ezer Ft-tal) haladta meg az előző évi teljesítést, azonban jelentősen alatta marad az eredeti és a módosított tervezett kiadásnak is. Az előző évhez viszonyítva magasabb a kiadás az intézmény működtetéséhez szükséges anyagok beszerzésénél, a közüzemi díjaknál (2.690 ezer Ft-tal több, ami a szolgáltató elszámolási rendjéből ered), 65,7%-kal emelkedett a gyermekétkeztetésre kifizetett összeg, illetve a kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA teljesítés is emelkedett.

Összességében elmondható, hogy valamennyi intézmény takarékosan működött az elmúlt évben.

d.) Az ellátottak pénzbeli juttatására kifizetett összeg évek óta csökkenő tendenciát mutat, a teljesítés a 2022. évi 10,7%-os csökkenés után a 2023. évben további 10,8%-os csökkenést mutat az előző évhez viszonyítva. A visszaesés valamennyi ellátási formánál jelentkezett. Részletes adatokat a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

e.) Az „Egyéb működési célú kiadások” kiemelt előirányzat tartalmazza az államháztartáson belüli működési célú támogatásértékű kiadásokat és az államháztartáson kívülre teljesített működési célú pénzeszköz átadásokat és a nyújtott kölcsönöket. A teljesítés önkormányzati szinten 52,1%-kal haladja meg a 2022. évben teljesített összeget.

- Az Önkormányzat költségvetésében 17,8%-os az emelkedés az előző évi teljesítéshez viszonyítva, melynek legfőbb oka a költségvetési törvény alapján fizetendő szolidaritási hozzájárulás jelentős emelkedése, a Tisza-Maros Társulás megszűnése miatt a tagönkormányzatoknak tovább utalt maradvány (egyszeri kifizetés), a központi orvosi ügyelethez fizetett támogatás és a Homokháti és a Szegedi Kistérségnek fizetett hozzájárulások összegének emelkedése, valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatásra igényelt állami hozzájárulás szolgáltatóknak tovább utalt összegének emelkedése.
- A Polgármesteri Hivatalnál a teljesítés 90,3%-kal haladja meg az előző évi kiadást. Ennek oka szerződéssel le nem kötött, szabad maradvány összegének emelkedése, amely az irányító szerv által elvonásra kerül, illetve a 2022. évi népszámlálás lebonyolítására kapott támogatás maradványösszegének visszafizetése, amely egyszeri, nem ismétlődő kiadás.
- A József Attila Községi Ház és Könyvtár vonatkozásában is az irányító szervei maradványelvonás tette ki az egyéb működési célú kiadások összegének jelentős részét, valamint pályázati támogatás maradványának visszautalása történt a 2023. évben.
- A Zsombói Bóbita Bölcsőde intézménynél a teljes összeget az irányító szerv maradvány elvonása fedi le.

(A működési célú támogatásértékű kiadásokat és átadott pénzeszközöket részletesen a rendelet 10. melléklete, a kölcsönök alakulását részletesen a rendelet 11. melléklete tartalmazza.)

2.2. Felhalmozási kiadások

A beruházásokra, felújításokra fordított összeg 24,3%-kal haladja meg a 2022. évi kiadásokat. Ezen belül a beruházások összege jelentősen, 66,5%-kal emelkedett az előző évhez viszonyítva, viszont a felújításokra fordított összeg csak a 24%-át éri el a 2022. évi kiadásnak.

Ennek főbb oka, hogy a nagyobb léptékű beruházások, felújítások pályázati forrásból történnek, melyek előkészítése, megvalósítása folyamatos a tervezői és kivitelezői kapacitások függvényében. Befejezett felújítás a 2023. évben saját költségvetés terhére történt, illetve nagyobb, pályázatokból megvalósítandó felújítások előkészítő munkálatai zajlottak.

A 2023. évben tervezett és megvalósított beruházásokat és felújításokat részletesen célonként, feladatonként intézményi bontásban a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

Az „Egyéb felhalmozási célú kiadások” kiemelt előirányzaton a teljesítés jelentősen elmarad az előző évben teljesített kifizetéstől. Ennek oka, hogy a bekért indikatív ajánlatok alapján az Agrárlogisztikai központ megvalósításához az eredetileg 100%-os támogatást nyújtó pályázati összegen felül jelentős összegű önkormányzati saját forrás biztosítása vált volna szükségessé, melyet az önkormányzat a több bizonytalanságot is tartalmazó (infláció mértéke, energia és üzemanyag árak alakulása) gazdasági helyzetben - az önkormányzati kötelező feladatok biztonságos ellátása érdekében - nem vállalt, a pályázat visszaadásáról és a kiutalt pályázati támogatási előleg visszafizetéséről döntött a 2022. évben. Ez egy egyszeri, nem ismétlődő kifizetés volt.

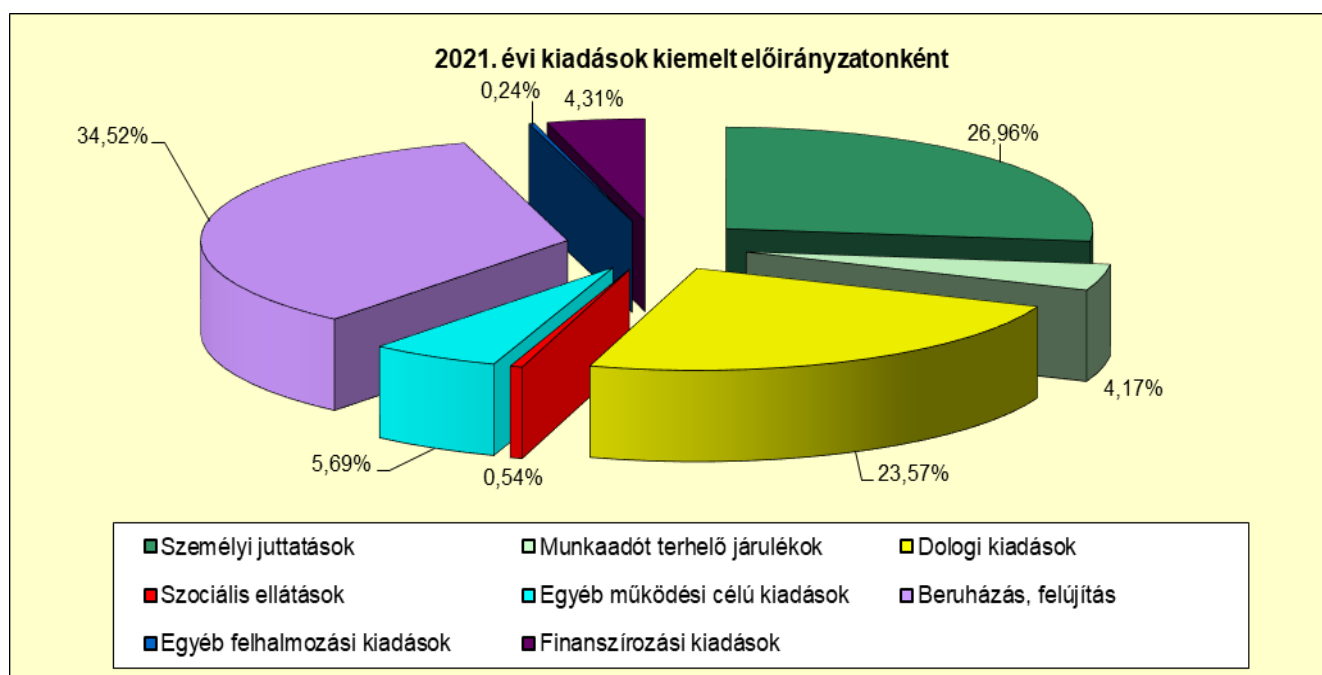
A felhalmozási célú támogatásértékű kiadásokat és átadott pénzeszközöket részletesen a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

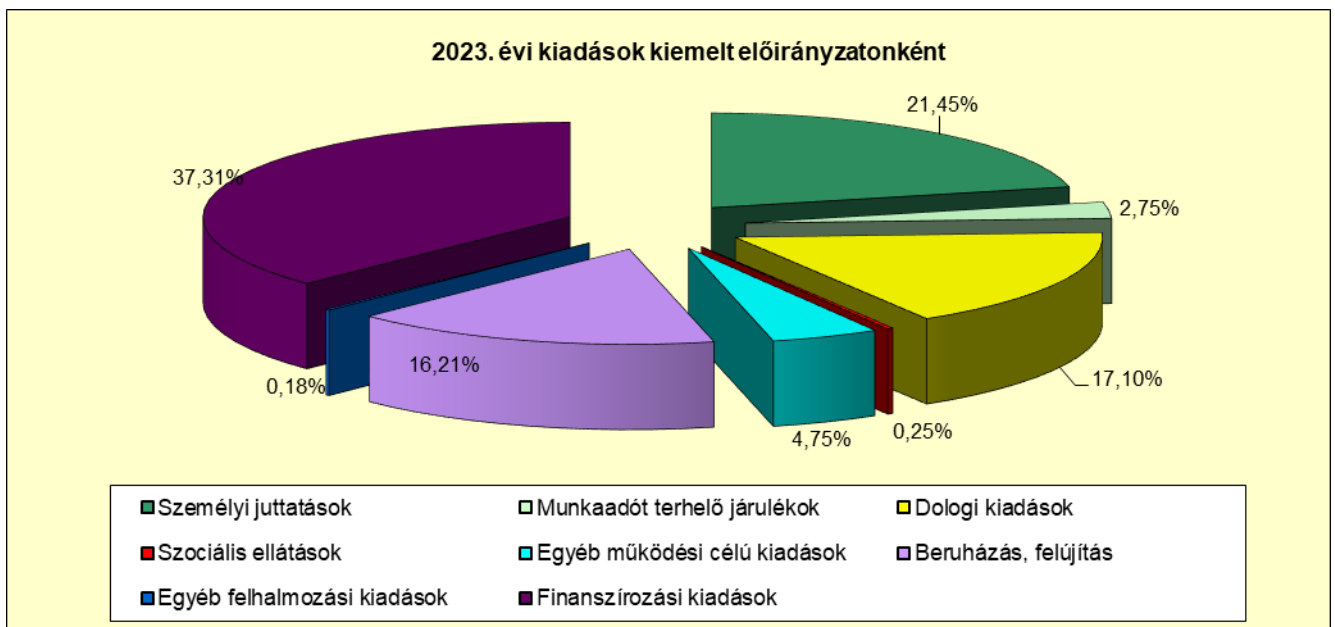
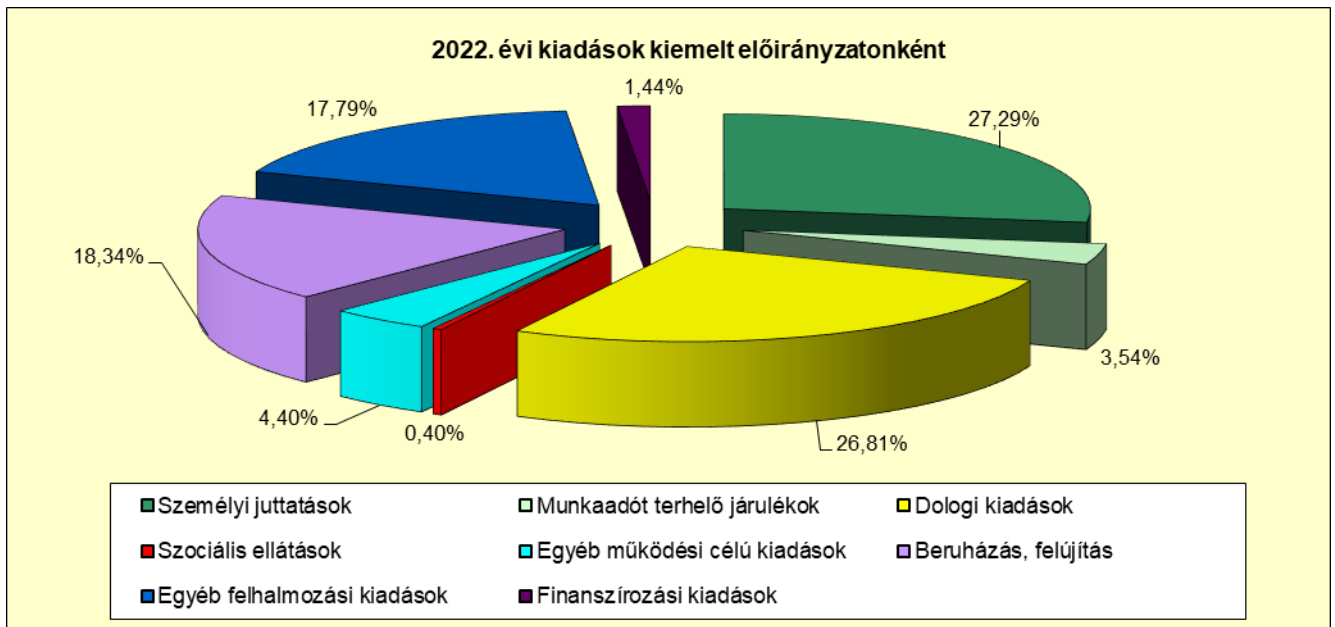
2.3. Finanszírozási célú kiadások

Finanszírozási célú kiadás – jogszabályi előírás alapján – a központi költségvetés által a tárgyévvel megelőző év december hónapban megelőlegezett állami hozzájárulás tárgyév január hónapban történt elszámolásából, valamint a betétlekötés technikai elszámolásából keletkezett.

Összességében az önkormányzat – intézményfinanszírozás nélkül számított - kiadásai az előző évhez viszonyítva 40,7%-kal emelkedtek a vizsgált időszakban. Az eredeti előirányzatként tervezett kiadási főösszegetől 36,9%-kal, a módosított előirányzattól 57,4%-kal elmaradt a teljesítés.

Az önkormányzat kiadási szerkezetének változását a következő ábrák mutatják be:



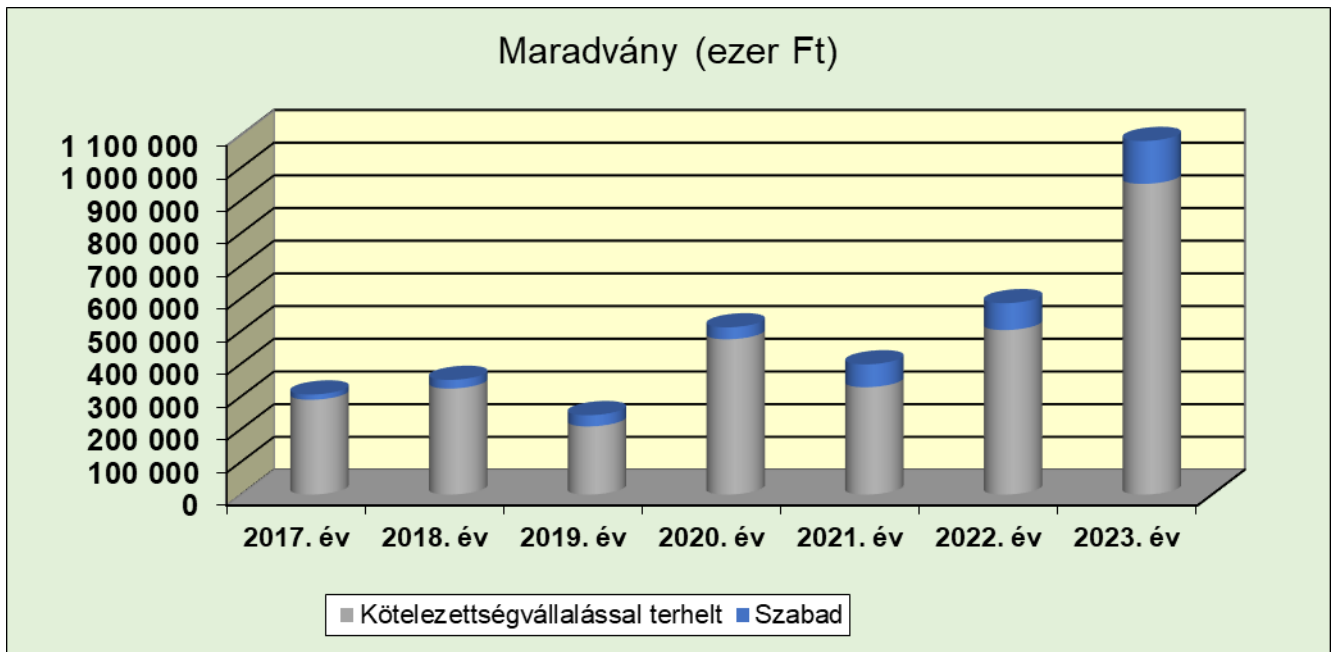


3. Maradvány elszámolás

Az önkormányzati szintű maradvány 84,8%-kal haladja meg az előző évi maradvány összegét. Ennek legfőbb oka a pályázati előlegek folyamatos lehívása, az intézmények takarékos gazdálkodása, illetve az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatoztatása.

- Zsombó Nagyközség Önkormányzata 1.090.169 ezer Ft maradvánnyal zárta a 2023. évet, melyből 949.821 ezer Ft szerződésekkel lefedett, kötelezettségvállalással terhelt vagy kötött felhasználású pályázati forrás maradványa.
- A Zsombói Polgármesteri Hivatal 2023. évi maradványa 330 ezer Ft, melyből 23 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány, a fennmaradó szabad maradvány a fenntartó által elvonásra kerül.
- A József Attila Községi Ház és Könyvtár esetében a maradvány összege 751 ezer Ft, ebből a szerződéssel lekötött, kötelezettségvállalással terhelt összeg 751 ezer Ft, szabad maradvány nincs az intézménynél.
- A Zsombói Bóbita Bölcsőde maradványa 716 ezer Ft, ebből szerződéssel lekötött 88 ezer Ft, a fennmaradó szabad maradvány a fenntartó által elvonásra kerül.

A maradvány levezetését, összegét és összetételét intézményenként részletesen a Rendelet 2. melléklete tartalmazza, alakulását a következő ábra szemlélteti (adatok ezer Ft-ban):



4. Hitelműveletek

Az önkormányzatnak működési és/vagy felhalmozási célú hitelállománya a beszámolási időszakban nem volt, kötvényt nem bocsátott ki, kötvényállománnyal nem rendelkezett.

5. Az Európai Unióból származó bevételek felhasználása

A fejlesztési kiadások finanszírozásába közvetlenül az Európai Uniótól származó forrást nem vont be az Önkormányzat. Az Önkormányzat Európai Uniós és hazai társfinanszírozással megvalósuló feladatait, valamint az Önkormányzaton kívüli EU támogatással megvalósuló projekteket és az azokhoz folyósított önkormányzati hozzájárulás összegét részletesen a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

6. A közalapítványok, az alapítványok, társadalmi szervezetek által ellátott feladatokra teljesített kifizetések, illetve a térítésmentesen juttatott eszközök értéke

A közalapítványok, az alapítványok, társadalmi szervezetek által ellátott feladatokra teljesített kifizetéseket szervezetenként a rendelet 10. melléklete tartalmazza. Ezen szervezetek részére térítésmentes eszközjuttatás nem történt.

III. Értékpapír műveletek és a részesedések alakulása

Értékpapírok vásárlása és értékesítése a beszámolási időszakban nem történt.

Részesedésvásárlás, szervezeten belüli tőkeemelés a beszámolási időszakban nem történt. Az Önkormányzat 25% alatti tulajdonosi részesedésével működő Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft tulajdonosi közössége a Kft végelszámolásáról döntött, amely a 2023. évben lezárult. A végelszámolás következtében a Kft-ben fennállt részesedés 250 ezer Ft-os összege kivezetésre került. Az Önkormányzat részesedéseinek záró állománya ezen döntést figyelembe véve 4.037 ezer Ft volt. A részesedéseket tételesen az indokolás 2. melléklete tartalmazza.

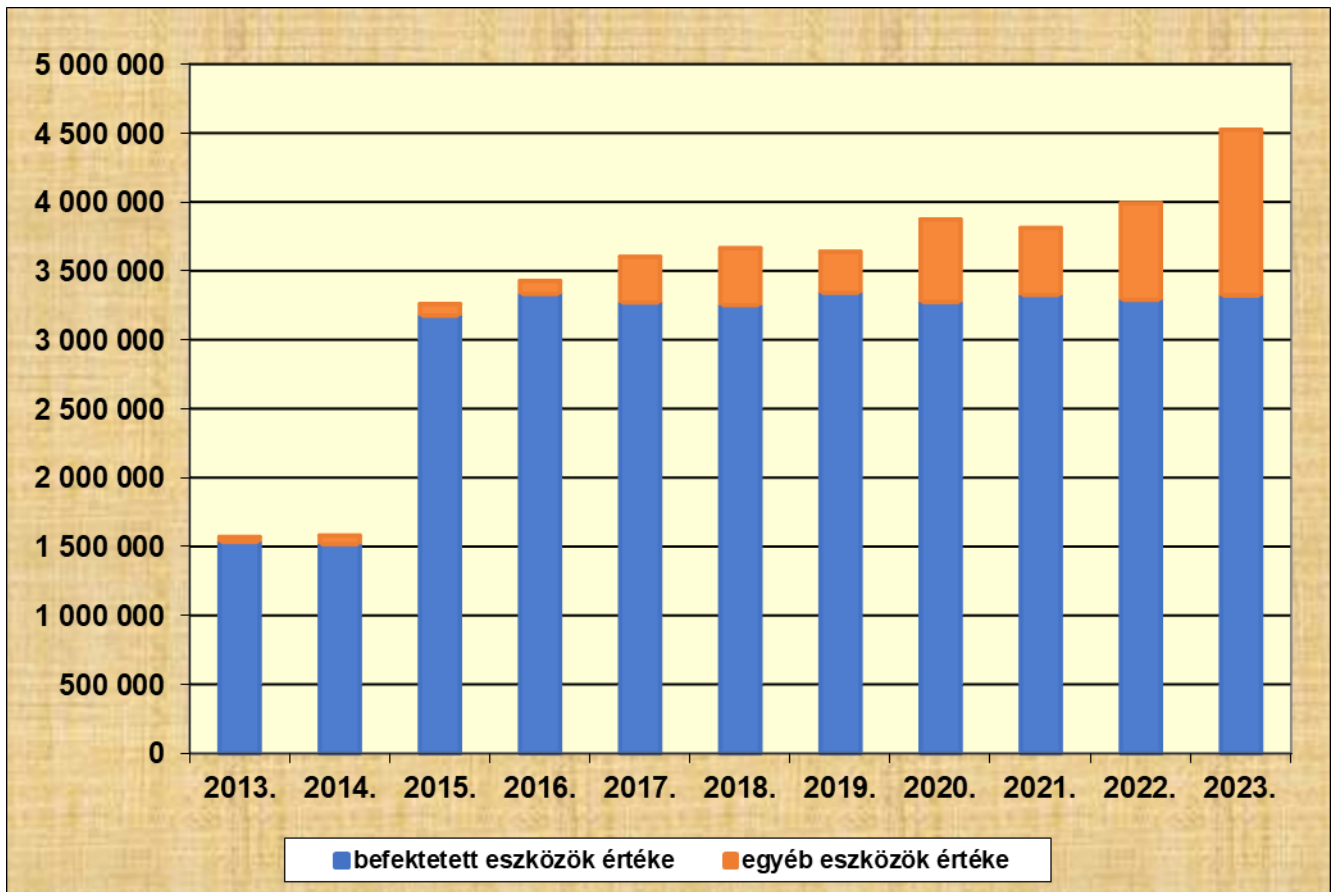
Nincs olyan, Zsombó Nagyközség Önkormányzata kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság, amelynek utolsó lezárt üzleti év szerint 30 milliárd forintot meghaladja a mérleg-főösszege.

IV. A vagyon alakulása

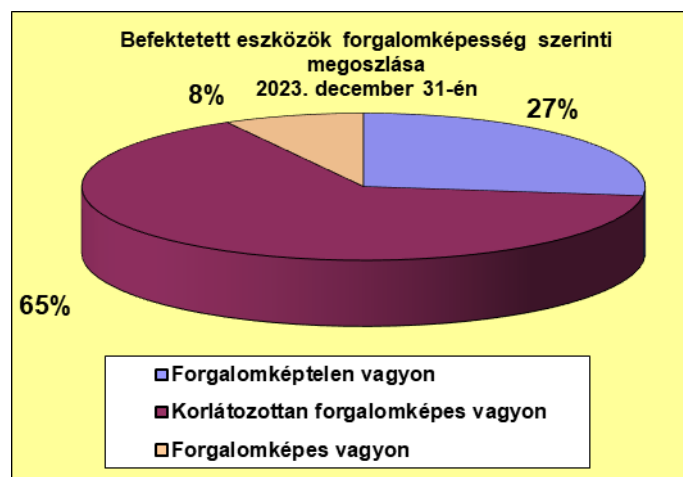
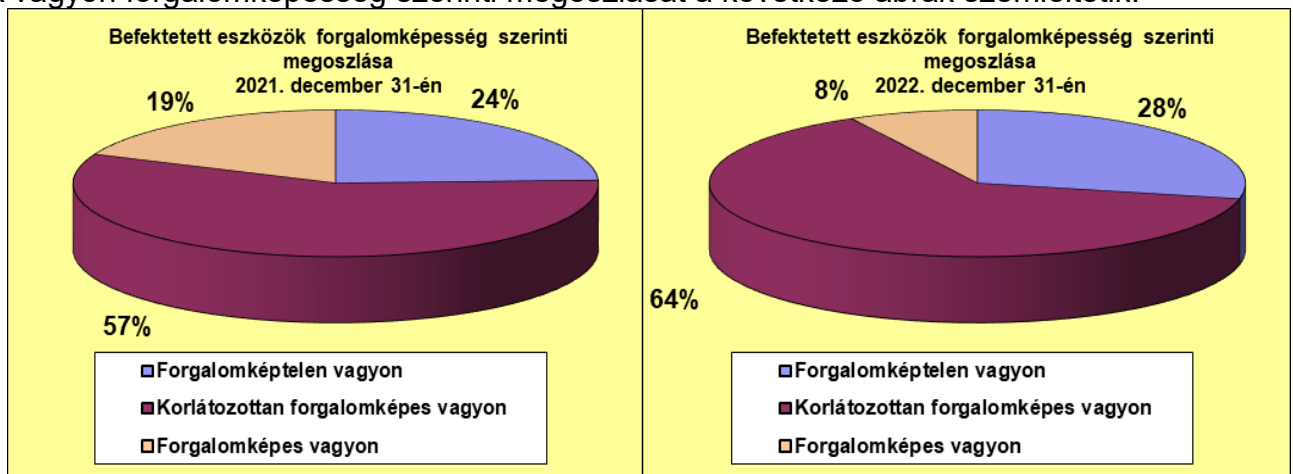
Az önkormányzat vagyona a 2023. évben 13,3%-kal emelkedett a 2022. évhez viszonyítva. Ezen belül:

- A befektetett eszközök értéke kis mértékben emelkedett, amely immateriális javak és az ingatlanok beszerzéséből, folyamatban lévő beruházások üzembe helyezéséből ered, figyelembe véve az értékcsökkenés elszámolását.
- A forgóeszközök értéke kis mértékben csökkent, melynek oka az év közbeni készletértékesítés.
- A pénzeszközök záró állománya jelentősen, 81,8%-kal emelkedett, melynek oka a beruházásokra kapott, még fel nem használt előlegek összegének emelkedése.
- A követelések összege 9,1%-kal emelkedett az előző évhez viszonyítva. Ezen belül a 2023. évben esedékes (lejárt) követelések összege 12,0%-kal emelkedett, melynek oka a közüzemi szolgáltatóval (MVM) való elszámolás. A költségvetési évet követő években esedékes (le nem járt) követelések összege 13,0%-kal emelkedett az iparüzési adó évek között áthúzódó elszámolásából eredően. A tárgyévi és következő évi követeléseket intézményenként tételesen a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
A követelés jellegű sajátos elszámolások 93,2%-kal csökkentek, amelynek legfőbb oka a fejlesztések megvalósítása során a szállítóknak fizetett előlegek állományának csökkenése.
- Az egyéb sajátos elszámolások összegének változását az ÁFA elszámolás okozza.
- Az aktív időbeli elhatárolások összege 4,0%-kal csökkent a 2023. évben kifizetett, de már a 2024. évet terhelő költségek elhatárolása miatt.
- A saját tőke összege 5,5%-kal emelkedett, melynek legfőbb oka a 2023. évi pozitív mérleg szerinti eredmény. A mérleg szerinti eredmény levezetését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- A kötelezettségek összege kis mértékben, 4,8%-kal csökkent a beszámolási időszakban. Ezen belül a 2023. évben esedékes, nem teljesített kötelezettségek összege 190 ezer Ft. A 2023. évben kiállított, de 2024. évben megérkezett és esedékes, le nem járt szállítói számlák összege a 2022. évi 10.259 ezer Ft-ról 13.341 ezer Ft-ra emelkedett. A kötelezettségjellegű sajátos elszámolások összege 20,0 %-kal csökkent, ennek oka a kapott előlegek összegének csökkenése (legjelentősebb az iparüzési adó túlfizetés összegének csökkenése). A tárgyévi és következő évi kötelezettségeket intézményenként tételesen a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
- A passzív időbeli elhatárolások záró állománya 19,7%-kal emelkedett. Ezen belül legnagyobb mértékben a térítésmentesen átvett vagyon, valamint a pályázati forrásból megvalósult tárgyi eszköz beszerzések utáni a passzív időbeli elhatárolások összege emelkedett a 2023. évi beruházás aktiválások miatt.

Az eszközállomány változását a következő diagram mutatja:



A vagyon forgalomképesség szerinti megoszlását a következő ábrák szemléltetik:



Az Önkormányzat vagyonmérlegét a rendelet 1. melléklete, vagyonkimutatását és a mérlegelemzés mutatószámait az indokolás 1. melléklete tartalmazza.

V. Könyvvizsgálati tevékenység

Az Önkormányzat a 2023. évben könyvvizsgálatra nem volt kötelezett.

VI. A szöveges értékeléshez kapcsolódó melléletek

1. melléklet: Zsombó Nagyközség Önkormányzatának vagyonkimutatása
2. melléklet: Zsombó Nagyközség Önkormányzatának részesedései
3. melléklet: Pénzeszközök változásának bemutatása
4. melléklet: Zsombó Nagyközség Önkormányzata 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
5. melléklet: Zsombó Nagyközség Önkormányzata által biztosított közvetett támogatások
6. melléklet: Zsombó Nagyközség Képviselő-testületének többéves kihatással járó döntéseinek bemutatása

A szöveges értékelésben foglaltak és melléleteinek számszaki adatai, valamint a rendelet mellékletét képező számszaki adatok alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet elfogadását.

Zsombó, 2024. május 15.

Tisztelettel:




Gyuris Zsolt
polgármester

ZSOMBÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Vagyonkimutatás

forint

Sorszám	Megnevezés	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31	változás
		forint			%
a	b	c	d	e	f
	ESZKÖZÖK				
A	A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 324 856 485	3 289 872 268	3 320 464 521	100,9%
A/I	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 359 577	1 570 249	8 739 162	556,5%
A/I/1	1. Vagyoni értékű jogok	696 886	1 570 249	747 489	47,6%
A/I/1/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	-
A/I/1/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	-
A/I/1/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	1 189 269	700 451	58,9%
A/I/1/d	d) Üzleti vagyon	696 886	380 980	47 038	12,3%
A/I/2	2. Szellemi termékek	662 691	0	7 991 673	-
A/I/2/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	-
A/I/2/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	-
A/I/2/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	620 518	0	7 991 673	-
A/I/2/d	d) Üzleti vagyon	42 173	0	0	-
A/I/3	3. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	-
A/I/3/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	-
A/I/3/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	-
A/I/3/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	-
A/I/3/d	d) Üzleti vagyon	0	0	0	-
A/II	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	3 316 116 108	3 284 015 219	3 307 688 559	100,7%
A/II/1	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 875 216 913	2 977 754 366	3 153 535 879	105,9%
A/II/1/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	809 729 509	934 981 366	896 858 084	95,9%
A/II/1/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	-
A/II/1/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	1 826 181 648	1 805 020 257	2 000 936 047	110,9%
A/II/1/d	d) Üzleti vagyon	239 305 756	237 752 743	255 741 748	107,6%
A/II/2	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	80 470 389	58 315 612	42 441 490	72,8%
A/II/2/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	-
A/II/2/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	-
A/II/2/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	64 335 056	39 824 771	30 574 653	76,8%
A/II/2/d	d) Üzleti vagyon	16 135 333	18 490 841	11 866 837	64,2%
A/II/3	3. Tenyésztések	0	0	0	-
A/II/3/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	-
A/II/3/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	-
A/II/3/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	-
A/II/3/d	d) Üzleti vagyon	0	0	0	-
A/II/4	4. Beruházások, felújítások	360 428 806	247 945 241	111 711 190	45,1%
A/II/4/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	-
A/II/4/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	-
A/II/4/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	360 428 806	247 945 241	111 711 190	45,1%
A/II/4/d	d) Üzleti vagyon	0	0	0	-
A/II/5	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	-
A/II/5/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	-
A/II/5/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	-
A/II/5/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	-
A/II/5/d	d) Üzleti vagyon	0	0	0	-
A/III	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	7 380 800	4 286 800	4 036 800	94,2%
A/III/1	1. Tartós részesedések	7 380 800	4 286 800	4 036 800	94,2%
A/III/1/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	-
A/III/1/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	-
A/III/1/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	7 380 800	4 286 800	4 036 800	94,2%
A/III/1/d	d) Üzleti vagyon	0	0	0	-
A/III/2	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	-
A/III/2/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	-
A/III/2/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	-
A/III/2/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	-
A/III/2/d	d) Üzleti vagyon	0	0	0	-
A/III/3	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	-
A/III/3/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	-
A/III/3/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	-
A/III/3/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	-
A/III/3/d	d) Üzleti vagyon	0	0	0	-
A/IV	IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	0	0	0	-
A/IV/1	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	-
A/IV/1/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	-
A/IV/1/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	-
A/IV/1/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	-
A/IV/1/d	d) Üzleti vagyon	0	0	0	-
A/IV/2	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	-
A/IV/2/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	-
A/IV/2/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	-
A/IV/2/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	-

Sorszám	Megnevezés	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31	változás
		forint			%
a	b	c	d	e	f
A/IV/2/d	d) Üzleti vagyon	0	0	0	-
B	B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	3 910 122	6 775 513	6 737 413	99,4%
B/I	I. Készletek	3 910 122	6 775 513	6 737 413	99,4%
B/II	II. Értékpapírok	0	0	0	-
C	C/ PÉNZESZKÖZÖK	380 979 267	605 644 602	1 100 782 589	181,8%
C/I	I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	-
C/II	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	381 520	342 345	348 575	101,8%
C/III	III. Forintszámlák	380 597 747	605 302 257	1 100 434 014	181,8%
C/IV	IV. Devizaszámlák	0	0	0	-
D	D/ KÖVETELÉSEK	106 859 443	83 447 251	91 098 616	109,2%
D/I	I. Költségvetési évben esedékes követelések	11 053 468	8 643 838	9 684 130	112,0%
D/II	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	63 697 814	71 852 383	81 213 992	113,0%
D/III	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	32 108 161	2 951 030	200 494	6,8%
E	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-6 527 494	3 661 258	3 028 757	82,7%
F	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 326 465	1 429 918	1 372 955	96,0%
A+...+F	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 811 404 288	3 990 830 810	4 523 484 851	113,3%
	FORRÁSOK				
G	G/ SAJÁT TŐKE	1 768 984 233	1 725 312 145	1 820 410 989	105,5%
G/I	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 526 282 554	1 526 282 554	1 526 282 554	100,0%
G/II	II. Nemzeti vagyon változásai	581 076	581 076	581 076	100,0%
G/III	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 865 898	13 865 898	13 894 561	100,2%
G/IV	IV. Felhalmozott eredmény	204 890 653	228 254 705	184 582 617	80,9%
G/V	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	-
G/VI	VI. Mérleg szerinti eredmény	23 364 052	-43 672 088	95 070 181	-217,7%
H	H/ KÖTELEZETTSÉGEK	32 885 762	34 908 614	33 233 540	95,2%
H/I	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	56 007	11	190 269	1729718,2%
H/II	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	16 542 413	10 258 599	13 341 444	130,1%
H/III	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	16 287 342	24 650 004	19 701 827	79,9%
I	I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	-
J	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	2 009 534 293	2 230 610 051	2 669 840 322	119,7%
G+...+J	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 811 404 288	3 990 830 810	4 523 484 851	113,3%

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

Sorszám	Megnevezés	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31	változás
		d	e	e	%
a	b	d	e	e	f
1.	"0"-ra írt eszközök (Ft)	139 491 137	327 245 513	488 666 922	149,3%
2.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök (Ft)	65 907 989	69 763 717	73 254 980	105,0%
3.	Használatban lévő készletek (Ft)	0	0	0	-
4.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) (Ft)	0	0	0	-
5.	A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) (db)	9 008	9 008	9 279	103,0%
6.	Függő követelések (Ft)	-23 860 534	-23 500 498	-538 815	2,3%
7.	Függő kötelezettségek (Ft)	409 313 329	483 445 837	939 146 384	194,3%
8.	Biztos (jövőbeni) követelések (Ft)	0	0	0	-

MÉRLEGELEMZÉS

	Mutató	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31
I.	Vagyon- és tőkestruktúra mutatók			
1.	Befektetett eszközök aránya (%) <u>befektetett eszközök</u> összes eszköz	87,2%	82,4%	73,4%
2.	Forgóeszközök aránya (%) <u>forgóeszközök</u> összes eszköz	0,1%	0,2%	0,1%
3.	Pénzeszközök aránya (%) <u>pénzeszközök</u> összes eszköz	10,0%	15,2%	24,3%
4.	Tárgyi eszköz intenzitás (%) (A tárgyi eszközökön belül mekkora hányadot képviselnek a több éven keresztül használatos tárgyi eszközök.) <u>tárgyi eszközök</u> tárgyi eszközök + forgóeszközök	87,1%	82,5%	73,4%

1. melléklet

5.	Tárgyi eszköz elhasználódása (%) <u>tárgyi eszközök nettó értéke</u> tárgyi eszközök bruttó értéke	72,4%	73,2%	68,3%
6.	Tőkeerősség (%) <u>saját tőke</u> összes forrás	46,4%	43,2%	40,2%
II. Rövid távú pénzügyi mutatók				
1.	Közhatalmi bevételek aránya (%) <u>helyi adók+átengedett központi adók</u> összes bevétel	10,9%	6,7%	8,3%
	<u>helyi adók+átengedett központi adók</u> működési költségvetés bevétele	26,0%	18,1%	29,1%
	<u>helyi adók+átengedett központi adók</u> működési bevételek+közhatalmi bevételek	73,9%	15,3%	70,4%
2.	Helyi adó bevételek aránya (%) <u>helyi adók</u> összes bevétel	10,9%	6,7%	8,3%
	<u>helyi adók</u> működési költségvetés bevétele	26,0%	18,1%	29,0%
	<u>helyi adók</u> működési bevételek+helyi adók	73,9%	15,3%	70,3%
3.	Költségvetési szerkezet (%) <u>működési kiadások</u> összes kiadás	73,6%	60,9%	46,3%
4.	Likviditási ráta (%) <u>forgóeszközök</u> rövid lejáratú kötelezettségek	878013,2%	6326066963,6%	629960,0%
5.	Likviditási gyorsráta (%) <u>forgóeszközök-készletek</u> rövid lejáratú kötelezettségek	871031,7%	6264471390,9%	626419,0%
6.	Pénzhányad mutató (%) <u>Pénzeszközök+értékpapírok</u> rövid lejáratú kötelezettségek	680235,1%	5505860018,2%	578540,2%
7.	Készpénz likviditás (%) <u>Pénzeszközök</u> rövid lejáratú kötelezettségek	680235,1%	5505860018,2%	578540,2%
III. Hosszú távú pénzügyi mutatók				
1.	Általános likviditás (%) <u>forgóeszközök</u> kötelezettségek	1495,3%	1993,4%	3606,7%
2.	Eladósodottság mértéke (%) <u>kötelezettségek</u> saját tőke	1,9%	2,0%	1,8%
3.	Eladósodottság foka (%) <u>kötelezettségek</u> összes eszköz	0,9%	0,9%	0,7%
4.	Adósságállomány aránya (%) <u>hosszú lejáratú+hátra sorolt kötelezettségek</u> saját tőke+hosszú lejáratú+hátra sorolt kötelezettségek	0,9%	0,6%	0,7%
5.	Adósságállomány fedezettsége (%) <u>saját tőke</u> hosszú lejáratú+hátra sorolt kötelezettségek	10693,6%	16818,2%	13644,8%

Zsombó Nagyközség Önkormányzatának tartós részesedései

2023. december 31.

forint

Sor-szám	Megnevezés	Részesedések					mértéke	mennyisége
		állománya (forint)				záró állomány		
		2022.12.31	növekedés	csökkenés				
1.	Csongrád Megyei Kegyeleti KFT. 6800 Hódmezővásárhely, Petőfi u. 5.	320 000	0	0	320 000	25 % alatt		
2.	Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft 6720 Szeged, Széchenyi tér 10.	250 000	0	250 000	0	25 % alatt		
3.	Alföldvíz Zrt. (Békés Megyei Vízművek Zrt.) 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.	46 000	0	0	46 000	25 % alatt	10 db egyenként 4.600 Ft névértékű részvény	
4.	Négyforrás Nonprofit Kft. 6793 Forráskút, Felszabadulás u. 74.	650 800	0	0	650 800	25%		
5.	MÓRA-TOURIST Nonprofit Kft 6782 Mórahalom, Tömörkény utca 3.	20 000	0	0	20 000	25 % alatt		
6.	Zsombói Településfejlesztési Kft 6792 Zsombó, Alkotmány u. 3.	3 000 000	0	0	3 000 000	100%		
ÖSSZESEN:		4 286 800	0	250 000	4 036 800			

Az Önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nincs.

Zsombó Nagyközség Önkormányzata pénzforgalom egyeztetés

forint

Sor- szám	Megnevezés	Zsombó Nagyközség Önkormányzata		Zsombói Polgármesteri Hivatal		József Attila Községi Ház és Könyvtár		Zsombói Bóbita Bölcsőde		Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen	
		előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
01	A. Pénzkészlet: 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	370 023 762	583 795 872	3 927 000	7 543 658	4 906 382	11 838 977	2 122 123	2 466 095	380 979 267	605 644 602
02	Pénztárak (32. számlák) nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	217 135	300 410	11 925	21 990	85 020	7 265	67 440	12 680	381 520	342 345
03	Forintszámlák (33. számlák) nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	369 806 627	583 495 462	3 915 075	7 521 668	4 821 362	11 831 712	2 054 683	2 453 415	380 597 747	605 302 257
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	213 772 110	515 592 214	3 616 658	-7 226 841	6 932 595	-11 359 537	343 972	-1 867 849	224 665 335	495 137 987
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-732 585 395	-1 005 940 579	-86 143 801	-102 372 451	-40 820 280	-51 752 130	-78 917 260	-96 161 082	-938 466 736	-1 256 226 242
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	1 294 813 017	2 086 109 610	95 203 714	102 702 268	52 659 257	52 503 570	81 402 116	96 876 963	1 524 078 104	2 338 192 411
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-386 749 489	-562 227 622	-4 365 044	-9 059 913	-4 906 382	-11 838 977	-2 479 342	-2 484 856	-398 500 257	-585 611 368
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981323]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-3318]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-3328]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36411]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413]	-956 772	0	0	0	0	0	3 989	-3 989	-952 783	-3 989
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36421]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-28 900 237	-2 721 558	100 000	-100 000	0	0	14 776	-14 776	-28 785 461	-2 836 334
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36511]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36512]	-29 417 037	-2 204 758	0	0	0	0	14 776	-14 776	-29 402 261	-2 219 534
19	Készletekre adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36513]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36514]	316 800	-316 800	0	0	0	0	0	0	316 800	-316 800
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515]	200 000	-200 000	100 000	-100 000	0	0	0	0	300 000	-300 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36516]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma összesen [+/-36518]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-365181]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-365182]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-365183]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-365184]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-365185]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-365186]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3652]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Más által beszédett bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3653]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Forgótőke elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3654]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydőszaki forgalma [+/-3656]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657]	-58 830	45 628	-295 585	0	0	0	-17 255	40 170	-371 670	85 798
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydőszaki forgalma [+/-3659]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/-366]	-15 480	76 952	1 273 796	-1 403 255	0	272 000	-339 964	77 465	918 352	-976 838
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]	-15 480	76 952	1 273 796	-1 403 255	0	272 000	-339 964	77 465	918 352	-976 838
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgydőszaki forgalma [+/-3662]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Megnevezé	Zsombó Nagyközség Önkormányzata		Zsombói Polgármesteri Hivatal		József Attila Községi Ház és Könyvtár		Zsombói Bóbita Bölcsőde		Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen	
		előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
39	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	-8 339 913	4 571 308	0	0	0	0	-4	4	-8 339 917	4 571 312
40	Tőlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	-5 554 853	4 596 400	0	0	0	0	-4	4	-5 554 857	4 596 404
41	Egyéb kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36712]	-2 785 060	-25 092	0	0	0	0	0	0	-2 785 060	-25 092
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3672]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3673]	-22 745	376 865	0	0	0	0	0	0	-22 745	376 865
44	Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgydőszaki forgalma [+/-3674]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydőszaki forgalma [+/-3676]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [+/-3678]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgydőszaki forgalma [+/-36791]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydőszaki egyenlege [+/-8552]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydőszaki egyenlege [+/- 9352]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2020. 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	C. Pénzkészlet (32-33. számlák) számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	583 795 872	1 099 388 086	7 543 658	316 817	11 838 977	479 440	2 466 095	598 246	605 644 602	1 100 782 589
54	D. Pénzkészlet (32-33. számlák) főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	583 795 872	1 099 388 086	7 543 658	316 817	11 838 977	479 440	2 466 095	598 246	605 644 602	1 100 782 589
55	E. Eltérés (C - D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján:									0	0
56	A. 31. számla nyitó tárgydőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydőszaki egyenlege [+059163]	0	377 032 775	0	0	0	0	0	0	0	377 032 775
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydőszaki egyenlege [- 098173]	0	-377 032 775	0	0	0	0	0	0	0	-377 032 775
60	Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-318]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	C. 31. számla számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	E. Eltérés (C - D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgydőszaki záró állománya [3312]	410 644 097	916 704 386	0	0	0	0	0	0	410 644 097	916 704 386
65	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett devizaszámlák tárgydőszaki záró állománya [3322]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

forint

Sor-szám	Megnevezés	2023. év			2024. év	2025. év
		eredeti	módosított	Teljesítés		
		előirányzat				
a	b	c		d	e	
Saját bevételek						
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	108 364 600	181 257 587	174 625 251	174 625 251	174 625 251
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	8 940 537	11 196 956	10 712 673	20 561 484	11 464 696
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	103 393	103 393	0	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	2 000 000	2 339 370	2 339 370	0	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	310 000	2 325 347	1 773 788	300 000	300 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0		0	0
7.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	119 615 137	197 222 653	189 554 475	195 486 735	186 389 947
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek						
9.	Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek összesen	0	0	0	0	0
10.	Stabilitási tv.10.§ (5) alapján adósságot keletkeztető ügyletek korlátja (számított saját bevétel 50 %-a)	59 807 569	98 611 327	94 777 238	97 743 368	93 194 974

Az Önkormányzatnak külföldi irányú kötelezettsége nincs.

Zsombó Nagyközség Önkormányzata által biztosított közvetett támogatások

forint

Megnevezés	2021. év		2022. év		2023. év	
	jogosultság esetszáma	közvetett támogatás összege	jogosultság esetszáma	közvetett támogatás összege	jogosultság esetszáma	közvetett támogatás összege
Telekadó	19	507 164	22	656 349	31	826 514
törlés	0	0	0	0		
100 %-os adókedvezmény	18	499 851	22	649 036	30	819 201
50 %-os adókedvezmény	1	7 313	0	7 313	1	7 313
részletfizetés	0	0	0	0		
Magánszemélyek kommunális adója	164	1 472 762	169	1 480 762	165	1 409 762
törlés	0	0	0	0		
Adómentesség: 70 éven felüli						
Adómentesség: 3 vagy több gyerek	164	1 472 762	169	1 480 762	165	1 409 762
részletfizetés	0	0	0	0	0	0
Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	0	0	0	0	3	950 652
részletfizetés	0	0	0	0	3	950 652
Helyi és átengedett központi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	0	0	0	0	3	115 685
részletfizetés	0	0	0	0	1	46 599
törlés	0	0	0	0	2	69 086
Talajterhelési díj	1	154 800	0	0	1	117 000
részletfizetés	0	0	0	0	0	0
törlés	1	154 800	0	0	1	117 000
ADÓK MINDÖSSZESEN:	184	2 134 726	191	2 137 111	203	3 419 613
Ellátottak térítési díja	0	0	0	0	0	0
kedvezmény, mentesség helyi döntés alapján	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök	0	0	0	0	0	0
elengedett tartozás	0	0	0	0	0	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0	0	0	0	0	0
nyújtott kedvezmény, elengedett összeg	0	0	0	0	0	0

Tájékoztató adat:

Elévülés miatti adótörlés		81 958		1 551 719		30 273 808
----------------------------------	--	---------------	--	------------------	--	-------------------

A Képviselő-testület döntése alapján többéves kihatással járó feladatok

Forrás megjelölése	Feladat	Megvalósítás várható időpontja	Várható összes bekerülési költség (Ft)	Összes várható költségből önkormányzati forrás (Ft)	Következő évekre áthúzódó várható bekerülési költség (Ft)
VP6-7.2.1.1-21	Zsombó külterületi útfejlesztés	2024. év	315 789 473	15 789 474	315 789 473
VP6-19.2.1-43-5-17 kódszámú pályázat	Szabadidőpark fejlesztés I. ütem (konzorciumban)	2024. év	19 845 997	0	9 682 343
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-CS1-2022-00018	Belterületi utak felújítása	2024. év	140 000 001	0	140 000 001
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00024	Csapadék- és belvízelvezető rendszer fejlesztése Zsombón III. ütem	2025. év	250 000 000	0	250 000 000
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00025	Szatymaz-Zsombó településeket összekötő kerékpárút fejlesztése (Zsombóra jutó összeg)	2026. év	291 603 386	0	291 603 386
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00035	Lőtér fejlesztés, futókör kialakítás	2026. év	150 000 000	0	150 000 000
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00038	Bordány-Zsombó településeket összekötő kerékpárút fejlesztése (Zsombóra jutó összeg)	2025. év	97 619 999	0	97 619 999
Saját költségvetés terhére	Gárdonyi G. utca hosszabbítása	2025. év	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Saját költségvetés terhére	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	2024. év	625 000	625 000	2 500 000
		2025. év	625 000	625 000	
		2026. év	625 000	625 000	
		2027. év	625 000	625 000	

**Zsombó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete/2024. (.....)
önkormányzati rendelete
Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról,
a 2023. évi maradvány megállapításáról és felhasználásáról**

Zsombó Nagyközség Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet önkormányzati költségvetési gazdálkodásra vonatkozó részeire, Zsombó Nagyközség Önkormányzata a 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról, eredményének és maradványának megállapításáról, elfogadásáról és a maradvány felhasználásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Zsombó Nagyközség Önkormányzatára, az általa alapított és fenntartott Zsombói Polgármesteri Hivatalra, a József Attila Községi Ház és Könyvtára, valamint a Zsombói Bóbita Bölcsődére.

2. §

(1) Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló többször módosított 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelettel megállapított 2023. évi költségvetése végrehajtását

- a) 2.338.192.411 Ft teljesített bevételi főösszeggel
- b) 1.256.226.242 Ft teljesített kiadási főösszeggel és
- c) 1.081.966.169 Ft maradvánnyal

fogadja el e rendelet mellékleteit képező részletező adatok alapján.

(2) Az (1) bekezdés a) és (1) bekezdés b) pontban meghatározott főösszegen belül az irányító szerv által nyújtott támogatás (önkormányzaton belüli támogatás) összege 219.018.869 Ft így az irányító szerv által nyújtott támogatás nélküli (konszolidált)

- a) Bevételi főösszeg 2.119.173.542 Ft
- b) Kiadási főösszeg 1.037.207.373 Ft
- c) Maradvány összege 1.081.966.169 Ft.

3. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített, irányító szerv által nyújtott támogatást is tartalmazó bevételi főösszegét a Képviselő-testület a következők szerint állapítja meg:

- a) Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2.086.109.610 Ft
- b) Zsombói Polgármesteri Hivatal 102.702.268 Ft
- c) József Attila Községi Ház és Könyvtár 52.503.570 Ft
- d) Zsombói Bóbita Bölcsőde 96.876.963 Ft

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített, irányító szerv által nyújtott támogatást is tartalmazó kiadási főösszegét a Képviselő-testület a következők szerint állapítja meg:

- a) Zsombó Nagyközség Önkormányzata 1.005.940.579 Ft
- b) Zsombói Polgármesteri Hivatal 102.372.451 Ft
- c) József Attila Községi Ház és Könyvtár 51.752.130 Ft
- d) Zsombói Bóbita Bölcsőde 96.161.082 Ft

(3) A Képviselő-testület

- a) Zsombó Nagyközség Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint, valamint a foglalkoztatottak létszámának alakulását e rendelet 4. mellékletében
- b) Zsombó Nagyközség Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el.

4. §

(1) Zsombó Nagyközség Önkormányzata vagyoni helyzetét a meglévő vagyon értékének összehasonlító kimutatásával Zsombó Nagyközség Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete szerinti vagyonmérleg tartalmazza, melynek önkormányzati szintű főösszegeit a Képviselő-testület a következők szerint állapítja meg:

- a) Eszközök értéke összesen 4.523.484.851 Ft
- b) Források értéke összesen 4.523.484.851 Ft
- c) Mérleg szerinti eredmény 95.070.181 Ft

a beszámolási időszak végén, 2023. december 31-én.

(2) A 2023. december 31-i mérleg főösszeget és a mérleg szerinti eredmény összegét e rendelet 1. mellékletében részletezettek alapján a Képviselő-testület Zsombó Nagyközség Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:

- a) Zsombó Nagyközség Önkormányzata
 - aa) mérleg főösszeg 4.517.761.587 Ft
 - ab) mérleg szerinti eredmény 116.265.025 Ft
- b) Zsombói Polgármesteri Hivatal
 - ba) mérleg főösszeg 370.216 Ft
 - bb) mérleg szerinti eredmény -6.764.612 Ft
- c) József Attila Községi Ház és Könyvtár
 - ca) mérleg főösszeg 2.789.888 Ft
 - cb) mérleg szerinti eredmény -13.243.702 Ft
- d) Zsombói Bóbita Bölcsőde
 - da) mérleg főösszeg 2.563.160 Ft
 - db) mérleg szerinti eredmény -1.186.530 Ft.

(3) A mérleg szerinti eredmény levezetését és összegét intézményenként és önkormányzati szinten összesítve e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

5. §

(1) A Képviselő-testület a 2023. évi maradványt e rendelet 2. melléklete szerinti részletező, tételes elszámolás alapján a következők szerint állapítja meg és hagyja jóvá:

- a) Zsombó Nagyközség Önkormányzata 1.080.169.031 Ft melyből:
 - aa) alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 949.820.614 Ft
 - ab) alaptevékenység szabad maradványa 130.348.417 Ft
 - ac) vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség 0 Ft
 - ad) vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa 0 Ft
- b) Zsombói Polgármesteri Hivatal 329.817 Ft melyből:
 - ba) alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 22.637 Ft
 - bb) alaptevékenység szabad maradványa 307.180 Ft
 - bc) vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség 0 Ft
 - bd) vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa 0 Ft
- c) József Attila Községi Ház és Könyvtár 751.440 Ft melyből:
 - ca) alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 751.440 Ft
 - cb) alaptevékenység szabad maradványa 0 Ft
 - cc) vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség 0 Ft
 - cd) vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa 0 Ft
- d) Zsombói Bóbita Bölcsőde 715.881 Ft melyből:
 - da) alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 87.535 Ft
 - db) alaptevékenység szabad maradványa 628.346 Ft
 - dc) vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség 0 Ft
 - dd) vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa 0 Ft.

(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszközök 2023. évi maradványa 0 Ft.

(3) A Képviselő-testület a 2023. évi maradvány felhasználását „Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2024. évi vitelének szabályairól” szülő 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendeletének eredeti előirányzatában határozta meg.

6. §

(1) A Képviselő-testület Zsombó Nagyközség Önkormányzata központi költségvetési kapcsolatból származó bevételeit a következők szerint hagyja jóvá e rendelet 8. mellékletében részletezett adatoknak megfelelően:

- a) kiutalt támogatás 301.675.866 Ft
- b) az önkormányzatot ténylegesen megillető összeg 294.510.485 Ft
- c) az önkormányzat által visszafizetendő központi támogatás 7.165.381 Ft.

(2) A Képviselő-testület Zsombó Nagyközség Önkormányzata támogatásértékű bevételeit és átvett pénzeszközeit a következők szerint hagyja jóvá e rendelet 10. mellékletében részletezett adatoknak megfelelően:

- a) Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök 357.343.933 Ft
- b) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök 534.326.648 Ft.

(3) A Képviselő-testület Zsombó Nagyközség Önkormányzata egyéb működési és felhalmozási kiadásait a következők szerint hagyja jóvá e rendelet 10. mellékletében részletezett adatoknak megfelelően:

- a) Működési célú egyéb kiadások 49.267.156 Ft
- b) Felhalmozási célú egyéb kiadások 1.896.445 Ft.

7. §

(1) Az Önkormányzat a 2023. évben nem tett olyan kötelezettségvállalást, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé.

(2) Zsombó Nagyközség Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletből 2023. december 31-én nem áll fenn kötelezettsége, kezességvállalásból eredő kötelezettsége nincs.

8. §

(1) Zsombó Nagyközség Önkormányzata költségvetési többletét-hiányát, valamint a hiány finanszírozásának módját a Képviselő-testület e rendelet 6. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.

(2) Zsombó Nagyközség Önkormányzata helyi adó bevételeit adónemenként a Képviselő-testület e rendelet 7. melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2023. évben megvalósított beruházási céljait és felújítási feladatait e rendelet 9. melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

(4) A Képviselő-testület Zsombó Nagyközség Önkormányzata által a 2023. évben nyújtott kölcsönök összegét és záró állományát e rendelet 11. melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

(5) A Képviselő-testület Zsombó Nagyközség Önkormányzata és az általa fenntartott intézmények 2023. évi kötelezettségének, követelésének és a követelések elszámolt értékvesztésének záró állományát jogcímenként e rendelet 12. mellékletében foglalt tartalommal állapítja meg és fogadja el.

(6) A Képviselő-testület Zsombó Nagyközség Önkormányzata által a 2023. évben nyújtott szociális ellátások összegét jogcímenként e rendelet 13. melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

(7) A Képviselő-testület Zsombó Nagyközség Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló feladataihoz a 2023. évben kapott támogatás, illetve az Önkormányzaton kívüli EU projektekhez való 2023. évi hozzájárulása összegeit jogcímenként e rendelet 14. mellékletében foglalt tartalommal állapítja meg és fogadja el.

(8) A Képviselő-testület Zsombó Nagyközség Önkormányzata tartalékának felhasználását e rendelet 15. melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2034. május 31-én hatályát veszti.

Gyuris Zsolt
polgármester

dr. Szirom Márta
jegyző

ZÁRADÉK:

Zsombó Nagyközség Képviselő-testületének 2024. évi hónap napján tartott ülésén megalkotott önkormányzati rendeletet kihirdetem, ezzel:

a rendelet **hatálybalépésének ideje: 2024. évi hónap napja.**

Zsombó, 2024.....

dr. Sziromi Márta
jegyző

Zsombó Nagyközség Önkormányzatának vagyonmérlege

forint

Sor- szám	ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	Zsombó Nagyközség Önkormányzata			Zsombói Polgármesteri Hivatal			József Attila Községi Ház és Könyvtár			Zsombói Bóbita Bölcsőde			Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen		
		2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	696 886	1 428 799	747 489	0	0	0	0	141 450	0	0	0	0	696 886	1 570 249	747 489
02	A/I/2 Szellemi termékek	662 691	0	7 991 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662 691	0	7 991 673
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 359 577	1 428 799	8 739 162	0	0	0	0	141 450	0	0	0	0	1 359 577	1 570 249	8 739 162
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 875 216 913	2 977 754 366	3 153 535 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 875 216 913	2 977 754 366	3 153 535 879
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	78 382 140	56 130 724	40 072 064	233 852	53 669	0	1 397 087	1 836 085	724 623	457 310	295 134	1 644 803	80 470 389	58 315 612	42 441 490
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	360 428 806	247 945 241	111 711 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 428 806	247 945 241	111 711 190
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 314 027 859	3 281 830 331	3 305 319 133	233 852	53 669	0	1 397 087	1 836 085	724 623	457 310	295 134	1 644 803	3 316 116 108	3 284 015 219	3 307 688 559
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	7 380 800	4 286 800	4 036 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 380 800	4 286 800	4 036 800
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	7 380 800	4 286 800	4 036 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 380 800	4 286 800	4 036 800
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	7 380 800	4 286 800	4 036 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 380 800	4 286 800	4 036 800
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 322 768 236	3 287 545 930	3 318 095 095	233 852	53 669	0	1 397 087	1 977 535	724 623	457 310	295 134	1 644 803	3 324 856 485	3 289 872 268	3 320 464 521
30	B/I/1 Vásárolt készletek	2 994 419	5 869 259	5 831 159	0	0	0	915 703	906 254	906 254	0	0	0	3 910 122	6 775 513	6 737 413
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 994 419	5 869 259	5 831 159	0	0	0	915 703	906 254	906 254	0	0	0	3 910 122	6 775 513	6 737 413
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	Zsombó Nagyközség Önkormányzata			Zsombói Polgármesteri Hivatal			József Attila Községi Ház és Könyvtár			Zsombói Bóbita Bölcsőde			Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen		
		2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 994 419	5 869 259	5 831 159	0	0	0	915 703	906 254	906 254	0	0	0	3 910 122	6 775 513	6 737 413
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	217 135	300 410	199 455	11 925	21 990	8 915	85 020	7 265	130 570	67 440	12 680	9 635	381 520	342 345	348 575
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	217 135	300 410	199 455	11 925	21 990	8 915	85 020	7 265	130 570	67 440	12 680	9 635	381 520	342 345	348 575
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	203 406 974	172 851 365	182 484 245	3 915 075	7 521 668	307 902	4 821 362	11 831 712	348 870	2 054 683	2 453 415	588 611	214 198 094	194 658 160	183 729 628
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	166 399 653	410 644 097	916 704 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 399 653	410 644 097	916 704 386
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	369 806 627	583 495 462	1 099 188 631	3 915 075	7 521 668	307 902	4 821 362	11 831 712	348 870	2 054 683	2 453 415	588 611	380 597 747	605 302 257	1 100 434 014
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	370 023 762	583 795 872	1 099 388 086	3 927 000	7 543 658	316 817	4 906 382	11 838 977	479 440	2 122 123	2 466 095	598 246	380 979 267	605 644 602	1 100 782 589
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 370 021	7 046 104	7 183 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 370 021	7 046 104	7 183 895
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	567 777	998 979	802 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567 777	998 979	802 327
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 137 116	4 967 949	5 539 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 137 116	4 967 949	5 539 428
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	665 128	1 079 176	842 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665 128	1 079 176	842 140
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 401 852	1 348 313	2 255 090	5 767	7 520	19 808	22 078	34 276	26 457	71 850	25 725	16 980	3 501 547	1 415 834	2 318 335
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	249 812	59 571	43 139	4 541	5 920	15 594	19 722	0	0	0	0	0	274 075	65 491	58 733
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 855 194	138 236	142 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 855 194	138 236	142 157
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	577 121	851 297	496 501	0	0	0	0	0	0	67 965	24 523	16 980	645 086	875 820	513 481
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	652 902	242 512	422 083	1 226	1 600	4 214	2 2356	0	5 625	3 885	1 202	0	660 369	245 314	431 922

Sor- szám	ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	Zsombó Nagyközség Önkormányzata			Zsombói Polgármesteri Hivatal			József Attila Községi Ház és Könyvtár			Zsombói Bóbita Bölcsöde			Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen		
		2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	66 823	56 697	1 151 210	0	0	0	0	34 276	20 832	0	0	0	66 823	90 973	1 172 042
81	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	3 022 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 022 000	22 000	22 000
88	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 022 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 022 000	22 000	22 000
91	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	159 900	159 900	159 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 900	159 900	159 900
92	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	159 900	159 900	159 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 900	159 900	159 900
95	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	Zsombó Nagyközség Önkormányzata			Zsombói Polgármesteri Hivatal			József Attila Községi Ház és Könyvtár			Zsombói Bóbita Bölcsőde			Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen		
		2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31
97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	10 953 773	8 576 317	9 620 885	5 767	7 520	19 808	22 078	34 276	26 457	71 850	25 725	16 980	11 053 468	8 643 838	9 684 130
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	63 100 774	71 275 654	80 924 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 100 774	71 275 654	80 924 172
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	20 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	12 000	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	63 080 774	71 263 654	80 877 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 080 774	71 263 654	80 877 573
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	46 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 599
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	238 681	10 000	0	0	0	597 040	271 384	0	0	0	69 820	597 040	510 065	79 820
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	Zsombó Nagyközség Önkormányzata			Zsombói Polgármesteri Hivatal			József Attila Községi Ház és Könyvtár			Zsombói Bóbita Bölcsőde			Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen		
		2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	238 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238 681	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 224	0	0	66 224
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 596	0	0	3 596
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	10 000	0	0	0	597 040	271 384	0	0	0	0	597 040	271 384	10 000
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	66 664	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 664	210 000
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	66 664	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 664	210 000
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	Zsombó Nagyközség Önkormányzata			Zsombói Polgármesteri Hivatal			József Attila Községi Ház és Könyvtár			Zsombói Bóbita Bölcsőde			Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen		
		2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	63 100 774	71 580 999	81 144 172	0	0	0	597 040	271 384	0	0	0	69 820	63 697 814	71 852 383	81 213 992
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	31 726 491	2 826 254	104 696	0	100 000	0	0	0	0	0	14 776	0	31 726 491	2 941 030	104 696
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	31 621 795	2 204 758	0	0	0	0	0	0	0	0	14 776	0	31 621 795	2 219 534	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	316 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316 800	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	200 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	104 696	104 696	104 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 696	104 696	104 696
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	58 830	0	45 628	295 585	0	0	0	0	0	17 255	0	40 170	371 670	0	85 798
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	31 795 321	2 836 254	160 324	295 585	100 000	0	0	0	0	17 255	14 776	40 170	32 108 161	2 951 030	200 494
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	105 849 868	82 993 570	90 925 381	301 352	107 520	19 808	619 118	305 660	26 457	89 105	40 501	126 970	106 859 443	83 447 251	91 098 616
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 153 432	2 475 345	8 103 814	56 455	44 728	49 692	562 648	257 059	51 863	211 430	269 650	407 291	1 983 965	3 046 782	8 612 660

Sor- szám	ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	Zsombó Nagyközség Önkormányzata			Zsombói Polgármesteri Hivatal			József Attila Községi Ház és Könyvtár			Zsombói Bóbita Bölcsőde			Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen		
		2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	956 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 989	0	956 772	3 989	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 110 204	2 475 345	8 103 814	56 455	44 728	49 692	562 648	257 059	51 863	211 430	273 639	407 291	2 940 737	3 050 771	8 612 660
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-9 959 293	-682 780	-5 701 630	-74 800	-61 212	-232 894	-68 630	-139 646	-42 677	-108 907	-167 626	-291 615	-10 211 630	-1 051 264	-6 268 816
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-9 959 293	-682 780	-5 701 630	-74 800	-61 212	-232 894	-68 630	-139 646	-42 677	-108 907	-167 626	-291 615	-10 211 630	-1 051 264	-6 268 816
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	260 976	245 496	322 448	142 459	1 416 255	13 000	0	0	272 000	339 964	0	77 465	743 399	1 661 751	684 913
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, kézpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	260 976	245 496	322 448	142 459	1 416 255	13 000	0	0	272 000	339 964	0	77 465	743 399	1 661 751	684 913
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-7 588 113	2 038 061	2 724 632	124 114	1 399 771	-170 202	494 018	117 413	281 186	442 487	106 013	193 141	-6 527 494	3 661 258	3 028 757
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 048 498	968 191	797 234	143 816	178 929	203 793	134 151	282 798	371 928	0	0	0	1 326 465	1 429 918	1 372 955
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 048 498	968 191	797 234	143 816	178 929	203 793	134 151	282 798	371 928	0	0	0	1 326 465	1 429 918	1 372 955
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 795 096 670	3 963 210 883	4 517 761 587	4 730 134	9 283 547	370 216	8 466 459	15 428 637	2 789 888	3 111 025	2 907 743	2 563 160	3 811 404 288	3 990 830 810	4 523 484 851
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 521 103 393	1 521 103 393	1 521 103 393	3 900 017	3 900 017	3 900 017	1 195 282	1 195 282	1 195 282	83 862	83 862	83 862	1 526 282 554	1 526 282 554	1 526 282 554
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	581 076	581 076	581 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581 076	581 076	581 076
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 368 849	3 368 849	3 397 512	2 671 060	2 671 060	2 671 060	6 031 295	6 031 295	6 031 295	1 794 694	1 794 694	1 794 694	13 865 898	13 865 898	13 894 561
182	G/IV Felhalmozott eredmény	204 781 211	239 270 928	187 759 505	-5 411 992	-7 510 225	-4 934 627	6 406 113	-93 427	6 124 667	-884 679	-3 412 571	-4 366 928	204 890 653	228 254 705	184 582 617
183	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	34 489 717	-51 511 423	116 265 025	-2 098 233	2 575 598	-6 764 612	-6 499 540	6 218 094	-13 243 702	-2 527 892	-954 357	-1 186 530	23 364 052	-43 672 088	95 070 181
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 764 324 246	1 712 812 823	1 829 106 511	-939 148	1 636 450	-5 128 162	7 133 150	13 351 244	107 542	-1 534 015	-2 488 372	-3 674 902	1 768 984 233	1 725 312 145	1 820 410 989
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	11	164 758	35 687	0	0	0	0	25 511	20 320	0	0	56 007	11	190 269
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	Zsombó Nagyközség Önkormányzata			Zsombói Polgármesteri Hivatal			József Attila Községi Ház és Könyvtár			Zsombói Bóbita Bölcsöde			Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen		
		2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	11	164 758	35 687	0	0	0	0	25 511	20 320	0	0	56 007	11	190 269
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 938 979	139 800	1 899 245	454 367	0	49 703	467 752	0	142 405	198 915	11 956	53 336	5 060 013	151 756	2 144 689
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	207 000	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 000	81 000
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	7 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 151

Sor- szám	ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	Zsombó Nagyközség Önkormányzata			Zsombói Polgármesteri Hivatal			József Attila Községi Ház és Könyvtár			Zsombói Bóbita Bölcsőde			Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen		
		2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	984 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984 250	0	0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	10 498 150	9 899 843	11 108 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 498 150	9 899 843	11 108 604
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	2 541 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 541 210	0	0
226	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7 956 940	9 899 843	11 108 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 956 940	9 899 843	11 108 604
230	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 421 379	10 246 643	13 096 000	454 367	0	49 703	467 752	0	142 405	198 915	11 956	53 336	16 542 413	10 258 599	13 341 444
236	H/III/1 Kapott előlegek	15 927 887	24 267 800	19 696 492	0	0	0	0	0	0	0	4	0	15 927 887	24 267 804	19 696 492
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	359 455	382 200	5 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359 455	382 200	5 335

Sor- szám	ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	Zsombó Nagyközség Önkormányzata			Zsombói Polgármesteri Hivatal			József Attila Községi Ház és Könyvtár			Zsombói Bóbita Bölcsőde			Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen		
		2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31
239	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	16 287 342	24 650 000	19 701 827	0	0	0	0	0	0	0	4	0	16 287 342	24 650 004	19 701 827
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	31 708 721	34 896 654	32 962 585	490 054	0	49 703	467 752	0	167 916	219 235	11 960	53 336	32 885 762	34 908 614	33 233 540
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	63 398 491	94 563 567	102 236 406	0	67 084	0	0	630 993	600 000	0	0	0	63 398 491	95 261 644	102 836 406
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 201 971	5 930 135	4 767 590	5 179 228	7 580 013	5 448 675	865 557	1 446 400	1 914 430	4 425 805	5 384 155	6 184 726	15 672 561	20 340 703	18 315 421
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 930 463 241	2 115 007 704	2 548 688 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 930 463 241	2 115 007 704	2 548 688 495
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 999 063 703	2 215 501 406	2 655 692 491	5 179 228	7 647 097	5 448 675	865 557	2 077 393	2 514 430	4 425 805	5 384 155	6 184 726	2 009 534 293	2 230 610 051	2 669 840 322
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 795 096 670	3 963 210 883	4 517 761 587	4 730 134	9 283 547	370 216	8 466 459	15 428 637	2 789 888	3 111 025	2 907 743	2 563 160	3 811 404 288	3 990 830 810	4 523 484 851

ZSOMBÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

forint

Sorszám	Megnevezés	Zsombó Nagyközség Önkormányzata			Zsombói Polgármesteri Hivatal			József Attila Községi Ház és Könyvtár			Zsombói Bóbita Bölcsőde			Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen		
		2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
01	01 Közhatalmi eredményszámlátú bevételek	112 457 656	98 610 212	157 864 119	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	112 457 656	98 615 212	157 864 119
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlátú bevételei	14 536 161	21 220 424	21 059 854	488 348	448 203	697 443	1 785 359	4 380 458	2 355 340	1 633 602	2 176 914	2 368 075	18 443 470	28 225 999	26 480 712
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlátú bevételei	8 509 744	8 030 362	10 132 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 509 744	8 030 362	10 132 694
04	I Tevékenység nettó eredményszámlátú bevétele (=01+02+03)	135 503 561	127 860 998	189 056 667	488 348	453 203	697 443	1 785 359	4 380 458	2 355 340	1 633 602	2 176 914	2 368 075	139 410 870	134 871 573	194 477 525
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlátú bevételei	237 640 720	274 203 600	301 675 866	82 599 554	86 109 601	92 085 491	27 568 699	38 954 543	35 352 478	52 331 210	76 303 237	91 580 900	400 140 183	475 570 981	520 694 735
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlátú bevételei	21 453 957	37 820 132	34 777 532	0	4 115 715	67 084	0	2 651 380	630 993	0	0	0	21 453 957	44 587 227	35 475 609
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlátú bevételei	131 335 332	234 753 346	104 345 874	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	132 335 332	234 753 346	104 345 874
11	09 Különféle egyéb eredményszámlátú bevételek	55 962 288	24 056 858	48 138 408	269 825	33 419	644 781	1 362 371	23 861	1 672 130	96 969	129 211	109 592	57 691 453	24 243 349	50 564 911
12	III Egyéb eredményszámlátú bevételek (=06+07+08+09)	446 392 297	570 833 936	488 937 680	82 869 379	90 258 735	92 797 356	29 931 070	41 629 784	37 655 601	52 428 179	76 432 448	91 690 492	611 620 925	779 154 903	711 081 129
13	10 Anyagköltség	5 769 952	8 351 176	7 708 077	1 261 235	1 085 436	776 462	1 809 383	1 572 767	1 408 442	984 558	983 686	1 754 524	9 825 128	11 993 065	11 647 505
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	55 823 749	87 124 561	94 669 285	8 786 526	5 861 426	5 520 406	12 559 555	13 777 713	12 501 020	5 710 333	6 627 471	12 698 974	82 880 163	113 391 171	125 389 685
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 073 591	7 375 792	4 583 819	207 769	171 042	186 913	6 649	0	186 208	0	0	0	7 288 009	7 546 834	4 956 940
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	68 667 292	102 851 529	106 961 181	10 255 530	7 117 904	6 483 781	14 375 587	15 350 480	14 095 670	6 694 891	7 611 157	14 453 498	99 993 300	132 931 070	141 994 130
18	14 Bérköltség	40 596 361	45 416 542	42 586 213	48 949 655	56 716 778	65 334 872	11 958 400	14 857 052	17 719 408	38 345 825	57 137 574	63 608 395	139 850 241	174 127 946	189 248 888
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 835 873	19 245 229	20 161 794	9 008 799	9 330 399	7 939 007	394 513	722 557	2 006 802	752 972	2 351 620	1 210 744	24 992 157	31 649 805	31 318 347
20	16 Bérjárulékok	8 024 591	7 097 777	7 504 793	9 637 013	9 113 273	10 064 787	1 926 983	1 991 573	2 498 905	6 055 582	7 908 434	8 343 119	25 644 169	26 111 057	28 411 604
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	63 456 825	71 759 548	70 252 800	67 595 467	75 160 450	83 338 666	14 279 896	17 571 182	22 225 115	45 154 379	67 397 628	73 162 258	190 486 567	231 888 808	248 978 839
22	VI Értékcsökkenési leírás	137 144 066	152 068 495	128 339 487	310 784	339 384	589 145	2 905 368	1 562 970	3 088 989	199 830	409 305	985 473	140 560 048	154 380 154	133 003 094
23	VII Egyéb ráfordítások	277 858 175	427 733 167	273 508 914	7 294 260	5 519 136	9 847 819	6 655 904	5 308 440	13 844 869	4 540 653	4 145 810	6 643 868	296 348 992	442 706 553	303 845 470
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	34 769 500	-55 717 805	98 931 965	-2 098 314	2 575 064	-6 764 612	-6 500 326	6 217 170	-13 243 702	-2 527 972	-954 538	-1 186 530	23 642 888	-47 880 109	77 737 121
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	106 403	263 651	550 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 403	263 651	550 274
26	18 Részesedésekből származó eredményszámlátú bevételek, árfolyamnyereségek	0	7 076 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 076 433	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlátú bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlátú bevételek	20 403	333 725	17 032 775	81	534	0	786	924	0	80	181	0	21 350	335 364	17 032 775
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlátú bevételei (>=21a+21b)	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlátú bevételei	126 806	7 674 069	17 583 049	81	534	0	786	924	0	80	181	0	127 753	7 675 708	17 583 049
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	3 094 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 094 000	250 000
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	406 589	346 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406 589	346 157	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	27 530	-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 530	-11
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	406 589	3 467 687	249 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406 589	3 467 687	249 989
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-279 783	4 206 382	17 333 060	81	534	0	786	924	0	80	181	0	-278 836	4 208 021	17 333 060
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	34 489 717	-51 511 423	116 265 025	-2 098 233	2 575 598	-6 764 612	-6 499 540	6 218 094	-13 243 702	-2 527 892	-954 357	-1 186 530	23 364 052	-43 672 088	95 070 181

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

forint

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi			2022. évi			2023. évi			változás	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	módosított előirányzat k/j	előző év teljesítés k/h
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 554 612	272 415 516	272 415 516	262 090 161	340 650 510	335 421 703	333 199 873	359 920 140	355 999 730	98,9%	106,1%
3.	Közhatalmi bevételek	61 155 000	113 587 583	109 140 779	108 900 000	93 016 168	88 872 293	108 674 600	184 044 102	176 860 207	96,1%	199,0%
4.	Működési bevételek	36 069 069	41 420 180	32 531 414	43 162 094	54 817 019	47 292 993	59 318 141	69 192 041	65 451 100	94,6%	138,4%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 487 594	3 498 289	219 383	3 358 097	3 359 820	3 271 156	1 433 109	1 003 109	744 203	74,2%	22,8%
6.	Működési költségvetés bevételei összesen (2+...+5)	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	97,5%	126,2%
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 777 307	64 828 548	54 905 549	404 668 067	831 438 877	422 697 052	544 100 721	830 279 215	524 276 648	63,1%	124,0%
8.	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	100,0%	-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	219 900	919 900	760 000	159 900	659 900	500 000	139 900	10 209 900	10 050 000	98,4%	2010,0%
10.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (7+8+9)	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	63,7%	126,8%
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+10)	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	77,9%	126,5%
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
13.	Maradvány igénybevétele	492 075 002	492 075 002	492 075 002	386 749 489	386 749 489	386 749 489	562 227 622	562 227 622	562 227 622	100,0%	145,4%
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	7 956 940	0	108 488	10 008 331	0	0	11 167 325	-	111,6%
15.	Lekötött bankbetét megszüntetés	0	0	0	0	0	0	0	377 032 775	377 032 775	100,0%	-
16.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
17.	Finanszírozási célú bevételek összesen (12+...+16)	492 075 002	492 075 002	500 031 942	386 749 489	386 857 977	396 757 820	562 227 622	939 260 397	950 427 722	101,2%	239,5%
18.	BEVÉTELEK összesen (11+17)	893 338 484	997 762 493	979 022 058	1 210 498 131	1 712 210 594	1 294 813 017	1 611 093 966	2 396 208 904	2 086 109 610	87,1%	161,1%
19.	Személyi juttatások	61 634 181	61 921 646	55 558 424	70 404 264	70 708 219	63 845 672	60 511 209	65 756 977	63 863 360	97,1%	100,0%
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 035 797	9 080 358	7 962 176	8 877 560	8 917 674	7 185 712	7 779 885	8 413 902	7 551 985	89,8%	105,1%
21.	Dologi kiadások	173 175 728	221 474 111	105 911 439	226 504 930	277 175 644	160 601 087	347 000 734	429 234 396	134 340 446	31,3%	83,6%
22.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 868 000	4 868 000	3 285 086	4 100 000	4 100 000	2 933 648	3 870 000	4 370 000	2 616 719	59,9%	89,2%
23.	Egyéb működési célú kiadások	18 153 768	23 030 551	21 354 519	20 819 198	23 544 121	22 815 676	27 510 225	27 804 965	26 868 210	96,6%	117,8%
24.	Működési költségvetés kiadásai összesen (19+...+23)	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	43,9%	91,4%
25.	Beruházások	393 669 384	424 911 610	175 000 826	638 383 528	942 039 829	92 107 584	792 914 065	1 095 932 188	153 209 394	14,0%	166,3%
26.	Felújítások	40 066 765	55 209 865	33 102 406	28 712 446	42 147 714	40 007 623	139 193 514	144 467 770	9 583 812	6,6%	24,0%
27.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 600 000	8 600 001	1 450 001	1 000 000	131 364 374	131 114 374	1 846 445	2 146 445	1 896 445	88,4%	1,4%
28.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (25+26+27)	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	13,3%	62,6%
29.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (24+28)	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	22,5%	76,8%
30.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	17 900 555	18 681 258	18 681 258	2 190 160	2 541 210	2 541 210	0	0	0	-	-
31.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 466 971	7 466 971	7 466 971	8 430 145	8 065 428	8 065 428	9 899 843	9 958 564	9 958 564	100,0%	123,5%
32.	Lekötött bankbetét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	377 032 775	377 032 775	100,0%	-
33.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	159 767 335	162 518 122	162 499 463	201 075 900	201 606 381	201 367 381	220 568 046	231 090 922	219 018 869	94,8%	108,8%
34.	Finanszírozási célú kiadások összesen (30+...+33)	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	98,0%	285,9%
35.	KIADÁSOK összesen (29+34)	893 338 484	997 762 493	592 272 569	1 210 498 131	1 712 210 594	732 585 395	1 611 093 966	2 396 208 904	1 005 940 579	42,0%	137,3%
36.	<i>Intézményfinanszírozás</i>	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	94,8%	108,8%
37.	Összevont kiadások összesen (35-36)	733 571 149	835 244 371	429 773 106	1 009 422 231	1 510 604 213	531 218 014	1 390 525 920	2 165 117 982	786 921 710	36,3%	148,1%
38.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (6-24)	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	463,0%	167,3%
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (10-28)	-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	-93,0%	232,5%
40.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (11-29)	-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	-229,1%	194,9%
41.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE (17-34)	306 940 141	303 408 651	311 384 250	175 053 284	174 644 958	184 783 801	331 759 733	321 178 136	344 417 514	107,2%	186,4%
42.	EGYENLEG MINDÖSSZESEN (18-35)	0	0	386 749 489	0	0	562 227 622	0	0	1 080 169 031	-	192,1%
43.	Álláshely	9,50	9,50	9,33	9,50	9,50	9,50	8,50	8,50	8,69	102,2%	91,5%
44.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	6	6	4,73	6	2	1,81	2	2	2,21	110,5%	122,1%
45.	Zsombói Polgármesteri Hivatal											
46.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4 182 799	4 182 799	0	0	0	-	-
47.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0	0	-	-
48.	Működési bevételek	784 288	957 762	924 995	820 145	863 167	541 270	745 847	1 542 784	1 517 494	98,4%	280,4%
49.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
50.	Működési költségvetés bevételei összesen (44+...+47)	784 288	957 762	924 995	820 145	5 050 966	4 729 069	750 847	1 542 784	1 517 494	98,4%	32,1%
51.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
52.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	39 370	39 370	100,0%	-
53.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
54.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (51+52+43)	0	0	0	0	0	0	0	39 370	39 370	100,0%	-

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi			2022. évi			2023. évi			változás	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	módosított előirányzat k/j	előző év teljesítés k/h
55.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (50+54)	784 288	957 762	924 995	820 145	5 050 966	4 729 069	750 847	1 582 154	1 556 864	98,4%	32,9%
56.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
57.	Maradvány igénybevétele	5 282 812	5 282 812	5 282 812	4 365 044	4 365 044	4 365 044	9 059 913	9 059 913	9 059 913	100,0%	207,6%
58.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
59.	Lekötött bankbetét megszüntetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
60.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	79 757 508	82 599 554	82 599 554	86 311 601	86 311 601	86 109 601	90 592 911	99 010 584	92 085 491	93,0%	106,9%
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	93,6%	111,8%
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	93,7%	107,9%
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	93,0%	106,9%
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	99,8%	116,7%
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	96,7%	118,1%
66.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 554 878	9 521 932	9 514 148	9 181 294	9 681 533	9 065 083	9 491 684	10 460 089	10 259 311	98,1%	113,2%
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	66,7%	89,8%
68.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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	100,0%	190,3%
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	93,8%	118,4%
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	54,4%	324,9%
72.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
73.	Egyéb felhalmozási kiadások	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	54,4%	324,9%
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	93,4%	118,8%
76.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
78.	Lekötött bankbetét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
79.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	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	-	-
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	93,4%	118,8%
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	93,7%	123,4%
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	52,9%	305,4%
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	93,3%	123,8%
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	93,6%	111,8%
86.	EGYENLEG MINDÖSSZESEN (62-81)	0	0	4 365 044	0	0	9 059 913	0	0	329 817	-	3,6%
87.	Álláshely	13,00	13,00	11,83	13,00	13,00	12,75	13,00	13,00	12,04	92,6%	94,4%
88.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
89.	József Attila Községi 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	100,0%	18,3%
91.	Közhatalmi bevételek	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	70,1%	85,4%
93.	Működési célú átvett pénzeszközök	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	72,6%	60,4%
95.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	-	-
96.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
97.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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	-	-
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	72,6%	60,4%
100.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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	100,0%	241,3%
102.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
103.	Lekötött bankbetét megszüntetés	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	89,9%	90,8%
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	92,3%	107,6%
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	89,8%	99,7%
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	89,9%	90,8%
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	89,5%	125,1%
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	97,7%	128,1%
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	100,0%	127,8%
111.	Dologi kiadások	23 785 915	22 678 541	17 266 011	27 336 257	29 702 165	18 516 771	22 875 773	22 615 582	16 722 603	73,9%	90,3%

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi			2022. évi			2023. évi			változás	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	módosított előirányzat k/j	előző év teljesítés k/h
112.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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	99,9%	422,2%
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	88,8%	130,9%
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	82,2%	65,8%
116.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
117.	Egyéb felhalmozási kiadások	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	82,2%	65,8%
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	88,5%	126,8%
120.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
121.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
122.	Lekötött bankbetét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
123.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	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	-	-
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	88,5%	126,8%
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	91,2%	151,9%
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	82,2%	65,8%
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	90,8%	145,0%
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	92,3%	107,6%
130.	EGYENLEG MINDÖSSZESEN (106-125)	0	0	4 906 382	0	0	11 838 977	0	0	751 440	-	6,3%
131.	Álláshely	4,00	4,00	3,83	4,00	4,00	3,79	4,00	4,00	4,00	100,0%	105,5%
132.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
133.	Zsombói Bóbita Bölcsőde											
134.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
135.	Közhatalmi bevételek	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	80,7%	107,3%
137.	Működési célú átvett pénzeszközök	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	80,7%	107,3%
139.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
140.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
141.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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	-	-
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	80,7%	107,3%
144.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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	100,0%	100,2%
146.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
147.	Lekötött bankbetét megszüntetés	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	98,7%	120,0%
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	98,7%	119,4%
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	98,1%	119,0%
151.	Intézményfinanszírozás (-)	52 148 311	52 349 869	52 331 210	75 772 756	76 303 237	76 303 237	92 417 051	92 774 031	91 580 900	98,7%	120,0%
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	88,8%	103,9%
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	99,2%	109,5%
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	99,4%	104,9%
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	90,2%	189,1%
156.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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	100,0%	100,6%
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	97,3%	118,6%
159.	Beruházások	207 010	127 000	47 820	444 500	444 500	311 457	444 500	2 965 629	2 965 629	100,0%	952,2%
160.	Felújítások	0	0	0	0	175 498	0	0	0	0	-	-
161.	Egyéb felhalmozási kiadások	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	100,0%	952,2%
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	97,4%	121,9%
164.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
165.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
166.	Lekötött bankbetét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
167.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	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	-	-

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi			2022. évi			2023. évi			változás	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	módosított előirányzat k/j	előző év teljesítés k/h
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	97,4%	121,9%
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	97,9%	118,9%
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	100,0%	952,2%
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	98,0%	122,3%
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	98,7%	119,4%
174.	EGYENLEG MINDÖSSZESEN (150-169)	0	0	2 479 342	0	0	2 484 856	0	0	715 881	-	28,8%
175.	Álláshely	10,30	10,30	10,50	12,00	12,00	11,94	12,00	12,00	12,00	100,0%	100,5%
176.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	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	98,9%	104,0%
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	96,1%	199,0%
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	92,0%	133,1%
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	74,2%	22,8%
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	97,2%	124,0%
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	63,1%	124,0%
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	100,0%	-
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	98,4%	2010,0%
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	63,7%	126,8%
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	78,0%	125,3%
188.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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	100,0%	147,0%
190.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	7 956 940	0	108 488	10 008 331	0	0	11 167 325	-	111,6%
191.	Lekötött bankbetét megszüntetés	0	0	0	0	0	0	0	377 032 775	377 032 775	100,0%	-
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	94,8%	108,8%
193.	Finanszírozási célú bevételek összesen (180+...+183)	671 533 946	674 284 733	682 223 014	599 576 157	600 215 126	609 875 969	806 179 414	1 193 735 065	1 192 830 337	99,9%	195,6%
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	1 524 078 104	1 865 413 028	2 663 066 005	2 338 192 411	87,8%	153,4%
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	94,8%	108,8%
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	1 322 710 723	1 644 844 982	2 431 975 083	2 119 173 542	87,1%	160,2%
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	97,6%	110,6%
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	96,2%	109,5%
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	36,6%	89,7%
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	59,9%	89,2%
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	98,1%	152,1%
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	60,3%	104,4%
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	14,4%	166,5%
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	6,6%	24,0%
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	88,4%	1,4%
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	13,6%	63,8%
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	31,8%	89,5%
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	-	0,0%
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	100,0%	123,5%
210.	Lekötött bankbetét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	377 032 775	377 032 775	100,0%	-
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	94,8%	108,8%
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	98,0%	285,9%
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	47,2%	133,9%
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	94,8%	108,8%
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	42,6%	140,7%
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	-75,7%	416,8%
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	-90,3%	233,7%
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	-86,0%	263,8%
219.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE (193-212)	486 399 085	485 618 382	493 575 322	387 879 952	388 002 107	397 901 950	575 711 525	575 652 804	586 820 129	101,9%	147,5%
220.	EGYENLEG MINDÖSSZESEN (194-213)	0	0	398 500 257	0	0	585 611 368	0	0	1 081 966 169	-	184,8%
221.	Álláshely	36,80	36,80	35,49	38,50	38,50	37,98	37,50	37,50	36,73	97,9%	96,7%
222.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	6,00	6,00	4,73	6,00	2,00	1,81	2,00	2,00	2,21	110,5%	122,1%

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 teljesítés
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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>
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>
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
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
29.	Közhatalmi bevételek	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
31.	Működési célú átvett pénzeszközök	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
33.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
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
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
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
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
41.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
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
44.	Beruházások	126 406 000	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Felújítások	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
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
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
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>
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>

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 teljesítés
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
52.	Allami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai									
53.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Működési célú átvett pénzeszközök	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
58.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
62.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (57+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	Személyi juttatások	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
65.	Dologi kiadások	25 400	25 400	0	25 400	25 400	0	25 400	25 400	0
66.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	Egyéb működési célú kiadások	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
69.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71.	Egyéb felhalmozási kiadások	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
73.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (68+72)	25 400	25 400	0	25 400	25 400	0	25 400	25 400	0
74.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (57-68)	-25 400	-25 400	0	-25 400	-25 400	0	-25 400	-25 400	0
75.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (61-72)	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
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
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
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
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
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
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
84.	Felhalmozási bevételek	0	9 017 475	9 017 475	1 410 323	1 410 323	0	2000000	2300000	2300000
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
105.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	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 teljesítés
106.	Működési bevételek	514 738	665 987	660 220	528 370	571 390	274 893	506 472	1 036 109	1 010 819
107.	Működési célú átvett pénzeszközök	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
109.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	39 370	39 370
111.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
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
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
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
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
117.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
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
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
121.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122.	Egyéb felhalmozási kiadások	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
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
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
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
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
128.	Önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai									
129.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130.	Közhatalmi bevételek	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
132.	Működési célú átvett pénzeszközök	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
134.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
138.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (133+137)	27 000	27 000	0	27 000	27 000	27 000	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
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
141.	Dologi kiadások	414 994	434 265	393 116	374 751	381 020	224 484	353 357	375 362	146 729
142.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143.	Egyéb működési célú kiadások	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
145.	Beruházások	0	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0
146.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147.	Egyéb felhalmozási kiadások	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
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
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
151.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (137-148)	0	-60 000	-60 000	-60 000	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
153.	Allami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai									
154.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 679 662	1 679 662	0	0	0
155.	Közhatalmi bevételek	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
157.	Működési célú átvett pénzeszközök	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
159.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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 teljesítés
162.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (159+160+161)	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
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
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
166.	Dologi kiadások	124 460	583 815	461 350	141 920	249 731	190 394	139 920	169 022	117 598
167.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
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
170.	Beruházások	0	0	0	50 800	50 800	0	0	0	0
171.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172.	Egyéb felhalmozási kiadások	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
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
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
176.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (162-173)	0	0	0	-50 800	-50 800	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
178.	ÖSSZESEN									
179.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4 182 799	4 182 799	0	0	0
180.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	5 000	5 000	5000	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
182.	Működési célú átvett pénzeszközök	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
184.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	39 370	39 370
186.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
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
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
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
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
192.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
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
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
196.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197.	Egyéb felhalmozási kiadások	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
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
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
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
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
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
206.	Közhatalmi bevételek	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
208.	Működési célú átvett pénzeszközök	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
210.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
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
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
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	540 989

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 teljesítés
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	16 722 603
218.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
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
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
222.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223.	Egyéb felhalmozási kiadások	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
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
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
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
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
229.	Önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai									
230.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
231.	Közhatalmi bevételek	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
233.	Működési célú átvett pénzeszközök	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
235.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
236.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
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
240.	Személyi juttatások	2 619 600	2 004 594	2 004 594	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
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
243.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244.	Egyéb működési célú kiadások	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
246.	Beruházások	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
247.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248.	Egyéb felhalmozási kiadások	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
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
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
252.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (238-249)	0	0	1 000 000	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
254.	Állami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai									
255.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258.	Működési célú átvett pénzeszközök	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
260.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
264.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (259+263)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265.	Személyi juttatások	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
267.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269.	Egyéb működési célú kiadások	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
271.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272.	Felújítások	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 teljesítés
273.	Egyéb felhalmozási kiadások	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
275.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (270+274)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (259-270)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (263-274)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (264-275)	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
281.	Közhatalmi bevételek	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
283.	Működési célú átvett pénzeszközök	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
285.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
286.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
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
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
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	540 989
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	18 663 489
293.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
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
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
297.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298.	Egyéb felhalmozási kiadások	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
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
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
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
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
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
307.	Közhatalmi bevételek	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
309.	Működési célú átvett pénzeszközök	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
311.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
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
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
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
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
319.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
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
322.	Beruházások	207 010	127 000	47 820	444 500	444 500	311 457	444 500	2 965 629	2 965 629
323.	Felújítások	0	0	0	0	175 498	0	0	0	0
324.	Egyéb felhalmozási kiadások	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
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
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

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 teljesítés
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
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
330.	Önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai									
331.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
332.	Közhatalmi bevételek	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
334.	Működési célú átvett pénzeszközök	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
336.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
337.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
338.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
340.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (335+339)	0	0	0	0	127 190	127 190	0	18 408	9 828
341.	Személyi juttatások	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
343.	Dologi kiadások	50 800	50 800	0	50 800	89 220	38 420	63 500	69 036	5 536
344.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
345.	Egyéb működési célú kiadások	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
347.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
348.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
349.	Egyéb felhalmozási kiadások	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
351.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (346+350)	50 800	50 800	0	50 800	89 220	38 420	63 500	69 036	5 536
352.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (335+346)	-50 800	-50 800	0	-50 800	37 970	88 770	-63 500	-50 628	4 292
353.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (339-350)	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
355.	Allami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai									
356.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
357.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
358.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
359.	Működési célú átvett pénzeszközök	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
361.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
362.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
365.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (360+364)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366.	Személyi juttatások	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
368.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
369.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
370.	Egyéb működési célú kiadások	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
372.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
373.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
374.	Egyéb felhalmozási kiadások	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
376.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (371+375)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
377.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (360-371)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
378.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (364-375)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
379.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (365-376)	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
382.	Közhatalmi bevételek	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 teljesítés
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
384.	Működési célú átvett pénzeszközök	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
386.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
387.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
388.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
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
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
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
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
394.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
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
397.	Beruházások	207 010	127 000	47 820	444 500	444 500	311 457	444 500	2 965 629	2 965 629
398.	Felújítások	0	0	0	0	175 498	0	0	0	0
399.	Egyéb felhalmozási kiadások	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	25 002 634
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	176 779 873
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
433.	Közhatalmi bevételek	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
435.	Működési célú átvett pénzeszközök	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
437.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 000 000	1 000 000	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 teljesítés
438.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
439.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
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
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
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
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
445.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
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
448.	Beruházások	126 406 000	1 060 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0
449.	Felújítások	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
451.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (1448+449+450)	126 806 000	2 460 000	1 210 000	460 000	400 000	150 000	400 000	250 000	0
452.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1447+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
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
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
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
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
458.	Közhatalmi bevételek	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
460.	Működési célú átvett pénzeszközök	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
462.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
463.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
464.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
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
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
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
469.	Dologi kiadások	149 860	609 215	461 350	167 320	275 131	190 394	165 320	194 422	117 598
470.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
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
473.	Beruházások	0	0	0	50 800	50 800	0	0	0	0
474.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
475.	Egyéb felhalmozási kiadások	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
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
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
479.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (465-476)	0	0	0	-50 800	-50 800	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
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
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
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
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
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
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
488.	Felhalmozási bevételek	0	9017475	9017475	1 410 323	1 410 323	0	2 000 000	2 339 370	2 339 370
489.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	219 900	919 900	760 000	159 900	659 900	500 000	139 900	10 209 900	10 050 000
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
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
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
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	26 610 540

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 teljesítés
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	179 266 839
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	4 689 318

Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetési hiánya és a hiány finanszírozása

forint

Sor-szám	BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	333 199 873	360 520 140	356 599 730	Személyi juttatások	212 097 525	227 921 545	222 452 695
2.	Közhatalmi bevételek	108 679 600	184 044 102	176 860 207	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 650 117	29 667 267	28 551 426
3.	Működési bevételek	69 680 411	80 935 104	74 491 916	Dologi kiadások	403 816 880	484 038 983	177 325 953
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 433 109	1 003 109	744 203	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 870 000	4 370 000	2 616 719
5.					Egyéb működési célú kiadások	49 848 593	50 210 417	49 267 156
6.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	512 992 993	626 502 455	608 696 056	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	697 283 115	796 208 212	480 213 949
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	544 100 721	830 279 215	524 276 648	Beruházások	796 622 065	1 102 161 317	158 521 828
8.	Felhalmozási bevételek	2 000 000	2 339 370	2 339 370	Felújítások	139 193 514	144 467 770	9 583 812
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	139 900	10 209 900	10 050 000	Egyéb felhalmozási kiadások	1 846 445	2 146 445	1 896 445
10.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	546 240 621	842 828 485	536 666 018	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	937 662 024	1 248 775 532	170 002 085
11.	K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K	1 059 233 614	1 469 330 940	1 145 362 074	K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S	1 634 945 139	2 044 983 744	650 216 034

Működési költségvetés hiánya	184 290 122	169 705 757	
Működési költségvetés többlete			128 482 107
A hiány finanszírozás módja:			
előző évi maradvány felhasználása	184 290 122	169 705 757	
Felhalmozási költségvetés hiánya	391 421 403	405 947 047	
Felhalmozási költségvetés többlete			366 663 933
A hiány finanszírozás módja:			
előző évi maradvány felhasználása	391 421 403	405 947 047	

Zsombó Nagyközség Önkormányzatának adóbevételei

forint

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi			2022. évi			2023. évi			Változás a	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	módosított előirány- zathoz	2022. évi teljesítés- hez
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
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	81,2%	88,2%
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	94,3%	105,1%
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	96,7%	211,8%
4.	Talajterhelési díj	729 000	838 776	707 974	700 000	700 000	174 600	174 600	344 863	54 282	15,7%	31,1%
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	96,3%	198,9%
6.	Helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	500 000	956 648	422 322	400 000	340 000	279 888	310 000	2 325 347	1 773 788	76,3%	633,7%
7.	Önkormányzatot megillető átengedett bírság bevétel	0	0	0	0	776 039	776 039	0	461 168	461 168	100,0%	59,4%
8.	Mindösszesen:	61 155 000	113 587 583	109 140 779	108 900 000	93 016 168	88 872 293	108 674 600	184 044 102	176 860 207	96,1%	199,0%

Zsombó Nagyközség Önkormányzata által ellátott feladatokhoz nyújtott állami hozzájárulás

forint

Sorszám	Megnevezés	2021. évi			2022. évi			2023. évi				Kiutalandó (+) vissza-fizetendő (-) l-k	Változás előző évi teljesítéshez l-h
		eredeti előirányzat (beszámítás-sal csökkentve)	módosított előirányzat (beszámítás-sal csökkentve)	teljesítés (önkormány-zatot megillető támogatás)	eredeti előirányzat (beszámítás-sal csökkentve)	módosított előirányzat (beszámítás-sal csökkentve)	teljesítés (önkormány-zatot megillető támogatás)	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	kiutalt támogatás	önkormány-zatot megillető támogatás		
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	56 439 530	0	3 395 070
2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása												
3.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	33 725 865	33 849 025	33 849 025	35 482 275	35 482 275	35 482 275	35 582 775	35 582 775	35 582 775	35 582 775	0	100 500
4.	Közvilágítás fenntartásának támogatása												
5.	Közttemető 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	9 906 400	0	25 200
8.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	3 202 800	3 202 800	3 202 800	3 385 800	3 385 800	3 385 800	3 149 250	3 149 250	3 149 250	3 149 250	0	-236 550
9.	Polgármesteri béremelés hatásának támogatása	0	0	0	3 610 011	3 610 011	3 610 011	3 610 011	3 610 011	3 610 011	3 610 011	0	0
10.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	0	7 650 000	0	0	0	0	0
11.	Önkormányzati hivatal működésének és a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (1+...+10)	98 970 315	99 256 505	99 256 505	105 403 746	105 403 746	105 403 746	113 109 006	108 687 966	108 687 966	108 687 966	0	3 284 220
12.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 787 000	11 787 000	11 787 000	10 483 000	10 483 000	10 483 000	8 892 000	8 892 000	8 892 000	8 892 000	0	-1 591 000
13.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 479 000	4 572 000	4 572 000	5 142 300	5 142 300	5 142 300	5 142 300	5 612 200	5 612 200	5 069 138	-543 062	-73 162
14.	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	0	332 026	332 026	0	462 721	462 721	0	474 604	474 604	474 604	0	11 883
15.	Szociális célú tűzifa, tüzelőanyag támogatás	0	2 228 850	2 228 850	0	2 082 800	2 082 800	0	2 014 220	2 014 220	2 014 220	0	-68 580
16.	Szociális feladatok támogatása (12+...+15)	16 266 000	18 919 876	18 919 876	15 625 300	18 170 821	18 170 821	14 034 300	16 993 024	16 993 024	16 449 962	-543 062	-1 720 859
17.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	7 664 440	7 791 592	7 791 592	7 809 677	7 809 677	7 809 677	7 829 594	10 848 967	10 848 967	10 848 967	0	3 039 290
18.	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	183 000	183 000	0	216 000	216 000	0	331 000	331 000	331 000	0	115 000
19.	Kulturális feladatok támogatása (17+18)	7 664 440	7 974 592	7 974 592	7 809 677	8 025 677	8 025 677	7 829 594	11 179 967	11 179 967	11 179 967	0	3 154 290
20.	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (étkeztetés)	2 851 200	2 851 200	2 851 200	2 700 300	2 700 300	2 700 300	3 672 408	3 672 408	3 672 408	11 910 775	5 053 367	7 337 057
21.	Üzemeltetési támogatás gyermekétkeztetéshez	2 903 530	2 903 530	2 954 152	1 873 418	1 873 418	1 873 418	3 185 000	3 185 000	3 185 000			
22.	Bölcsődei ellátás üzemeltetési támogatás	3 683 000	4 414 000	4 414 000	6 238 000	6 238 000		15 336 720	20 813 858	20 813 858			
23.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	10 200 000	15 810 000	15 810 000	31 458 150	31 458 150		27 962 800	30 490 662	30 490 662	81 089 645	286 910	17 666 875
24.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	21 726 000	23 856 000	23 856 000	22 902 600	22 902 600		25 629 100	29 498 140	29 498 215			
25.	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	0	201 558	201 558	0	248 386	248 386	0	268 120	268 045	268 045	0	19 659
26.	Bölcsődei ellátás támogatása (20+...+25)	41 363 730	50 036 288	50 086 910	65 172 468	65 420 854	68 244 874	75 786 028	87 928 188	87 928 188	93 268 465	5 340 277	25 023 591
27.	Üzemeltetési támogatás gyermekétkeztetés óvoda-iskola	9 005 673	9 661 342	9 661 342	7 421 768	8 098 273		18 826 238	33 851 581	33 851 581	42 279 530	-11 855 041	15 934 366
28.	Óvoda - iskola gyermekek étkeztetése dolgozói bértámogatás	13 305 600	13 867 200	10 867 544	17 740 971	17 740 971	26 345 164	17 875 986	20 253 405	20 282 990			
29.	Óvoda - iskola gyermekétkeztetés támogatása (27+28)	22 311 273	23 528 542	20 528 886	25 162 739	25 839 244	26 345 164	36 702 224	54 104 986	54 134 571	42 279 530	-11 855 041	15 934 366
30.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	98 496	104 652	101 574	106 191	106 191	41 553	34 920	34 920	5 335	970	-4 365	-40 583
31.	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	2 273 207	-103 190	1 137 955
32.	Iparüzési adó kompenzáció	0	35 378 925	35 378 925	0	50 021 056	50 021 056	0	14 351 893	14 351 893	14 351 893	0	-35 669 163
33.	Rendkívüli kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	2 375 223	2 375 223	2 375 223	0	2 375 223
34.	Előző évi állami hozzájárulás kiutalása	0	0	0	0	0	0	6 091 908	3 643 302	3 643 302	3 643 302	0	3 643 302
35.	Önkormányzat egyéb feladatainak támogatása (31+32+33)	0	37 820 265	37 741 074	0	51 615 067	51 156 308	6 091 908	22 746 815	22 746 815	22 643 625	-103 190	-28 512 683
36.	Belterületi utak felújításának támogatása	0	15 111 604	15 111 604	0	14 368 718	14 368 718	0	0	0	0	0	-14 368 718
37.	Felhalmozási célú központi támogatások (=35)	0	15 111 604	15 111 604	0	14 368 718	14 368 718	0	0	0	0	0	-14 368 718
38.	Összesen (11+16+19+26+29+30+34+36)	186 674 254	252 752 324	249 721 021	219 280 121	288 950 318	291 756 861	253 587 980	301 675 866	301 675 866	294 510 485	-7 165 381	2 753 624
39.	Tájékoztató adat:												
40.	Önkormányzat által fizetendő szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	629 504	629 504	629 504	1 839 571	1 839 571	1 839 571	1 839 571	0	1 210 067

Zsombó Nagyközség Önkormányzatának 2023. évben tervezett beruházási és felújítási feladatai

forint

Sor- szám	Feladat megnevezése	2023. évi		
		eredeti	módosított	teljesítés
		előirányzat		
a	b	c	d	e
1.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata			
2.	Csapadékvíz elvezető rendszer III. ütem	188 692 095	188 692 095	10 604 500
3.	Honlap	1 524 000	1 524 000	0
4.	Szellemi termék vásárlás	1 580 000	1 580 000	0
5.	Ingatlanvásárlás	5 540 000	24 640 000	19 328 000
6.	Bölcsőde külső fürdőszoba	400 050	400 050	733 105
7.	Piactér fejlesztés	113 534 346	3 492 500	3 492 500
8.	Sportinfrastruktúra fejlesztés - futókör, lőtér	112 887 008	112 887 008	0
9.	Ravatalozó építés	109 970 347	110 869 232	108 569 096
10.	Kiserdő infrastruktúra fejlesztés	3 000 000	3 000 000	0
11.	Külterületi utak szilárd burkolása	241 962 026	241 962 026	1 117 528
12.	Gárdonyi utca hosszabbítása	1 905 000	1 416 836	0
13.	Kerékpárút Szatymaz - Zsombó	0	288 756 750	0
14.	Kerékpárút Bordány - Zsombó	0	96 203 738	0
15.	Kerékpárút Forráskút - Zsombó	0	140 445	140 445
16.	Szabadidőpark fejlesztés	10 230 093	14 696 037	4 219 017
17.	Kemence előtető	127 000	0	0
18.	Informatikai fejlesztés	381 000	381 000	313 563
19.	Közlekedési táblák beszerzése (kihelyezett táblák pótlása)	101 600	101 600	0
20.	Közterület fenntartási eszközök beszerzése, fásítás	1 016 000	1 093 121	659 390
21.	Kamerarendszer bővítés		4 032 250	4 032 250
22.	Tanyagondnoki szolgálat kísértékű tárgyi eszközök	63 500	63 500	0
23.	Beruházások összesen	792 914 065	1 095 932 188	153 209 394
24.	Épületfelújítás	5 715 000	5 855 829	3 051 849
25.	Ivóvíz- és szennyvízhálózat rekonstrukció	1 735 792	2 370 792	1 947 136
26.	Kossuth utca burkolatfelújítás	131 742 722	131 742 722	0
27.	Belterületi utcák felújítása	0	1 971 000	2 057 400
28.	Kutak felújítása	0	2 514 600	2 514 600
29.	Informatikai eszközök felújítása	0	12 827	12 827
30.	Felújítások összesen	139 193 514	144 467 770	9 583 812
31.	Beruházások, felújítások összesen	932 107 579	1 240 399 958	162 793 206
32.	Zsombói Polgármesteri Hivatal			
33.	Informatikai fejlesztés	1 016 000	1 016 000	554 060
34.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	190 500	190 500	102 774
35.	Beruházások összesen:	1 206 500	1 206 500	656 834
36.	Bóbita Bölcsőde			
37.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	444 500	289 104	289 104
38.	Játékok	0	1 304 925	1 304 925
39.	Légkondicionáló berendezések	0	1 371 600	1 371 600
40.	Beruházások összesen:	444 500	2 965 629	2 965 629
41.	József Attila Községi Ház és Könyvtár			
42.	Könyvtári könyv beszerzés	714 000	714 000	890 106
43.	Eszközfejlesztés	635 000	635 000	165 100
44.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	708 000	708 000	634 765
45.	Beruházások összesen:	2 057 000	2 057 000	1 689 971
46.	Beruházások - felújítások összesen			
47.	Beruházások	796 622 065	1 102 161 317	158 521 828
48.	Felújítások	139 193 514	144 467 770	9 583 812
49.	Intézményi beruházások, felújítások összesen	935 815 579	1 246 629 087	168 105 640

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

forint

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi			2022. évi			2023. évi			Változás a 2022. évi teljesítés-hez i/h
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	TAMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK										
2.	Védőnői szolgálat ellátásának támogatása	12 384 000	12 438 200	12 438 200	15 003 400	15 003 400	14 970 900	7 765 800	8 178 347	8 178 347	54,6%
3.	Közfoglalkoztatás és nyári diákmunka támogatása	6 483 853	5 631 567	5 631 567	6 599 942	3 390 981	3 390 982	2 930 880	3 347 711	3 347 711	98,7%
4.	Mezőgazdasági (földalapú) támogatás	2 000 000	2 134 807	2 134 807	2 000 000	2 071 196	2 071 196	2 000 000	2 680 275	2 680 275	129,4%
5.	Mezőőri szolgálat támogatása	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100,0%
6.	Önkormányzati társulások megszűnése miatt átvett pénzeszköz	0	0	0	0	11 406 589	11 406 589	0	0	0	-
7.	Magyar Falu Program - Játszóter fejlesztés	0	296 418	296 418	0	0	0	0	0	0	-
8.	Magyar Falu Program - Kommunális eszközök beszerzése	0	1 299	1 299	0	0	0	0	0	0	-
9.	TOP Plusz -1.2.1-21-CS1-2022-00035 Lőtér-Futókör pályázati támogatás	0	0	0	0	6 336 916	6 336 916	0	0	0	-
10.	TOP Plusz -1.2.1-21-CS1-2022-00024 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztés III. ütem	0	0	0	0	12 430 000	12 430 000	0	0	0	-
11.	TOP PLUSZ Belterületi utak felújítása	0	0	0	0	0	0	4 972 000	4 972 000	4 972 000	-
12.	TOP Zsombó-Forráskút kerékpárút építés	0	0	0	0	0	0	0	6 851 765	6 851 765	-
13.	TOP PLUSZ Szatymaz-Zsombó kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	2 846 636	2 846 636	-
14.	TOP PLUSZ Bordány-Zsombó kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	1 416 261	1 416 261	-
15.	VP - Külterületi utak szilárd burkolása	0	0	0	3 136 900	3 136 900	0	3 302 000	3 302 000	0	-
16.	Nagy B.Ferenc Kolbász- és Hurkatöltő verseny támogatása	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	-
17.	VP - Piac fejlesztés	0	0	0	1 845 000	1 845 000	0	945 000	0	0	-
18.	VP-LEADER Szabadidőpark fejlesztés II. ütem	0	0	0	0	214 408	0	618 410	618 410	0	-
19.	Költségvetési maradvány befizetésből származó bevétel	13 192 505	13 192 505	13 192 505	9 534 787	9 531 520	9 531 520	21 950 869	21 950 869	21 950 869	230,3%
20.	Önkormányzatok működési támogatásai (állami hozzájárulás)	235 414 254	237 640 720	237 640 720	222 890 132	274 203 600	274 203 600	287 634 914	301 675 866	301 675 866	110,0%
21.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen	270 554 612	272 415 516	272 415 516	262 090 161	340 650 510	335 421 703	333 199 873	359 920 140	355 999 730	106,1%
22.	Országgyűlési választás és népszavazás lebonyolítása	0	0	0	0	2 503 137	2 503 137	0	0	0	-
23.	Népszámlálás lebonyolításának támogatása					1 679 662	1 679 662	0	0	0	-
24.	Zsombói Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	4 182 799	4 182 799	0	0	0	-

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi			2022. évi			2023. évi			Változás a 2022. évi teljesítés-hez i/h
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	
25.	Itthon-Otthon! Ismeretterjesztés pályázat támogatás	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	-
26.	2024.évi falunap pályázati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	-
27.	Színházi előadások támogatása	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	-
28.	Bértámogatás	0	0	0	2 032 373	2 032 373	2 032 373	0	0	0	-
29.	József Attila Községi ház és Könyvtár összesen	0	0	0	2 032 373	3 282 373	3 282 373	0	600 000	600 000	18,3%
30.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	270 554 612	272 415 516	272 415 516	264 122 534	348 115 682	342 886 875	333 199 873	360 520 140	356 599 730	104,0%
31.	Magyar Falu Program - temetői infrastruktúra fejlesztés támogatása	0	0	0	0	22 000 000	22 000 000	0	0	0	-
32.	Magyar Falu Program - Játszóter fejlesztés	0	3 940 937	3 940 937	0	0	0	0	0	0	-
33.	Magyar Falu Program - Kommunális eszközök beszerzése	0	14 998 700	14 998 700	0	0	0	0	0	0	-
34.	Magyar Falu Program - Községi Ház fejlesztés támogatása	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	-
35.	TOP Plusz -1.2.1-21-CS1-2022-00035 Lőtér-Futókör pályázati támogatás	0	0	0	0	143 663 084	143 663 084	0	0	0	-
36.	TOP Plusz -1.2.1-21-CS1-2022-00024 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztés III.ütem	0	0	0	0	237 570 000	237 570 000	0	0	0	-
37.	TOP PLUSZ Belterületi utak felújítása	0	0	0	0	0	0	135 028 000	135 028 001	135 028 001	-
38.	TOP-3.2.1 Energetikai korszerűsítés kiegészítő támogatás	14 979 999	14 979 999	14 979 999	0	0	0	0	0	0	-
39.	TOP PLUSZ Szatymaz-Zsombó kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	288 756 750	288 756 750	-
40.	TOP PLUSZ Bordány-Zsombó kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	96 203 738	96 203 738	-
41.	BM támogatás - Belterületi utak felújítása	0	15 111 604	15 111 604	0	14 368 718	14 368 718	0	0	0	-
42.	VP - Külterületi utak szilárd burkolása	0	0	0	296 863 073	296 863 073	0	296 697 973	296 697 973	0	-
43.	VP - Piac fejlesztés	0	0	0	97 881 995	97 881 995	0	98 781 995	0	0	-
44.	Elektromos kerékpár beszerzés támogatás	0	0	0	0	807 086	807 086	0	0	0	-
45.	LEADER - Településközpont fejlesztés	4 874 309	4 874 309	4 874 309	0	0	0	0	0	0	-
46.	LEADER - Szabadidőpart (kiserdő) fejlesztés	9 922 999	9 922 999	0	9 922 999	18 284 921	4 288 164	13 592 753	13 592 753	4 288 159	100,0%
47.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:	29 777 307	64 828 548	54 905 549	404 668 067	831 438 877	422 697 052	544 100 721	830 279 215	524 276 648	124,0%
48.	Színházi eszközfejlesztés támogatása	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	-
49.	József Attila Községi ház és Könyvtár összesen	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	-
50.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 777 307	65 828 548	55 905 549	404 668 067	831 438 877	422 697 052	544 100 721	830 279 215	524 276 648	124,0%

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi			2022. évi			2023. évi			Változás a 2022. évi teljesítés-hez i/h
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	
51.	PÉNZESZKÖZ ÁTVETEL										
52.	Működési kölcsön visszatérülése	3 172 000	3 172 000	50 000	3 122 000	3 122 000	3 033 336	188 664	188 664	86 664	2,9%
53.	Kéményseprő ipari pályázat fel nem használt	158 688	158 688	158 688	79 191	79 191	79 191	500 633	500 633	500 633	632,2%
54.	Vadásztársaságtól útjavításra átvett összeg	156 906	156 906	0	156 906	156 906	156 906	313 812	313 812	156 906	100,0%
55.	Saját tulajdonú vállalkozás végelszámolása után a tulajdonost megillető pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	430 000	0	0	-
56.	Lakosságtól átvett pénzeszköz	0	0	0	0	1 723	1 723	0	0	0	-
57.	COVID elleni védekezésre lakosságtól átvett	0	10 695	10 695	0	0	0	0	0	0	-
58.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:	3 487 594	3 498 289	219 383	3 358 097	3 359 820	3 271 156	1 433 109	1 003 109	744 203	22,8%
59.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 487 594	3 498 289	219 383	3 358 097	3 359 820	3 271 156	1 433 109	1 003 109	744 203	22,8%
60.	Felhalmozási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	219 900	219 900	60 000	159 900	159 900	0	139 900	159 900	0	-
61.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyháztól	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	-
62.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz lakosságtól, vállalkozásoktól	0	700 000	700 000	0	500 000	500 000	0	50 000	50 000	10,0%
63.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:	219 900	919 900	760 000	159 900	659 900	500 000	139 900	10 209 900	10 050 000	2010,0%
64.	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	2010,0%
65.	EGYÉB KIADÁSOK										
66.	Központi orvosi ügyelet fenntartásához nyújtott támogatás	779 088	779 088	779 088	1 259 843	1 259 843	1 294 437	1 714 711	1 751 608	1 599 266	123,5%
67.	BURSA HUNGARICA ösztöndíj	415 000	415 000	415 000	395 000	395 000	395 000	625 000	625 000	625 000	158,2%
68.	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	629 504	629 504	629 504	1 839 571	1 839 571	1 839 571	292,2%
69.	Előző évi állami hozzájárulás visszafizetése	158 688	2 594 131	2 436 443	2 079 191	3 031 303	3 031 303	458 759	458 759	458 759	15,1%
70.	Bethlen Gábor Alap Zsombó-Orotva pályázati támogatás maradvány visszautalása	0	0	0	0	0	1 120	0	74 761	74 761	6675,1%
71.	Tisza-Maros Társulás megszűnése miatt a tagönkormányzatoknak továbbutalt maradvány	0	0	0	0	0	0	601 180	601 180	601 180	-
72.	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	50,0%
73.	Homokháti Kistérség szociális feladatokhoz hozzájárulás	850 000	789 900	680 120	828 424	828 424	828 424	909 934	909 934	909 934	109,8%
74.	Homokháti Kistérség működési támogatás	900 000	960 100	960 011	1 101 292	1 101 292	1 111 129	1 323 046	1 323 046	1 312 178	118,1%

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi			2022. évi			2023. évi			Változás a 2022. évi teljesítés-hez i/h
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	
75.	Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása működési hozzájárulás	165 000	165 000	127 225	468 218	468 218	474 222	810 808	710 808	671 070	141,5%
76.	Szegedi Kistérség tagdíj	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	100,0%
77.	Szegedi Kistérség hozzájárulás szociális	9 002 992	9 002 992	9 002 992	8 384 726	8 384 726	8 384 726	13 077 216	9 912 568	9 869 361	117,7%
78.	Szegedi Kistérség - belső ellenőrzés	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	0	990 000	990 000	990 000	-
79.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:	13 870 768	16 306 211	15 310 179	16 086 198	17 217 110	16 818 665	23 100 225	19 747 235	19 410 480	115,4%
80.	Előző évi maradvány elvonás	5 282 812	5 282 812	5 282 812	4 332 624	4 332 624	4 329 357	8 276 491	8 276 491	8 276 491	191,2%
81.	KSH népszámlálás támogatás maradvány visszautalás	0	0	0	0	0	0	0	67 084	67 084	-
82.	Választáshoz kapcsolódó átlagbér megtérítés	0	0	0	0	54 645	54 645	0	0	0	0,0%
83.	Zsombói Polgármesteri Hivatal összesen:	5 282 812	5 282 812	5 282 812	4 332 624	4 387 269	4 384 002	8 276 491	8 343 575	8 343 575	190,3%
84.	Előző évi maradvány elvonás	4 738 395	4 738 395	4 738 395	2 743 141	2 743 141	2 743 141	11 201 478	11 201 478	11 201 478	408,3%
85.	Pályázat támogatási maradvány visszautalása	0	0	0	0	0	0	387 499	387 499	380 993	-
86.	József Attila Községi Ház és Könyvtár összesen:	4 738 395	4 738 395	4 738 395	2 743 141	2 743 141	2 743 141	11 588 977	11 588 977	11 582 471	422,2%
87.	Előző évi maradvány elvonás	3 171 298	3 171 298	3 171 298	2 459 022	2 459 022	2 459 022	2 472 900	2 472 900	2 472 900	100,6%
88.	Zsombói Bóbita Bölcsőde összesen:	3 171 298	3 171 298	3 171 298	2 459 022	2 459 022	2 459 022	2 472 900	2 472 900	2 472 900	100,6%
89.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTEKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 063 273	29 498 716	28 502 684	25 620 985	26 806 542	26 404 830	45 438 593	42 152 687	41 809 426	158,3%
90.	Civil szervezetek működésének támogatása										
91.	Zsombói Szépkorúak Egyesülete	100 000	100 000	100 000	130 000	130 000	130 000	150 000	150 000	150 000	115,4%
92.	Zsombói Bokréta Dalkör	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	250 000	250 000	250 000	104,2%
93.	Zsombó Sport Egyesület	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 570 000	1 570 000	1 570 000	1 570 000	1 570 000	1 570 000	100,0%
94.	"Szivárvány" Zsombói Nagycsaládosok Egyesülete	200 000	200 000	200 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	100,0%
95.	Zsombói Polgárőr Egyesület	200 000	200 000	200 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	100,0%
96.	Wesselényi Népfőiskola	250 000	250 000	250 000	700 000	700 000	700 000	300 000	300 000	300 000	42,9%
97.	Balástyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	-
98.	Falugondnokok Duna-Tisza közti Egyesületének támogatása	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	90 000	90 000	90 000	142,9%
99.	Polgármesteri hatáskörbe utalt keret	480 000	480 000	0	230 000	230 000	0	0	0	0	-
100.	Összesen:	3 233 000	3 233 000	2 753 000	3 533 000	3 533 000	3 303 000	2 910 000	2 910 000	2 910 000	88,1%
101.	Civil szervezetek településszintű rendezvényeinek támogatása										
102.	Idősek Napja	650 000	650 000	650 000	700 000	700 000	700 000	1 000 000	1 000 000	500 000	71,4%
103.	EQUITANIA Lovas Club	200 000	200 000	200 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	100,0%

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi			2022. évi			2023. évi			Változás a 2022. évi teljesítés-hez i/h
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	
104.	Összesen:	850 000	850 000	850 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 300 000	1 300 000	800 000	80,0%
105.	Civil szervezetek támogatása összesen	4 083 000	4 083 000	3 603 000	4 533 000	4 533 000	4 303 000	4 210 000	4 210 000	3 710 000	86,2%
106.	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	149,1%
107.	Orvosok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	1 141 333	1 141 333	-
108.	Működési célú visszatérítendő támogatási kölcsön	100 000	100 000	0	100 000	100 000	100 000	100 000	230 000	230 000	230,0%
109.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:	100 000	2 541 340	2 441 340	100 000	1 694 011	1 694 011	100 000	3 747 730	3 747 730	221,2%
110.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 183 000	6 624 340	6 044 340	4 633 000	6 227 011	5 997 011	4 310 000	7 957 730	7 457 730	124,4%
111.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	-
112.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (államháztartáson belül és kívül) ÖSSZESEN	31 346 273	36 223 056	34 547 024	30 353 985	33 133 553	32 401 841	49 848 593	50 210 417	49 267 156	152,1%
113.	Lakossági lakásépítési támogatás	600 000	600 000	300 000	600 000	900 000	900 000	900 000	1 200 000	1 200 000	133,3%
114.	Testvértelepüléseknek nyújtott fejlesztési támogatások	400 000	400 000	150 000	400 000	400 000	150 000	400 000	400 000	150 000	100,0%
115.	Zsombói Polgárőr Egyesület gépjármű beszerzés támogatása	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	-
116.	Pályázati maradvány visszautalása	0	1	1	0	130 064 374	130 064 374	546 445	546 445	546 445	0,4%
117.	Műfüves sportpálya létesítés támogatása	6 600 000	6 600 000	0	0	0	0	0	0	0	-
118.	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	1,4%
119.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (államháztartáson belül és kívül) ÖSSZESEN	7 600 000	8 600 001	1 450 001	1 000 000	131 364 374	131 114 374	1 846 445	2 146 445	1 896 445	1,4%

Zsombó Nagyközség Önkormányzata által nyújtott kölcsönök 2023. évi záró állománya

forint

Sorszám	Kölcsön megnevezése	2021.12.31-i kölcsön- állomány	2022.12.31-i kölcsön- állomány	2023. évben folyósított összeg	2023. évben teljesült bevétel	2023.12.31-i kölcsön-állomány		
						összesen	ebből:	
							lejárt	nem lejárt
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1.	Lakosságnak nyújtott visszatérítendő kamatmentes átmeneti segély	22 000	88 664	230 000	86 664	232 000	22 000	210 000
2.	Zsombó Kft tagi kölcsön	3 000 000	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú kölcsön összesen	3 072 000	88 664	230 000	86 664	232 000	22 000	210 000
4.	Lakosságnak nyújtott visszatérítendő kamatmentes átmeneti segély	159 900	159 900	0	0	159 900	159 900	0
5.	Felhalmozási célú kölcsön összesen	219 900	159 900	0	0	159 900	159 900	0
6.	Kölcsönök összesen	3 291 900	248 564	230 000	86 664	391 900	181 900	210 000

A. Követelések záró állománya

forint

I. Zombó Nagyközség Önkormányzata														
Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. év				2022. év				2023. év				Összes követelés változás 2023/2022.
		Követelés			érték- vesztés	Követelés			érték- vesztés	Követelés			érték- vesztés	
		előző évről	tárgyévről	összesen		előző évről	tárgyévről	összesen		előző évről	tárgyévről	összesen		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
1.	Iparüzési adó	1 394 851	3 451 895	4 846 746	-1 709 630	2 266 252	7 024 655	9 290 907	-4 322 958	3 223 244	8 213 028	11 436 272	-5 896 844	123,1%
2.	Telekadó	0	5 000	5 000	-1 120	0	166 713	166 713	0	28 000	192 281	220 281	0	132,1%
3.	Magánszemélyek kommunális adója	560 333	724 518	1 284 851	-720 954	803 168	1 137 071	1 940 239	-1 107 973	950 762	953 213	1 903 975	-1 321 929	98,1%
4.	Pótlék, bírság	1 251 264	734 265	1 985 529	-1 451 203	1 764 495	4 296 912	6 061 407	-5 192 849	5 317 599	1 819 368	7 136 967	-6 585 408	117,7%
5.	Talajterhelési díj	266 400	0	266 400	-135 598	169 200	117 000	286 200	-75 582	40 337	290 581	330 918	-40 337	115,6%
6.	Közhatalmi bevételek összesen	3 472 848	4 915 678	8 388 526	-4 018 505	5 003 115	12 742 351	17 745 466	-10 699 362	9 559 942	11 468 471	21 028 413	-13 844 518	118,5%
7.	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 456 484	247 596	1 704 080	-1 454 268	1 468 018	52 721	1 520 739	-1 461 168	1 444 864	30 440	1 475 304	-1 432 165	97,0%
8.	Önkormányzati vagyon üzemeltetési díjának hátraléka	704 912	1 652 876	2 357 788	-1 659 595	0	0	0	-371 706	0	0	0	0	-
9.	Tulajdonosi bevételek hátraléka	353 501	803 500	1 157 001	-1 659 595	304 375	205 567	509 942	-371 706	319 875	160 362	480 237	-338 080	94,2%
10.	Térítési díj hátralék	43 027	586 999	630 026	-52 905	27 693	862 602	890 295	-38 998	27 693	536 042	563 735	-67 234	63,3%
11.	Kiszámlázott ÁFA követelés	235 978	819 906	1 055 884	-402 982	32 647	265 648	298 295	-55 783	30 580	437 778	468 358	-46 275	157,0%
12.	Előző évi kiadás visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 094 513	1 094 513	0	-
13.	Dolgozókkal szembeni követelés	66 823	0	66 823	0	56 697	0	56 697	0	56 697	0	56 697	0	100,0%
14.	Működési bevételek összesen	2 860 725	4 110 877	6 971 602	-3 569 750	1 889 430	1 386 538	3 275 968	-1 927 655	1 879 709	2 259 135	4 138 844	-1 883 754	126,3%
15.	Működési célú támogatási kölcsön háztartásoknak	22 000	0	22 000	0	22 000	0	22 000	0	22 000	0	22 000	0	100,0%
16.	Működési célú kölcsön civil szervezeteknek, önkormányzati tulajdonú vállalkozásoknak	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
17.	Működési célú átvett pénzeszköz	3 022 000	0	3 022 000	0	22 000	0	22 000	0	22 000	0	22 000	0	100,0%
18.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön háztartásoknak	159 900	0	159 900	0	159 900	0	159 900	0	159 900	0	159 900	0	100,0%
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	159 900	0	159 900	0	159 900	0	159 900	0	159 900	0	159 900	0	100,0%
20.	Költségvetési évben esedékes követelések összesen	9 515 473	9 026 555	18 542 028	-7 588 255	7 074 445	14 128 889	21 203 334	-12 627 017	11 621 551	13 727 606	25 349 157	-15 728 272	119,6%
21.	Iparüzési adó	0	63 080 774	63 080 774	0	0	71 263 654	71 263 654	0	0	80 877 573	80 877 573	0	113,5%
22.	Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
23.	Magánszemélyek kommunális adója	0	20 000	20 000	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	-
24.	Pótlék, bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 599	46 599	0	-
25.	Működési célú visszatérítendő átmeneti segély lakosságtól	0	0	0	0	0	66 664	66 664	0	0	210 000	210 000	0	315,0%
26.	Kötbér, egyéb kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	-
27.	Követelés megszűnt önkormányzati tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	238 681	238 681	0	0	0	0	0	-
28.	Költségvetési évet követően esedékes követelések összesen	0	63 100 774	63 100 774	0	0	71 580 999	71 580 999	0	0	81 144 172	81 144 172	0	113,4%
29.	Szállítónak nyújtott előleg	0	31 621 795	31 621 795	0	0	2 521 558	2 521 558	0	0	0	0	0	-
30.	Munkabérelőleg	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	-
31.	Túlfizetések	104 696	0	104 696	0	104 696	0	104 696	0	104 696	0	104 696	0	100,0%
32.	Forgótöke, TB és családtámogatások elszámolása	0	68 830	68 830	0	0	10 000	10 000	0	0	55 628	55 628	0	556,3%
33.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	104 696	31 690 625	31 795 321	0	104 696	2 731 558	2 836 254	0	104 696	55 628	160 324	0	5,7%
34.	KÖVETELÉS ÖSSZESEN	9 620 169	103 817 954	113 438 123	-7 588 255	7 179 141	88 441 446	95 620 587	-12 627 017	11 726 247	94 927 406	106 653 653	-15 728 272	111,5%

forint

II. Zombói Polgármesteri Hivatal														
Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. év				2022. év				2023. év				Összes követelés változás 2023/2022.
		Követelés			érték- vesztés	Követelés			érték- vesztés	Követelés			érték- vesztés	
		előző évről	tárgyévről	összesen		előző évről	tárgyévről	összesen		előző évről	tárgyévről	összesen		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
1.	Továbbszámlázott szolgáltatások miatti követelés	0	4 541	4 541	0	0	5 920	5 920	0	2 960	16 950	19 910	-4 316	336,3%
2.	Nyújtott szolgáltatások miatti követelés	21 260	0	21 260	-21 260	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3.	Kiszámlázott ÁFA követelés	5 740	1 226	6 966	-5 740	0	1 600	1 600	0	800	4 580	5 380	-1 166	336,3%
4.	Működési bevételek összesen	27 000	5 767	32 767	-27 000	0	7 520	7 520	0	3 760	21 530	25 290	-5 482	336,3%
5.	Költségvetési évben esedékes követelések összesen	27 000	5 767	32 767	-27 000	0	7 520	7 520	0	3 760	21 530	25 290	-5 482	336,3%
6.	Munkabérelőleg	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	-
7.	Megelőlegezett TB ellátás	0	295 585	295 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	295 585	295 585	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	-
9.	KÖVETELÉS ÖSSZESEN	27 000	301 352	328 352	-27 000	0	107 520	107 520	0	3 760	21 530	25 290	-5 482	23,5%

forint

III. József Attila Községi Ház és Könyvtár														
Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. év				2022. év				2023. év				Összes követelés változás 2023/2022.
		Követelés			érték- vesztés	Követelés			érték- vesztés	Követelés			érték- vesztés	
		előző évről	tárgyévriől	összesen		előző évről	tárgyévriől	összesen		előző évről	tárgyévriől	összesen		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
1.	Bérleti díj miatti követelés	0	11 000	11 000	0	5 000	0	5 000	-5 000	5 000	0	5 000	-5 000	100,0%
2.	Nyújtott szolgáltatások miatti követelés	0	8 267	8 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások miatti követelés	0	455	455	0	455	0	455	-455	0	0	0	0	-
4.	Kiszámlázott ÁFA követelés	0	2 356	2 356	0	0	123	123	-123	0	5 625	5 625	0	4573,2%
5.	Költség visszatérülés	0	0	0	0	0	34 276	34 276	0	0	20 832	20 832	0	60,8%
6.	Működési bevételek összesen	0	22 078	22 078	0	5 455	34 399	39 854	-5 578	5 000	26 457	31 457	-5 000	78,9%
7.	Költségvetési évben esedékes követelések összesen	0	22 078	22 078	0	5 455	34 399	39 854	-5 578	5 000	26 457	31 457	-5 000	78,9%
8.	Költség visszatérülés	0	597 040	597 040	0	271 384	0	271 384	0	0	0	0	0	-
9.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	597 040	597 040	0	271 384	0	271 384	0	0	0	0	0	-
10.	Megelőlegezett TB ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
11.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
12.	KÖVETELÉS ÖSSZESEN	0	619 118	619 118	0	276 839	34 399	311 238	-5 578	5 000	26 457	31 457	-5 000	10,1%

ezer Ft

IV. Zsombói Bóbita Bölcsőde														
Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. év				2022. év				2023. év				Összes követelés változás 2023/2022.
		Követelés			érték- vesztés	Követelés			érték- vesztés	Követelés			érték- vesztés	
		előző évről	tárgyévriől	összesen		előző évről	tárgyévriől	összesen		előző évről	tárgyévriől	összesen		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
1.	Térítési és gondozási díj hátralék	19 606	69 175	88 781	-20 816	8 195	24 853	33 048	-8 525	8 525	16 980	25 505	-8 525	77,2%
2.	Kiszámlázott ÁFA követelés	1 022	3 885	4 907	-1 022	0	1 202	1 202	0	0	0	0	0	0,0%
3.	Működési bevételek összesen	20 628	73 060	93 688	-21 838	8 195	26 055	34 250	-8 525	8 525	16 980	25 505	-8 525	74,5%
4.	Költségvetési évben esedékes követelések összesen	20 628	73 060	93 688	-21 838	8 195	26 055	34 250	-8 525	8 525	16 980	25 505	-8 525	74,5%
5.	Térítési és gondozási díj hátralék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 820	69 820	0	-
6.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 820	69 820	0	-
7.	Megelőlegezett TB ellátás	0	17 255	17 255	0	0	0	0	0	0	40 170	40 170	0	-
8.	Szállítónak nyújtott előleg	0	0	0	0	0	14 776	14 776	0	0	0	0	0	-
9.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	17 255	17 255	0	0	14 776	14 776	0	0	40 170	40 170	0	-
10.	KÖVETELÉS ÖSSZESEN	20 628	90 315	110 943	-21 838	8 195	40 831	49 026	-8 525	8 525	126 970	135 495	-8 525	276,4%

B. Kötelezettségek záró állománya

forint

I. Zsombó Nagyközség Önkormányzata											
Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. év			2022. év			2023. év			Kötelezettség változás 2023/2022.
		Kötelezettség		kötelezett- ség összesen	Kötelezettség		kötelezett- ség összesen	Kötelezettség		kötelezett- ség összesen	
		előző évről	tárgyévriől		előző évről	tárgyévriől		előző évről	tárgyévriől		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	Kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	11	11	0	164 758	164 758	1497800,0%
2.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen	0	0	0	0	11	11	0	164 758	164 758	1497800,0%
3.	Kötelezettségek dologi kiadásokra	0	3 938 979	3 938 979	0	139 800	139 800	0	1 899 245	1 899 245	1358,5%
4.	Kötelezettség szociális juttatásra	0	0	0	0	207 000	207 000	0	81 000	81 000	39,1%
5.	Társulásnak nyújtott támogatás miatti kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	7 151	7 151	-
6.	Állami hozzájárulás előlege miatti kötelezettség	0	7 956 940	7 956 940	0	9 899 843	9 899 843	0	11 108 604	11 108 604	112,2%
7.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	0	11 895 919	11 895 919	0	10 246 643	10 246 643	0	13 096 000	13 096 000	127,8%
8.	Iparüzési adó túlfizetés miatti kötelezettség	12 013 386	2 837 096	14 850 482	6 098 399	14 542 473	20 640 872	6 095 877	9 369 671	15 465 548	74,9%
9.	Telekadó túlfizetés miatti kötelezettség	142 350	35 797	178 147	65 748	58 602	124 350	61 773	177 551	239 324	192,5%
10.	Magánszemély kommunális adója túlfizetés miatti kötelezettség	19 000	81 097	100 097	29 000	138 513	167 513	33 533	153 752	187 285	111,8%
11.	Gépjárműadó túlfizetés miatti kötelezettség	289 397	2 125	291 522	143 108	3 000	146 108	520 889	0	520 889	356,5%
12.	Késedelmi pótlék túlfizetés miatti kötelezettség	12 451	34 753	47 204	36 554	8 703	45 257	19 895	122 752	142 647	315,2%
13.	Talajterhelési díj túlfizetés miatti kötelezettség	0	121 619	121 619	26 219	0	26 219	0	0	0	-
14.	Központi költségvetést megillető gépjárműadó	0	359 455	359 455	0	382 200	382 200	0	5 335	5 335	1,4%

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. év			2022. év			2023. év			Kötelezett-ség változás 2023/2022.
		Kötelezettség		kötelezett-ség összesen	Kötelezettség		kötelezett-ség összesen	Kötelezettség		kötelezett-ség összesen	
		előző évről	tárgyév		előző évről	tárgyév		előző évről	tárgyév		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
15.	Beruházások teljesítési biztosíték	0	0	0	0	2 800 520	2 800 520	2 800 520	0	2 800 520	100,0%
16.	Bérlakás kaució	74 027	250 920	324 947	309 487	0	309 487	151 110	150 552	301 662	97,5%
17.	Előleg működési bevételből	0	13 869	13 869	6 295	1 179	7 474	38 617	0	38 617	516,7%
18.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	12 550 611	3 736 731	16 287 342	6 714 810	17 935 190	24 650 000	9 722 214	9 979 613	19 701 827	79,9%
19.	Kötelezettségek összesen	12 550 611	15 632 650	28 183 261	6 714 810	28 181 844	34 896 654	9 722 214	23 240 371	32 962 585	94,5%

forint

II. Zombói Polgármesteri Hivatal											
Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. év			2022. év			2023. év			Kötelezett-ség változás 2023/2022.
		Kötelezettség		kötelezett-ség összesen	Kötelezettség		kötelezett-ség összesen	Kötelezettség		kötelezett-ség összesen	
		előző évről	tárgyév		előző évről	tárgyév		előző évről	tárgyév		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	Kötelezettségek dologi kiadásokra	0	35 687	35 687	0	0	0	0	0	0	-
2.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen	0	35 687	35 687	0	0	0	0	0	0	-
3.	Kötelezettségek dologi kiadásokra	0	454 367	454 367	0	0	0	0	49 703	49 703	-
4.	Költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettségek összesen	0	454 367	454 367	0	0	0	0	49 703	49 703	-
5.	Kötelezettségek összesen	0	490 054	490 054	0	0	0	0	49 703	49 703	-

forint

III. József Attila Községi Ház és Könyvtár											
Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. év			2022. év			2023. év			Kötelezett-ség változás 2023/2022.
		Kötelezettség		kötelezett-ség összesen	Kötelezettség		kötelezett-ség összesen	Kötelezettség		kötelezett-ség összesen	
		előző évről	tárgyév		előző évről	tárgyév		előző évről	tárgyév		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	Kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	25 511	25 511	-
2.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen	0	0	0	0	0	0	0	25 511	25 511	-
3.	Kötelezettségek dologi kiadásokra	0	467 752	467 752	0	0	0	0	142 405	142 405	-
4.	Költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettségek összesen	0	467 752	467 752	0	0	0	0	142 405	142 405	-
5.	Kötelezettségek összesen	0	467 752	467 752	0	0	0	0	167 916	167 916	-

forint

IV. Zombói Bóbita Bölcsőde											
Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. év			2022. év			2023. év			Kötelezett-ség változás 2023/2022.
		Kötelezettség		kötelezett-ség összesen	Kötelezettség		kötelezett-ség összesen	Kötelezettség		kötelezett-ség összesen	
		előző évről	tárgyév		előző évről	tárgyév		előző évről	tárgyév		
a	b	f	g	h	i	j	k	i	j	k	l
1.	Kötelezettségek dologi kiadásokra	0	20 320	20 320	0	0	0	0	0	0	-
2.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen	0	20 320	20 320	0	0	0	0	0	0	-
3.	Kötelezettségek dologi kiadásokra	0	198 915	198 915	0	11 956	11 956	0	53 336	53 336	446,1%
4.	Költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettségek összesen	0	198 915	198 915	0	11 956	11 956	0	53 336	53 336	446,1%
5.	Működési bevételek túlfizetése miatti kötelezettségek	0	0	0	0	4	4	0	0	0	-
6.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	4	4	0	0	0	-
7.	Kötelezettségek összesen	0	219 235	219 235	0	11 960	11 960	0	53 336	53 336	446,0%

Zsombó Nagyközség Önkormányzata által nyújtott szociális juttatások

forint

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi			2022. évi			2023. évi			Változás a	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	2023. évi módosított előirányzathoz	2022. évi teljesítéshez
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
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	62,2%	94,1%
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	66,0%	87,0%
3.	Temetési segély	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	75 000	300 000	300 000	50 000	16,7%	66,7%
4.	Köztemetés	250 000	250 000	45 742	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	-	-
5.	Gyógyszerkiadások támogatása	648 000	648 000	288 000	500 000	500 000	369 000	400 000	400 000	333 000	83,3%	90,2%
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	59,9%	89,2%

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

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

PÁLYÁZÓ NEVE: Zsombó Nagyközség Önkormányzata, Forráskút Községi Önkormányzat

forint

Projekt tárgya	előző években folyósított	2023. évben tervezett	2023. évben kiutalt
	pályázati támogatás		
Zsombó-Forráskút kerékpárút építés kiegészítő támogatás	33 600 732	6 851 765	6 851 765

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

PÁLYÁZÓ NEVE: Zsombó Nagyközség Önkormányzata

forint

Projekt tárgya	előző években folyósított	2023. évben tervezett	2023. évben kiutalt
	pályázati támogatás		
Belterületi utak felújítása	0	140 000 001	140 000 001

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

PÁLYÁZÓ NEVE: Zsombó Nagyközség Önkormányzata

forint

Projekt tárgya	előző években folyósított	2023. évben tervezett	2023. évben kiutalt
	pályázati támogatás		
Sportinfrastruktúra fejlesztés	150 000 000	0	0

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

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

Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft.

forint

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

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

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

Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft.

forint

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

Pályázati kiírás száma: TOP-PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00024

PÁLYÁZÓ NEVE: Zsombó Nagyközség Önkormányzata

forint

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

Támogatás forrása: Európai Mezőgazdasági Garancia Alap

KEDVEZMÉNYEZETT: Zsombó Nagyközség Önkormányzata

forint

Projekt tárgya	2023. évben tervezett támogatás	2023. évben kiutalt támogatás
Mezőgazdasági (területalapú és zöldítési) támogatás	2 680 275	2 680 275

Támogatás forrása: VP6-7.2.1.1-20

KEDVEZMÉNYEZETT: Zsombó Nagyközség Önkormányzata

forint

Projekt tárgya	előző években folyósított	2023. évben tervezett	2023. évben kiutalt
	pályázati támogatás		
Piacfejlesztés	99 726 995	0	0

Támogatás forrása: VP6-7.2.1.1-21

KEDVEZMÉNYEZETT: Zsombó Nagyközség Önkormányzata

forint

Projekt tárgya	előző években folyósított	2023. évben tervezett	2023. évben kiutalt
	pályázati támogatás		
Külterületi utak szilárd burkolása	0	299 999 973	0

Támogatás forrása: LEADER

KEDVEZMÉNYEZETT: Zsombó Nagyközség Önkormányzata

forint

Projekt tárgya	előző években folyósított	2023. évben tervezett	2023. évben kiutalt
	pályázati támogatás		
Szabadidőpark (kiserdő) fejlesztés	9 922 998	14 211 163	4 288 159

Önkormányzaton kívüli EU projektekhez való hozzájárulás

Támogatás forrása: KEHOP-321

KEDVEZMÉNYEZETT: Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása

forint

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

ZSOMBÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TARTALÉKÁNAK MEGHATÁROZÁSA

forint

Sorszám	Megnevezés	2021. év			2022. év			2023. év		
		eredeti	módosított	Felhasználás	eredeti	módosított	Felhasználás	eredeti	módosított	Felhasználás
		előirányzat			előirányzat			előirányzat		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
1.	MŰKÖDÉSI TARTALÉK									
2.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0
3.	Zsombói Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Zsombói Bóbita Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	József Attila Közösségi Ház és Könyvtár	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



Zsombó Nagyközség Jegyzőjétől

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

Ügyiratszám: ZS/183-28/2024.

Tárgy: Indokolás Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2023. évi zárszámadási rendelethez

Zsombó Nagyközség Képviselő-testületének

Zsombó

Tisztelt Képviselő-testület!

Általános indokolás:

A 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) önkormányzati költségvetési gazdálkodásra vonatkozó részei, valamint Zsombó Nagyközség Önkormányzata gazdasági programjában foglaltak szerint készült el Zsombó Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetése.

Az Áht. és az Ávr. előírásainak megfelelően Zsombó Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet és a hozzá kapcsolódó szöveges beszámolót benyújtom a Tisztelt Képviselő-testületnek.

Részletes indokolás:

1.§-hoz

A rendelet hatályát ismerteti.

2.§-hoz

Zsombó Nagyközség Önkormányzata önkormányzati szintű főösszegeit és a maradvány összegét határozza meg.

3.§-hoz

Zsombó Nagyközség Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervenként határozza meg a bevételi és kiadási főösszeget.

4.§-hoz

Zsombó Nagyközség Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervenként, valamint önkormányzati szinten összesítve határozza meg a mérleg főösszeget és a mérleg szerinti eredményt.

5.§-hoz

A 2023. évi maradvány megállapítását, jóváhagyását és felhasználását tartalmazza Zsombó Nagyközség Önkormányzatára és az irányítása alá tartozó költségvetési

szervekre. Elkülönítetten kimutatja az Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszközök 2023. évi maradványát.

6.§-hoz

A támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök, valamint egyéb működési és felhalmozási kiadások jóváhagyását tartalmazza.

7.§-hoz

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek megjelölése, ezen ügyletekből fennálló kötelezettség, kezességvállalásból eredő kötelezettség felsorolása.

8.§-hoz

A rendelet normaszövegben ki nem emelt mellékleteinek megjelölése.

9.§-hoz

Hatályosságra vonatkozó rendelkezések.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől javaslatom megtárgyalását és egyetértés esetén a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet elfogadását.

Zsombó, 2024. május 15.

Tisztelettel:



dr. Sziromi Márta
jegyző

Hatásvizsgálati lap Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2023. évi zárszámadásról szóló rendelet-tervezet

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

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti rendeletalkotási jogkörében, figyelemmel a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdése k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel alkotta meg rendeletét. A jogalkotás elmaradása esetén a Képviselő-testület törvénysértést követne el.

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

Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2023. évi zárszámadásról szóló rendelet tervezetnek a szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit a Zsombói Polgármesteri Hivatal biztosítja.

III. A társadalmi – gazdasági hatások

A rendelet tervezet elfogadása esetén az Önkormányzat dönt a 2023. évi maradvány felhasználásáról. A maradvány felhasználása alapján biztosított a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv-ben foglalt kötelező önkormányzati feladatok ellátása, valamint az önként vállalt feladatok megvalósítása, a további pályázatokhoz szükséges önerő biztosítása.

IV. Költségvetési hatások

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény a központi költségvetésből a helyi önkormányzatokat illetően meghatározott források, illetve a Képviselő-testület által a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján saját hatáskörben bevezetett és meghatározott mértékű adók, továbbá az önkormányzati vagyontárgyak bérbeadásából származó bevételek, valamint az intézményi saját működési bevételek biztosítják a forrást.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

VI. Egészségügyi hatás

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

VII. Környezeti hatások

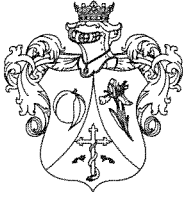
A zárszámadási rendelet tervezet és a maradvány elfogadásával lehetőség nyílik további fejlesztésekre, amely hatással van mind az épített, mind a természeti környezetre. Az épített környezet fejleszti a településképet. A fejlesztésekhez kapcsolódó parkosítás növeli a meglévő zöldterületek nagyságát, kedvező hatást gyakorolva a természeti környezetre is.

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

Zsombó, 2024. május 15.


dr. Sziromi Mária
jegyző





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/179-5/2024.

Tárgy: Vezetői nyilatkozatok az intézmények
belső kontrollrendszerének 2023. évi
működéséről

Melléklet: Vezetői nyilatkozat 4 db

Zsombó Nagyközség Képviselő-testületének

Zsombó

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdésének rendelkezése szerint: „A költségvetési szerv vezetője köteles az 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.”

Ugyanezen szakasz (2a) bekezdése kimondja, hogy a vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

Az ismertetett jogszabályi rendelkezésnek eleget téve a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem:

- a Zsombói Polgármesteri Hivatal jegyzőjének Zsombó Nagyközség Önkormányzatára és a Zsombói Polgármesteri Hivatalra tett,
- a Zsombói Bóbita Bölcsőde bölcsődevezetőjének
- a József Attila Községi Ház és Könyvtár vezetőjének

2023. évre vonatkozó, jogszabályi feltételeknek megfelelő nyilatkozatát az általuk vezetett intézmény belső kontrollrendszere minőségének értékeléséről.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől előterjesztésem megvitatását és a következő határozati javaslat elfogadását.

Tárgy: Zsombó Nagyközség Önkormányzata és a fenntartásában lévő intézmények intézményi belső kontrollrendszerének 2023. évi működtetése

HATÁROZATI JAVASLAT

Zsombó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja Zsombó Nagyközség Önkormányzata és az által fenntartott intézmények vezetői által a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése alapján tett nyilatkozatot az intézményi belső kontrollrendszer 2023. évi működtetéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Sziromi Márta

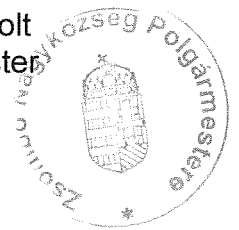
A határozatról értesítést kap:

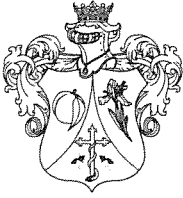
- 1.) dr. Sziromi Márta jegyző és általa az intézményvezetők
- 2.) Zsótérné Makra Ibolya pénzügyi csoportvezető
- 3.) Irattár

Zsombó, 2024. május 9.



Gyuris Zsolt
polgármester





Zsombó Nagyközség Jegyzőjétől

6792 Zsombó, Alkotmány u. 3.

Telefon: 62/595-555, fax: 62/595-556

e-mail: jeigyzo@zsombo.hu

web: www.zsombo.hu

Iktatószám: ZS/179-3/2024.

NYILATKOZAT

A) Alulírott dr. Sziromi Márta, Zsombó Nagyközség Önkormányzata (6792 Zsombó, Alkotmány utca 3.) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitzűött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

A kontrollkörnyezetet többek között a szervezeti struktúra, a belső szabályozottság, a folyamatok dokumentálása, feladat- és felelősségi körök és a humán erőforrás kezelés határozza meg.

Zsombó Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető volt: Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SzMSz), valamint az Önkormányzat céljait meghatározó stratégiai dokumentumok, belső szabályzatok, személyre szabott munkaköri leírások.

Az Önkormányzat hatályos SzMSz-e tartalmazza a szervezeti felépítést, a feladat-és hatásköröket, felelősségi szabályokat.

Az ellenőrzési nyomvonal keretei között a szervezeti folyamatok azonosítottak, aktualizálásuk a változásoknak megfelelően megtörtént. Útmutatók alapján kidolgozásra került a Belső Ellenőrzési Kézikönyv.

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézmény „Kockázatkezelési szabályzat” alapján működtette kockázatkezelési rendszerét 2023-ban. A kockázatok meghatározására, felmérésére, elemzésére, kezelésére vonatkozó Integrált Kockázatkezelési Szabályzat 2019. július 1-től hatályos. A jogszabályi előírások alapján az intézmény vezetője működteti a kockázatkezelési rendszert. A belső ellenőrzési vezető, a vezetés véleményének figyelembevételével kockázatelemzést végzett, melyet követően megtörtént a szervezet folyamatainak azonosítása, majd a folyamatok és szervezeti egységek kockázat-értékelése.

A kockázatok értékelésének célja annak megállapítása volt, hogy a beazonosított kockázatok milyen mértékben befolyásolják az intézmény fő célkitűzéseit. Az értékelés során meghatároztuk a feltárt kockázati tényezők bekövetkezésének valószínűségét, illetve a szervezetekre gyakorolt hatásukat. A fő kockázati prioritások meghatározásához figyelembe vettük az adott kockázattal szembeni tűrőképességet. A kockázatfelmérést követő lépés az azonosított kockázati tényezők értékelése, amely a legjobban áttekinthető módon a kockázatelemzési kritérium mátrix elkészítésével volt megoldható. Kockázati szempontból rangsoroltuk a szervezet tevékenységeit, folyamatait és az ellenőrzések súlypontját a kockázatos területekre összpontosítottuk. A kockázatelemzés eredményére alapozva a belső ellenőrzési vezető elkészítette az Önkormányzat belső ellenőrzési stratégiai tervét, mely alapján összeállította az éves ellenőrzési tervet.

c) Kontrolltevékenységek:

Jogszabályi rendelkezések alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, és erősítik a szervezet integritását.

A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítését, különösen az alábbiak vonatkozásában:

- a döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is),
- a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága,
- a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, valamint
- a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás).

A döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága, valamint szabályszerűségi szempontból történő

jóváhagyása, illetve ellenjegyzése a gyakorlatban biztosított volt, a bekövetkezett változások a szabályzatokban módosításra kerültek.

d) Információs és kommunikációs rendszer:

Az Önkormányzat szervezeti felépítése biztosítja a megfelelő kommunikációt és az információáramlást. Az Önkormányzatnál az információ átadását elősegíti az elektronikus levelezőrendszer, mely az Önkormányzat valamennyi dolgozója részére elérhető, használata kötelező. A közérdekű adatok közzététele a szabályzatban foglaltaknak megfelelően folyamatos.

A kommunikáció az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásával, az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal, az Intézmények és az önkormányzat részvételével működő Társulások között személyesen, telefonon és email-ben történik. Az információ áramlása hatékonyak mondható, az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az Intézmények és a Társulások között. Minden intézményünkben internetes hozzáférést biztosítunk a kommunikáció gyorsítása, fejlesztése érdekében. A felmerülő problémákat személyes konzultációval igyekszünk megoldani.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

Az Önkormányzat vezetőjeként gondoskodtam független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről. A belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét biztosítottam, a belső ellenőrzés működéséhez szükséges források rendelkezésre álltak. A belső ellenőrzési tevékenységet a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ belső ellenőre látta el.

Az Önkormányzat monitoring tevékenysége azáltal valósult meg, hogy a belső ellenőr a belső ellenőrzési terv alapján ellenőrzéseket hajtott végre, illetve a belső ellenőrzési nyomvonalban szereplő vezetői ellenőrzést elvégeztük és dokumentáltuk, működtetjük a folyamatba épített ellenőrzést. A belső és a külső ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedési terv készült.

Fő alapelveként az átláthatóság lett meghatározva. Az emberi és technikai erőforrások biztosítottak.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

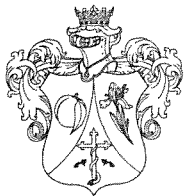
B) Nyilatkozom, hogy 2023. évben nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

C) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Zsombó, 2024. február 28.


dr. Sziromi Márta
jegyző





Zsombó Nagyközség Jegyzőjétől

6792 Zsombó, Alkotmány u. 3.

Telefon: 62/595-555, fax: 62/595-556

e-mail: jeigyzo@zsombo.hu

web: www.zsombo.hu

Iktatószám: ZS/179-4/2024.

NYILATKOZAT

A) Alulírott dr. Sziromi Márta, a Zsombói Polgármesteri Hivatal (6792 Zsombó, Alkotmány utca 3.) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

A kontrollkörnyezetet többek között a szervezeti struktúra, a belső szabályozottság, a folyamatok dokumentálása, feladat- és felelősségi körök és a humánerőforrás kezelés határozza meg.

A Polgármesteri Hivatal stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti

felépítése írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető volt mind a Polgármesteri Hivatal, mind Zsombó Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) vonatkozásában: Alapító Okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SzMSz), valamint az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal céljait meghatározó stratégiai dokumentumok.

A Polgármesteri Hivatal hatályos SzMSz-e tartalmazza a szervezeti felépítést, a feladat-és hatásköröket, felelősségi szabályokat.

Az ellenőrzési nyomvonal keretei között a szervezeti folyamatok azonosítottak, aktualizálásuk a változásoknak megfelelően megtörtént. Útmutatók alapján kidolgozásra került a Belső Ellenőrzési Kézikönyv.

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézmény „Kockázatkezelési szabályzat” alapján működtette kockázatkezelési rendszerét 2023-ban. A kockázatok meghatározására, felmérésére, elemzésére, kezelésére vonatkozó Integrált Kockázatkezelési Szabályzat 2019. július 1-től hatályos. A jogszabályi előírások alapján az intézmény vezetője működteti a kockázatkezelési rendszert. A belső ellenőrzési vezető, a vezetés véleményének figyelembevételével kockázatelemzést végzett, melyet követően megtörtént a szervezet folyamatainak azonosítása, majd a folyamatok és szervezeti egységek kockázat-értékelése.

A kockázatok értékelésének célja annak megállapítása volt, hogy a beazonosított kockázatok milyen mértékben befolyásolják az intézmény fő célkitűzéseit. Az értékelés során meghatároztuk a feltárt kockázati tényezők bekövetkezésének valószínűségét, illetve a szervezetekre gyakorolt hatásukat. A fő kockázati prioritások meghatározásához figyelembe vettük az adott kockázattal szembeni tűrőképességet. A kockázatfelmérést követő lépés az azonosított kockázati tényezők értékelése, amely a legjobban áttekinthető módon a kockázatelemzési kritérium mátrix elkészítésével volt megoldható. Kockázati szempontból rangsoroltuk a szervezet tevékenységeit, folyamatait és az ellenőrzések súlypontját a kockázatos területekre összpontosítottuk. A kockázatelemzés eredményére alapozva a belső ellenőrzési vezető elkészítette az Önkormányzat belső ellenőrzési stratégiai tervét, mely alapján összeállította az éves ellenőrzési tervet.

c) Kontrolltevékenységek:

Jogszabályi rendelkezések alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, és erősítik a szervezet integritását.

A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítését, különösen az alábbiak vonatkozásában:

- a döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is),
- a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága,
- a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, valamint
- a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás).

A döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága, valamint szabályszerűségi szempontból történő

jóváhagyása, illetve ellenjegyzése a gyakorlatban biztosított volt, a bekövetkezett változások a szabályzatokban módosításra kerültek.

d) Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézmény szervezeti felépítése biztosítja a megfelelő kommunikációt és az információáramlást. A Polgármesteri Hivatalnál az információ átadását elősegíti az elektronikus levelezőrendszer, mely a Hivatal valamennyi dolgozója részére elérhető, használata kötelező. A közérdekű adatok közzététele a szabályzatban foglaltaknak megfelelően folyamatos.

A kommunikáció az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásával, az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal, az Intézmények és az önkormányzat részvételével működő Társulások között személyesen, telefonon és email-ben történik. Az információ áramlása hatékonyak mondható, az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az Intézmények és a Társulások között. Minden intézményünkben internetes hozzáférést biztosítunk a kommunikáció gyorsítása, fejlesztése érdekében. A felmerülő problémákat személyes konzultációval igyekszünk megoldani.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

A Polgármesteri Hivatal vezetőjeként gondoskodtam független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről. A belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét biztosítottam, a belső ellenőrzés működéséhez szükséges források rendelkezésre álltak. A belső ellenőrzési tevékenységet a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ belső ellenőre látta el.

A Polgármesteri Hivatal monitoring tevékenysége azáltal valósult meg, hogy a belső ellenőr a belső ellenőrzési terv alapján ellenőrzéseket hajtott végre, illetve a belső ellenőrzési nyomvonalban szereplő vezetői ellenőrzést elvégeztük és dokumentáltuk, működtetjük a folyamatba épített ellenőrzést. A belső és a külső ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedési terv készült.


Fő alapelvként az átláthatóság lett meghatározva. Az emberi és technikai erőforrások biztosítottak.

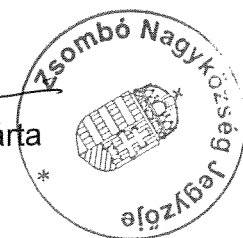
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B) Nyilatkozom, hogy 2023. évben nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

C) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Zsombó, 2024. február 28.


dr. Sziromi Márta
jegyző



**József Attila Községi Ház és Könyvtár
Igazgatójától
6792 Zsombó, Alkotmány u. 1.
Adószám: 15763985-2-06 Tel./Fax: 62/595-560**

**Zsombó Nagyközség Önkormányzata
Gyuris Zsolt polgármester**

Zsombó
Alkotmány utca 3.

Iktatószám: ZSK/25-1/2024. Zsombó, 2024. 05. 10. - 3227/2024. Zsombói Polgármesteri Hivatal	
Ért. 2024. 05. 10.	
Szám: ZS/199-7/2024/ell.	
Előadó: Zsolt Knel	

NYILATKOZAT

A) Alulírott Ferenczi Ildikó igazgató, a József Attila Községi Ház és Könyvtár (továbbiakban: intézmény) (6792 Zsombó, Alkotmány utca 1.) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás

József Attila Községi Ház és Könyvtár Igazgatójától

6792 Zsombó, Alkotmány u. 1.

Adószám: 15763985-2-06 Tel./Fax: 62/595-560

rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

A kontrollkörnyezetet többek között a szervezeti struktúra, a belső szabályozottság, a folyamatok dokumentálása, feladat- és felelősségi körök és a humánerőforrás kezelés határozza meg.

Az intézmény stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető volt a beszámolási időszakban: Alapító Okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SzMSz), valamint az intézmény céljait meghatározó stratégiai dokumentumok, belső szabályzatok.

Az intézmény hatályos SzMSz-e tartalmazza a szervezeti felépítést, a feladat-és hatásköröket, felelősségi szabályokat, a foglalkoztatottak személyre szabott munkaköri leírással rendelkeznek.

Az ellenőrzési nyomvonal keretei között a szervezeti folyamatok azonosítottak, aktualizálásuk a változásoknak megfelelően megtörtént. Útmutatók alapján kidolgozásra került a Belső Ellenőrzési Kézikönyv.

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézmény „Kockázatkezelési szabályzat” alapján működtette kockázatkezelési rendszerét a 2023. évben. A kockázatok meghatározására, felmérésére, elemzésére, kezelésére vonatkozó Integrált Kockázatkezelési Szabályzat 2019. július 1-től hatályos. A jogszabályi előírások alapján az intézmény vezetője működteti a kockázatkezelési rendszert. A belső ellenőrzési vezető, a vezetés véleményének figyelembevételével kockázatelemzést végzett, melyet követően megtörtént a szervezet folyamatainak azonosítása, majd a folyamatok és szervezeti egységek kockázat-értékelése.

A kockázatok értékelésének célja annak megállapítása volt, hogy a beazonosított kockázatok milyen mértékben befolyásolják az intézmény fő célkitűzéseit. Az értékelés során meghatároztuk a feltárt kockázati tényezők bekövetkezésének valószínűségét, illetve a szervezetekre gyakorolt hatásukat. A fő kockázati prioritások meghatározásához figyelembe vettük az adott kockázattal szembeni tűrőképességet.

A kockázatelemzést követő lépés az azonosított kockázati tényezők értékelése, amely a legjobban áttekinthető módon a kockázatelemzési kritérium mátrix elkészítésével volt megoldható. Kockázati szempontból rangsoroltuk a szervezet tevékenységeit, folyamatait és az ellenőrzések súlypontját a kockázatos területekre összpontosítottuk. A kockázatelemzés eredményére alapozva a belső ellenőrzési vezető elkészítette az Önkormányzat belső ellenőrzési stratégiai tervét, mely alapján összeállította az éves ellenőrzési tervet.

c) Kontrolltevékenységek:

A jogszabály alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, és erősítik a szervezet integritását.

Web: www.kultura.zsombo.hu

E-mail: program@zsombo.hu

József Attila Községi Ház és Könyvtár
Igazgatójától
6792 Zombó, Alkotmány u. 1.
Adószám: 15763985-2-06 Tel./Fax: 62/595-560

A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítését, különösen az alábbiak vonatkozásában:

- a döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is),
- a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága,
- a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, valamint
- a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás).

A döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága, valamint szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése a gyakorlatban biztosított volt a bekövetkezett változások a szabályzatokban módosításra kerültek.

d) Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézmény szervezeti felépítése biztosítja a megfelelő kommunikációt és az információáramlást. Az információ átadását elősegíti az elektronikus levelezőrendszer, valamint a rendszeresen tartott munkaértekezletek. A közérdekű adatok közzététele a szabályzatban foglaltaknak megfelelően folyamatban van.

A kommunikáció az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásával, az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal, az Intézmények és az önkormányzat részvételével működő Társulások között személyesen, telefonon és email-ben történik. Az információ áramlása hatékonyak mondható, az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az Intézmények és a Társulások között. A felmerülő problémákat személyes konzultációval igyekszünk megoldani.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

Az intézmény vezetőjeként gondoskodtam független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről. A belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét biztosítottam, a belső ellenőrzés működéséhez szükséges források rendelkezésre álltak. A belső ellenőrzési tevékenységet a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ belső ellenőre látta el.

Az intézmény monitoring tevékenysége azáltal valósult meg, hogy a belső ellenőr a belső ellenőrzési terv alapján ellenőrzéseket hajtott végre, illetve a belső ellenőrzési nyomvonalban szereplő vezetői ellenőrzést elvégeztük és dokumentáltuk. A belső és a külső ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedési terv készült.

Fő alapelvként az átláthatóság lett meghatározva. Az emberi és technikai erőforrások biztosítottak.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

**József Attila Községi Ház és Könyvtár
Igazgatójától**

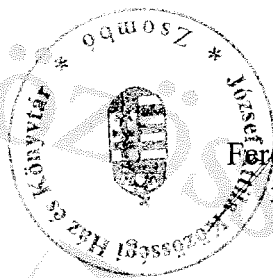
6792 Zsombó, Alkotmány u. 1.

Adószám: 15763985-2-06 Tel./Fax: 62/595-560

B) Nyilatkozom, hogy 2023. évben nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

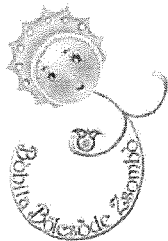
C) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Zsombó, 2024. február 28.



Ferenczi Ildikó
igazgató





250/2024.04.30 - 3274/2024	
Zsombói Polgármesteri Hivatal	
Ért	2024. ÁPR. 30.
Szám	25/179-8/2024
Előadó	Zsoltene!

Zsombói Bóbita Bölcsőde
6792 Zsombó, Béke utca 4.
Tel.: 62/595-572
Email: bolcsode@zsombo.hu

Zsombó Nagyközség Önkormányzata
Gyuris Zsolt polgármester

Zsombó

Alkotmány utca 3.

NYILATKOZAT

A) Alulírott Ráczné Horváth Henrietta bölcsődevezető, a Zsombói Bóbita Bölcsőde (továbbiakban: intézmény) (6792 Zsombó, Béke utca 4.) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

A kontrollkörnyezetet többek között a szervezeti struktúra, a belső szabályozottság, a folyamatok dokumentálása, feladat- és felelősségi körök és a humán erőforrás kezelés határozza meg.

Az intézmény stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető volt a beszámolási időszakban: Alapító Okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SzMSz), valamint az intézmény céljait meghatározó stratégiai dokumentumok, belső szabályzatok.

Az intézmény hatályos SzMSz-e tartalmazza a szervezeti felépítést, a feladat-és hatásköröket, felelősségi szabályokat, a foglalkoztatottak személyre szabott munkaköri leírással rendelkeznek.

Az ellenőrzési nyomvonal keretei között a szervezeti folyamatok azonosítottak, aktualizálásuk a változásoknak megfelelően megtörtént. Útmutatók alapján kidolgozásra került a Belső Ellenőrzési Kézikönyv.

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézmény „Kockázatkezelési szabályzat” alapján működtette kockázatkezelési rendszerét 2023-ban. A kockázatok meghatározására, felmérésére, elemzésére, kezelésére vonatkozó Integrált Kockázatkezelési Szabályzat 2019. július 1-től hatályos. A jogszabályi előírások alapján az intézmény vezetője működteti a kockázatkezelési rendszert. A belső ellenőrzési vezető, a vezetés véleményének figyelembevételével kockázatelemzést végzett, melyet követően megtörtént a szervezet folyamatainak azonosítása, majd a folyamatok és szervezeti egységek kockázat-értékelése.

A kockázatok értékelésének célja annak megállapítása volt, hogy a beazonosított kockázatok milyen mértékben befolyásolják az intézmény fő célkitűzéseit. Az értékelés során meghatároztuk a feltárt kockázati tényezők bekövetkezésének valószínűségét, illetve a szervezetekre gyakorolt hatásukat. A fő kockázati prioritások meghatározásához figyelembe vettük az adott kockázattal szembeni tűrőképességet.

A kockázatfelmérést követő lépés az azonosított kockázati tényezők értékelése, amely a legjobban áttekinthető módon a kockázatelemzési kritérium mátrix elkészítésével volt megoldható. Kockázati szempontból rangsoroltuk a szervezet tevékenységeit, folyamatait és az ellenőrzések súlypontját a kockázatos területekre összpontosítottuk. A kockázatelemzés eredményére alapozva a belső ellenőrzési vezető elkészítette az Önkormányzat belső ellenőrzési stratégiai tervét, mely alapján összeállította az éves ellenőrzési tervet.

c) Kontrolltevékenységek:

Jogszabályi rendelkezések alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, és erősítik a szervezet integritását.

A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítését, különösen az alábbiak vonatkozásában:

- a döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is),
- a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága,

- a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, valamint
- a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás).

A döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága, valamint szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése a gyakorlatban biztosított volt, a bekövetkezett változások a szabályzatokban módosításra kerültek.

d) Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézmény szervezeti felépítése biztosítja a megfelelő kommunikációt és az információáramlást. Az információ átadását elősegíti az elektronikus levelezőrendszer, valamint a rendszeresen tartott munkaértekezletek. A közérdekű adatok közzététele a szabályzatban foglaltaknak megfelelően folyamatban van.

A kommunikáció az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásával, az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal, az Intézmények és az önkormányzat részvételével működő Társulások között személyesen, telefonon és email-ben történik. Az információ áramlása hatékonyan mondható, az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az Intézmények és a Társulások között. A felmerülő problémákat személyes konzultációval igyekszünk megoldani.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

Az intézmény vezetőjeként gondoskodtam független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről. A belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét biztosítottam, a belső ellenőrzés működéséhez szükséges források rendelkezésre álltak. A belső ellenőrzési tevékenységet a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ belső ellenőre látta el.

Az intézmény monitoring tevékenysége azáltal valósult meg, hogy a belső ellenőr a belső ellenőrzési terv alapján ellenőrzéseket hajtott végre, illetve a belső ellenőrzési nyomvonalban szereplő vezetői ellenőrzést elvégeztük és dokumentáltuk. A belső és a külső ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedési terv készült.

Fő alapelvként az átláthatóság lett meghatározva. Az emberi és technikai erőforrások biztosítottak.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évrre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B) Nyilatkozom, hogy 2023. évben nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

C) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Zsombó, 2024. február 27.


Ráczné Horváth Henrietta
Bölcsődevezető

