



## Zsombó Nagyközség Polgármesterétől

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

Ügyiratszám: ZS/60-72/2022.

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

### Zsombó Nagyközség Képviselő-testületének

#### Zsombó

Tisztelt Képviselő-testület!

#### Általános indokolás:

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

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

#### Részletes indokolás:

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

#### 1.§-hoz

A változások az önkormányzati szintű költségvetési főösszeg 20.661.222 Ft-os emelkedését okozzák.

Ezen belül:

- a költségvetési bevételek 20.552.734 Ft-tal emelkednek,
- a finanszírozási célú bevételek 108.488 Ft-tal emelkednek,
- a költségvetési kiadások 21.025.939 Ft-tal emelkednek,
- a finanszírozási célú kiadások 364.717 Ft-tal csökkentek.

A változások összetételét intézményenként a 2.§ - 4.§-ok indokolása tartalmazza.

#### 2.§-hoz

Zsombó Nagyközség Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 15.162.215 Ft-tal emelkedett.

Ezen belül:

### BEVÉTELEK

1.) A bevételi főösszegegen belül a költségvetési bevételek 15.053.727 Ft-tal emelkednek, melynek összetevői:

a.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17.848.827 Ft
ebből:	
- Működési célú költségvetési támogatások (polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása, kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása, iparüzési adó kompenzáció) (felhasználási és elszámolási kötöttséggel)	17.848.827 Ft
b.) Közhatalmi bevételek	-19.864.827 Ft
ebből:	
- Állandó jelleggel végzett helyi iparüzési adó	-19.864.827 Ft
c.) Működési bevételek	2.701.009 Ft
ebből:	
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke	407.835 Ft
- Kiszámlázott ÁFA	110.115 Ft
- Egyéb bevételek (SZKTT szociális ellátás és háziiorvosi ügyelet 2021. évi támogatás elszámolás)	2.183.059 Ft
d.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Kölcsey utca felújítás BM támogatása	14.368.718 Ft

2.) A finanszírozási célú bevételek 108.488 Ft-os emelkedése a közfoglalkoztatás 2022. évi támogatásának terhére kiutalt előleg összegéből származik.

### KIADÁSOK

1.) A kiadási főösszegegen belül a költségvetési kiadások 15.526.932 Ft-tal emelkednek, melynek összetevői:

a.) Dologi kiadások	8.843.192 Ft
- Szakmai anyag beszerzés	-26.827 Ft
- Közvetített szolgáltatások	407.835 Ft
- Egyéb szolgáltatások	416.174 Ft
- Kiszámlázott ÁFA	740.565 Ft
- ÁFA befizetés (fordított ÁFA miatt)	9.310.618 Ft
- Árfolyamveszteség (testvértelepülési pályázat)	26.827 Ft
- Egyéb dologi kiadások	-2.032.000 Ft
b.) Egyéb működési célú kiadások	2.546.123 Ft
- Kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása	1.594.011 Ft
- Előző évi állami hozzájárulás elszámolás visszautalás	952.112 Ft
c.) Beruházások	-9.310.618 Ft
- Ingatlanvásárlás	-23.267.918 Ft
- Közterület fenntartás gépbeszerzés	13.957.300 Ft
d.) Felújítások	13.435.268 Ft
Belterületi utcák felújítása	
e.) Egyéb felhalmozási kiadások	12.967 Ft
- Gárdonyi utca felújítás fel nem használt pályázati forrás	12.948 Ft
- Közterület fenntartás gépbeszerzés	

fel nem használt pályázati forrás

19 Ft

- 2.) A finanszírozási kiadások 364.717 Ft-os csökkenésének oka, hogy a közfoglalkoztatás 2021. évi támogatási előlegének 2022. év elején történt elszámolása során a tervezettnél kevesebb fizetési kötelezettség keletkezett.

### **3.§-hoz**

Zsombói Polgármesteri Hivatal költségvetésének főösszege 4.182.799 Ft-tal emelkedett.

Ezen belül:

#### **BEVÉTELEK**

A bevételi főösszeg emelkedését teljes egészében a költségvetési bevételek 4.182.799 Ft-os emelkedése okozza, melynek összetevői:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4.182.799 Ft
ebből:	
- Népszámlálás lebonyolításának előlege	2.503.137 Ft
- Országgyűlési választás és népszavazás lebonyolítása	1.679.662 Ft

#### **KIADÁSOK**

1.) A költségvetési kiadások 4.182.799 Ft-tal emelkednek, melynek összetevői:

a.) Személyi juttatások	3.321.997 Ft
- Országgyűlési választás és népszavazás	1.173.000 Ft
- Népszámlálás	2.011.374 Ft
b.) Munkaadót terhelő járulékok	500.439 Ft
- Országgyűlési választás és népszavazás	188.676 Ft
- Népszámlálás	311.763 Ft
c.) Dologi kiadások	305.718 Ft
- Országgyűlési választás és népszavazás	125.718 Ft
- Népszámlálás	180.000 Ft
d.) Egyéb működési célú kiadások	54.645 Ft
Országgyűlési választás és népszavazás átlagbér megtérítés.	

### **4.§-hoz**

A József Attila Községi Ház és Könyvtár költségvetésének főösszege 1.316.208 Ft-tal emelkedett.

Ezen belül:

#### **BEVÉTELEK**

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

a.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.000.000 Ft
Színházi pályázati bevétel	
b.) Működési bevételek	316.208 Ft
ebből:	
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300.000 Ft
- Előző évi kiadás visszatérülés	16.208 Ft

#### **KIADÁSOK**

1.) A költségvetési kiadások 1.316.208-tal emelkednek, melynek összetevői:

a.) Személyi juttatások	-138.700 Ft
-------------------------	-------------

Kiküldetésre történő átcsoportosítás.

b.) Dologi kiadások	1.454.908 Ft
- Jogdíjak	87.752 Ft
- Villamosenergia díja	300.000 Ft
- Bérleti díj	-50.000 Ft
- Gép, berendezés karbantartás	-37.752 Ft
- Színházi előadások	1.000.000 Ft
- Könyvtári tagdíj	16.208 Ft
- Belföldi kiküldetés	138.700 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől javaslatom megtárgyalását és egyetértés esetén a 2022. évi költségvetési rendelet 1. módosításának, egyúttal az átruházott polgármesteri hatáskörben tett előirányzat-módosítási intézkedéseknek az elfogadását.

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Képviselő-testület 81/2020.(VIII.28.) Kt. határozatával 2020. október 15. napjától 2022. október 14. napjáig 1 határozott idejű álláshelyet engedélyezett a Zsombói Polgármesteri Hivatalban az adó-, pénzügyi és gazdálkodási csoport munkájának segítésére. A csoporton belül az elmúlt két évben személyi változások történtek. A pénztáros kolléga távozott, a munkakört a hivatkozott határozattal létrehozott álláshelyre felvett kolléga határozatlan idejű kinevezéssel látja el. Időközben a határozatlan idejű kinevezéssel rendelkező adóügyi ügyintéző gyermekáldás okán fizetés nélküli szabadságon van, helyettesítését átmenetileg tapasztalt, majd idén februártól pályakezdő dolgozóval tudjuk ellátni. A csoportban szintén anyai örömök okán tartósan 2020. áprilisa óta – az előzetes tervek szerint 2022. augusztusáig - távol lévő dolgozó nem áll teljes munkaidőben munkába, gyermeke 3 éves koráig várhatóan rész munkaidőben, napi 4 órában látja el eredeti munkakörének arányos feladatát, a fennmaradó feladatok a csoport többi tagja között kerültek felosztásra.

Az igazgatási (hatósági) területen a szociális ügyintézői feladatkör a tartósan távol lévő kollégánő nyugdíjba vonulása után határozatlan idejű közszolgálati jogviszonnyal betöltésre került, ennek a területnek a helyettesítése megszűnt.

Ugyanakkor ugrásszerűen megnőtt a birtokvédelmi esetek száma, az évi 1 - 2 esetről havi 1 – 2 esetre, melyek ügyintézési ideje az ügy természetéből eredően hosszadalmas.

Kiemelkedően jelentős terhet ró és hatalmas többletfeladatot jelent a heti rendszerességgel érkező (esetenként hetente 2 – 4) közérdekű adatigénylés kiszolgálása, ami érinti a gazdálkodási csoport, a pályázatíró kolléga, a titkársági feladatokat ellátó kollégánő és a jegyző napi munkáját.

Az elmúlt két év tapasztalata azt mutatja, hogy ezek a feladatok tartósan jelentkeznek, nem átmeneti jellegűek.

Mindezekre tekintettel – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67.§ (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva - a jegyző javaslatára és vele egyetértésben kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a Zsombói Polgármesteri Hivatalban határozott időre engedélyezett álláshely határozatlan idejű álláshelyként történő engedélyezését. Az álláshely betöltésének fedezete a 2022. évi költségvetésben rendelkezésre áll.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől javaslatom megvitatását és egyetértés esetén a következő határozati javaslat elfogadását:

**Tárgy:** Határozatlan idejű álláshely létrehozása a Zsombói Polgármesteri Hivatalban

## HATÁROZATI JAVASLAT

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Zsombói Polgármesteri Hivatal határozatlan idejű álláshelyét 2022. október 15. napjától 13 álláshelyben határozza meg.

**Határidő:** 2022. október 15.

**Felelős:** Gyuris Zsolt polgármester  
dr. Sziromi Márta jegyző

**Határozatról értesítésül:**

- 1.) Gyuris Zsolt polgármester
- 2.) dr. Sziromi Márta jegyző
- 3.) Zsótérné Makra Ibolya adó-, pénzügyi és gazdálkodási csoportvezető
- 4.) Irattár

Zsombó, 2022. augusztus 30.

Tisztelettel:



  
Gyuris Zsolt  
polgármester

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

forint

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi			2021. évi			2022. évi		változás	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	előző év módosított előirányzat j/g	előző év teljesítés j/h
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	<b>Zsombó Nagyközség Önkormányzata</b>										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	187 296 722	218 792 771	218 792 771	270 554 612	272 415 516	272 415 516	262 090 161	279 938 988	102,8%	102,8%
3.	Közhatalmi bevételek	128 200 165	112 894 621	109 894 493	61 155 000	113 587 583	109 140 779	108 900 000	89 035 173	78,4%	81,6%
4.	Működési bevételek	73 581 460	69 955 670	29 707 429	36 069 069	41 420 180	32 531 414	43 162 094	45 863 103	110,7%	141,0%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 122 000	4 204 957	1 142 957	3 487 594	3 498 289	219 383	3 358 097	3 358 097	96,0%	1530,7%
6.	<b>Működési költségvetés bevételei összesen (2+...+5)</b>	<b>392 200 347</b>	<b>405 848 019</b>	<b>359 537 650</b>	<b>371 266 275</b>	<b>430 921 568</b>	<b>414 307 092</b>	<b>417 510 352</b>	<b>418 195 361</b>	<b>97,0%</b>	<b>100,9%</b>
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	325 881 175	325 881 175	29 777 307	64 828 548	54 905 549	404 668 067	419 036 785	646,4%	763,2%
8.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	9 017 475	9 017 475	1 410 323	1 410 323	15,6%	15,6%
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	219 900	219 900	0	219 900	919 900	760 000	159 900	159 900	17,4%	21,0%
10.	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (7+8+9)</b>	<b>219 900</b>	<b>326 101 075</b>	<b>325 881 175</b>	<b>29 997 207</b>	<b>74 765 923</b>	<b>64 683 024</b>	<b>406 238 290</b>	<b>420 607 008</b>	<b>562,6%</b>	<b>650,3%</b>
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+10)</b>	<b>392 420 247</b>	<b>731 949 094</b>	<b>685 418 825</b>	<b>401 263 482</b>	<b>505 687 491</b>	<b>478 990 116</b>	<b>823 748 642</b>	<b>838 802 369</b>	<b>165,9%</b>	<b>175,1%</b>
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
13.	Maradvány igénybevétele	228 911 204	230 174 168	230 174 168	492 075 002	492 075 002	492 075 002	386 749 489	386 749 489	78,6%	78,6%
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	7 684 199	7 684 199	0	0	7 956 940	0	108 488	-	1,4%
15.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
16.	<b>Finanszírozási célú bevételek összesen (12+...+15)</b>	<b>228 911 204</b>	<b>237 858 367</b>	<b>237 858 367</b>	<b>492 075 002</b>	<b>492 075 002</b>	<b>500 031 942</b>	<b>386 749 489</b>	<b>386 857 977</b>	<b>78,6%</b>	<b>77,4%</b>
17.	<b>BEVÉTELEK összesen (11+16)</b>	<b>621 331 451</b>	<b>969 807 461</b>	<b>923 277 192</b>	<b>893 338 484</b>	<b>997 762 493</b>	<b>979 022 058</b>	<b>1 210 498 131</b>	<b>1 225 660 346</b>	<b>122,8%</b>	<b>125,2%</b>
18.	Személyi juttatások	63 092 991	59 437 923	54 093 675	61 634 181	61 921 646	55 558 424	70 404 264	70 404 264	113,7%	126,7%
19.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 280 025	9 046 967	8 336 077	9 035 797	9 080 358	7 962 176	8 877 560	8 877 560	97,8%	111,5%
20.	Dologi kiadások	107 990 560	124 950 604	82 058 170	173 175 728	221 474 111	105 911 439	226 504 930	235 348 122	106,3%	222,2%
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 044 000	4 234 000	4 153 254	4 868 000	4 868 000	3 285 086	4 100 000	4 100 000	84,2%	124,8%
22.	Egyéb működési célú kiadások	25 195 250	26 840 061	25 118 455	18 153 768	23 030 551	21 354 519	20 819 198	23 365 321	101,5%	109,4%
23.	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (18+...+22)</b>	<b>210 602 826</b>	<b>224 509 555</b>	<b>173 759 631</b>	<b>266 867 474</b>	<b>320 374 666</b>	<b>194 071 644</b>	<b>330 705 952</b>	<b>342 095 267</b>	<b>106,8%</b>	<b>176,3%</b>
24.	Beruházások	223 606 456	494 491 972	45 069 995	393 669 384	424 911 610	175 000 826	638 383 528	629 072 910	148,0%	359,5%
25.	Felújítások	6 596 945	53 946 687	20 825 771	40 066 765	55 209 865	33 102 406	28 712 446	42 147 714	76,3%	127,3%
26.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 600 000	1 000 000	750 000	7 600 000	8 600 001	1 450 001	1 000 000	1 012 967	11,8%	69,9%
27.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (24+25+26)</b>	<b>237 803 401</b>	<b>549 438 659</b>	<b>66 645 766</b>	<b>441 336 149</b>	<b>488 721 476</b>	<b>209 553 233</b>	<b>668 095 974</b>	<b>672 233 591</b>	<b>137,5%</b>	<b>320,8%</b>
28.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+27)</b>	<b>448 406 227</b>	<b>773 948 214</b>	<b>240 405 397</b>	<b>708 203 623</b>	<b>809 096 142</b>	<b>403 624 877</b>	<b>998 801 926</b>	<b>1 014 328 858</b>	<b>125,4%</b>	<b>251,3%</b>
29.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	6 005 771	43 897 666	38 835 212	17 900 555	18 681 258	18 681 258	2 190 160	2 190 160	11,7%	11,7%
30.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 548 653	6 765 881	6 765 881	7 466 971	7 466 971	7 466 971	8 430 145	8 065 428	108,0%	108,0%
31.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	160 370 800	145 195 700	145 195 700	159 767 335	162 518 122	162 499 463	201 075 900	201 075 900	123,7%	123,7%
32.	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen (29+30+31)</b>	<b>172 925 224</b>	<b>195 859 247</b>	<b>190 796 793</b>	<b>185 134 861</b>	<b>188 666 351</b>	<b>188 647 692</b>	<b>211 696 205</b>	<b>211 331 488</b>	<b>112,0%</b>	<b>112,0%</b>
33.	<b>KIADÁSOK összesen (28+32)</b>	<b>621 331 451</b>	<b>969 807 461</b>	<b>431 202 190</b>	<b>893 338 484</b>	<b>997 762 493</b>	<b>592 272 569</b>	<b>1 210 498 131</b>	<b>1 225 660 346</b>	<b>122,8%</b>	<b>206,9%</b>
34.	<i>Intézményfinanszírozás</i>	160 370 800	145 195 700	145 195 700	159 767 335	162 518 122	162 499 463	201 075 900	201 075 900	123,7%	123,7%
35.	Összevont kiadások összesen (33-34)	460 960 651	824 611 761	286 006 490	733 571 149	835 244 371	429 773 106	1 009 422 231	1 024 584 446	122,7%	238,4%
36.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (6-23)</b>	181 597 521	181 338 464	185 778 019	104 398 801	110 546 902	220 235 448	86 804 400	76 100 094	68,8%	34,6%
37.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (10-27)</b>	-237 583 501	-223 337 584	259 235 409	-411 338 942	-413 955 553	-144 870 209	-261 857 684	-251 626 583	60,8%	173,7%
38.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (11-28)</b>	<b>-55 985 980</b>	<b>-41 999 120</b>	<b>445 013 428</b>	<b>-306 940 141</b>	<b>-303 408 651</b>	<b>75 365 239</b>	<b>-175 053 284</b>	<b>-175 526 489</b>	<b>57,9%</b>	<b>-232,9%</b>
39.	<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE (16-32)</b>	<b>55 985 980</b>	<b>41 999 120</b>	<b>47 061 574</b>	<b>306 940 141</b>	<b>303 408 651</b>	<b>311 384 250</b>	<b>175 053 284</b>	<b>175 526 489</b>	<b>57,9%</b>	<b>56,4%</b>
40.	<b>EGYENLEG MINDÖSSZESEN (17-33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>492 075 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>386 749 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
41.	Álláshely	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,33	9,50	9,50	100,0%	101,8%
42.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	9	6	6	6	6	4,73	6	6	100,0%	126,8%
43.	<b>Zsombói Polgármesteri Hivatal</b>										
44.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	4 182 799	-	-
45.	Közhatalmi bevételek	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	-	-
46.	Működési bevételek	817 208	929 415	775 703	784 288	957 762	924 995	820 145	820 145	85,6%	88,7%
47.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
48.	<b>Működési költségvetés bevételei összesen (44+...+47)</b>	<b>817 208</b>	<b>934 415</b>	<b>780 703</b>	<b>784 288</b>	<b>957 762</b>	<b>924 995</b>	<b>820 145</b>	<b>5 002 944</b>	<b>522,4%</b>	<b>540,9%</b>
49.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
50.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
51.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
52.	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
53.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (48+52)</b>	<b>817 208</b>	<b>934 415</b>	<b>780 703</b>	<b>784 288</b>	<b>957 762</b>	<b>924 995</b>	<b>820 145</b>	<b>5 002 944</b>	<b>522,4%</b>	<b>540,9%</b>
54.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi			2021. évi			2022. évi		változás	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	előző év módosított előirányzat i/g	előző év teljesítés j/h
55.	Maradvány igénybevétele	1 583 341	1 597 790	1 597 790	5 282 812	5 282 812	5 282 812	4 365 044	4 365 044	82,6%	82,6%
56.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
57.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	77 170 910	76 068 409	76 068 409	79 757 508	82 599 554	82 599 554	86 311 601	86 311 601	104,5%	104,5%
<b>58.</b>	<b>Finanszírozási célú bevételek összesen (54+...+57)</b>	<b>78 754 251</b>	<b>77 666 199</b>	<b>77 666 199</b>	<b>85 040 320</b>	<b>87 882 366</b>	<b>87 882 366</b>	<b>90 676 645</b>	<b>90 676 645</b>	<b>103,2%</b>	<b>103,2%</b>
<b>59.</b>	<b>BEVÉTELEK összesen (53+58)</b>	<b>79 571 459</b>	<b>78 600 614</b>	<b>78 446 902</b>	<b>85 824 608</b>	<b>88 840 128</b>	<b>88 807 361</b>	<b>91 496 790</b>	<b>95 679 589</b>	<b>107,7%</b>	<b>107,7%</b>
60.	Intézményfinanszírozás (-)	77 170 910	76 068 409	76 068 409	79 757 508	82 599 554	82 599 554	86 311 601	86 311 601	104,5%	104,5%
61.	Összevont bevételek összesen (59-60)	2 400 549	2 532 205	2 378 493	6 067 100	6 240 574	6 207 807	5 185 189	9 367 988	150,1%	150,9%
62.	Személyi juttatások	52 836 725	51 670 269	49 941 730	55 948 813	57 968 564	57 573 365	64 276 880	67 598 877	116,6%	117,4%
63.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 539 767	9 024 385	8 729 384	8 554 878	9 521 932	9 514 148	9 181 294	9 681 733	101,7%	101,8%
64.	Dologi kiadások	14 294 186	15 212 189	12 216 973	14 869 705	15 279 420	11 944 725	12 086 742	12 392 460	81,1%	103,7%
65.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
66.	Egyéb működési célú kiadások	1 541 881	1 525 371	1 525 371	5 282 812	5 282 812	5 282 812	4 332 624	4 387 269	83,0%	83,0%
<b>67.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (62+...+66)</b>	<b>78 212 559</b>	<b>77 432 214</b>	<b>72 413 458</b>	<b>84 656 208</b>	<b>88 052 728</b>	<b>84 315 050</b>	<b>89 877 540</b>	<b>94 060 339</b>	<b>106,8%</b>	<b>111,6%</b>
68.	Beruházások	1 358 900	1 168 400	750 632	1 168 400	787 400	127 267	1 619 250	1 619 250	205,6%	1272,3%
69.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
70.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
<b>71.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (68+69+70)</b>	<b>1 358 900</b>	<b>1 168 400</b>	<b>750 632</b>	<b>1 168 400</b>	<b>787 400</b>	<b>127 267</b>	<b>1 619 250</b>	<b>1 619 250</b>	<b>205,6%</b>	<b>1272,3%</b>
<b>72.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (67+71)</b>	<b>79 571 459</b>	<b>78 600 614</b>	<b>73 164 090</b>	<b>85 824 608</b>	<b>88 840 128</b>	<b>84 442 317</b>	<b>91 496 790</b>	<b>95 679 589</b>	<b>107,7%</b>	<b>113,3%</b>
73.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
74.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
75.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
<b>76.</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen (73+74+75)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>77.</b>	<b>KIADÁSOK összesen (72+76)</b>	<b>79 571 459</b>	<b>78 600 614</b>	<b>73 164 090</b>	<b>85 824 608</b>	<b>88 840 128</b>	<b>84 442 317</b>	<b>91 496 790</b>	<b>95 679 589</b>	<b>107,7%</b>	<b>113,3%</b>
78.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (48-67)	-77 395 351	-76 497 799	-71 632 755	-83 871 920	-87 094 966	-83 390 055	-89 057 395	-89 057 395	102,3%	106,8%
79.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (52-71-28)	-1 358 900	-1 168 400	-750 632	-1 168 400	-787 400	-127 267	-1 619 250	-1 619 250	205,6%	1272,3%
<b>80.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (53-72)</b>	<b>-78 754 251</b>	<b>-77 666 199</b>	<b>-72 383 387</b>	<b>-85 040 320</b>	<b>-87 882 366</b>	<b>-83 517 322</b>	<b>-90 676 645</b>	<b>-90 676 645</b>	<b>103,2%</b>	<b>108,6%</b>
<b>81.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE (58-76)</b>	<b>78 754 251</b>	<b>77 666 199</b>	<b>77 666 199</b>	<b>85 040 320</b>	<b>87 882 366</b>	<b>87 882 366</b>	<b>90 676 645</b>	<b>90 676 645</b>	<b>103,2%</b>	<b>103,2%</b>
<b>82.</b>	<b>EGYENLEG MINDÖSSZESEN (59-77)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 282 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 365 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
83.	Álláshely	12,00	13,00	12,00	13,00	13,00	11,83	13,00	13,00	100,0%	109,9%
84.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>85.</b>	<b>József Attila Községi Ház és Könyvtár</b>										
86.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 733 930	12 733 930	0	0	0	2 032 373	3 032 373	-	-
87.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
88.	Működési bevételek	5 283 578	7 899 478	4 276 686	6 208 704	5 676 400	3 235 060	4 816 809	5 133 017	90,4%	158,7%
89.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
<b>90.</b>	<b>Működési költségvetés bevételei összesen (86+...+89)</b>	<b>5 283 578</b>	<b>20 633 408</b>	<b>17 010 616</b>	<b>6 208 704</b>	<b>5 676 400</b>	<b>3 235 060</b>	<b>6 849 182</b>	<b>8 165 390</b>	<b>143,8%</b>	<b>252,4%</b>
91.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0,0%	0,0%
92.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
93.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
<b>94.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (91+92+93)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>95.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (90+94)</b>	<b>5 283 578</b>	<b>20 633 408</b>	<b>17 010 616</b>	<b>6 208 704</b>	<b>6 676 400</b>	<b>4 235 060</b>	<b>6 849 182</b>	<b>8 165 390</b>	<b>122,3%</b>	<b>192,8%</b>
96.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
97.	Maradvány igénybevétele	1 099 234	968 424	968 424	11 072 325	11 072 325	11 072 325	4 906 382	4 906 382	44,3%	44,3%
98.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
99.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	31 242 895	23 627 944	23 627 944	27 861 516	27 568 699	27 568 699	38 991 543	38 991 543	141,4%	141,4%
<b>100.</b>	<b>Finanszírozási célú bevételek összesen (96+...+99)</b>	<b>32 342 129</b>	<b>24 596 368</b>	<b>24 596 368</b>	<b>38 933 841</b>	<b>38 641 024</b>	<b>38 641 024</b>	<b>43 897 925</b>	<b>43 897 925</b>	<b>113,6%</b>	<b>113,6%</b>
<b>101.</b>	<b>BEVÉTELEK összesen (95+100)</b>	<b>37 625 707</b>	<b>45 229 776</b>	<b>41 606 984</b>	<b>45 142 545</b>	<b>45 317 424</b>	<b>42 876 084</b>	<b>50 747 107</b>	<b>52 063 315</b>	<b>114,9%</b>	<b>121,4%</b>
102.	Intézményfinanszírozás (-)	31 242 895	23 627 944	23 627 944	27 861 516	27 568 699	27 568 699	38 991 543	38 991 543	141,4%	141,4%
103.	Összevont bevételek összesen (101-102)	6 382 812	21 601 832	17 979 040	17 281 029	17 748 725	15 307 385	11 755 564	13 071 772	73,6%	85,4%
104.	Személyi juttatások	12 420 951	13 433 648	12 848 354	13 367 550	13 417 944	12 641 913	15 660 318	15 521 618	115,7%	122,8%
105.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 200 641	2 263 939	2 139 717	2 091 685	2 091 685	1 971 778	2 086 640	2 086 640	99,8%	105,8%
106.	Dologi kiadások	21 057 534	26 461 197	13 055 535	23 785 915	22 678 541	17 266 011	27 336 257	28 791 165	127,0%	166,8%
107.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
108.	Egyéb működési célú kiadások	1 060 581	853 330	853 330	4 738 395	4 738 395	4 738 395	2 743 141	2 743 141	57,9%	57,9%
<b>109.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (104+...+108)</b>	<b>36 739 707</b>	<b>43 012 114</b>	<b>28 896 936</b>	<b>43 983 545</b>	<b>42 926 565</b>	<b>36 618 097</b>	<b>47 826 356</b>	<b>49 142 564</b>	<b>114,5%</b>	<b>134,2%</b>
110.	Beruházások	886 000	2 217 662	1 637 723	1 159 000	2 390 859	1 351 605	2 920 751	2 920 751	122,2%	216,1%
111.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi			2021. évi			2022. évi		változás	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	előző év módosított előirányzat i/g	előző év teljesítés j/h
112.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
<b>113.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (110+111+112)</b>	<b>886 000</b>	<b>2 217 662</b>	<b>1 637 723</b>	<b>1 159 000</b>	<b>2 390 859</b>	<b>1 351 605</b>	<b>2 920 751</b>	<b>2 920 751</b>	<b>122,2%</b>	<b>216,1%</b>
<b>114.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (109+113)</b>	<b>37 625 707</b>	<b>45 229 776</b>	<b>30 534 659</b>	<b>45 142 545</b>	<b>45 317 424</b>	<b>37 969 702</b>	<b>50 747 107</b>	<b>52 063 315</b>	<b>114,9%</b>	<b>137,1%</b>
115.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
116.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
117.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
<b>118.</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen (115+116+117)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>119.</b>	<b>KIADÁSOK összesen (114+118)</b>	<b>37 625 707</b>	<b>45 229 776</b>	<b>30 534 659</b>	<b>45 142 545</b>	<b>45 317 424</b>	<b>37 969 702</b>	<b>50 747 107</b>	<b>52 063 315</b>	<b>114,9%</b>	<b>137,1%</b>
120.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (90-109)	-31 456 129	-22 378 706	-11 886 320	-37 774 841	-37 250 165	-33 383 037	4 906 382	4 906 382	-13,2%	-14,7%
121.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (94-113)	-886 000	-2 217 662	-1 637 723	-1 159 000	-1 390 859	-351 605	-2 920 751	-2 920 751	210,0%	830,7%
<b>122.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (95-114)</b>	<b>-32 342 129</b>	<b>-24 596 368</b>	<b>-13 524 043</b>	<b>-38 933 841</b>	<b>-38 641 024</b>	<b>-33 734 642</b>	<b>-43 897 925</b>	<b>-43 897 925</b>	<b>113,6%</b>	<b>130,1%</b>
<b>123.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE (100-118)</b>	<b>32 342 129</b>	<b>24 596 368</b>	<b>24 596 368</b>	<b>38 933 841</b>	<b>38 641 024</b>	<b>38 641 024</b>	<b>43 897 925</b>	<b>43 897 925</b>	<b>113,6%</b>	<b>113,6%</b>
<b>124.</b>	<b>EGYENLEG MINDÖSSZESEN (101-119)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 072 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 906 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
125.	Álláshely	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,83	4,00	4,00	100,0%	104,4%
126.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>127.</b>	<b>Zsombói Bóbita Bölcsöde</b>										
128.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
129.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
130.	Működési bevételek	2 286 192	1 216 399	1 135 131	1 991 653	1 991 653	1 826 458	1 904 128	1 904 128	95,6%	104,3%
131.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
<b>132.</b>	<b>Működési költségvetés bevételei összesen (128+...+131)</b>	<b>2 286 192</b>	<b>1 216 399</b>	<b>1 135 131</b>	<b>1 991 653</b>	<b>1 991 653</b>	<b>1 826 458</b>	<b>1 904 128</b>	<b>1 904 128</b>	<b>95,6%</b>	<b>104,3%</b>
133.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
134.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
135.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
<b>136.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (133+134+135)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>137.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (132+136)</b>	<b>2 286 192</b>	<b>1 216 399</b>	<b>1 135 131</b>	<b>1 991 653</b>	<b>1 991 653</b>	<b>1 826 458</b>	<b>1 904 128</b>	<b>1 904 128</b>	<b>95,6%</b>	<b>104,3%</b>
138.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
139.	Maradvány igénybevétele	791 139	791 139	791 139	3 336 472	3 336 472	3 336 472	2 479 342	2 479 342	74,3%	74,3%
140.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
141.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	51 956 995	45 499 347	45 499 347	52 148 311	52 349 869	52 331 210	75 772 756	75 772 756	144,7%	144,8%
<b>142.</b>	<b>Finanszírozási célú bevételek összesen (138+...+141)</b>	<b>52 748 134</b>	<b>46 290 486</b>	<b>46 290 486</b>	<b>55 484 783</b>	<b>55 686 341</b>	<b>55 667 682</b>	<b>78 252 098</b>	<b>78 252 098</b>	<b>140,5%</b>	<b>140,6%</b>
<b>143.</b>	<b>BEVÉTELEK összesen (137+142)</b>	<b>55 034 326</b>	<b>47 506 885</b>	<b>47 425 617</b>	<b>57 476 436</b>	<b>57 677 994</b>	<b>57 494 140</b>	<b>80 156 226</b>	<b>80 156 226</b>	<b>139,0%</b>	<b>139,4%</b>
144.	Intézményfinanszírozás (-)	51 956 995	45 499 347	45 499 347	52 148 311	52 349 869	52 331 210	75 772 756	75 772 756	144,7%	144,8%
145.	Összevont bevételek összesen (16-17)	3 077 331	2 007 538	1 926 270	5 328 125	5 328 125	5 162 930	4 383 470	4 383 470	82,3%	84,9%
146.	Személyi juttatások	37 496 231	32 253 307	30 557 411	38 503 186	38 677 693	37 918 232	59 577 326	59 577 326	154,0%	157,1%
147.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 615 891	5 595 660	5 595 660	5 903 407	5 930 458	5 857 666	7 813 537	7 813 537	131,8%	133,4%
148.	Dologi kiadások	10 087 850	8 841 344	7 256 191	9 691 535	9 771 545	8 019 782	9 861 841	9 861 841	100,9%	123,0%
149.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
150.	Egyéb működési célú kiadások	627 344	609 564	609 564	3 171 298	3 171 298	3 171 298	2 459 022	2 459 022	77,5%	77,5%
<b>151.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (146+...+150)</b>	<b>54 827 316</b>	<b>47 299 875</b>	<b>44 018 826</b>	<b>57 269 426</b>	<b>57 550 994</b>	<b>54 966 978</b>	<b>79 711 726</b>	<b>79 711 726</b>	<b>138,5%</b>	<b>145,0%</b>
152.	Beruházások	207 010	207 010	70 319	207 010	127 000	47 820	444 500	444 500	350,0%	929,5%
153.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
154.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
<b>155.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (152+153+154)</b>	<b>207 010</b>	<b>207 010</b>	<b>70 319</b>	<b>207 010</b>	<b>127 000</b>	<b>47 820</b>	<b>444 500</b>	<b>444 500</b>	<b>350,0%</b>	<b>929,5%</b>
<b>156.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (151+155)</b>	<b>55 034 326</b>	<b>47 506 885</b>	<b>44 089 145</b>	<b>57 476 436</b>	<b>57 677 994</b>	<b>55 014 798</b>	<b>80 156 226</b>	<b>80 156 226</b>	<b>139,0%</b>	<b>145,7%</b>
157.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
158.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
159.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
<b>160.</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen (157+158+159)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>161.</b>	<b>KIADÁSOK összesen (156+160)</b>	<b>55 034 326</b>	<b>47 506 885</b>	<b>44 089 145</b>	<b>57 476 436</b>	<b>57 677 994</b>	<b>55 014 798</b>	<b>80 156 226</b>	<b>80 156 226</b>	<b>139,0%</b>	<b>145,7%</b>
162.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (132-151)	-52 541 124	-46 083 476	-42 883 695	-55 277 773	-55 559 341	-53 140 520	-77 807 598	-77 807 598	140,0%	146,4%
163.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (136-155)	-207 010	-207 010	-70 319	-207 010	-127 000	-47 820	-444 500	-444 500	350,0%	929,5%
<b>164.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (137-156)</b>	<b>-52 748 134</b>	<b>-46 290 486</b>	<b>-42 954 014</b>	<b>-55 484 783</b>	<b>-55 686 341</b>	<b>-53 188 340</b>	<b>-78 252 098</b>	<b>-78 252 098</b>	<b>140,5%</b>	<b>147,1%</b>
<b>165.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE (142-160)</b>	<b>52 748 134</b>	<b>46 290 486</b>	<b>46 290 486</b>	<b>55 484 783</b>	<b>55 686 341</b>	<b>55 667 682</b>	<b>78 252 098</b>	<b>78 252 098</b>	<b>140,5%</b>	<b>140,6%</b>
<b>166.</b>	<b>EGYENLEG MINDÖSSZESEN (143-161)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 336 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 479 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
167.	Álláshely	12,00	12,00	10,00	10,30	10,30	10,50	12,00	12,00	116,5%	114,3%
168.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0		



Sor-szám	Megnevezés	2020. évi			2021. évi			2022. évi		változás	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	előző év módosított előirányzat i/g	előző év teljesítés j/h
<b>169.</b>	<b>Önkormányzat összesen</b>										
170.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	187 296 722	231 526 701	231 526 701	270 554 612	272 415 516	272 415 516	264 122 534	287 154 160	105,4%	105,4%
171.	Közhatalmi bevételek	128 200 165	112 899 621	109 899 493	61 155 000	113 587 583	109 140 779	108 900 000	89 035 173	78,4%	81,6%
172.	Működési bevételek	81 968 438	80 000 962	35 894 949	45 053 714	50 045 995	38 517 927	50 703 176	53 720 393	107,3%	139,5%
173.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 122 000	4 204 957	1 142 957	3 487 594	3 498 289	219 383	3 358 097	3 358 097	96,0%	1530,7%
<b>174.</b>	<b>Működési költségvetés bevételei összesen (170+...+173)</b>	<b>400 587 325</b>	<b>428 632 241</b>	<b>378 464 100</b>	<b>380 250 920</b>	<b>439 547 383</b>	<b>420 293 605</b>	<b>427 083 807</b>	<b>433 267 823</b>	<b>98,6%</b>	<b>103,1%</b>
175.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	325 881 175	325 881 175	29 777 307	65 828 548	55 905 549	404 668 067	419 036 785	636,6%	749,5%
176.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	9 017 475	9 017 475	1 410 323	1 410 323	15,6%	15,6%
177.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	219 900	219 900	0	219 900	919 900	760 000	159 900	159 900	17,4%	21,0%
<b>178.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (175+176+177)</b>	<b>219 900</b>	<b>326 101 075</b>	<b>325 881 175</b>	<b>29 997 207</b>	<b>75 765 923</b>	<b>65 683 024</b>	<b>406 238 290</b>	<b>420 607 008</b>	<b>555,1%</b>	<b>640,4%</b>
<b>179.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (174+178)</b>	<b>400 807 225</b>	<b>754 733 316</b>	<b>704 345 275</b>	<b>410 248 127</b>	<b>515 313 306</b>	<b>485 976 629</b>	<b>833 322 097</b>	<b>853 874 831</b>	<b>165,7%</b>	<b>175,7%</b>
180.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
181.	Maradvány igénybevétele	232 384 918	233 531 521	233 531 521	511 766 611	511 766 611	511 766 611	398 500 257	398 500 257	77,9%	77,9%
182.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	7 684 199	7 684 199	0	0	7 956 940	0	108 488	-	1,4%
183.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	160 370 800	145 195 700	145 195 700	159 767 335	162 518 122	162 499 463	201 075 900	201 075 900	123,7%	123,7%
<b>184.</b>	<b>Finanszírozási célú bevételek összesen (180+...+183)</b>	<b>392 755 718</b>	<b>386 411 420</b>	<b>386 411 420</b>	<b>671 533 946</b>	<b>674 284 733</b>	<b>682 223 014</b>	<b>599 576 157</b>	<b>599 684 645</b>	<b>88,9%</b>	<b>87,9%</b>
<b>185.</b>	<b>BEVÉTELEK összesen (179+184)</b>	<b>793 562 943</b>	<b>1 141 144 736</b>	<b>1 090 756 695</b>	<b>1 081 782 073</b>	<b>1 189 598 039</b>	<b>1 168 199 643</b>	<b>1 432 898 254</b>	<b>1 453 559 476</b>	<b>122,2%</b>	<b>124,4%</b>
186.	Intézményfinanszírozás (-)	160 370 800	145 195 700	145 195 700	159 767 335	162 518 122	162 499 463	201 075 900	201 075 900	123,7%	123,7%
187.	Összevont bevételek összesen (16-17)	11 860 692	26 141 575	22 283 803	28 676 254	29 317 424	26 678 122	21 324 223	26 823 230	91,5%	100,5%
188.	Személyi juttatások	165 846 898	156 795 147	147 441 170	169 453 730	171 985 847	163 691 934	209 918 788	213 102 085	123,9%	130,2%
189.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 636 324	25 930 951	24 800 838	25 585 767	26 624 433	25 305 768	27 959 031	28 459 470	106,9%	112,5%
190.	Dologi kiadások	153 430 130	175 465 334	114 586 869	221 522 883	269 203 617	143 141 957	275 789 770	286 393 588	106,4%	200,1%
191.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 044 000	4 234 000	4 153 254	4 868 000	4 868 000	3 285 086	4 100 000	4 100 000	84,2%	124,8%
192.	Egyéb működési célú kiadások	28 425 056	29 828 326	28 106 720	31 346 273	36 223 056	34 547 024	30 353 985	32 954 753	91,0%	95,4%
<b>193.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (188+...+192)</b>	<b>380 382 408</b>	<b>392 253 758</b>	<b>319 088 851</b>	<b>452 776 653</b>	<b>508 904 953</b>	<b>369 971 769</b>	<b>548 121 574</b>	<b>565 009 896</b>	<b>111,0%</b>	<b>152,7%</b>
194.	Beruházások	226 058 366	498 085 044	47 528 669	396 203 794	428 216 869	176 527 518	643 368 029	634 057 411	148,1%	359,2%
195.	Felújítások	6 596 945	53 946 687	20 825 771	40 066 765	55 209 865	33 102 406	28 712 446	42 147 714	76,3%	127,3%
196.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 600 000	1 000 000	750 000	7 600 000	8 600 001	1 450 001	1 000 000	1 012 967	11,8%	69,9%
<b>197.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (194+195+196)</b>	<b>240 255 311</b>	<b>553 031 731</b>	<b>69 104 440</b>	<b>443 870 559</b>	<b>492 026 735</b>	<b>211 079 925</b>	<b>673 080 475</b>	<b>677 218 092</b>	<b>137,6%</b>	<b>320,8%</b>
<b>198.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (193+197)</b>	<b>620 637 719</b>	<b>945 285 489</b>	<b>388 193 291</b>	<b>896 647 212</b>	<b>1 000 931 688</b>	<b>581 051 694</b>	<b>1 221 202 049</b>	<b>1 242 227 988</b>	<b>124,1%</b>	<b>213,8%</b>
199.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	6 005 771	43 897 666	38 835 212	17 900 555	18 681 258	18 681 258	2 190 160	2 190 160	11,7%	11,7%
200.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 548 653	6 765 881	6 765 881	7 466 971	7 466 971	7 466 971	8 430 145	8 065 428	108,0%	108,0%
201.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	160 370 800	145 195 700	145 195 700	159 767 335	162 518 122	162 499 463	201 075 900	201 075 900	123,7%	123,7%
<b>202.</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen (199+200+201)</b>	<b>172 925 224</b>	<b>195 859 247</b>	<b>190 796 793</b>	<b>185 134 861</b>	<b>188 666 351</b>	<b>188 647 692</b>	<b>211 696 205</b>	<b>211 331 488</b>	<b>112,0%</b>	<b>112,0%</b>
<b>203.</b>	<b>KIADÁSOK összesen (198+202)</b>	<b>793 562 943</b>	<b>1 141 144 736</b>	<b>578 990 084</b>	<b>1 081 782 073</b>	<b>1 189 598 039</b>	<b>769 699 386</b>	<b>1 432 898 254</b>	<b>1 453 559 476</b>	<b>122,2%</b>	<b>188,8%</b>
204.	Intézményfinanszírozás	160 370 800	145 195 700	145 195 700	159 767 335	162 518 122	162 499 463	201 075 900	201 075 900	123,7%	123,7%
205.	Összevont kiadások összesen (203-204)	460 960 651	824 611 761	286 006 490	733 571 149	835 244 371	429 773 106	1 009 422 231	1 024 584 446	122,7%	238,4%
206.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (174-193)	20 204 917	36 378 483	59 375 249	-72 525 733	-69 357 570	50 321 836	-75 154 211	-85 858 517	123,8%	-170,6%
207.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (178-197)	-240 035 411	-226 930 656	256 776 735	-413 873 352	-416 260 812	-145 396 901	-266 842 185	-256 611 084	61,6%	176,5%
<b>208.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (179-198)</b>	<b>-219 830 494</b>	<b>-190 552 173</b>	<b>316 151 984</b>	<b>-486 399 085</b>	<b>-485 618 382</b>	<b>-95 075 065</b>	<b>-387 879 952</b>	<b>-388 353 157</b>	<b>80,0%</b>	<b>408,5%</b>
<b>209.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE (184-202)</b>	<b>219 830 494</b>	<b>190 552 173</b>	<b>195 614 627</b>	<b>486 399 085</b>	<b>485 618 382</b>	<b>493 575 322</b>	<b>387 879 952</b>	<b>388 353 157</b>	<b>80,0%</b>	<b>78,7%</b>
<b>210.</b>	<b>EGYELNEG MINDÖSSZESEN (185-203)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511 766 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398 500 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
211.	Álláshely	37,50	38,50	35,50	36,80	36,80	35,49	39	39	104,6%	108,5%
212.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	9	6	6	6	6	5	6	6		

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

forint

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
<b>1.</b>	<b>Zsombó Nagyközség Önkormányzata</b>								
<b>2.</b>	<b>Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai</b>								
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	186 642 722	213 609 605	211 879 605	267 474 612	269 335 516	269 335 516	259 010 161	276 858 988
4.	Közhatalmi bevételek	128 200 165	112 894 621	109 894 493	61 155 000	113 587 583	109 140 779	108 900 000	89 035 173
5.	Működési bevételek	73 040 069	69 414 279	29 629 207	35 990 848	41 332 990	32 444 224	43 078 895	45 779 904
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 122 000	4 204 957	1 142 957	3 487 594	3 498 289	219 383	3 358 097	3 358 097
<b>7.</b>	<b>Működési költségvetés bevételei összesen (3+...+6)</b>	<b>391 004 956</b>	<b>400 123 462</b>	<b>352 546 262</b>	<b>368 108 054</b>	<b>427 754 378</b>	<b>411 139 902</b>	<b>414 347 153</b>	<b>415 032 162</b>
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	325 881 175	325 881 175	29 777 307	64 828 548	54 905 549	404 668 067	419 036 785
9.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	9 017 475	9 017 475	1 410 323	1 410 323
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	219 900	219 900	0	219 900	919 900	760 000	159 900	159 900
<b>11.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (8+9+10)</b>	<b>219 900</b>	<b>326 101 075</b>	<b>325 881 175</b>	<b>29 997 207</b>	<b>74 765 923</b>	<b>64 683 024</b>	<b>406 238 290</b>	<b>420 607 008</b>
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+11)</b>	<b>391 224 856</b>	<b>726 224 537</b>	<b>678 427 437</b>	<b>398 105 261</b>	<b>502 520 301</b>	<b>475 822 926</b>	<b>820 585 443</b>	<b>835 639 170</b>
13.	Személyi juttatások	60 534 881	56 879 813	51 534 075	58 972 749	59 260 214	52 947 224	67 273 040	67 273 040
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 832 356	8 526 826	7 815 936	8 623 275	8 667 836	7 557 440	8 465 026	8 465 026
15.	Dologi kiadások	99 608 714	116 568 758	81 519 513	169 661 606	219 471 989	105 877 239	222 379 793	231 222 985
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 044 000	4 234 000	4 153 254	4 868 000	4 868 000	3 285 086	4 100 000	4 100 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	22 712 250	24 357 061	23 115 455	15 970 768	20 847 551	19 714 519	17 919 198	20 465 321
<b>18.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (13+...+17)</b>	<b>196 732 201</b>	<b>210 566 458</b>	<b>168 138 233</b>	<b>258 096 398</b>	<b>313 115 590</b>	<b>189 381 508</b>	<b>320 137 057</b>	<b>331 526 372</b>
19.	Beruházások	223 606 456	336 630 972	40 234 995	267 263 384	424 911 610	175 000 826	638 383 528	629 072 910
20.	Felújítások	6 596 945	53 946 687	20 825 771	40 066 765	55 209 865	33 102 406	28 712 446	42 147 714
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 200 000	600 000	600 000	7 200 000	7 200 001	300 001	600 000	612 967
<b>22.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (19+20+21)</b>	<b>237 403 401</b>	<b>391 177 659</b>	<b>61 660 766</b>	<b>314 530 149</b>	<b>487 321 476</b>	<b>208 403 233</b>	<b>667 695 974</b>	<b>671 833 591</b>
<b>23.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (18+22)</b>	<b>434 135 602</b>	<b>601 744 117</b>	<b>229 798 999</b>	<b>572 626 547</b>	<b>800 437 066</b>	<b>397 784 741</b>	<b>987 833 031</b>	<b>1 003 359 963</b>
24.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (7-18)	194 272 755	189 557 004	184 408 029	110 011 656	114 638 788	221 758 394	94 210 096	83 505 790
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (11-22)	-237 183 501	-65 076 584	264 220 409	-284 532 942	-412 555 553	-143 720 209	-261 457 684	-251 226 583
<b>26.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (12-23)</b>	<b>-42 910 746</b>	<b>124 480 420</b>	<b>448 628 438</b>	<b>-174 521 286</b>	<b>-297 916 765</b>	<b>78 038 185</b>	<b>-167 247 588</b>	<b>-167 720 793</b>
<b>27.</b>	<b>Önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai</b>								
28.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	654 000	5 183 166	6 913 166	3 080 000	3 080 000	3 080 000	3 080 000	3 080 000
29.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Működési bevételek	541 391	541 391	78 222	78 221	87 190	87 190	83 199	83 199
31.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32.</b>	<b>Működési költségvetés bevételei összesen (28+...+31)</b>	<b>1 195 391</b>	<b>5 724 557</b>	<b>6 991 388</b>	<b>3 158 221</b>	<b>3 167 190</b>	<b>3 167 190</b>	<b>3 163 199</b>	<b>3 163 199</b>
33.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (32+36)</b>	<b>1 195 391</b>	<b>5 724 557</b>	<b>6 991 388</b>	<b>3 158 221</b>	<b>3 167 190</b>	<b>3 167 190</b>	<b>3 163 199</b>	<b>3 163 199</b>
38.	Személyi juttatások	2 558 110	2 558 110	2 559 600	2 661 432	2 661 432	2 611 200	3 131 224	3 131 224
39.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	447 669	520 141	520 141	412 522	412 522	404 736	412 534	412 534
40.	Dologi kiadások	8 356 446	8 356 446	538 657	3 488 722	1 976 722	34 200	4 099 737	4 099 737
41.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Egyéb működési célú kiadások	2 483 000	2 483 000	2 003 000	2 183 000	2 183 000	1 640 000	2 900 000	2 900 000
<b>43.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (38+...+42)</b>	<b>13 845 225</b>	<b>13 917 697</b>	<b>5 621 398</b>	<b>8 745 676</b>	<b>7 233 676</b>	<b>4 690 136</b>	<b>10 543 495</b>	<b>10 543 495</b>
44.	Beruházások	0	157 861 000	4 835 000	126 406 000	0	0	0	0
45.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	Egyéb felhalmozási kiadások	400 000	400 000	150 000	400 000	1 400 000	1 150 000	400 000	400 000
<b>47.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (44+45+46)</b>	<b>400 000</b>	<b>158 261 000</b>	<b>4 985 000</b>	<b>126 806 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
<b>48.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (43+47)</b>	<b>14 245 225</b>	<b>172 178 697</b>	<b>10 606 398</b>	<b>135 551 676</b>	<b>8 633 676</b>	<b>5 840 136</b>	<b>10 943 495</b>	<b>10 943 495</b>
49.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (32-43)	-12 649 834	-8 193 140	1 369 990	-5 587 455	-4 066 486	-1 522 946	-7 380 296	-7 380 296
50.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (36-47)	-400 000	-158 261 000	-4 985 000	-126 806 000	-1 400 000	-1 150 000	-400 000	-400 000
<b>51.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (37-48)</b>	<b>-13 049 834</b>	<b>-166 454 140</b>	<b>-3 615 010</b>	<b>-132 393 455</b>	<b>-5 466 486</b>	<b>-2 672 946</b>	<b>-7 780 296</b>	<b>-7 780 296</b>

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
<b>52.</b>	<b>Allami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai</b>								
53.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>57.</b>	<b>Működési költségvetés bevételei összesen (53+...+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>61.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (58+59+60)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>62.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (57+61)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Dologi kiadások	25 400	25 400	0	25 400	25 400	0	25 400	25 400
66.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>68.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (63+...+67)</b>	<b>25 400</b>	<b>25 400</b>	<b>0</b>	<b>25 400</b>	<b>25 400</b>	<b>0</b>	<b>25 400</b>	<b>25 400</b>
69.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
71.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>72.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>73.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (68+72)</b>	<b>25 400</b>	<b>25 400</b>	<b>0</b>	<b>25 400</b>	<b>25 400</b>	<b>0</b>	<b>25 400</b>	<b>25 400</b>
74.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (57-68)	-25 400	-25 400	0	-25 400	-25 400	0	-25 400	-25 400
75.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (61-72)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>76.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (62-73)</b>	<b>-25 400</b>	<b>-25 400</b>	<b>0</b>	<b>-25 400</b>	<b>-25 400</b>	<b>0</b>	<b>-25 400</b>	<b>-25 400</b>
<b>77.</b>	<b>ÖSSZESEN</b>								
78.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	187 296 722	218 792 771	218 792 771	270 554 612	272 415 516	272 415 516	262 090 161	279 938 988
79.	Közhatalmi bevételek	128 200 165	112 894 621	109 894 493	61 155 000	113 587 583	109 140 779	108 900 000	89 035 173
80.	Működési bevételek	73 581 460	69 955 670	29 707 429	36 069 069	41 420 180	32 531 414	43 162 094	45 863 103
81.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 122 000	4 204 957	1 142 957	3 487 594	3 498 289	219 383	3 358 097	3 358 097
<b>82.</b>	<b>Működési költségvetés bevételei összesen (78+...+81)</b>	<b>392 200 347</b>	<b>405 848 019</b>	<b>359 537 650</b>	<b>371 266 275</b>	<b>430 921 568</b>	<b>414 307 092</b>	<b>417 510 352</b>	<b>418 195 361</b>
83.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	325 881 175	325 881 175	29 777 307	64 828 548	54 905 549	404 668 067	419 036 785
84.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	9017475	9 017 475	1410323	1 410 323
85.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	219 900	219 900	0	219 900	919 900	760 000	159 900	159 900
<b>86.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (83+84+85)</b>	<b>219 900</b>	<b>326 101 075</b>	<b>325 881 175</b>	<b>29 997 207</b>	<b>74 765 923</b>	<b>64 683 024</b>	<b>406 238 290</b>	<b>420 607 008</b>
<b>87.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (82+86)</b>	<b>392 420 247</b>	<b>731 949 094</b>	<b>685 418 825</b>	<b>401 263 482</b>	<b>505 687 491</b>	<b>478 990 116</b>	<b>823 748 642</b>	<b>838 802 369</b>
88.	Személyi juttatások	63 092 991	59 437 923	54 093 675	61 634 181	61 921 646	55 558 424	70 404 264	70 404 264
89.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 280 025	9 046 967	8 336 077	9 035 797	9 080 358	7 962 176	8 877 560	8 877 560
90.	Dologi kiadások	107 990 560	124 950 604	82 058 170	173 175 728	221 474 111	105 911 439	226 504 930	235 348 122
91.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 044 000	4 234 000	4 153 254	4 868 000	4 868 000	3 285 086	4 100 000	4 100 000
92.	Egyéb működési célú kiadások	25 195 250	26 840 061	25 118 455	18 153 768	23 030 551	21 354 519	20 819 198	23 365 321
<b>93.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (88+...+92)</b>	<b>210 602 826</b>	<b>224 509 555</b>	<b>173 759 631</b>	<b>266 867 474</b>	<b>320 374 666</b>	<b>194 071 644</b>	<b>330 705 952</b>	<b>342 095 267</b>
94.	Beruházások	223 606 456	494 491 972	45 069 995	393 669 384	424 911 610	175 000 826	638 383 528	629 072 910
95.	Felújítások	6 596 945	53 946 687	20 825 771	40 066 765	55 209 865	33 102 406	28 712 446	42 147 714
96.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 600 000	1 000 000	750 000	7 600 000	8 600 001	1 450 001	1 000 000	1 012 967
<b>97.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (94+95+96)</b>	<b>237 803 401</b>	<b>549 438 659</b>	<b>66 645 766</b>	<b>441 336 149</b>	<b>488 721 476</b>	<b>209 553 233</b>	<b>668 095 974</b>	<b>672 233 591</b>
<b>98.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (93+97)</b>	<b>448 406 227</b>	<b>773 948 214</b>	<b>240 405 397</b>	<b>708 203 623</b>	<b>809 096 142</b>	<b>403 624 877</b>	<b>998 801 926</b>	<b>1 014 328 858</b>
99.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (82-93)	181 597 521	181 338 464	185 778 019	104 398 801	110 546 902	220 235 448	86 804 400	76 100 094
100.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (86-97)	-237 583 501	-223 337 584	259 235 409	-411 338 942	-413 955 553	-144 870 209	-261 857 684	-251 626 583
<b>101.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (87-98)</b>	<b>-55 985 980</b>	<b>-41 999 120</b>	<b>445 013 428</b>	<b>-306 940 141</b>	<b>-303 408 651</b>	<b>75 365 239</b>	<b>-175 053 284</b>	<b>-175 526 489</b>
<b>102.</b>	<b>Zsombói Polgármesteri Hivatal</b>								
<b>103.</b>	<b>Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai</b>								
104.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	2 503 137
105.	Közhatalmi bevételek	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0
106.	Működési bevételek	519 196	694 533	540 821	514 738	665 987	660 220	528 370	528 370

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
107.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>108.</b>	<b>Működési költségvetés bevételei összesen (104+...+107)</b>	<b>519 196</b>	<b>699 533</b>	<b>545 821</b>	<b>514 738</b>	<b>665 987</b>	<b>660 220</b>	<b>528 370</b>	<b>3 031 507</b>
109.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
110.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
111.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>112.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (109+110+111)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>113.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (108+112)</b>	<b>519 196</b>	<b>699 533</b>	<b>545 821</b>	<b>514 738</b>	<b>665 987</b>	<b>660 220</b>	<b>528 370</b>	<b>3 031 507</b>
114.	Személyi juttatások	46 820 960	45 473 790	43 748 697	49 483 373	51 475 734	51 219 146	57 008 000	59 019 374
115.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 363 646	7 978 745	7 731 728	7 554 610	8 526 838	8 519 054	8 157 215	8 468 978
116.	Dologi kiadások	12 758 114	14 894 044	12 055 728	14 330 251	14 261 340	11 090 259	11 570 071	11 750 071
117.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
118.	Egyéb működési célú kiadások	1 541 881	1 525 371	1 525 371	5 282 812	5 282 812	5 282 812	4 332 624	4 332 624
<b>119.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (114+...+118)</b>	<b>69 484 601</b>	<b>69 871 950</b>	<b>65 061 524</b>	<b>76 651 046</b>	<b>79 546 724</b>	<b>76 111 271</b>	<b>81 067 910</b>	<b>83 571 047</b>
120.	Beruházások	1 358 900	1 168 400	750 632	1 168 400	727 400	67 267	1 508 450	1 508 450
121.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
122.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>123.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (120+121+122)</b>	<b>1 358 900</b>	<b>1 168 400</b>	<b>750 632</b>	<b>1 168 400</b>	<b>727 400</b>	<b>67 267</b>	<b>1 508 450</b>	<b>1 508 450</b>
<b>124.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (119+123)</b>	<b>70 843 501</b>	<b>71 040 350</b>	<b>65 812 156</b>	<b>77 819 446</b>	<b>80 274 124</b>	<b>76 178 538</b>	<b>82 576 360</b>	<b>85 079 497</b>
<b>125.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (108-119)</b>	<b>-68 965 405</b>	<b>-69 172 417</b>	<b>-64 515 703</b>	<b>-76 136 308</b>	<b>-78 880 737</b>	<b>-75 451 051</b>	<b>-80 539 540</b>	<b>-80 539 540</b>
<b>126.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (112-123-20)</b>	<b>-1 358 900</b>	<b>-1 168 400</b>	<b>-750 632</b>	<b>-1 168 400</b>	<b>-727 400</b>	<b>-67 267</b>	<b>-1 508 450</b>	<b>-1 508 450</b>
<b>127.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (113-124)</b>	<b>-70 324 305</b>	<b>-70 340 817</b>	<b>-65 266 335</b>	<b>-77 304 708</b>	<b>-79 608 137</b>	<b>-75 518 318</b>	<b>-82 047 990</b>	<b>-82 047 990</b>
<b>128.</b>	<b>Önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai</b>								
129.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
130.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
131.	Működési bevételek	90 500	9 882	9 882	27 000	27 000	0	27 000	27 000
132.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>133.</b>	<b>Működési költségvetés bevételei összesen (129+...+132)</b>	<b>90 500</b>	<b>9 882</b>	<b>9 882</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>
134.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
135.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
136.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>137.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (134+135+136)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>138.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (133+137)</b>	<b>90 500</b>	<b>9 882</b>	<b>9 882</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>
139.	Személyi juttatások	3 499 243	3 540 189	3 538 467	3 795 220	3 825 220	3 775 000	4 336 380	4 336 380
140.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	646 281	608 269	602 747	587 009	579 225	579 225	616 104	616 104
141.	Dologi kiadások	1 421 772	199 323	136 453	414 994	434 265	393 116	374 751	374 751
142.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
143.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>144.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (139+...+143)</b>	<b>5 567 296</b>	<b>4 347 781</b>	<b>4 277 667</b>	<b>4 797 223</b>	<b>4 838 710</b>	<b>4 747 341</b>	<b>5 327 235</b>	<b>5 327 235</b>
145.	Beruházások	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	60 000
146.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
147.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>148.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (145+146+147)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
<b>149.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (144+148)</b>	<b>5 567 296</b>	<b>4 347 781</b>	<b>4 277 667</b>	<b>4 797 223</b>	<b>4 898 710</b>	<b>4 807 341</b>	<b>5 387 235</b>	<b>5 387 235</b>
<b>150.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (133-144)</b>	<b>-5 476 796</b>	<b>-4 337 899</b>	<b>-4 267 785</b>	<b>-4 770 223</b>	<b>-4 811 710</b>	<b>-4 747 341</b>	<b>-5 300 235</b>	<b>-5 300 235</b>
<b>151.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (137-148)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>-60 000</b>
<b>152.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (138-149)</b>	<b>-5 476 796</b>	<b>-4 337 899</b>	<b>-4 267 785</b>	<b>-4 770 223</b>	<b>-4 871 710</b>	<b>-4 807 341</b>	<b>-5 360 235</b>	<b>-5 360 235</b>
<b>153.</b>	<b>Allami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai</b>								
154.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	1 679 662
155.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
156.	Működési bevételek	207 512	225 000	225 000	242 550	264 775	264 775	264 775	264 775
157.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>158.</b>	<b>Működési költségvetés bevételei összesen (154+...157)</b>	<b>207 512</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>242 550</b>	<b>264 775</b>	<b>264 775</b>	<b>264 775</b>	<b>1 944 437</b>
159.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
160.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
161.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>162.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (159+160+161)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
<b>163.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (158+162)</b>	<b>207 512</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>242 550</b>	<b>264 775</b>	<b>264 775</b>	<b>264 775</b>	<b>1 944 437</b>
164.	Személyi juttatások	2 516 522	2 656 290	2 654 566	2 670 220	2 667 610	2 579 219	2 932 500	4 243 123
165.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	529 840	437 371	394 909	413 259	415 869	415 869	407 975	596 651
166.	Dologi kiadások	114 300	118 822	24 792	124 460	583 815	461 350	141 920	267 638
167.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
168.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	54 645
<b>169.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (164+...+168)</b>	<b>3 160 662</b>	<b>3 212 483</b>	<b>3 074 267</b>	<b>3 207 939</b>	<b>3 667 294</b>	<b>3 456 438</b>	<b>3 482 395</b>	<b>5 162 057</b>
170.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	50 800	50 800
171.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
172.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
173.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (170+171+172)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 800</b>	<b>50 800</b>
<b>174.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (169+173)</b>	<b>3 160 662</b>	<b>3 212 483</b>	<b>3 074 267</b>	<b>3 207 939</b>	<b>3 667 294</b>	<b>3 456 438</b>	<b>3 533 195</b>	<b>5 212 857</b>
175.	<i>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (158-169)</i>	-2 953 150	-2 987 483	-2 849 267	-2 965 389	-3 402 519	-3 191 663	-3 217 620	-3 217 620
176.	<i>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (162-173)</i>	0	0	0	0	0	0	-50 800	-50 800
<b>177.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (163-174)</b>	<b>-2 953 150</b>	<b>-2 987 483</b>	<b>-2 849 267</b>	<b>-2 965 389</b>	<b>-3 402 519</b>	<b>-3 191 663</b>	<b>-3 268 420</b>	<b>-3 268 420</b>
<b>178.</b>	<b>ÖSSZESEN</b>								
179.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	4 182 799
180.	Közhatalmi bevételek	0	5000	5000	0	0	0	0	0
181.	Működési bevételek	817 208	929 415	775 703	784 288	957 762	924 995	820 145	820 145
182.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>183.</b>	<b>Működési költségvetés bevételei összesen (179+...+182)</b>	<b>817 208</b>	<b>934 415</b>	<b>780 703</b>	<b>784 288</b>	<b>957 762</b>	<b>924 995</b>	<b>820 145</b>	<b>5 002 944</b>
184.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
185.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
186.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>187.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (184+185+186)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>188.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (183+187)</b>	<b>817 208</b>	<b>934 415</b>	<b>780 703</b>	<b>784 288</b>	<b>957 762</b>	<b>924 995</b>	<b>820 145</b>	<b>5 002 944</b>
189.	Személyi juttatások	52 836 725	51 670 269	49 941 730	55 948 813	57 968 564	57 573 365	64 276 880	67 598 877
190.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 539 767	9 024 385	8 729 384	8 554 878	9 521 932	9 514 148	9 181 294	9 681 733
191.	Dologi kiadások	14 294 186	15 212 189	12 216 973	14 869 705	15 279 420	11 944 725	12 086 742	12 392 460
192.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
193.	Egyéb működési célú kiadások	1 541 881	1 525 371	1 525 371	5 282 812	5 282 812	5 282 812	4 332 624	4 387 269
<b>194.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (189+...+193)</b>	<b>78 212 559</b>	<b>77 432 214</b>	<b>72 413 458</b>	<b>84 656 208</b>	<b>88 052 728</b>	<b>84 315 050</b>	<b>89 877 540</b>	<b>94 060 339</b>
195.	Beruházások	1 358 900	1 168 400	750 632	1 168 400	787 400	127 267	1 619 250	1 619 250
196.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
197.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>198.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (195+196+197)</b>	<b>1 358 900</b>	<b>1 168 400</b>	<b>750 632</b>	<b>1 168 400</b>	<b>787 400</b>	<b>127 267</b>	<b>1 619 250</b>	<b>1 619 250</b>
<b>199.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (194+198)</b>	<b>79 571 459</b>	<b>78 600 614</b>	<b>73 164 090</b>	<b>85 824 608</b>	<b>88 840 128</b>	<b>84 442 317</b>	<b>91 496 790</b>	<b>95 679 589</b>
200.	<i>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (183-194)</i>	-77 395 351	-76 497 799	-71 632 755	-83 871 920	-87 094 966	-83 390 055	-89 057 395	-89 057 395
201.	<i>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (187-198)</i>	-1 358 900	-1 168 400	-750 632	-1 168 400	-787 400	-127 267	-1 619 250	-1 619 250
<b>202.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (188-199)</b>	<b>-78 754 251</b>	<b>-77 666 199</b>	<b>-72 383 387</b>	<b>-85 040 320</b>	<b>-87 882 366</b>	<b>-83 517 322</b>	<b>-90 676 645</b>	<b>-90 676 645</b>
<b>203.</b>	<b>József Attila Községi Ház és Könyvtár</b>								
<b>204.</b>	<b>Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai</b>								
205.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 400 000	1 400 000	0	0	0	2 032 373	2 032 373
206.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
207.	Működési bevételek	1 452 823	1 133 281	1 057 824	1 063 022	1 059 019	735 361	4 142 909	4 459 117
208.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>209.</b>	<b>Működési költségvetés bevételei összesen (205+...+208)</b>	<b>1 452 823</b>	<b>2 533 281</b>	<b>2 457 824</b>	<b>1 063 022</b>	<b>1 059 019</b>	<b>735 361</b>	<b>6 175 282</b>	<b>6 491 490</b>
210.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
211.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
212.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>213.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (210+211+212)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>214.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (209+213)</b>	<b>1 452 823</b>	<b>2 533 281</b>	<b>2 457 824</b>	<b>1 063 022</b>	<b>1 059 019</b>	<b>735 361</b>	<b>6 175 282</b>	<b>6 491 490</b>
215.	Személyi juttatások	9 909 351	10 903 000	10 317 706	10 747 950	11 413 350	10 637 319	15 660 318	15 521 618
216.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 761 111	1 845 469	2 107 074	1 685 647	1 777 456	1 657 549	2 086 640	2 086 640
217.	Dologi kiadások	9 807 309	9 750 582	5 491 804	8 900 344	9 643 054	6 715 626	26 049 867	27 504 775

forint

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
218.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
219.	Egyéb működési célú kiadások	1 060 581	839 601	839 601	4 738 395	4 738 395	4 738 395	2 743 141	2 743 141
<b>220.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (215+...+219)</b>	<b>22 538 352</b>	<b>23 338 652</b>	<b>18 756 185</b>	<b>26 072 336</b>	<b>27 572 255</b>	<b>23 748 889</b>	<b>46 539 966</b>	<b>47 856 174</b>
221.	Beruházások	886 000	2 217 662	1 637 723	1 159 000	1 390 859	1 351 605	2 920 751	2 920 751
222.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
223.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>224.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (221+222+223)</b>	<b>886 000</b>	<b>2 217 662</b>	<b>1 637 723</b>	<b>1 159 000</b>	<b>1 390 859</b>	<b>1 351 605</b>	<b>2 920 751</b>	<b>2 920 751</b>
<b>225.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (220+224)</b>	<b>23 424 352</b>	<b>25 556 314</b>	<b>20 393 908</b>	<b>27 231 336</b>	<b>28 963 114</b>	<b>25 100 494</b>	<b>49 460 717</b>	<b>50 776 925</b>
226.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (209-220)	-21 085 529	-20 805 371	-16 298 361	-25 009 314	-26 513 236	-23 013 528	-40 364 684	-41 364 684
227.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (9213-224)	-886 000	-2 217 662	-1 637 723	-1 159 000	-1 390 859	-1 351 605	-2 920 751	-2 920 751
<b>228.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (214-225)</b>	<b>-21 971 529</b>	<b>-23 023 033</b>	<b>-17 936 084</b>	<b>-26 168 314</b>	<b>-27 904 095</b>	<b>-24 365 133</b>	<b>-43 285 435</b>	<b>-44 285 435</b>
<b>229.</b>	<b>Önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai</b>								
230.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 333 930	11 333 930	0	0	0	0	1 000 000
231.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
232.	Működési bevételek	3 830 755	6 766 197	3 218 862	5 145 682	4 617 381	2 499 699	673 900	673 900
233.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>234.</b>	<b>Működési költségvetés bevételei összesen (230+...+233)</b>	<b>3 830 755</b>	<b>18 100 127</b>	<b>14 552 792</b>	<b>5 145 682</b>	<b>4 617 381</b>	<b>2 499 699</b>	<b>673 900</b>	<b>1 673 900</b>
235.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
236.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
237.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>238.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (235+236+237)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>239.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (234+238)</b>	<b>3 830 755</b>	<b>18 100 127</b>	<b>14 552 792</b>	<b>5 145 682</b>	<b>5 617 381</b>	<b>3 499 699</b>	<b>673 900</b>	<b>1 673 900</b>
240.	Személyi juttatások	2 511 600	2 530 648	2 530 648	2 619 600	2 004 594	2 004 594	0	0
241.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	439 530	418 470	32 643	406 038	314 229	314 229	0	0
242.	Dologi kiadások	11 250 225	16 710 615	7 563 731	14 885 571	13 035 487	10 550 385	1 286 390	1 286 390
243.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
244.	Egyéb működési célú kiadások	0	13 729	13 729	0	0	0	0	0
<b>245.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (240+...+244)</b>	<b>14 201 355</b>	<b>19 673 462</b>	<b>10 140 751</b>	<b>17 911 209</b>	<b>15 354 310</b>	<b>12 869 208</b>	<b>1 286 390</b>	<b>1 286 390</b>
246.	Beruházások	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
247.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
248.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>249.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (246+247+248)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (245+249)</b>	<b>14 201 355</b>	<b>19 673 462</b>	<b>10 140 751</b>	<b>17 911 209</b>	<b>16 354 310</b>	<b>12 869 208</b>	<b>1 286 390</b>	<b>1 286 390</b>
251.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (234-245)	-10 370 600	-1 573 335	4 412 041	-12 765 527	-10 736 929	-10 369 509	-612 490	387 510
252.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (238-249)	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
<b>253.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (239-250)</b>	<b>-10 370 600</b>	<b>-1 573 335</b>	<b>4 412 041</b>	<b>-12 765 527</b>	<b>-10 736 929</b>	<b>-9 369 509</b>	<b>-612 490</b>	<b>387 510</b>
<b>254.</b>	<b>Allami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai</b>								
255.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
256.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
257.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
258.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>259.</b>	<b>Működési költségvetés bevételei összesen (255+...+258)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
260.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
261.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
262.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>263.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (260+261+262)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>264.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (259+263)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
265.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
266.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
267.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
268.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
269.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>270.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (265+...+269)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
271.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
272.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
273.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
274.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (271+272+273)	0	0	0	0	0	0	0	0
275.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (270+274)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
276.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (259-270)	0	0	0	0	0	0	0	0
277.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (263-274)	0	0	0	0	0	0	0	0
278.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (264-275)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
279.	<b>ÖSSZESEN</b>								
280.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 733 930	12 733 930	0	0	0	2 032 373	3 032 373
281.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
282.	Működési bevételek	5 283 578	7 899 478	4 276 686	6 208 704	5 676 400	3 235 060	4 816 809	5 133 017
283.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
284.	<b>Működési költségvetés bevételei összesen (280+...+283)</b>	<b>5 283 578</b>	<b>20 633 408</b>	<b>17 010 616</b>	<b>6 208 704</b>	<b>5 676 400</b>	<b>3 235 060</b>	<b>6 849 182</b>	<b>8 165 390</b>
285.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 000 000	1000000	0	0
286.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
287.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
288.	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (285+286+287)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
289.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (284+288)</b>	<b>5 283 578</b>	<b>20 633 408</b>	<b>17 010 616</b>	<b>6 208 704</b>	<b>6 676 400</b>	<b>4 235 060</b>	<b>6 849 182</b>	<b>8 165 390</b>
290.	Személyi juttatások	12 420 951	13 433 648	12 848 354	13 367 550	13 417 944	12 641 913	15 660 318	15 521 618
291.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 200 641	2 263 939	2 139 717	2 091 685	2 091 685	1 971 778	2 086 640	2 086 640
292.	Dologi kiadások	21 057 534	26 461 197	13 055 535	23 785 915	22 678 541	17 266 011	27 336 257	28 791 165
293.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
294.	Egyéb működési célú kiadások	1 060 581	853 330	853 330	4 738 395	4 738 395	4 738 395	2 743 141	2 743 141
295.	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (290+...+294)</b>	<b>36 739 707</b>	<b>43 012 114</b>	<b>28 896 936</b>	<b>43 983 545</b>	<b>42 926 565</b>	<b>36 618 097</b>	<b>47 826 356</b>	<b>49 142 564</b>
296.	Beruházások	886 000	2 217 662	1 637 723	1 159 000	2 390 859	1 351 605	2 920 751	2 920 751
297.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
298.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
299.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (296+297+298)</b>	<b>886 000</b>	<b>2 217 662</b>	<b>1 637 723</b>	<b>1 159 000</b>	<b>2 390 859</b>	<b>1 351 605</b>	<b>2 920 751</b>	<b>2 920 751</b>
300.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (295+299)</b>	<b>37 625 707</b>	<b>45 229 776</b>	<b>30 534 659</b>	<b>45 142 545</b>	<b>45 317 424</b>	<b>37 969 702</b>	<b>50 747 107</b>	<b>52 063 315</b>
301.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (284-295)	-31 456 129	-22 378 706	-11 886 320	-37 774 841	-37 250 165	-33 383 037	-40 977 174	-40 977 174
302.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (288-299)	-886 000	-2 217 662	-1 637 723	-1 159 000	-1 390 859	-351 605	-2 920 751	-2 920 751
303.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (289-300)</b>	<b>-32 342 129</b>	<b>-24 596 368</b>	<b>-13 524 043</b>	<b>-38 933 841</b>	<b>-38 641 024</b>	<b>-33 734 642</b>	<b>-43 897 925</b>	<b>-43 897 925</b>
304.	<b>Zsombói Bóbita Bölcsőde</b>								
305.	<b>Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai</b>								
306.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
307.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
308.	Működési bevételek	2 100 903	1 216 399	1 135 131	1 991 653	1 991 653	1 826 458	1 904 128	1 904 128
309.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
310.	<b>Működési költségvetés bevételei összesen (306+...+309)</b>	<b>2 100 903</b>	<b>1 216 399</b>	<b>1 135 131</b>	<b>1 991 653</b>	<b>1 991 653</b>	<b>1 826 458</b>	<b>1 904 128</b>	<b>1 904 128</b>
311.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
312.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
313.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
314.	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (311+312+313)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
315.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (310+314)</b>	<b>2 100 903</b>	<b>1 216 399</b>	<b>1 135 131</b>	<b>1 991 653</b>	<b>1 991 653</b>	<b>1 826 458</b>	<b>1 904 128</b>	<b>1 904 128</b>
316.	Személyi juttatások	37 496 231	32 253 307	30 557 411	38 503 186	38 677 693	37 918 232	59 577 326	59 577 326
317.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 615 891	5 595 660	5 595 660	5 903 407	5 930 458	5 857 666	7 813 537	7 813 537
318.	Dologi kiadások	10 064 101	8 841 344	7 256 191	9 640 735	9 720 745	8 019 782	9 811 041	9 811 041
319.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
320.	Egyéb működési célú kiadások	627 344	609 564	609 564	3 171 298	3 171 298	3 171 298	2 459 022	2 459 022
321.	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (316+...+320)</b>	<b>54 803 567</b>	<b>47 299 875</b>	<b>44 018 826</b>	<b>57 218 626</b>	<b>57 500 194</b>	<b>54 966 978</b>	<b>79 660 926</b>	<b>79 660 926</b>
322.	Beruházások	207 010	207 010	70 319	207 010	127 000	47 820	444 500	444 500
323.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
324.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
325.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (322+323+324)</b>	<b>207 010</b>	<b>207 010</b>	<b>70 319</b>	<b>207 010</b>	<b>127 000</b>	<b>47 820</b>	<b>444 500</b>	<b>444 500</b>
326.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (321+325)</b>	<b>55 010 577</b>	<b>47 506 885</b>	<b>44 089 145</b>	<b>57 425 636</b>	<b>57 627 194</b>	<b>55 014 798</b>	<b>80 105 426</b>	<b>80 105 426</b>
327.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (310-321)	-52 702 664	-46 083 476	-42 883 695	-55 226 973	-55 508 541	-53 140 520	-77 756 798	-77 756 798
328.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (314-325)	-207 010	-207 010	-70 319	-207 010	-127 000	-47 820	-444 500	-444 500

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



Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
384.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>385.</b>	<b>Működési költségvetés bevételei összesen (381+...+384)</b>	<b>2 286 192</b>	<b>1 216 399</b>	<b>1 135 131</b>	<b>1 991 653</b>	<b>1 991 653</b>	<b>1 826 458</b>	<b>1 904 128</b>	<b>1 904 128</b>
386.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
387.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
388.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>389.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (386+387+388)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>390.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (385+389)</b>	<b>2 286 192</b>	<b>1 216 399</b>	<b>1 135 131</b>	<b>1 991 653</b>	<b>1 991 653</b>	<b>1 826 458</b>	<b>1 904 128</b>	<b>1 904 128</b>
391.	Személyi juttatások	37 496 231	32 253 307	30 557 411	38 503 186	38 677 693	37 918 232	59 577 326	59 577 326
392.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 615 891	5 595 660	5 595 660	5 903 407	5 930 458	5 857 666	7 813 537	7 813 537
393.	Dologi kiadások	10 087 850	8 841 344	7 256 191	9 691 535	9 771 545	8 019 782	9 861 841	9 861 841
394.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
395.	Egyéb működési célú kiadások	627 344	609 564	609 564	3 171 298	3 171 298	3 171 298	2 459 022	2 459 022
<b>396.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (391+...+395)</b>	<b>54 827 316</b>	<b>47 299 875</b>	<b>44 018 826</b>	<b>57 269 426</b>	<b>57 550 994</b>	<b>54 966 978</b>	<b>79 711 726</b>	<b>79 711 726</b>
397.	Beruházások	207 010	207 010	70 319	207 010	127 000	47 820	444 500	444 500
398.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
399.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>400.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (397+398+399)</b>	<b>207 010</b>	<b>207 010</b>	<b>70 319</b>	<b>207 010</b>	<b>127 000</b>	<b>47 820</b>	<b>444 500</b>	<b>444 500</b>
<b>401.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (396+400)</b>	<b>55 034 326</b>	<b>47 506 885</b>	<b>44 089 145</b>	<b>57 476 436</b>	<b>57 677 994</b>	<b>55 014 798</b>	<b>80 156 226</b>	<b>80 156 226</b>
402.	<i>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (385-396)</i>	<i>-52 541 124</i>	<i>-46 083 476</i>	<i>-42 883 695</i>	<i>-55 277 773</i>	<i>-55 559 341</i>	<i>-53 140 520</i>	<i>-77 807 598</i>	<i>-77 807 598</i>
403.	<i>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (389-400)</i>	<i>-207 010</i>	<i>-207 010</i>	<i>-70 319</i>	<i>-207 010</i>	<i>-127 000</i>	<i>-47 820</i>	<i>-444 500</i>	<i>-444 500</i>
<b>404.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (390-401)</b>	<b>-52 748 134</b>	<b>-46 290 486</b>	<b>-42 954 014</b>	<b>-55 484 783</b>	<b>-55 686 341</b>	<b>-53 188 340</b>	<b>-78 252 098</b>	<b>-78 252 098</b>
<b>405.</b>	<b>Önkormányzat összesen</b>								
<b>406.</b>	<b>Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai</b>								
407.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	186 642 722	215 009 605	213 279 605	267 474 612	269 335 516	269 335 516	261 042 534	281 394 498
408.	Közhatalmi bevételek	128 200 165	112 899 621	109 899 493	61 155 000	113 587 583	109 140 779	108 900 000	89 035 173
409.	Működési bevételek	77 112 991	72 458 492	32 362 983	39 560 261	45 049 649	35 666 263	49 654 302	52 671 519
410.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 122 000	4 204 957	1 142 957	3 487 594	3 498 289	219 383	3 358 097	3 358 097
<b>411.</b>	<b>Működési költségvetés bevételei összesen (407+...+410)</b>	<b>395 077 878</b>	<b>404 572 675</b>	<b>356 685 038</b>	<b>371 677 467</b>	<b>431 471 037</b>	<b>414 361 941</b>	<b>422 954 933</b>	<b>426 459 287</b>
412.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	325 881 175	325 881 175	29 777 307	64 828 548	54 905 549	404 668 067	419 036 785
413.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	9 017 475	9 017 475	1 410 323	1 410 323
414.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	219 900	219 900	0	219 900	199 900	760 000	159 900	159 900
<b>415.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (412+413+414)</b>	<b>219 900</b>	<b>326 101 075</b>	<b>325 881 175</b>	<b>29 997 207</b>	<b>74 765 923</b>	<b>64 683 024</b>	<b>406 238 290</b>	<b>420 607 008</b>
<b>416.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (411+415)</b>	<b>395 297 778</b>	<b>730 673 750</b>	<b>682 566 213</b>	<b>401 674 674</b>	<b>506 236 960</b>	<b>479 044 965</b>	<b>829 193 223</b>	<b>847 066 295</b>
417.	Személyi juttatások	154 761 423	145 509 910	136 157 889	157 707 258	160 826 991	152 721 921	199 518 684	201 391 358
418.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 573 004	23 946 700	23 250 398	23 766 939	24 902 588	23 591 709	26 522 418	26 834 181
419.	Dologi kiadások	132 238 238	150 054 728	106 323 236	202 532 936	253 097 128	131 702 906	269 810 772	280 288 872
420.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 044 000	4 234 000	4 153 254	4 868 000	4 868 000	3 285 086	4 100 000	4 100 000
421.	Egyéb működési célú kiadások	25 942 056	27 331 597	26 089 991	29 163 273	34 040 056	32 907 024	27 453 985	30 000 108
<b>422.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (417+...+421)</b>	<b>343 558 721</b>	<b>351 076 935</b>	<b>295 974 768</b>	<b>418 038 406</b>	<b>477 734 763</b>	<b>344 208 646</b>	<b>527 405 859</b>	<b>542 614 519</b>
423.	Beruházások	226 058 366	340 224 044	42 693 669	269 797 794	427 156 869	176 467 518	643 257 229	633 946 611
424.	Felújítások	6 596 945	53 946 687	20 825 771	40 066 765	55 209 865	33 102 406	28 712 446	42 147 714
425.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 200 000	600 000	600 000	7 200 000	7 200 001	300 001	600 000	612 967
<b>426.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (423+424+425)</b>	<b>239 855 311</b>	<b>394 770 731</b>	<b>64 119 440</b>	<b>317 064 559</b>	<b>489 566 735</b>	<b>209 869 925</b>	<b>672 569 675</b>	<b>676 707 292</b>
<b>427.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (422+426)</b>	<b>583 414 032</b>	<b>745 847 666</b>	<b>360 094 208</b>	<b>735 102 965</b>	<b>967 301 498</b>	<b>554 078 571</b>	<b>1 199 975 534</b>	<b>1 219 321 811</b>
428.	<i>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (411-422)</i>	<i>51 519 157</i>	<i>53 495 740</i>	<i>60 710 270</i>	<i>-46 360 939</i>	<i>-46 263 726</i>	<i>70 153 295</i>	<i>-104 450 926</i>	<i>-116 155 232</i>
429.	<i>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (415-426)</i>	<i>-239 635 411</i>	<i>-68 669 656</i>	<i>261 761 735</i>	<i>-287 067 352</i>	<i>-414 800 812</i>	<i>-145 186 901</i>	<i>-266 331 385</i>	<i>-256 100 284</i>
<b>430.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (416-427)</b>	<b>-188 116 254</b>	<b>-15 173 916</b>	<b>322 472 005</b>	<b>-333 428 291</b>	<b>-461 064 538</b>	<b>-75 033 606</b>	<b>-370 782 311</b>	<b>-372 255 516</b>
<b>431.</b>	<b>Önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai</b>								
432.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	654 000	16 517 096	18 247 096	3 080 000	3 080 000	3 080 000	3 080 000	4 080 000
433.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
434.	Működési bevételek	4 647 935	7 317 470	3 306 966	5 250 903	4 731 571	2 586 889	784 099	784 099
435.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>436.</b>	<b>Működési költségvetés bevételei összesen (432+...+435)</b>	<b>5 301 935</b>	<b>23 834 566</b>	<b>21 554 062</b>	<b>8 330 903</b>	<b>7 811 571</b>	<b>5 666 889</b>	<b>3 864 099</b>	<b>4 864 099</b>
437.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
438.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
439.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>440.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (437+438+439)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>441.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (436+440)</b>	<b>5 301 935</b>	<b>23 834 566</b>	<b>21 554 062</b>	<b>8 330 903</b>	<b>8 811 571</b>	<b>6 666 889</b>	<b>3 864 099</b>	<b>4 864 099</b>
442.	Személyi juttatások	8 568 953	8 628 947	8 628 715	9 076 252	8 491 246	8 390 794	7 467 604	7 467 604
443.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 533 480	1 546 880	1 155 531	1 405 569	1 305 976	1 298 190	1 028 638	1 028 638
444.	Dologi kiadások	21 052 192	25 266 384	8 238 841	18 840 087	15 497 274	10 977 701	5 811 678	5 811 678
445.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
446.	Egyéb működési célú kiadások	2 483 000	2 496 729	2 016 729	2 183 000	2 183 000	1 640 000	2 900 000	2 900 000
<b>447.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (442+...+446)</b>	<b>33 637 625</b>	<b>37 938 940</b>	<b>20 039 816</b>	<b>31 504 908</b>	<b>27 477 496</b>	<b>22 306 685</b>	<b>17 207 920</b>	<b>17 207 920</b>
448.	Beruházások	0	157 861 000	4 835 000	126 406 000	1 060 000	60 000	60 000	60 000
449.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
450.	Egyéb felhalmozási kiadások	400 000	400 000	150 000	400 000	1 400 000	1 150 000	400 000	400 000
<b>451.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (1448+449+450)</b>	<b>400 000</b>	<b>158 261 000</b>	<b>4 985 000</b>	<b>126 806 000</b>	<b>2 460 000</b>	<b>1 210 000</b>	<b>460 000</b>	<b>460 000</b>
<b>452.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1447+451)</b>	<b>34 037 625</b>	<b>196 199 940</b>	<b>25 024 816</b>	<b>158 310 908</b>	<b>29 937 496</b>	<b>23 516 685</b>	<b>17 667 920</b>	<b>17 667 920</b>
453.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (436-447)	-28 335 690	-14 104 374	-150 000	-400 000	-1 400 000	-1 150 000	-400 000	-400 000
454.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (440-451)	-400 000	-158 261 000	-4 985 000	-126 806 000	-1 460 000	-210 000	-460 000	-460 000
<b>455.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (441-452)</b>	<b>-28 735 690</b>	<b>-172 365 374</b>	<b>-3 470 754</b>	<b>-149 980 005</b>	<b>-21 125 925</b>	<b>-16 849 796</b>	<b>-13 803 821</b>	<b>-12 803 821</b>
<b>456.</b>	<b>Allami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai</b>								
457.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	1 679 662
458.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
459.	Működési bevételek	207 512	225 000	225 000	242 550	264 775	264 775	264 775	264 775
460.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>461.</b>	<b>Működési költségvetés bevételei összesen (457+...+460)</b>	<b>207 512</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>242 550</b>	<b>264 775</b>	<b>264 775</b>	<b>264 775</b>	<b>1 944 437</b>
462.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
463.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
464.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>465.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (462+463+464)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>466.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (461+465)</b>	<b>207 512</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>242 550</b>	<b>264 775</b>	<b>264 775</b>	<b>264 775</b>	<b>1 944 437</b>
467.	Személyi juttatások	2 516 522	2 656 290	2 654 566	2 670 220	2 667 610	2 579 219	2 932 500	4 243 123
468.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	529 840	437 371	394 909	413 259	415 869	415 869	407 975	596 651
469.	Dologi kiadások	139 700	144 222	24 792	149 860	609 215	461 350	167 320	293 038
470.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
471.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	54 645
<b>472.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (467+...+471)</b>	<b>3 186 062</b>	<b>3 237 883</b>	<b>3 074 267</b>	<b>3 233 339</b>	<b>3 692 694</b>	<b>3 456 438</b>	<b>3 507 795</b>	<b>5 187 457</b>
473.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	50 800	50 800
474.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
475.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>476.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (473+474+475)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 800</b>	<b>50 800</b>
<b>477.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (472+476)</b>	<b>3 186 062</b>	<b>3 237 883</b>	<b>3 074 267</b>	<b>3 233 339</b>	<b>3 692 694</b>	<b>3 456 438</b>	<b>3 558 595</b>	<b>5 238 257</b>
478.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (461-472)	-2 978 550	-3 012 883	-2 849 267	-2 990 789	-3 427 919	-3 191 663	-3 243 020	-3 243 020
479.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (465-476)	0	0	0	0	0	0	-50 800	-50 800
<b>480.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (466-477)</b>	<b>-2 978 550</b>	<b>-3 012 883</b>	<b>-2 849 267</b>	<b>-2 990 789</b>	<b>-3 427 919</b>	<b>-3 191 663</b>	<b>-3 293 820</b>	<b>-3 293 820</b>
<b>481.</b>	<b>ÖSSZESEN</b>								
482.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	187 296 722	231 526 701	231 526 701	270 554 612	272 415 516	272 415 516	264 122 534	287 154 160
483.	Közhatalmi bevételek	128 200 165	112 899 621	109 899 493	61 155 000	113 587 583	109 140 779	108 900 000	89 035 173
484.	Működési bevételek	81 968 438	80 000 962	35 894 949	45 053 714	50 045 995	38 517 927	50 703 176	53 720 393
485.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 122 000	4 204 957	1 142 957	3 487 594	3 498 289	219 383	3 358 097	3 358 097
<b>486.</b>	<b>Működési költségvetés bevételei összesen (482+...+485)</b>	<b>400 587 325</b>	<b>428 632 241</b>	<b>378 464 100</b>	<b>380 250 920</b>	<b>439 547 383</b>	<b>420 293 605</b>	<b>427 083 807</b>	<b>433 267 823</b>
487.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	325 881 175	325 881 175	29 777 307	65 828 548	55 905 549	404 668 067	419 036 785
488.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	9 017 475	9 017 475	1 410 323	1 410 323
489.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	219 900	219 900	0	219 900	919 900	760 000	159 900	159 900
<b>490.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (487+488+489)</b>	<b>219 900</b>	<b>326 101 075</b>	<b>325 881 175</b>	<b>29 997 207</b>	<b>75 765 923</b>	<b>65 683 024</b>	<b>406 238 290</b>	<b>420 607 008</b>
<b>491.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (486+490)</b>	<b>400 807 225</b>	<b>754 733 316</b>	<b>704 345 275</b>	<b>410 248 127</b>	<b>515 313 306</b>	<b>485 976 629</b>	<b>833 322 097</b>	<b>853 874 831</b>
492.	Személyi juttatások	165 846 898	156 795 147	147 441 170	169 453 730	171 985 847	163 691 934	209 918 788	213 102 085
493.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 636 324	25 930 951	24 800 838	25 585 767	26 624 433	25 305 768	27 959 031	28 459 470
494.	Dologi kiadások	153 430 130	175 465 334	114 586 869	221 522 883	269 203 617	143 141 957	275 789 770	286 393 588

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
495.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 044 000	4 234 000	4 153 254	4 868 000	4 868 000	3 285 086	4 100 000	4 100 000
496.	Egyéb működési célú kiadások	28 425 056	29 828 326	28 106 720	31 346 273	36 223 056	34 547 024	30 353 985	32 954 753
<b>497.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (492+...+496)</b>	<b>380 382 408</b>	<b>392 253 758</b>	<b>319 088 851</b>	<b>452 776 653</b>	<b>508 904 953</b>	<b>369 971 769</b>	<b>548 121 574</b>	<b>565 009 896</b>
498.	Beruházások	226 058 366	498 085 044	47 528 669	396 203 794	428 216 869	176 527 518	643 368 029	634 057 411
499.	Felújítások	6 596 945	53 946 687	20 825 771	40 066 765	55 209 865	33 102 406	28 712 446	42 147 714
500.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 600 000	1 000 000	750 000	7 600 000	8 600 001	1 450 001	1 000 000	1 012 967
<b>501.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (498+499+500)</b>	<b>240 255 311</b>	<b>553 031 731</b>	<b>69 104 440</b>	<b>443 870 559</b>	<b>492 026 735</b>	<b>211 079 925</b>	<b>673 080 475</b>	<b>677 218 092</b>
<b>502.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (497+501)</b>	<b>620 637 719</b>	<b>945 285 489</b>	<b>388 193 291</b>	<b>896 647 212</b>	<b>1 000 931 688</b>	<b>581 051 694</b>	<b>1 221 202 049</b>	<b>1 242 227 988</b>
503.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (486-497)	20 204 917	36 378 483	57 711 003	-49 751 728	-51 091 645	65 811 632	-108 093 946	-119 798 252
504.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (490-501)	-240 035 411	-226 930 656	256 776 735	-413 873 352	-416 260 812	-145 396 901	-266 842 185	-256 611 084
<b>505.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (491-502)</b>	<b>-219 830 494</b>	<b>-190 552 173</b>	<b>316 151 984</b>	<b>-486 399 085</b>	<b>-485 618 382</b>	<b>-95 075 065</b>	<b>-387 879 952</b>	<b>-388 353 157</b>
506.	Ebből:								
507.	Sportfeladatokra fordított kiadások	9 627 385	3 027 385	2 543 768	9 960 630	10 112 020	4 128 593	3 243 360	3 243 360

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

forint

Sor-szám	BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	KIADÁSOK	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
a	b	c	d	e	f	g
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	264 122 534	287 154 160	Személyi juttatások	209 918 788	213 102 085
2.	Közhatalmi bevételek	108 900 000	89 035 173	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 959 031	28 459 470
3.	Működési bevételek	50 703 176	53 720 393	Dologi kiadások	275 789 770	286 393 588
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 358 097	3 358 097	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100 000	4 100 000
5.				Egyéb működési célú kiadások	30 353 985	32 954 753
6.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>427 083 807</b>	<b>433 267 823</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>548 121 574</b>	<b>565 009 896</b>
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	404 668 067	419 036 785	Beruházások	643 368 029	634 057 411
8.	Felhalmozási bevételek	1 410 323	1 410 323	Felújítások	28 712 446	42 147 714
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	159 900	159 900	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 012 967
10.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>406 238 290</b>	<b>420 607 008</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>673 080 475</b>	<b>677 218 092</b>
11.	<b>K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K</b>	<b>833 322 097</b>	<b>853 874 831</b>	<b>K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K</b>	<b>1 221 202 049</b>	<b>1 242 227 988</b>

Működési költségvetés hiánya: **121 037 767 131 742 073**

A hiány finanszírozás módja:

előző évi maradvány felhasználása 121 037 766 131 742 073

Felhalmozási költségvetés hiánya **266 842 185 256 611 084**

A hiány finanszírozás módja:

előző évi maradvány felhasználása 266 842 186 256 611 084

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

forint

Sor- szám	Megnevezés	2022. év		2023. év	2024. év
		eredeti	módosított		
		előirányzat			
	a	b	c	d	e
<b>Saját bevételek</b>					
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	108 500 000	88 635 173	108 500 000	108 500 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	10 300 765	10 300 765	10 300 765	10 300 765
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	400 000	400 000	400 000	400 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
7.	<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>119 200 765</b>	<b>99 335 938</b>	<b>119 200 765</b>	<b>119 200 765</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek</b>					
8.	Hitel TOP pályázatok pályázati forrás és közbeszerzési ár közötti különbözet fedezetére (tőke+várható kamat)	2 287 588	2 287 588	361 581	0
9.	<b>Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek összesen</b>	<b>2 287 588</b>	<b>2 287 588</b>	<b>361 581</b>	<b>0</b>
10.	<b>Stabilitási tv.10.§ (5) alapján adósságot keletkeztető ügyletek korlátja (számított saját bevétel 50 %-a)</b>	<b>59 600 383</b>	<b>49 667 969</b>	<b>59 600 383</b>	<b>59 600 383</b>

Az Önkormányzatnak külföldi irányú kötelezettsége nincs.

## Zsombó Nagyközség Önkormányzatának adóbevételei

forint

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi			2021. évi			2022. évi		Változás	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	előző év módosított előirányzat j/g	előző év teljesítés j/h
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	Telekadó	1 688 000	1 688 000	1 627 414	1 628 000	1 628 000	1 547 337	1 500 000	1 500 000	92,1%	96,9%
2.	Magánszemélyek kommunális adója	10 258 000	10 258 000	9 557 616	9 558 000	10 034 120	9 470 223	9 400 000	9 400 000	93,7%	99,3%
3.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	97 643 165	98 677 138	97 481 396	48 740 000	100 130 039	96 992 923	96 900 000	77 035 173	76,9%	79,4%
4.	Talajterhelési díj	424 000	891 148	728 791	729 000	838 776	707 974	700 000	700 000	83,5%	98,9%
<b>5.</b>	<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>110 013 165</b>	<b>111 514 286</b>	<b>109 395 217</b>	<b>60 655 000</b>	<b>112 630 935</b>	<b>108 718 457</b>	<b>108 500 000</b>	<b>88 635 173</b>	<b>78,7%</b>	<b>81,5%</b>
6.	Gépjárműadó	17 786 000	0	0	0	0	0	0	0	-	-
7.	<b>Átengedett központi adók összesen:</b>	<b>17 786 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8.	<b>Helyi és átengedett központi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok</b>	<b>401 000</b>	<b>1 380 335</b>	<b>499 276</b>	<b>500 000</b>	<b>956 648</b>	<b>422 322</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>41,8%</b>	<b>94,7%</b>
9.	<b>Önkormányzatot megillető helyszíni és szabálysértési bírság</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>10.</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>128 200 165</b>	<b>112 894 621</b>	<b>109 894 493</b>	<b>61 155 000</b>	<b>113 587 583</b>	<b>109 140 779</b>	<b>108 900 000</b>	<b>89 035 173</b>	<b>78,4%</b>	<b>81,6%</b>

## Zsombó Nagyközség Önkormányzata által ellátott feladatokhoz nyújtott állami hozzájárulás

forint

Sorszám	Megnevezés	2020. évi			2021. évi			2022. évi		Változás előző évi	
		eredeti előirányzat (beszámítással csökkentve)	módosított előirányzat (beszámítással csökkentve)	teljesítés (önkormányzatot megillető támogatás)	eredeti előirányzat (beszámítással csökkentve)	módosított előirányzat (beszámítással csökkentve)	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat-hoz j-g	teljesítéshez j-h
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	43 968 000	52 614 750	52 614 750	52 505 250	52 668 280	52 668 280	53 044 460	53 044 460	376 180	376 180
2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása										
3.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	33 663 000	33 663 000	33 663 000	33 725 865	33 849 025	33 849 025	35 482 275	35 482 275	1 633 250	1 633 250
4.	Közvilágítás fenntartásának támogatása										
5.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása										
6.	Közutak fenntartásának támogatása										
7.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	9 536 400	9 536 400	9 536 400	9 881 200	9 881 200	344 800	344 800
8.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	3 162 243	3 162 243	3 162 243	3 202 800	3 202 800	3 202 800	3 385 800	3 385 800	183 000	183 000
9.	Polgármesteri béremelés hatásának támogatása	840 800	840 800	840 800	0	0	0	3 610 011	3 610 011	3 610 011	3 610 011
10.	Bérekompensáció	0	45 713	45 713	0	0	0	0	0	0	0
11.	<b>Önkormányzati hivatal működésének és a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (1+...+10)</b>	<b>81 634 043</b>	<b>90 326 506</b>	<b>90 326 506</b>	<b>98 970 315</b>	<b>99 256 505</b>	<b>99 256 505</b>	<b>105 403 746</b>	<b>105 403 746</b>	<b>6 147 241</b>	<b>6 147 241</b>
12.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	12 253 121	12 253 121	12 253 121	11 787 000	11 787 000	11 787 000	10 483 000	10 483 000	-1 304 000	-1 304 000
13.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 250 000	4 479 000	4 479 000	4 479 000	4 572 000	4 572 000	5 142 300	5 142 300	570 300	570 300
14.	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	0	319 859	319 859	0	332 026	332 026	0	0	-332 026	-332 026
15.	Szociális célú tűzifa, tüzelőanyag támogatás	0	2 152 650	2 152 650	0	2 228 850	2 228 850	0	0	-2 228 850	-2 228 850
16.	<b>Szociális feladatok támogatása (12+...+15)</b>	<b>16 503 121</b>	<b>19 204 630</b>	<b>19 204 630</b>	<b>16 266 000</b>	<b>18 919 876</b>	<b>18 919 876</b>	<b>15 625 300</b>	<b>15 625 300</b>	<b>-3 294 576</b>	<b>-3 294 576</b>
17.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 423 536	5 944 016	5 944 016	7 664 440	7 974 592	7 974 592	7 809 677	7 809 677	-164 915	-164 915
18.	Közművelődési ágazati pótlék	0	870 807	870 807	0	0	0	0	0	0	0
19.	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	122 000	122 000	0	0	0	0	0	0	0
20.	<b>Kulturális feladatok támogatása (17+18+19)</b>	<b>4 423 536</b>	<b>6 936 823</b>	<b>6 936 823</b>	<b>7 664 440</b>	<b>7 974 592</b>	<b>7 974 592</b>	<b>7 809 677</b>	<b>7 809 677</b>	<b>-164 915</b>	<b>-164 915</b>
21.	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (étkeztetés)	2 904 000	2 112 000	2 112 000	2 851 200	2 851 200	2 851 200	2 700 300	2 700 300	-150 900	-150 900
22.	Üzemeltetési támogatás gyermekétkeztetéshez	2 636 985	2 636 985	2 597 385	2 903 530	2 903 530	2 903 530	1 873 418	1 873 418	-1 030 112	-1 030 112
23.	Bölcsődei ellátás üzemeltetési támogatás	4 264 000	8 222 000	37 060 388	3 683 000	4 414 000	4 414 000	6 238 000	6 238 000	1 824 000	1 824 000
24.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	13 257 000	15 063 400		10 200 000	15 810 000	15 810 000	31 458 150	31 458 150	15 648 150	15 648 150
25.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	15 862 900	15 862 900		21 726 000	23 856 000	23 856 000	22 902 600	22 902 600	-953 400	-953 400
26.	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	0	200 003	200 003	0	201 558	201 558	0	0	-201 558	-201 558
27.	<b>Bölcsődei ellátás támogatása (21+...+26)</b>	<b>38 924 885</b>	<b>44 097 288</b>	<b>41 969 776</b>	<b>41 363 730</b>	<b>50 036 288</b>	<b>50 036 288</b>	<b>65 172 468</b>	<b>65 172 468</b>	<b>15 136 180</b>	<b>15 136 180</b>
28.	Üzemeltetési támogatás gyermekétkeztetés óvoda-iskola	8 241 611	7 567 330	7 408 930	9 005 673	9 661 342	9 661 342	7 421 768	7 421 768	-2 239 574	-2 239 574
29.	Óvoda - iskola gyermekek étkeztetése dolgozói bértámogatás	13 794 000	10 908 049	10 908 049	13 305 600	13 867 200	13 867 200	17 740 971	17 740 971	3 873 771	3 873 771
30.	<b>Óvoda - iskola gyermekétkeztetés támogatása (28+29)</b>	<b>22 035 611</b>	<b>18 475 379</b>	<b>18 316 979</b>	<b>22 311 273</b>	<b>23 528 542</b>	<b>23 528 542</b>	<b>25 162 739</b>	<b>25 162 739</b>	<b>1 634 197</b>	<b>1 634 197</b>
31.	<b>Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása</b>	<b>195 120</b>	<b>129 538</b>	<b>136 042</b>	<b>98 496</b>	<b>104 652</b>	<b>104 652</b>	<b>106 191</b>	<b>106 191</b>	<b>1 539</b>	<b>1 539</b>
32.	Kéményseprő-ipari közszolgáltatások támogatása	0	1 749 800	1 592 765	0	2 441 340	2 441 340	0	1 594 011	-847 329	-847 329
33.	Iparűzési adó kompenzáció	0	0	0	0	35 378 925	35 378 925	0	19 864 827	-15 514 098	-15 514 098
34.	Előző évi állami hozzájárulás kiutalása	0	1 513 030	1 513 030	0	0	0	0	0	0	0
35.	<b>Önkormányzat egyéb feladatainak támogatása (32+33+34)</b>	<b>0</b>	<b>3 262 830</b>	<b>3 105 795</b>	<b>0</b>	<b>37 820 265</b>	<b>37 820 265</b>	<b>0</b>	<b>21 458 838</b>	<b>-16 361 427</b>	<b>-16 361 427</b>
36.	Belterületi utak felújításának támogatása	0	0	0	0	15 111 604	15 111 604	0	0	-15 111 604	-15 111 604
37.	<b>Felhalmozási célú központi támogatások (=36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 111 604</b>	<b>15 111 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15 111 604</b>	<b>-15 111 604</b>
38.	<b>Összesen (11+16+20+27+30+31+35+37)</b>	<b>163 716 316</b>	<b>182 432 994</b>	<b>179 996 551</b>	<b>186 674 254</b>	<b>252 752 324</b>	<b>252 752 324</b>	<b>219 280 121</b>	<b>240 738 959</b>	<b>-12 013 365</b>	<b>-12 013 365</b>
39.	<i>Tájékoztató adat:</i>										
40.	Beszámítás összege	-9 638 757	-9 638 757	-9 638 757	0	0	0				
41.	Önkormányzat által fizetendő szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	629 504	629 504		

## Zsombó Nagyközség Önkormányzatának 2022. évben tervezett beruházási és felújítási feladatai

forint

Sor- szám	Feladat megnevezése	2022. évi	
		eredeti	módosított
		előirányzat	
a	b	c	d
1.	<b>Zsombó Nagyközség Önkormányzata</b>		
2.	Csapadékvíz elvezető rendszer bővítés, víztározó kialakítása	37 531 044	37 531 044
3.	Honlap	1 524 000	1 524 000
4.	Fásítás	3 175 000	3 175 000
5.	Ingyenértékelés	33 000 000	9 732 082
6.	Tárolóépület építése	1 270 000	1 270 000
7.	Piacterület fejlesztés	114 934 346	114 934 346
8.	Agrárlogisztikai központ kialakítása	120 195 700	120 195 700
9.	Ravatalozó építés I. ütem	30 165 558	30 165 558
10.	Játszóter kerítés	2 032 000	2 032 000
11.	Kiserdő infrastruktúra fejlesztés	3 000 000	3 000 000
12.	Külterületi utak szilárd burkolása	248 049 243	248 049 243
13.	Gárdonyi utca hosszabbítása	2 540 000	2 540 000
14.	Járdaépítés	5 080 000	5 080 000
15.	Közvilágítás fejlesztés	2 133 600	2 133 600
16.	Szabadidőpark fejlesztés	12 253 079	12 253 079
17.	Kemence előtető	127 000	127 000
18.	Hulladék újrahasonosító területének közművesítése	508 000	508 000
19.	Játszóterei eszközök beszerzése	4 199 255	4 199 255
20.	Móricz Zs u. árok létesítés és közlekedési táblák - BM pályázat	732 283	732 283
21.	Informatikai fejlesztés	609 600	609 600
22.	Kommunális eszközök beszerzése	13 106 400	27 063 700
23.	Közlekedési táblák beszerzése (kihelyezett táblák pótlása)	101 600	101 600
24.	Közterület fenntartási eszközök beszerzése és virágládák cseréje	889 000	889 000
25.	Védőnői szolgálat kísértékű tárgyi eszközök	254 000	254 000
26.	Tanyagondnoki szolgálat kísértékű tárgyi eszközök	972 820	972 820
27.	<b>Beruházások összesen</b>	<b>638 383 528</b>	<b>629 072 910</b>
28.	Lakások felújítása	2 540 000	2 540 000
29.	Ivóvíz- és szennyvízhálózat rekonstrukció	1 569 474	1 569 474
30.	Kölcsey utca és Móricz Zs. utca burkolatfelújítás	23 602 847	37 038 115
31.	Díszkút felújítása	1 000 125	1 000 125
32.	<b>Felújítások összesen</b>	<b>28 712 446</b>	<b>42 147 714</b>
33.	<b>Beruházások, felújítások összesen</b>	<b>667 095 974</b>	<b>671 220 624</b>
34.	<b>Zsombói Polgármesteri Hivatal</b>		
35.	Informatikai fejlesztés	749 300	749 300
36.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	869 950	869 950
37.	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>1 619 250</b>	<b>1 619 250</b>
38.	<b>Bóbita Bölcsőde</b>		
39.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	444 500	444 500
40.	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>444 500</b>	<b>444 500</b>
41.	<b>József Attila Községi Ház és Könyvtár</b>		
42.	Könyvtári könyv beszerzés	682 500	682 500
43.	Informatikai fejlesztés	0	545 013
44.	Balettszőnyeg	330 200	221 237
45.	Sátor 6*3 m-es és 3*3m-es	400 050	0
46.	Színházi eszközfejlesztés (pályázat)	1 000 001	1 000 001
47.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	508 000	472 000
48.	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>2 920 751</b>	<b>2 920 751</b>
49.	<b>Beruházások - felújítások összesen</b>		
50.	Beruházások	643 368 029	634 057 411
51.	Felújítások	28 712 446	42 147 714
52.	<b>Intézményi beruházások, felújítások összesen</b>	<b>672 080 475</b>	<b>676 205 125</b>



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

forint

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2020. évi			2021. évi			2022. évi		Változás a 2021. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzathoz	teljesítéshez
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
<b>1.</b>	<b>ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>										
<b>2.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>										
3.	Védőnői szolgálat ellátásának támogatása	10 256 400	12 671 300	12 671 300	12 384 000	12 438 200	12 438 200	15 003 400	15 003 400	120,6%	120,6%
4.	Közfoglalkoztatás és nyári diákmunka támogatása	8 360 200	5 803 531	5 803 531	6 483 853	5 631 567	5 631 567	6 599 942	6 599 942	117,2%	117,2%
5.	Mezőgazdasági (földalapú) támogatás	654 000	5 183 166	5 183 166	2 000 000	2 134 807	2 134 807	2 000 000	2 000 000	93,7%	93,7%
6.	Mezőri szolgálat támogatása	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100,0%	100,0%
7.	Magyar Falu Program - Tanyagondnoki busz beszerzés	0	144 999	144 999	0	0	0	0	0	-	-
8.	Magyar Falu Program - Játsszótér fejlesztés	0	0	0	0	296 418	296 418	0	0	-	-
9.	Magyar Falu Program - Kommunális eszközök beszerzése	0	0	0	0	1 299	1 299	0	0	-	-
10.	"Zsombó-Orotva közös programok megvalósítása" támogatás	0	650 000	650 000	0	0	0	0	0	-	-
11.	TOP-2.1.3-16-CS1-2019-00006 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztés	0	7 852 245	7 852 245	0	0	0	0	0	-	-
12.	VP - Külterületi utak szilárd burkolása	0	0	0	0	0	0	3 136 900	3 136 900	-	-
13.	VP - Piac fejlesztés	0	0	0	0	0	0	1 845 000	1 845 000	-	-
14.	Költségvetési maradvány befizetésből származó bevétel	3 229 806	2 974 536	2 974 536	13 192 505	13 192 505	13 192 505	9 534 787	9 534 787	72,3%	72,3%
15.	Iparűzési adó kompenzáció	0	0	0	48 740 000	35 378 925	35 378 925	0	19 864 827	-	-
16.	Önkormányzatok működési támogatásai (állami hozzájárulás)	163 716 316	182 432 994	182 432 994	186 674 254	202 261 795	202 261 795	222 890 132	220 874 132	109,2%	109,2%
<b>17.</b>	<b>Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen</b>	<b>187 296 722</b>	<b>218 792 771</b>	<b>218 792 771</b>	<b>270 554 612</b>	<b>272 415 516</b>	<b>272 415 516</b>	<b>262 090 161</b>	<b>279 938 988</b>	<b>102,8%</b>	<b>102,8%</b>
18.	Országgyűlési választás és népszavazás lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	1 679 662	-	-
19.	Népszámlálás lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	2 503 137	-	-
<b>20.</b>	<b>Zsombói Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 182 799</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
21.	Csoóri Sándor pályázati támogatás Bokréta Dalkör és Garaboly Táncsoport	0	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	-	-

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2020. évi			2021. évi			2022. évi		Változás a 2021. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzathoz	teljesítéshez
22.	Színházi előadások támogatása	0	11 333 930	11 333 930	0	0	0	0	1 000 000	-	-
23.	Bértámogatás	0	0	0	0	0	0	2 032 373	2 032 373	-	-
24.	<b>József Attila Községi ház és Könyvtár összesen</b>	<b>0</b>	<b>12 733 930</b>	<b>12 733 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 032 373</b>	<b>3 032 373</b>	-	-
25.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>187 296 722</b>	<b>231 526 701</b>	<b>231 526 701</b>	<b>270 554 612</b>	<b>272 415 516</b>	<b>272 415 516</b>	<b>264 122 534</b>	<b>287 154 160</b>	<b>105,4%</b>	<b>105,4%</b>
26.	Magyar Falu Program - temetői infrastruktúra fejlesztés támogatása	0	29 999 998	29 999 998	0	0	0	0	0	-	-
27.	Magyar Falu Program - Játsszóter fejlesztés	0	0	0	0	3 940 937	3 940 937	0	0	-	-
28.	Magyar Falu Program - belterületi és zártkerti utcák felújítása	0	29 994 924	29 994 924	0	0	0	0	0	-	-
29.	Magyar Falu Program - tanyagondnoki kisbusz beszerzés felhalmozási támogatás	0	14 854 999	14 854 999	0	0	0	0	0	-	-
30.	Magyar Falu Program - Kommunális eszközök beszerzése	0	0	0	0	14 998 700	14 998 700	0	0	-	-
31.	Magyar Falu Program - Községi Ház fejlesztés támogatása	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	-	-
32.	TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00002 Kerékpárút építés kiegészítő támogatás	0	33 600 732	33 600 732	0	0	0	0	0	-	-
33.	TOP-2.1.3-16-CS1-2019-00006 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztés	0	192 147 755	192 147 755	0	0	0	0	0	-	-
34.	TOP-3.2.1 Energetikai korszerűsítés kiegészítő támogatás	0	0	0	14 979 999	14 979 999	14 979 999	0	0	-	-
35.	BM támogatás - Belterületi utak felújítása	0	0	0	0	15 111 604	15 111 604	0	14 368 718	95,1%	95,1%
36.	VP - Külterületi utak szilárd burkolása	0	0	0	0	0	0	296 863 073	296 863 073	-	-
37.	VP - Piac fejlesztés	0	0	0	0	0	0	97 881 995	97 881 995	-	-
38.	Tanyafejlesztési program - Királyszéki iskola fejlesztése	0	7 276 320	7 276 320	0	0	0	0	0	-	-
39.	LEADER - Településközpont fejlesztés	0	8 083 449	8 083 449	4 874 309	4 874 309	4 874 309	0	0	-	-
40.	LEADER - Szabadidőpart (kiserdő) fejlesztés	0	9 922 998	9 922 998	9 922 999	9 922 999	0	9 922 999	9 922 999	100,0%	-
41.	<b>Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:</b>	<b>0</b>	<b>325 881 175</b>	<b>325 881 175</b>	<b>29 777 307</b>	<b>64 828 548</b>	<b>54 905 549</b>	<b>404 668 067</b>	<b>419 036 785</b>	<b>646,4%</b>	<b>763,2%</b>
42.	Színházi eszközfejlesztés támogatása	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	-	-
43.	<b>József Attila Községi ház és Könyvtár összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2020. évi			2021. évi			2022. évi		Változás a 2021. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzathoz	teljesítés-hez
44.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	325 881 175	325 881 175	29 777 307	65 828 548	55 905 549	404 668 067	419 036 785	636,6%	749,5%
45.	<b>PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL</b>										
46.	Működési kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	3 122 000	3 122 000	60 000	3 172 000	3 172 000	50 000	3 122 000	3 122 000	98,4%	6244,0%
47.	Kéményseprő ipari pályázat fel nem használt összegének visszautalása	0	290 333	290 333	158 688	158 688	158 688	79 191	79 191	49,9%	49,9%
48.	Vadásztársaságtól útjavításra átvett összeg	0	627 624	627 624	156 906	156 906	0	156 906	156 906	100,0%	-
49.	COVID elleni védekezésre lakosságtól átvett pénzeszköz	0	165 000	165 000	0	10 695	10 695	0	0	-	-
50.	<b>Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:</b>	<b>3 122 000</b>	<b>4 204 957</b>	<b>1 142 957</b>	<b>3 487 594</b>	<b>3 498 289</b>	<b>219 383</b>	<b>3 358 097</b>	<b>3 358 097</b>	<b>96,0%</b>	<b>1530,7%</b>
51.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>3 122 000</b>	<b>4 204 957</b>	<b>1 142 957</b>	<b>3 487 594</b>	<b>3 498 289</b>	<b>219 383</b>	<b>3 358 097</b>	<b>3 358 097</b>	<b>96,0%</b>	<b>1530,7%</b>
52.	Felhalmozási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	219 900	219 900	0	219 900	219 900	60 000	159 900	159 900	72,7%	266,5%
53.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz lakosságtól	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0	-	-
54.	<b>Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:</b>	<b>219 900</b>	<b>219 900</b>	<b>0</b>	<b>219 900</b>	<b>919 900</b>	<b>760 000</b>	<b>159 900</b>	<b>159 900</b>	<b>17,4%</b>	<b>21,0%</b>
55.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>219 900</b>	<b>219 900</b>	<b>0</b>	<b>219 900</b>	<b>919 900</b>	<b>760 000</b>	<b>159 900</b>	<b>159 900</b>	<b>17,4%</b>	<b>21,0%</b>
56.	<b>ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK</b>										
57.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK</b>										
58.	Központi orvosi ügyelet fenntartásához nyújtott támogatás	779 088	779 088	779 088	779 088	779 088	779 088	1 259 843	1 259 843	161,7%	161,7%
59.	BURSA HUNGARICA ösztöndíj	385 000	385 000	175 000	415 000	415 000	415 000	395 000	395 000	95,2%	95,2%
60.	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	629 504	629 504	-	-
61.	Előző évi állami hozzájárulás visszafizetése	7 067 162	7 265 378	7 261 878	158 688	2 594 131	2 436 443	2 079 191	3 031 303	116,9%	124,4%
62.	Hozzájárulás építéshatósági feladatokhoz	250 000	62 500	41 667	0	0	0	0	0	-	-
63.	Dél-alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatás	800 000	835 413	835 412	900 000	900 000	209 300	240 000	240 000	26,7%	114,7%
64.	Homokháti Kistérség szociális feladatokhoz hozzájárulás	621 000	732 910	732 910	850 000	789 900	680 120	828 424	828 424	104,9%	121,8%
65.	Homokháti Kistérség működési támogatás	960 000	881 212	881 211	900 000	960 100	960 011	1 101 292	1 101 292	114,7%	114,7%

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2020. évi			2021. évi			2022. évi		Változás a 2021. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzathoz	teljesítéshez
66.	Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása működési hozzájárulás	10 000	135 760	131 229	165 000	165 000	127 225	468 218	468 218	283,8%	368,0%
67.	Szegedi Kistérség tagdíj	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	100,0%	100,0%
68.	Szegedi Kistérség hozzájárulás szociális feladatokhoz	9 100 000	8 720 000	7 817 260	9 002 992	9 002 992	9 002 992	8 384 726	8 384 726	93,1%	93,1%
69.	Szegedi Kistérség - belső ellenőrzés	390 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	100,0%	100,0%
<b>70.</b>	<b>Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:</b>	<b>20 612 250</b>	<b>20 497 261</b>	<b>19 355 655</b>	<b>13 870 768</b>	<b>16 306 211</b>	<b>15 310 179</b>	<b>16 086 198</b>	<b>17 038 310</b>	<b>104,5%</b>	<b>111,3%</b>
71.	Előző évi maradvány elvonás	1 541 881	1 525 371	1 525 371	5 282 812	5 282 812	5 282 812	4 332 624	4 332 624	82,0%	82,0%
<b>72.</b>	<b>Zsombói Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>1 541 881</b>	<b>1 525 371</b>	<b>1 525 371</b>	<b>5 282 812</b>	<b>5 282 812</b>	<b>5 282 812</b>	<b>4 332 624</b>	<b>4 332 624</b>	<b>82,0%</b>	<b>82,0%</b>
73.	Előző évi maradvány elvonás	1 060 581	839 601	839 601	4 738 395	4 738 395	4 738 395	2 743 141	2 743 141	57,9%	57,9%
74.	Színházi pályázat támogatási maradvány visszautalása	0	13 729	13 729	0	0	0	0	0	-	-
<b>75.</b>	<b>József Attila Községi Ház és Könyvtár összesen:</b>	<b>1 060 581</b>	<b>853 330</b>	<b>853 330</b>	<b>4 738 395</b>	<b>4 738 395</b>	<b>4 738 395</b>	<b>2 743 141</b>	<b>2 743 141</b>	<b>57,9%</b>	<b>57,9%</b>
76.	Előző évi maradvány elvonás	627 344	609 564	609 564	3 171 298	3 171 298	3 171 298	2 459 022	2 459 022	77,5%	77,5%
<b>77.</b>	<b>Zsombói Bóbita Bölcsőde összesen:</b>	<b>627 344</b>	<b>609 564</b>	<b>609 564</b>	<b>3 171 298</b>	<b>3 171 298</b>	<b>3 171 298</b>	<b>2 459 022</b>	<b>2 459 022</b>	<b>77,5%</b>	<b>77,5%</b>
<b>78.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>23 842 056</b>	<b>23 485 526</b>	<b>22 343 920</b>	<b>27 063 273</b>	<b>29 498 716</b>	<b>28 502 684</b>	<b>25 620 985</b>	<b>26 573 097</b>	<b>90,1%</b>	<b>93,2%</b>
<b>79.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS</b>										
<b>80.</b>	<b>Civil szervezetek működésének támogatása</b>										
81.	Zsombói Szépkorúak Egyesülete	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	130 000	130 000	130,0%	130,0%
82.	Zsombói Bokréta Dalkör	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	100,0%	100,0%
83.	Zsombó Sport Egyesület	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 570 000	1 570 000	92,4%	92,4%
84.	"Szivárvány" Zsombói Nagycsaládosok Egyesülete	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	250 000	250 000	125,0%	125,0%
85.	Zsombói Polgárőr Egyesület	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	300 000	300 000	150,0%	150,0%
86.	Wesselényi Népfőiskola	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	700 000	700 000	280,0%	280,0%
87.	Balástyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	-	-
88.	Falugondnokok Duna-Tisza közti Egyesületének támogatása	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	100,0%	100,0%
89.	Polgármesteri hatáskörbe utalt keret	480 000	480 000	0	480 000	480 000	0	230 000	230 000	47,9%	-
<b>90.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>3 233 000</b>	<b>3 233 000</b>	<b>2 753 000</b>	<b>3 233 000</b>	<b>3 233 000</b>	<b>2 753 000</b>	<b>3 533 000</b>	<b>3 533 000</b>	<b>109,3%</b>	<b>128,3%</b>

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2020. évi			2021. évi			2022. évi		Változás a 2021. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzathoz	teljesítés-hez
<b>91.</b>	<b>Civil szervezetek településszintű rendezvényeinek támogatása</b>										
92.	Idősek Napja	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	700 000	700 000	107,7%	107,7%
93.	EQUITANIA Lovas Club	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	300 000	300 000	150,0%	150,0%
<b>94.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>117,6%</b>	<b>117,6%</b>
<b>95.</b>	<b>Civil szervezetek támogatása összesen</b>	<b>4 083 000</b>	<b>4 083 000</b>	<b>3 603 000</b>	<b>4 083 000</b>	<b>4 083 000</b>	<b>3 603 000</b>	<b>4 533 000</b>	<b>4 533 000</b>	<b>111,0%</b>	<b>125,8%</b>
<b>96.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül</b>										
97.	Kéményseprő-ipari közszolgáltatások központi támogatása	0	1 749 800	1 749 800	0	2 441 340	2 441 340	0	1 594 011	-	-
98.	Óvodák találkozójának támogatása	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	-	-
99.	Működési célú visszatérítendő támogatási kölcsön	100 000	110 000	110 000	100 000	100 000	0	100 000	100 000	100,0%	-
<b>100.</b>	<b>Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:</b>	<b>400 000</b>	<b>2 159 800</b>	<b>2 159 800</b>	<b>100 000</b>	<b>2 541 340</b>	<b>2 441 340</b>	<b>100 000</b>	<b>1 694 011</b>	<b>66,7%</b>	<b>69,4%</b>
101.	Választáshoz kapcsolódó átlagbér megtérítés	0	0	0	0	0	0	0	54 645	-	-
<b>102.</b>	<b>Zsombói Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 645</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>103.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>4 483 000</b>	<b>6 242 800</b>	<b>5 762 800</b>	<b>4 183 000</b>	<b>6 624 340</b>	<b>6 044 340</b>	<b>4 633 000</b>	<b>6 281 656</b>	<b>94,8%</b>	<b>103,9%</b>
<b>104.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>-</b>
<b>105.</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (államháztartáson belül és kívül) ÖSSZESEN</b>	<b>28 425 056</b>	<b>29 828 326</b>	<b>28 106 720</b>	<b>31 346 273</b>	<b>36 223 056</b>	<b>34 547 024</b>	<b>30 353 985</b>	<b>32 954 753</b>	<b>91,0%</b>	<b>95,4%</b>
<b>110.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK</b>										
111.	Lakossági lakásépítési támogatás	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	300 000	600 000	600 000	100,0%	200,0%
112.	Testvértelepüléseknek nyújtott fejlesztési támogatások	400 000	400 000	150 000	400 000	400 000	150 000	400 000	400 000	100,0%	266,7%
113.	Zsombói Polgárőr Egyesület gépjármű beszerzés támogatása	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	-	-
114.	Pályázatok maradványának visszautalása	0	0	0	0	1	1	0	12 967	-	-
115.	Műfüves sportpálya létesítés támogatása	6 600 000	0	0	6 600 000	6 600 000	0	0	0	-	-
<b>116.</b>	<b>Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen</b>	<b>7 600 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>750 000</b>	<b>7 600 000</b>	<b>8 600 001</b>	<b>1 450 001</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 012 967</b>	<b>11,8%</b>	<b>69,9%</b>
<b>117.</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (államháztartáson belül és kívül) ÖSSZESEN</b>	<b>7 600 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>750 000</b>	<b>7 600 000</b>	<b>8 600 001</b>	<b>1 450 001</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 012 967</b>	<b>11,8%</b>	<b>69,9%</b>

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

forint

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2022. évi		2023. évi		2024. évi		2025. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	% az előző évhez	Előirányzat	% az előző évhez	Előirányzat	% az előző évhez
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>									
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	264 122 534	287 154 160	266 763 759	101,0%	269 431 397	101,0%	272 125 711	101,0%
2.	Közhatalmi bevételek	108 900 000	89 035 173	108 900 000	100,0%	108 900 000	100,0%	108 900 000	100,0%
3.	Működési bevételek	50 703 176	53 720 393	52 224 271	103,0%	53 790 999	103,0%	55 404 729	103,0%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 358 097	3 358 097	1 661 000	49,5%	1 500 000	90,3%	1 300 000	86,7%
<b>5.</b>	<b>Működési költségvetés bevételei összesen (1+...+4)</b>	<b>427 083 807</b>	<b>433 267 823</b>	<b>429 549 030</b>	<b>100,6%</b>	<b>433 622 396</b>	<b>100,9%</b>	<b>437 730 440</b>	<b>100,9%</b>
<b>6.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>327 749 470</b>	<b>338 089 060</b>	<b>204 521 544</b>	<b>62,4%</b>	<b>204 521 544</b>	<b>100,0%</b>	<b>204 521 544</b>	<b>100,0%</b>
<b>7.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+6)</b>	<b>754 833 277</b>	<b>771 356 883</b>	<b>634 070 574</b>	<b>84,0%</b>	<b>638 143 940</b>	<b>100,6%</b>	<b>642 251 984</b>	<b>100,6%</b>
8.	Személyi juttatások	209 918 788	213 102 085	214 117 164	102,0%	218 399 507	102,0%	222 767 497	102,0%
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 959 031	28 459 470	28 518 212	102,0%	29 088 576	102,0%	29 670 348	102,0%
10.	Dologi kiadások	275 789 770	286 393 588	144 029 000	52,2%	144 749 145	100,5%	145 907 138	100,8%
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100 000	4 100 000	4 198 400	102,4%	4 299 162	102,4%	4 402 342	102,4%
12.	Egyéb működési célú kiadások	30 353 985	32 954 753	5 850 000	19,3%	4 822 000	82,4%	2 629 000	54,5%
<b>13.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (9+...+12)</b>	<b>548 121 574</b>	<b>565 009 896</b>	<b>396 712 776</b>	<b>72,4%</b>	<b>401 358 390</b>	<b>101,2%</b>	<b>405 376 325</b>	<b>101,0%</b>
<b>14.</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>204 521 544</b>	<b>204 156 827</b>	<b>204 521 544</b>	<b>100,0%</b>	<b>204 521 544</b>	<b>100,0%</b>	<b>204 521 544</b>	<b>100,0%</b>
<b>15.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+14)</b>	<b>752 643 118</b>	<b>769 166 723</b>	<b>601 234 320</b>	<b>79,9%</b>	<b>605 879 934</b>	<b>100,8%</b>	<b>609 897 869</b>	<b>100,7%</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>									
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	404 668 067	419 036 785	0	-	0	-	0	-
17.	Felhalmozási bevétel	1 410 323	1 410 323	0	-	0	-	0	-
18.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	159 900	159 900	0	-	0	-	0	-
<b>19.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (16+17+18)</b>	<b>406 238 290</b>	<b>420 607 008</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>20.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>271 826 687</b>	<b>261 595 585</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>21.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (19+20)</b>	<b>678 064 977</b>	<b>682 202 593</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
22.	Beruházás	643 368 029	634 057 411	23 530 000	3,7%	23 871 000	101,4%	24 287 000	101,7%
23.	Felújítás	28 712 446	42 147 714	5 148 000	17,9%	4 980 000	96,7%	5 412 000	108,7%

forint

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2022. évi		2023. évi		2024. évi		2025. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	% az előző évhez	Előirányzat	% az előző évhez	Előirányzat	% az előző évhez
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
24.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 012 967	0	-	0	-	0	-
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (22+23+24)</b>	<b>673 080 475</b>	<b>677 218 092</b>	<b>28 678 000</b>	<b>4,3%</b>	<b>28 851 000</b>	<b>100,6%</b>	<b>29 699 000</b>	<b>102,9%</b>
<b>26.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	<b>7 174 661</b>	<b>7 174 661</b>	<b>4 158 254</b>	<b>58,0%</b>	<b>3 413 006</b>	<b>82,1%</b>	<b>2 655 115</b>	<b>77,8%</b>
<b>27.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+26)</b>	<b>680 255 136</b>	<b>684 392 753</b>	<b>32 836 254</b>	<b>4,8%</b>	<b>32 264 006</b>	<b>98,3%</b>	<b>32 354 115</b>	<b>100,3%</b>
<b>28.</b>	<b>Önkormányzat BEVÉTELEI összesen (7+21)</b>	<b>1 432 898 254</b>	<b>1 453 559 476</b>	<b>634 070 574</b>	<b>44,3%</b>	<b>638 143 940</b>	<b>100,6%</b>	<b>642 251 984</b>	<b>100,6%</b>
<b>29.</b>	<b>Önkormányzat KIADÁSAI összesen (15+27)</b>	<b>1 432 898 254</b>	<b>1 453 559 476</b>	<b>634 070 574</b>	<b>44,3%</b>	<b>638 143 940</b>	<b>100,6%</b>	<b>642 251 984</b>	<b>100,6%</b>

**Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (IX. 23.)  
önkormányzati rendelete Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről  
és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól  
szóló 1/2022 (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1. §**

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

**„2. §**

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

- a) bevételi főösszegét 1.453.559.476 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 1.453.559.476 Ft-ban,
- c) költségvetését egyenleg nélkül határozza meg.

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

- a) a költségvetési bevételek főösszege 853.874.831 Ft,
- b) a költségvetési kiadások főösszege 1.242.227.988 Ft,
- c) költségvetési egyenlege – 388.353.157 Ft.
- d) a finanszírozási bevételek főösszege 599.684.645 Ft,
- e) a finanszírozási kiadások főösszege 211.331.488 Ft,
- f) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege 388.353.157 Ft.

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

**2. §**

A Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6–8. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

**„6. §**

(1) A Képviselő-testület Zsombó Nagyközség Önkormányzata

- a) bevételi előirányzat főösszegét 1.225.660.346 Ft-ban,
- b) kiadási előirányzat főösszegét 1.225.660.346 Ft-ban
- c) az irányító szerv által nyújtott támogatás összegét 201.075.900 Ft-ban határozza meg.

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

- a) költségvetési bevételek főösszege 838.802.369 Ft,
- b) költségvetési kiadások főösszege 1.014.328.858 Ft,
- c) a finanszírozási bevételek főösszege 386.857.977 Ft, d) a finanszírozási kiadások főösszege 211.331.488 Ft.



## 7. §

(1) A Képviselő-testület a Zsombói Polgármesteri Hivatal

- a) bevételi előirányzat főösszegét 95.679.589 Ft-ban,
  - b) kiadási előirányzat főösszegét 95.679.589 Ft-ban
  - c) az irányító szervtől kapott támogatás összegét 86.311.601 Ft-ban
- határozza meg.

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

- a) költségvetési bevételek főösszege 5.002.944 Ft,
- b) költségvetési kiadások főösszege 95.679.589 Ft,
- c) finanszírozási bevételek főösszege 90.676.645 Ft, d) finanszírozási kiadások főösszege 0 Ft

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

## 8. §

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

- a) bevételi előirányzat főösszegét 52.063.315 Ft-ban,
  - b) kiadási előirányzat főösszegét 52.063.315 Ft-ban
  - c) az irányító szervtől kapott támogatás összegét 38.991.543 Ft-ban
- határozza meg.

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

- a) költségvetési bevételek főösszege 8.165.390 Ft,
- b) költségvetési kiadások főösszege 52.063.315 Ft,
- c) finanszírozási bevételek főösszege 43.897.925 Ft, d) finanszírozási kiadások főösszege 0 ezer Ft.

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

## 3. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gyuris Zsolt  
polgármester

dr. Sziromi Márta  
jegyző

#### **Z Á R A D É K :**

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

a rendelet **hatálybalépésének ideje: 2022. évi ..... hónap .... napja.**

Zsombó, 2022. ....

dr. Sziromi Márta  
jegyző

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

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

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

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

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

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

### **III. A társadalmi – gazdasági hatások**

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

#### **IV. Költségvetési hatások**

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

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

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

#### **VI. Egészségügyi hatás**


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

#### **VII. Környezeti hatások**

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

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

Zsombó, 2022. augusztus 30.

  
dr. Sziromi Márta  
jegyző

