



Zsombó Nagyközség Polgármesterétől

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

Ügyiratszám: ZS/53-74/2023.

Tárgy: Előterjesztés és indokolás Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének I. módosításához

Zsombó Nagyközség Képviselő-testületének

Zsombó

Tisztelt Képviselő-testület!

Általános indokolás:

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

A 2023. évi költségvetés módosítását a pótlólagos központi támogatások, elnyert pályázati források, valamint a pénzügyi-gazdálkodási folyamatok indokolják. A rendelettervezet a 2023. június 30-ig átruházott polgármesteri hatáskörben hozott döntéseket, pályázati támogatásokat, valamint a képviselő-testület határozataiban foglalt döntések végrehajtásának pénzügyi hatásait tartalmazza.

Részletes indokolás:

A részletes indokolás a 2/2023.(II.14.) önkormányzati rendelettel elfogadott költségvetéshez viszonyított változásokat mutatja be, amely a 2023. 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 395.246.383 Ft-os emelkedését okozzák.

Ezen belül:

- a költségvetési bevételek 395.110.783 Ft-tal emelkednek,
- a finanszírozási célú bevételek 135.600 Ft-tal emelkednek,
- a költségvetési kiadások 395.052.062 Ft-tal emelkednek,
- a finanszírozási célú kiadások 3194.321 Ft-tal emelkednek.

A változások összetételét intézményenként a 2.§ - 5.§-ok indokolása tartalmazza.

2.§-hoz

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől a védőnői alapellátási és az iskolavédőnői feladatok ellátásának finanszírozására átvett pénzeszköz összege 84.300 Ft-tal

csökken az elemi költségvetésben tervezett összeghez viszonyítva. A védőnői feladatellátás 2023.07.01. napjától törvényi szabályozás alapján kikerült az önkormányzatok feladatköréből, ezért az önkormányzat egészségügyi szolgáltatói tevékenysége törvény erejénél fogva megszűnt, ezen a jogcímen a nyilvántartásokból törlésre került, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő törvényi rendelkezés alapján a finanszírozási szerződést egyoldalúan felbontotta, további finanszírozás ezért nem várható.

3.§-hoz

Zsombó Nagyközség Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 394.499.503 Ft-tal emelkedett.

Ezen belül:

BEVÉTELEK

A bevételi főösszeg emelkedését teljes egészében a költségvetési bevételek emelkedése okozza, melynek összetevői:

a.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-7.244.053 Ft
ebből:	
- Önkormányzatok működési támogatásai (minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása, szociális ágazati pótlék, rendkívüli kiegészítő támogatás, kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása) (felhasználási és elszámolási kötöttséggel)	-17.595.405 Ft
- TOP pályázatok működési támogatási rész	10.435.652 Ft
- Védőnői szolgálat támogatása	-84.300 Ft
b.) Közhatalmi bevételek	616.948 Ft
ebből:	
- pótlék és környezetvédelmi bírság	616.948 Ft
c.) Működési bevételek	16.596.119 Ft
ebből:	
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6.000.000 Ft
- Tulajdonosi bevételek	403.393 Ft
- Gyermekekétkeztetés térítési díj	-4.346.787 Ft
- Kiszámlázott ÁFA	1.620.000 Ft
- Kamatbevétel	11.000.000 Ft
- Biztosító által fizetett kártérítés	192.165 Ft
- Egyéb bevételek (kőtbér, előző évi kiadás visszatérülés)	1.727.348 Ft
d.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről TOP pályázatok felhalmozási támogatási rész	384.960.489 Ft
e.) Működési célú átvett pénzeszközök	-430.000 Ft
Zsombó Kft megszűnése következtében a tulajdonosnak visszautalt pénzeszköz (az előirányzat a tulajdonosi bevételek közé került átcsoportosításra).	

KIADÁSOK

1.) A kiadási főösszegegen belül a költségvetési kiadások 394.305.182 Ft-tal emelkednek, melynek összetevői:

a.) Személyi juttatások	210.001 Ft
Szociális ágazati pótlék	
b.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27.301 Ft
Szociális ágazati pótlék után fizetendő SZOCHO.	

c.) Dologi kiadások	9.789.090 Ft
- Közüzemi díjak	1.150.000 Ft
- Gyermekekétkeztetés	-4.346.787 Ft
- Közvetített szolgáltatások	6.000.000 Ft
- Egyéb szolgáltatások	4.377.475 Ft
- Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA	2.508.391 Ft
- Árfolyamvesztesség (testvértelepülési pályázat)	11 Ft
- Egyéb dologi kiadások (ügyleti kamat)	100.000 Ft
b.) Egyéb működési célú kiadások	-681.698 Ft
- Kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása	2.376.397 Ft
- SZKTT szociális feladatellátás támogatása	-3.582.856 Ft
- Pályázati maradvány visszautalása	74.761 Ft
- Orvosok támogatása	450.000 Ft
c.) Beruházások	384.947.661 Ft
- Szellemi termék vásárlás	5.650.000 Ft
- Építmények létesítése (kerékpárutak)	379.310.488 Ft
- Közterület fenntartási eszközök beszerése	-12.827 Ft
d.) Felújítások	12.827 Ft
Kisértékű informatikai eszköz felújítása	

2.) A finanszírozási kiadások 194.321 Ft-os emelkedésének oka a szociális ágazati pótlék bölcsődét megillető részének átadása (135.600 Ft), illetve az előző évben közfoglalkoztatás előlegeként kiutalt összeg visszafizetése (58.721 Ft).

Zsombói Polgármesteri Hivatal költségvetésének főösszege 611.280 Ft-tal emelkedett.

Ezen belül:

BEVÉTELEK

A bevételi főösszeg emelkedését teljes egészében a költségvetési bevételek 611.280 Ft-os emelkedése okozza, melynek összetevői:

Működési bevételek	611.280 Ft
ebből:	
- Házasságkötés külső helyszínen térítése	20.000 Ft
- Kiszámlázott ÁFA	102.321 Ft
- Betáplált villamosenergia	128.778 Ft
- Előző évi kiadás visszatérülés	360.171 Ft
- Kerekítés	10 Ft

KIADÁSOK

A kiadások 611.280 Ft-os emelkedését teljes egészében a költségvetési kiadások emelkedése okozza, melynek összetevői:

a.) Dologi kiadások	544.196 Ft
- Egyéb üzemeltetési anyagok	80.000 Ft
- Közüzemi díjak	-52.822 Ft
- Egyéb szolgáltatások	531.280 Ft
- Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA	-14.262 Ft
-	

b.) Egyéb működési célú kiadások 67.084 Ft
A népszámlálás lebonyolítására kapott összeg maradványának visszautalása a KSH részére.

4.§-hoz

A Zsombói Bóbita Bölcsőde költségvetésének főösszege 135.600 Ft-tal emelkedett.

Ezen belül:

BEVÉTELEK

A bevételi főösszeg emelkedését teljes egészében a finanszírozási bevételek 135.600 Ft-os emelkedése okozza, amely a központi költségvetés által finanszírozott szociális ágazati pótlék és járuléka fenntartó általi átadásából ered.

KIADÁSOK

A kiadások emelkedését teljes egészében költségvetési kiadások 135.600 Ft-os emelkedése teszi ki, melynek összetevői:

- | | |
|---|------------|
| a.) Személyi juttatások
Szociális ágazati pótlék. | 120.000 Ft |
| b.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Szociális ágazati pótlék után fizetendő SZOCHO. | 15.600 Ft |

5.§-hoz

A módosításra kerülő mellékletek megjelölését tartalmazza.

A József Attila Községi Ház és Könyvtár esetében a költségvetési főösszeg, valamint a költségvetési bevételek, finanszírozási bevételek, költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások összege nem változik, azonban a kiemelt előirányzatok esetében történt módosítás a következők szerint:

- | | |
|---|-------------|
| a.) Személyi juttatások
Rendezvényekhez, színházi előadásokhoz kapcsolódó reprezentáció. | 280.000 Ft |
| b.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Reprezentáció után fizetendő járulékok. | 141.120 Ft |
| c.) Dologi kiadások
Rendezvények kiadásaiból átcsoportosítás reprezentációra és járulékaira. | -421.120 Ft |

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől javaslatom megtárgyalását és egyetértés esetén a 2023. évi költségvetési rendelet 1. módosításának, egyúttal az átruházott polgármesteri hatáskörben tett előirányzat módosítási intézkedések elfogadását.

Zsombó, 2023. augusztus 10.

Tisztelettel:

Gyuris Zsolt
polgármester



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

forint

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi			2022. évi			2023. évi		változás	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	előző év módosított előirányzat j/g	előző év teljesítés j/h
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 554 612	272 415 516	272 415 516	262 090 161	340 650 510	335 421 703	333 199 873	325 955 820	95,7%	97,2%
3.	Közhatalmi bevételek	61 155 000	113 587 583	109 140 779	108 900 000	93 016 168	88 872 293	108 674 600	109 291 548	117,5%	123,0%
4.	Működési bevételek	36 069 069	41 420 180	32 531 414	43 162 094	54 817 019	47 292 993	59 318 141	75 914 260	138,5%	160,5%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 487 594	3 498 289	219 383	3 358 097	3 359 820	3 271 156	1 433 109	1 003 109	29,9%	30,7%
6.	Működési költségvetés bevételei összesen (2+...+5)	371 266 275	430 921 568	414 307 092	417 510 352	491 843 517	474 858 145	502 625 723	512 164 737	104,1%	107,9%
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 777 307	64 828 548	54 905 549	404 668 067	831 438 877	422 697 052	544 100 721	929 061 210	111,7%	219,8%
8.	Felhalmozási bevételek	0	9 017 475	9 017 475	1 410 323	1 410 323	0	2 000 000	2 000 000	141,8%	-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	219 900	919 900	760 000	159 900	659 900	500 000	139 900	139 900	21,2%	28,0%
10.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (7+8+9)	29 997 207	74 765 923	64 683 024	406 238 290	833 509 100	423 197 052	546 240 621	931 201 110	111,7%	220,0%
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+10)	401 263 482	505 687 491	478 990 116	823 748 642	1 325 352 617	898 055 197	1 048 866 344	1 443 365 847	108,9%	160,7%
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
13.	Maradvány igénybevétele	492 075 002	492 075 002	492 075 002	386 749 489	386 749 489	386 749 489	562 227 622	562 227 622	145,4%	145,4%
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	7 956 940	0	108 488	1 008 331	0	0	-	-
15.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
16.	Finanszírozási célú bevételek összesen (12+...+15)	492 075 002	492 075 002	500 031 942	386 749 489	386 857 977	387 757 820	562 227 622	562 227 622	145,3%	145,0%
17.	BEVÉTELEK összesen (11+16)	893 338 484	997 762 493	979 022 058	1 210 498 131	1 712 210 594	1 285 813 017	1 611 093 966	2 005 593 469	117,1%	156,0%
18.	Személyi juttatások	61 634 181	61 921 646	55 558 424	70 404 264	70 708 219	63 845 672	60 511 209	60 721 210	85,9%	95,1%
19.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 035 797	9 080 358	7 962 176	8 877 560	8 917 674	7 185 712	7 779 885	7 807 186	87,5%	108,6%
20.	Dologi kiadások	173 175 728	221 474 111	105 911 439	226 504 930	277 175 644	160 601 087	347 000 734	356 789 824	128,7%	222,2%
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 868 000	4 868 000	3 285 086	4 100 000	4 100 000	2 933 648	3 870 000	3 870 000	94,4%	131,9%
22.	Egyéb működési célú kiadások	18 153 768	23 030 551	21 354 519	20 819 198	23 544 121	22 815 676	27 510 225	26 828 527	114,0%	117,6%
23.	Működési költségvetés kiadásai összesen (18+...+22)	266 867 474	320 374 666	194 071 644	330 705 952	384 445 658	257 381 795	446 672 053	456 016 747	118,6%	177,2%
24.	Beruházások	393 669 384	424 911 610	175 000 826	638 383 528	942 039 829	92 107 584	792 914 065	1 177 861 726	125,0%	1278,8%
25.	Felújítások	40 066 765	55 209 865	33 102 406	28 712 446	42 147 714	40 007 623	139 193 514	139 206 341	330,3%	347,9%
26.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 600 000	8 600 001	1 450 001	1 000 000	131 364 374	131 114 374	1 846 445	1 846 445	1,4%	1,4%
27.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (24+25+26)	441 336 149	488 721 476	209 553 233	668 095 974	1 115 551 917	263 229 581	933 954 024	1 318 914 512	118,2%	501,1%
28.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+27)	708 203 623	809 096 142	403 624 877	998 801 926	1 499 997 575	520 611 376	1 380 626 077	1 774 931 259	118,3%	340,9%
29.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	17 900 555	18 681 258	18 681 258	2 190 160	2 541 210	2 541 210	0	0	-	-
30.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 466 971	7 466 971	7 466 971	8 430 145	8 065 428	8 065 428	9 899 843	9 958 564	123,5%	123,5%
31.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	159 767 335	162 518 122	162 499 463	201 075 900	201 606 381	201 367 381	220 568 046	220 703 646	109,5%	109,6%
32.	Finanszírozási célú kiadások összesen (29+30+31)	185 134 861	188 666 351	188 647 692	211 696 205	212 213 019	211 974 019	230 467 889	230 662 210	108,7%	108,8%
33.	KIADÁSOK összesen (28+32)	893 338 484	997 762 493	592 272 569	1 210 498 131	1 712 210 594	732 585 395	1 611 093 966	2 005 593 469	117,1%	273,8%
34.	Intézményfinanszírozás	159 767 335	162 518 122	162 499 463	201 075 900	201 606 381	201 367 381	220 568 046	220 703 646	109,5%	109,6%
35.	Összevont kiadások összesen (33-34)	733 571 149	835 244 371	429 773 106	1 009 422 231	1 510 604 213	531 218 014	1 390 525 920	1 784 889 823	118,2%	336,0%
36.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (6-23)	104 398 801	110 546 902	220 235 448	86 804 400	107 397 859	217 476 350	55 953 670	56 147 990	52,3%	25,8%
37.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (10-27)	-411 338 942	-413 955 553	-144 870 209	-261 857 684	-282 042 817	159 967 471	-387 713 403	-387 713 402	137,5%	-242,4%
38.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (11-28)	-306 940 141	-303 408 651	75 365 239	-175 053 284	-174 644 958	377 443 821	-331 759 733	-331 565 412	189,9%	-87,8%
39.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE (16-32)	306 940 141	303 408 651	311 384 250	175 053 284	174 644 958	175 783 801	331 759 733	331 565 412	189,9%	188,6%
40.	EGYENLEG MINDÖSSZESEN (17-33)	0	0	386 749 489	0	0	553 227 622	0	0		
41.	Álláshely	9,50	9,50	9,33	9,50	9,50	9,50	8,50	8,50	89,5%	89,5%
42.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	6	6	4,73	6	2	2	2	2		
43.	Zsombói Polgármesteri Hivatal										
44.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4 182 799	4 182 799	0	0	0,0%	0,0%
45.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%	100,0%
46.	Működési bevételek	784 288	957 762	924 995	820 145	863 167	541 270	745 847	1 357 127	157,2%	250,7%
47.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
48.	Működési költségvetés bevételei összesen (44+...+47)	784 288	957 762	924 995	820 145	5 050 966	4 729 069	750 847	1 362 127	27,0%	28,8%
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.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0		
53.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (48+52)	784 288	957 762	924 995	820 145	5 050 966	4 729 069	750 847	1 362 127	27,0%	28,8%
54.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi			2022. évi			2023. évi		változás	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	előző év módosított előirányzat i/g	előző év teljesítés j/h
55.	Maradvány igénybevétele	5 282 812	5 282 812	5 282 812	4 365 044	4 365 044	4 365 044	9 059 913	9 059 913	207,6%	207,6%
56.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
57.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	79 757 508	82 599 554	82 599 554	86 311 601	86 311 601	86 109 601	90 592 911	90 592 911	105,0%	105,2%
58.	Finanszírozási célú bevételek összesen (54+...+57)	85 040 320	87 882 366	87 882 366	90 676 645	90 676 645	90 474 645	99 652 824	99 652 824	109,9%	110,1%
59.	BEVÉTELEK összesen (53+58)	85 824 608	88 840 128	88 807 361	91 496 790	95 727 611	95 203 714	100 403 671	101 014 951	105,5%	106,1%
60.	Intézményfinanszírozás (-)	79 757 508	82 599 554	82 599 554	86 311 601	86 311 601	86 109 601	90 592 911	90 592 911	105,0%	105,2%
61.	Összevont bevételek összesen (59-60)	6 067 100	6 240 574	6 207 807	5 185 189	9 416 010	9 094 113	9 810 760	10 422 040	110,7%	114,6%
62.	Személyi juttatások	55 948 813	57 968 564	57 573 365	64 276 880	67 570 680	63 694 582	70 350 148	70 350 148	104,1%	110,4%
63.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 554 878	9 521 932	9 514 148	9 181 294	9 681 533	9 065 083	9 491 684	9 491 684	98,0%	104,7%
64.	Dologi kiadások	14 869 705	15 279 420	11 944 725	12 086 742	12 468 879	8 797 949	11 078 848	11 623 044	93,2%	132,1%
65.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
66.	Egyéb működési célú kiadások	5 282 812	5 282 812	5 282 812	4 332 624	4 387 269	4 384 002	8 276 491	8 343 575	190,2%	190,3%
67.	Működési költségvetés kiadásai összesen (62+...+66)	84 656 208	88 052 728	84 315 050	89 877 540	94 108 361	85 941 616	99 197 171	99 808 451	106,1%	116,1%
68.	Beruházások	1 168 400	787 400	127 267	1 619 250	1 619 250	202 185	1 206 500	1 206 500	74,5%	596,7%
69.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
70.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
71.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (68+69+70)	1 168 400	787 400	127 267	1 619 250	1 619 250	202 185	1 206 500	1 206 500	74,5%	596,7%
72.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (67+71)	85 824 608	88 840 128	84 442 317	91 496 790	95 727 611	86 143 801	100 403 671	101 014 951	105,5%	117,3%
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	-	-
76.	Finanszírozási célú kiadások összesen (73+74+75)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
77.	KIADÁSOK összesen (72+76)	85 824 608	88 840 128	84 442 317	91 496 790	95 727 611	86 143 801	100 403 671	101 014 951	105,5%	117,3%
78.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (48-67)	-83 871 920	-87 094 966	-83 390 055	-89 057 395	-89 057 395	-81 212 547	-98 446 324	-98 446 324	110,5%	121,2%
79.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (52-71-28)	-1 168 400	-787 400	-127 267	-1 619 250	-1 619 250	-202 185	-1 206 500	-1 206 500	74,5%	596,7%
80.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (53-72)	-85 040 320	-87 882 366	-83 517 322	-90 676 645	-90 676 645	-81 414 732	-99 652 824	-99 652 824	109,9%	122,4%
81.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE (58-76)	85 040 320	87 882 366	87 882 366	90 676 645	90 676 645	90 474 645	99 652 824	99 652 824	109,9%	110,1%
82.	EGYENLEG MINDÖSSZESEN (59-77)	0	0	4 365 044	0	0	9 059 913	0	0		
83.	Álláshely	13,00	13,00	11,83	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%	100,0%
84.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0		
85.	József Attila Közösségi Ház és Könyvtár										
86.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 032 373	3 282 373	3 282 373	0	0	-	-
87.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
88.	Működési bevételek	6 208 704	5 676 400	3 235 060	4 816 809	5 733 017	5 515 959	6 140 313	6 140 313	107,1%	111,3%
89.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
90.	Működési költségvetés bevételei összesen (86+...+89)	6 208 704	5 676 400	3 235 060	6 849 182	9 015 390	8 798 332	6 140 313	6 140 313	68,1%	69,8%
91.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 000 000	1 000 000	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	-	-
94.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (91+92+93)	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	-	-
95.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (90+94)	6 208 704	6 676 400	4 235 060	6 849 182	9 015 390	8 798 332	6 140 313	6 140 313	68,1%	69,8%
96.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
97.	Maradvány igénybevétele	11 072 325	11 072 325	11 072 325	4 906 382	4 906 382	4 906 382	11 838 977	11 838 977	241,3%	241,3%
98.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
99.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	27 861 516	27 568 699	27 568 699	38 991 543	38 991 543	38 954 543	37 558 084	37 558 084	96,3%	96,4%
100.	Finanszírozási célú bevételek összesen (96+...+99)	38 933 841	38 641 024	38 641 024	43 897 925	43 897 925	43 860 925	49 397 061	49 397 061	112,5%	112,6%
101.	BEVÉTELEK összesen (95+100)	45 142 545	45 317 424	42 876 084	50 747 107	52 913 315	52 659 257	55 537 374	55 537 374	105,0%	105,5%
102.	Intézményfinanszírozás (-)	27 861 516	27 568 699	27 568 699	38 991 543	38 991 543	38 954 543	37 558 084	37 558 084	96,3%	96,4%
103.	Összevont bevételek összesen (101-102)	17 281 029	17 748 725	15 307 385	11 755 564	13 921 772	13 704 714	17 979 290	17 979 290	129,1%	131,2%
104.	Személyi juttatások	13 367 550	13 417 944	12 641 913	15 660 318	15 460 618	15 049 009	16 907 408	17 187 408	111,2%	114,2%
105.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 091 685	2 091 685	1 971 778	2 086 640	2 086 640	1 941 330	2 108 216	2 249 336	107,8%	115,9%
106.	Dologi kiadások	23 785 915	22 678 541	17 266 011	27 336 257	29 702 165	18 516 771	22 875 773	22 454 653	75,6%	121,3%
107.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
108.	Egyéb működési célú kiadások	4 738 395	4 738 395	4 738 395	2 743 141	2 743 141	2 743 141	11 588 977	11 588 977	422,5%	422,5%
109.	Működési költségvetés kiadásai összesen (104+...+108)	43 983 545	42 926 565	36 618 097	47 826 356	49 992 564	38 250 251	53 480 374	53 480 374	107,0%	139,8%
110.	Beruházások	1 159 000	2 390 859	1 351 605	2 920 751	2 920 751	2 570 029	2 057 000	2 057 000	70,4%	80,0%
111.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi			2022. évi			2023. évi		változás	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	előző év módosított előirányzat i/g	előző év teljesítés j/h
112.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
113.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (110+111+112)	1 159 000	2 390 859	1 351 605	2 920 751	2 920 751	2 570 029	2 057 000	2 057 000	70,4%	80,0%
114.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (109+113)	45 142 545	45 317 424	37 969 702	50 747 107	52 913 315	40 820 280	55 537 374	55 537 374	105,0%	136,1%
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	-	-
118.	Finanszírozási célú kiadások összesen (115+116+117)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
119.	KIADÁSOK összesen (114+118)	45 142 545	45 317 424	37 969 702	50 747 107	52 913 315	40 820 280	55 537 374	55 537 374	105,0%	136,1%
120.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (90-109)	-37 774 841	-37 250 165	-33 383 037	4 906 382	-40 977 174	-29 451 919	-47 340 061	-47 340 061	115,5%	160,7%
121.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (94-113)	-1 159 000	-1 390 859	-351 605	-2 920 751	-2 920 751	-2 570 029	-2 057 000	-2 057 000	70,4%	80,0%
122.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (95-114)	-38 933 841	-38 641 024	-33 734 642	-43 897 925	-43 897 925	-32 021 948	-49 397 061	-49 397 061	112,5%	154,3%
123.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE (100-118)	38 933 841	38 641 024	38 641 024	43 897 925	43 897 925	43 860 925	49 397 061	49 397 061	112,5%	112,6%
124.	EGYENLEG MINDÖSSZESEN (101-119)	0	0	4 906 382	0	0	11 838 977	0	0		
125.	Álláshely	4,00	4,00	3,83	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,0%	100,0%
126.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0		
127.	Zsombói Bóbita Bölcsőde										
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	1 991 653	1 991 653	1 826 458	1 904 128	2 685 759	2 619 537	3 476 110	3 476 110	129,4%	132,7%
131.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
132.	Működési költségvetés bevételei összesen (128+...+131)	1 991 653	1 991 653	1 826 458	1 904 128	2 685 759	2 619 537	3 476 110	3 476 110	129,4%	132,7%
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	-	-
136.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (133+134+135)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
137.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (132+136)	1 991 653	1 991 653	1 826 458	1 904 128	2 685 759	2 619 537	3 476 110	3 476 110	129,4%	132,7%
138.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
139.	Maradvány igénybevétele	3 336 472	3 336 472	3 336 472	2 479 342	2 479 342	2 479 342	2 484 856	2 484 856	100,2%	100,2%
140.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
141.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	52 148 311	52 349 869	52 331 210	75 772 756	76 303 237	76 303 237	92 417 051	92 552 651	121,3%	121,3%
142.	Finanszírozási célú bevételek összesen (138+...+141)	55 484 783	55 686 341	55 667 682	78 252 098	78 782 579	78 782 579	94 901 907	95 037 507	120,6%	120,6%
143.	BEVÉTELEK összesen (137+142)	57 476 436	57 677 994	57 494 140	80 156 226	81 468 338	81 402 116	98 378 017	98 513 617	120,9%	121,0%
144.	Intézményfinanszírozás (-)	52 148 311	52 349 869	52 331 210	75 772 756	76 303 237	76 303 237	92 417 051	92 552 651	121,3%	121,3%
145.	Összevont bevételek összesen (143-144)	5 328 125	5 328 125	5 162 930	4 383 470	5 165 101	5 098 879	5 960 966	5 960 966	115,4%	116,9%
146.	Személyi juttatások	38 503 186	38 677 693	37 918 232	59 577 326	59 697 022	58 564 850	64 328 760	64 448 760	108,0%	110,0%
147.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 903 407	5 930 458	5 857 666	7 813 537	7 874 428	7 874 428	8 270 332	8 285 932	105,2%	105,2%
148.	Dologi kiadások	9 691 535	9 771 545	8 019 782	9 861 841	10 817 868	9 707 503	22 861 525	22 861 525	211,3%	235,5%
149.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
150.	Egyéb működési célú kiadások	3 171 298	3 171 298	3 171 298	2 459 022	2 459 022	2 459 022	2 472 900	2 472 900	100,6%	100,6%
151.	Működési költségvetés kiadásai összesen (146+...+150)	57 269 426	57 550 994	54 966 978	79 711 726	80 848 340	78 605 803	97 933 517	98 069 117	121,3%	124,8%
152.	Beruházások	207 010	127 000	47 820	444 500	444 500	311 457	444 500	444 500	100,0%	142,7%
153.	Felújítások	0	0	0	0	175 498	0	0	0	-	-
154.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
155.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (152+153+154)	207 010	127 000	47 820	444 500	619 998	311 457	444 500	444 500	71,7%	142,7%
156.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (151+155)	57 476 436	57 677 994	55 014 798	80 156 226	81 468 338	78 917 260	98 378 017	98 513 617	120,9%	124,8%
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	-	-
160.	Finanszírozási célú kiadások összesen (157+158+159)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
161.	KIADÁSOK összesen (156+160)	57 476 436	57 677 994	55 014 798	80 156 226	81 468 338	78 917 260	98 378 017	98 513 617	120,9%	124,8%
162.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (132-151)	-55 277 773	-55 559 341	-53 140 520	-77 807 598	-78 162 581	-75 986 266	-94 457 407	-94 593 007	121,0%	124,5%
163.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (136-155)	-207 010	-127 000	-47 820	-444 500	-619 998	-311 457	-444 500	-444 500	71,7%	142,7%
164.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (137-156)	-55 484 783	-55 686 341	-53 188 340	-78 252 098	-78 782 579	-76 297 723	-94 901 907	-95 037 507	120,6%	124,6%
165.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE (142-160)	55 484 783	55 686 341	55 667 682	78 252 098	78 782 579	78 782 579	94 901 907	95 037 507	120,6%	120,6%
166.	EGYENLEG MINDÖSSZESEN (143-161)	0	0	2 479 342	0	0	2 484 856	0	0		
167.	Álláshely	10,30	10,30	10,50	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,0%	100,0%
168.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0		

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi			2022. évi			2023. évi		változás	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	előző év módosított előirányzat i/g	előző év teljesítés j/h
169.	Önkormányzat összesen										
170.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 554 612	272 415 516	272 415 516	264 122 534	348 115 682	342 886 875	333 199 873	325 955 820	93,6%	95,1%
171.	Közhatalmi bevételek	61 155 000	113 587 583	109 140 779	108 900 000	93 021 168	88 877 293	108 679 600	109 296 548	117,5%	123,0%
172.	Működési bevételek	45 053 714	50 045 995	38 517 927	50 703 176	64 098 962	55 969 759	69 680 411	86 887 810	135,6%	155,2%
173.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 487 594	3 498 289	219 383	3 358 097	3 359 820	3 271 156	1 433 109	1 003 109	29,9%	30,7%
174.	Működési költségvetés bevételei összesen (170+...+173)	380 250 920	439 547 383	420 293 605	427 083 807	508 595 632	491 005 083	512 992 993	523 143 287	102,9%	106,5%
175.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 777 307	65 828 548	55 905 549	404 668 067	831 438 877	422 697 052	544 100 721	929 061 210	111,7%	219,8%
176.	Felhalmozási bevételek	0	9 017 475	9 017 475	1 410 323	1 410 323	0	2 000 000	2 000 000	141,8%	-
177.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	219 900	919 900	760 000	159 900	659 900	500 000	139 900	139 900	21,2%	28,0%
178.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (175+176+177)	29 997 207	75 765 923	65 683 024	406 238 290	833 509 100	423 197 052	546 240 621	931 201 110	111,7%	220,0%
179.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (174+178)	410 248 127	515 313 306	485 976 629	833 322 097	1 342 104 732	914 202 135	1 059 233 614	1 454 344 397	108,4%	159,1%
180.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
181.	Maradvány igénybevétele	511 766 611	511 766 611	511 766 611	398 500 257	398 500 257	398 500 257	585 611 368	585 611 368	147,0%	147,0%
182.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	7 956 940	0	108 488	1 008 331	0	0	0,0%	0,0%
183.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	159 767 335	162 518 122	162 499 463	201 075 900	201 606 381	201 367 381	220 568 046	220 703 646	109,5%	109,6%
184.	Finanszírozási célú bevételek összesen (180+...+183)	671 533 946	674 284 733	682 223 014	599 576 157	600 215 126	600 875 969	806 179 414	806 315 014	134,3%	134,2%
185.	BEVÉTELEK összesen (179+184)	1 081 782 073	1 189 598 039	1 168 199 643	1 432 898 254	1 942 319 858	1 515 078 104	1 865 413 028	2 260 659 411	116,4%	149,2%
186.	Intézményfinanszírozás (-)	159 767 335	162 518 122	162 499 463	201 075 900	201 606 381	201 367 381	220 568 046	220 703 646	109,5%	109,6%
187.	Összevont bevételek összesen (185-186)	922 014 738	1 027 079 917	1 005 700 180	1 231 822 354	1 740 713 477	1 313 710 723	1 644 844 982	2 039 955 765	117,2%	155,3%
188.	Személyi juttatások	169 453 730	171 985 847	163 691 934	209 918 788	213 436 539	201 154 113	212 097 525	212 707 526	99,7%	105,7%
189.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 585 767	26 624 433	25 305 768	27 959 031	28 560 275	26 066 553	27 650 117	27 834 138	97,5%	106,8%
190.	Dologi kiadások	221 522 883	269 203 617	143 141 957	275 789 770	330 164 556	197 623 310	403 816 880	413 729 046	125,3%	209,4%
191.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 868 000	4 868 000	3 285 086	4 100 000	4 100 000	2 933 648	3 870 000	3 870 000	94,4%	131,9%
192.	Egyéb működési célú kiadások	31 346 273	36 223 056	34 547 024	30 353 985	33 133 553	32 401 841	49 848 593	49 233 979	148,6%	151,9%
193.	Működési költségvetés kiadásai összesen (188+...+192)	452 776 653	508 904 953	369 971 769	548 121 574	609 394 923	460 179 465	697 283 115	707 374 689	116,1%	153,7%
194.	Beruházások	396 203 794	428 216 869	176 527 518	643 368 029	947 024 330	95 191 255	796 622 065	1 181 569 726	124,8%	1241,3%
195.	Felújítások	40 066 765	55 209 865	33 102 406	28 712 446	42 323 212	40 007 623	139 193 514	139 206 341	328,9%	347,9%
196.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 600 000	8 600 001	1 450 001	1 000 000	131 364 374	131 114 374	1 846 445	1 846 445	1,4%	1,4%
197.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (194+195+196)	443 870 559	492 026 735	211 079 925	673 080 475	1 120 711 916	266 313 252	937 662 024	1 322 622 512	118,0%	496,6%
198.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (193+197)	896 647 212	1 000 931 688	581 051 694	1 221 202 049	1 730 106 839	726 492 717	1 634 945 139	2 029 997 201	117,3%	279,4%
199.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	17 900 555	18 681 258	18 681 258	2 190 160	2 541 210	2 541 210	0	0	0,0%	0,0%
200.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 466 971	7 466 971	7 466 971	8 430 145	8 065 428	8 065 428	9 899 843	9 958 564	123,5%	123,5%
201.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	159 767 335	162 518 122	162 499 463	201 075 900	201 606 381	201 367 381	220 568 046	220 703 646	109,5%	109,6%
202.	Finanszírozási célú kiadások összesen (199+200+201)	185 134 861	188 666 351	188 647 692	211 696 205	212 213 019	211 974 019	230 467 889	230 662 210	108,7%	108,8%
203.	KIADÁSOK összesen (198+202)	1 081 782 073	1 189 598 039	769 699 386	1 432 898 254	1 942 319 858	938 466 736	1 865 413 028	2 260 659 411	116,4%	240,9%
204.	Intézményfinanszírozás	159 767 335	162 518 122	162 499 463	201 075 900	201 606 381	201 367 381	220 568 046	220 703 646	109,5%	109,6%
205.	Összevont kiadások összesen (203-204)	922 014 738	1 027 079 917	607 199 923	1 231 822 354	1 740 713 477	737 099 355	1 644 844 982	2 039 955 765	117,2%	276,8%
206.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (174-193)	-72 525 733	-69 357 570	50 321 836	-75 154 211	-100 799 291	30 825 618	-184 290 122	-184 231 402	182,8%	-597,7%
207.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (178-197)	-413 873 352	-416 260 812	-145 396 901	-266 842 185	-287 202 816	156 883 800	-391 421 403	-391 421 402	136,3%	-249,5%
208.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (179-198)	-486 399 085	-485 618 382	-95 075 065	-387 879 952	-388 002 107	187 709 418	-575 711 525	-575 652 804	148,4%	-306,7%
209.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE (184-202)	486 399 085	485 618 382	493 575 322	387 879 952	388 002 107	388 901 950	575 711 525	575 652 804	148,4%	148,0%
210.	EGYENLEG MINDÖSSZESEN (185-203)	0	0	398 500 257	0	0	576 611 368	0	0		
211.	Álláshely	36,80	36,80	35,49	38,50	38,50	38,50	37,50	37,50	97,4%	97,4%
212.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	6	6	5	6	2	2	2	2		

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

forint

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata								
2.	Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai								
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	267 474 612	269 335 516	269 335 516	259 010 161	337 499 314	332 272 341	330 119 873	322 875 820
4.	Közhatalmi bevételek	61 155 000	113 587 583	109 140 779	108 900 000	93 016 168	88 872 293	108 674 600	109 291 548
5.	Működési bevételek	35 990 848	41 332 990	32 444 224	43 078 895	54 733 820	47 229 853	59 255 004	75 851 123
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 487 594	3 498 289	219 383	3 358 097	3 359 820	3 271 156	1 433 109	1 003 109
7.	Működési költségvetés bevételei összesen (3+...+6)	368 108 054	427 754 378	411 139 902	414 347 153	488 609 122	471 645 643	499 482 586	509 021 600
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 777 307	64 828 548	54 905 549	404 668 067	831 438 877	422 697 052	544 100 721	929 061 210
9.	Felhalmozási bevételek	0	9 017 475	9 017 475	1 410 323	1 410 323	0	2 000 000	2 000 000
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	219 900	919 900	760 000	159 900	659 900	500 000	139 900	139 900
11.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (8+9+10)	29 997 207	74 765 923	64 683 024	406 238 290	833 509 100	423 197 052	546 240 621	931 201 110
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+11)	398 105 261	502 520 301	475 822 926	820 585 443	1 322 118 222	894 842 695	1 045 723 207	1 440 222 710
13.	Személyi juttatások	58 972 749	59 260 214	52 947 224	67 273 040	67 576 995	60 766 672	56 929 229	57 139 230
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 623 275	8 667 836	7 557 440	8 465 026	8 505 140	6 779 967	7 307 728	7 335 029
15.	Dologi kiadások	169 661 606	219 471 989	105 877 239	222 379 793	274 589 507	159 993 664	344 704 766	354 493 856
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 868 000	4 868 000	3 285 086	4 100 000	4 100 000	2 933 648	3 870 000	3 870 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	15 970 768	20 847 551	19 714 519	17 919 198	20 881 121	20 382 676	24 960 225	24 278 527
18.	Működési költségvetés kiadásai összesen (13+...+17)	258 096 398	313 115 590	189 381 508	320 137 057	375 652 763	250 856 627	437 771 948	447 116 642
19.	Beruházások	267 263 384	424 911 610	175 000 826	638 383 528	942 039 829	92 107 584	792 914 065	1 177 861 726
20.	Felújítások	40 066 765	55 209 865	33 102 406	28 712 446	42 147 714	40 007 623	139 193 514	139 206 341
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 200 000	7 200 001	300 001	600 000	130 964 374	130 964 374	1 446 445	1 446 445
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (19+20+21)	314 530 149	487 321 476	208 403 233	667 695 974	1 115 151 917	263 079 581	933 554 024	1 318 514 512
23.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (18+22)	572 626 547	800 437 066	397 784 741	987 833 031	1 490 804 680	513 936 208	1 371 325 972	1 765 631 154
24.	<i>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (7-18)</i>	<i>110 011 656</i>	<i>114 638 788</i>	<i>221 758 394</i>	<i>94 210 096</i>	<i>112 956 359</i>	<i>220 789 016</i>	<i>61 710 638</i>	<i>61 904 958</i>
25.	<i>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (11-22)</i>	<i>-284 532 942</i>	<i>-412 555 553</i>	<i>-143 720 209</i>	<i>-261 457 684</i>	<i>-281 642 817</i>	<i>160 117 471</i>	<i>-387 313 403</i>	<i>-387 313 402</i>
26.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (12-23)	-174 521 286	-297 916 765	78 038 185	-167 247 588	-168 686 458	380 906 487	-325 602 765	-325 408 444
27.	Önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai								
28.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 080 000	3 080 000	3 080 000	3 080 000	3 151 196	3 149 362	3 080 000	3 080 000
29.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Működési bevételek	78 221	87 190	87 190	83 199	83 199	63 140	63 137	63 137
31.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Működési költségvetés bevételei összesen (28+...+31)	3 158 221	3 167 190	3 167 190	3 163 199	3 234 395	3 212 502	3 143 137	3 143 137
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
36.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (33+34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (32+36)	3 158 221	3 167 190	3 167 190	3 163 199	3 234 395	3 212 502	3 143 137	3 143 137
38.	Személyi juttatások	2 661 432	2 661 432	2 611 200	3 131 224	3 131 224	3 079 000	3 581 980	3 581 980
39.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	412 522	412 522	404 736	412 534	412 534	405 745	472 157	472 157
40.	Dologi kiadások	3 488 722	1 976 722	34 200	4 099 737	2 560 737	607 423	2 270 568	2 270 568
41.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Egyéb működési célú kiadások	2 183 000	2 183 000	1 640 000	2 900 000	2 663 000	2 433 000	2 550 000	2 550 000
43.	Működési költségvetés kiadásai összesen (38+...+42)	8 745 676	7 233 676	4 690 136	10 543 495	8 767 495	6 525 168	8 874 705	8 874 705
44.	Beruházások	126 406 000	0	0	0	0	0	0	0
45.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	Egyéb felhalmozási kiadások	400 000	1 400 000	1 150 000	400 000	400 000	150 000	400 000	400 000
47.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (44+45+46)	126 806 000	1 400 000	1 150 000	400 000	400 000	150 000	400 000	400 000
48.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (43+47)	135 551 676	8 633 676	5 840 136	10 943 495	9 167 495	6 675 168	9 274 705	9 274 705
49.	<i>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (32-43)</i>	<i>-5 587 455</i>	<i>-4 066 486</i>	<i>-1 522 946</i>	<i>-7 380 296</i>	<i>-5 533 100</i>	<i>-3 312 666</i>	<i>-5 731 568</i>	<i>-5 731 568</i>
50.	<i>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (36-47)</i>	<i>-126 806 000</i>	<i>-1 400 000</i>	<i>-1 150 000</i>	<i>-400 000</i>	<i>-400 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>-400 000</i>	<i>-400 000</i>

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
51.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (37-48)	-132 393 455	-5 466 486	-2 672 946	-7 780 296	-5 933 100	-3 462 666	-6 131 568	-6 131 568
52.	Allami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai								
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
57.	Működési költségvetés bevételei összesen (53+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
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
61.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (58+59+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
62.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (57+61)	0	0	0	0	0	0	0	0
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
68.	Működési költségvetés kiadásai összesen (63+...+67)	25 400	25 400	0	25 400	25 400	0	25 400	25 400
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
72.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (69+70+71)	0	0	0	0	0	0	0	0
73.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (68+72)	25 400	25 400	0	25 400	25 400	0	25 400	25 400
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
76.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (62-73)	-25 400	-25 400	0	-25 400	-25 400	0	-25 400	-25 400
77.	ÖSSZESEN								
78.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 554 612	272 415 516	272 415 516	262 090 161	340 650 510	335 421 703	333 199 873	325 955 820
79.	Közhatalmi bevételek	61 155 000	113 587 583	109 140 779	108 900 000	93 016 168	88 872 293	108 674 600	109 291 548
80.	Működési bevételek	36 069 069	41 420 180	32 531 414	43 162 094	54 817 019	47 292 993	59 318 141	75 914 260
81.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 487 594	3 498 289	219 383	3 358 097	3 359 820	3 271 156	1 433 109	1 003 109
82.	Működési költségvetés bevételei összesen (78+...+81)	371 266 275	430 921 568	414 307 092	417 510 352	491 843 517	474 858 145	502 625 723	512 164 737
83.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 777 307	64 828 548	54 905 549	404 668 067	831 438 877	422 697 052	544 100 721	929 061 210
84.	Felhalmozási bevételek	0	9 017 475	9 017 475	1 410 323	1 410 323	0	2000000	2000000
85.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	219 900	919 900	760 000	159 900	659 900	500 000	139 900	139 900
86.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (83+84+85)	29 997 207	74 765 923	64 683 024	406 238 290	833 509 100	423 197 052	546 240 621	931 201 110
87.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (82+86)	401 263 482	505 687 491	478 990 116	823 748 642	1 325 352 617	898 055 197	1 048 866 344	1 443 365 847
88.	Személyi juttatások	61 634 181	61 921 646	55 558 424	70 404 264	70 708 219	63 845 672	60 511 209	60 721 210
89.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 035 797	9 080 358	7 962 176	8 877 560	8 917 674	7 185 712	7 779 885	7 807 186
90.	Dologi kiadások	173 175 728	221 474 111	105 911 439	226 504 930	277 175 644	160 601 087	347 000 734	356 789 824
91.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 868 000	4 868 000	3 285 086	4 100 000	4 100 000	2 933 648	3 870 000	3 870 000
92.	Egyéb működési célú kiadások	18 153 768	23 030 551	21 354 519	20 819 198	23 544 121	22 815 676	27 510 225	26 828 527
93.	Működési költségvetés kiadásai összesen (88+...+92)	266 867 474	320 374 666	194 071 644	330 705 952	384 445 658	257 381 795	446 672 053	456 016 747
94.	Beruházások	393 669 384	424 911 610	175 000 826	638 383 528	942 039 829	92 107 584	792 914 065	1 177 861 726
95.	Felújítások	40 066 765	55 209 865	33 102 406	28 712 446	42 147 714	40 007 623	139 193 514	139 206 341
96.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 600 000	8 600 001	1 450 001	1 000 000	131 364 374	131 114 374	1 846 445	1 846 445
97.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (94+95+96)	441 336 149	488 721 476	209 553 233	668 095 974	1 115 551 917	263 229 581	933 954 024	1 318 914 512
98.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (93+97)	708 203 623	809 096 142	403 624 877	998 801 926	1 499 997 575	520 611 376	1 380 626 077	1 774 931 259
99.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (82-93)	104 398 801	110 546 902	220 235 448	86 804 400	107 397 859	217 476 350	55 953 670	56 147 990
100.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (86-97)	-411 338 942	-413 955 553	-144 870 209	-261 857 684	-282 042 817	159 967 471	-387 713 403	-387 713 402
101.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (87-98)	-306 940 141	-303 408 651	75 365 239	-175 053 284	-174 644 958	377 443 821	-331 759 733	-331 565 412
102.	Zsombói Polgármesteri Hivatal								
103.	Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai								
104.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2 503 137	2 503 137	0	0
105.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
106.	Működési bevételek	514 738	665 987	660 220	528 370	571 390	274 893	506 472	1 097 752
107.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
108.	Működési költségvetés bevételei összesen (104+...+107)	514 738	665 987	660 220	528 370	3 079 527	2 783 030	511 472	1 102 752
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
112.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (109+110+111)	0	0	0	0	0	0	0	0
113.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (108+112)	514 738	665 987	660 220	528 370	3 079 527	2 783 030	511 472	1 102 752
114.	Személyi juttatások	49 483 373	51 475 734	51 219 146	57 008 000	58 977 019	55 159 784	62 893 768	62 893 768
115.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 554 610	8 526 838	8 519 054	8 157 215	8 310 849	7 852 398	8 454 855	8 454 855
116.	Dologi kiadások	14 330 251	14 261 340	11 090 259	11 570 071	11 838 128	8 383 071	10 585 571	11 129 767
117.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
118.	Egyéb működési célú kiadások	5 282 812	5 282 812	5 282 812	4 332 624	4 332 624	4 329 357	8 276 491	8 276 491
119.	Működési költségvetés kiadásai összesen (114+...+118)	76 651 046	79 546 724	76 111 271	81 067 910	83 458 620	75 724 610	90 210 685	90 754 881
120.	Beruházások	1 168 400	727 400	67 267	1 508 450	1 508 450	202 185	1 206 500	1 206 500
121.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
122.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
123.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (120+121+122)	1 168 400	727 400	67 267	1 508 450	1 508 450	202 185	1 206 500	1 206 500
124.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (119+123)	77 819 446	80 274 124	76 178 538	82 576 360	84 967 070	75 926 795	91 417 185	91 961 381
125.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (108-119)	-76 136 308	-78 880 737	-75 451 051	-80 539 540	-80 379 093	-72 941 580	-89 699 213	-89 652 129
126.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (112-123-20)	-1 168 400	-727 400	-67 267	-1 508 450	-1 508 450	-202 185	-1 206 500	-1 206 500
127.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (113-124)	-77 304 708	-79 608 137	-75 518 318	-82 047 990	-81 887 543	-73 143 765	-90 905 713	-90 858 629
128.	Önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai								
129.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
130.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
131.	Működési bevételek	27 000	27 000	0	27 000	27 000	27 000	0	0
132.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
133.	Működési költségvetés bevételei összesen (129+...+132)	27 000	27 000	0	27 000	27 000	27 000	0	0
134.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
135.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
136.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
137.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (134+135+136)	0	0	0	0	0	0	0	0
138.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (133+137)	27 000	27 000	0	27 000	27 000	27 000	0	0
139.	Személyi juttatások	3 795 220	3 825 220	3 775 000	4 336 380	4 326 738	4 267 875	4 486 380	4 486 380
140.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	587 009	579 225	579 225	616 104	616 104	607 199	628 229	628 229
141.	Dologi kiadások	414 994	434 265	393 116	374 751	381 020	224 484	353 357	353 357
142.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
143.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
144.	Működési költségvetés kiadásai összesen (139+...+143)	4 797 223	4 838 710	4 747 341	5 327 235	5 323 862	5 099 558	5 467 966	5 467 966
145.	Beruházások	0	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0
146.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
147.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
148.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (145+146+147)	0	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0
149.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (144+148)	4 797 223	4 898 710	4 807 341	5 387 235	5 323 862	5 099 558	5 467 966	5 467 966
150.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (133-144)	-4 770 223	-4 811 710	-4 747 341	-5 300 235	-5 296 862	-5 072 558	-5 467 966	-5 467 966
151.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (137-148)	0	-60 000	-60 000	-60 000	0	0	0	0
152.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (138-149)	-4 770 223	-4 871 710	-4 807 341	-5 360 235	-5 296 862	-5 072 558	-5 467 966	-5 467 966
153.	Allami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai								
154.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 679 662	1 679 662	0	0
155.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
156.	Működési bevételek	242 550	264 775	264 775	264 775	264 777	239 377	239 375	259 375
157.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
158.	Működési költségvetés bevételei összesen (154+...+157)	242 550	264 775	264 775	264 775	1 944 439	1 919 039	239 375	259 375
159.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
160.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
161.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
162.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (159+160+161)	0	0	0	0	0	0	0	0
163.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (158+162)	242 550	264 775	264 775	264 775	1 944 439	1 919 039	239 375	259 375
164.	Személyi juttatások	2 670 220	2 667 610	2 579 219	2 932 500	3 582 497	3 582 497	2 970 000	2 970 000
165.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	413 259	415 869	415 869	407 975	1 439 006	1 289 912	408 600	408 600
166.	Dologi kiadások	124 460	583 815	461 350	141 920	249 731	190 394	139 920	139 920
167.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
168.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	54 645	54 645	0	67 084
169.	Működési költségvetés kiadásai összesen (164+...+168)	3 207 939	3 667 294	3 456 438	3 482 395	5 325 879	5 117 448	3 518 520	3 585 604
170.	Beruházások	0	0	0	50 800	50 800	0	0	0
171.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
172.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
173.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (170+171+172)	0	0	0	50 800	50 800	0	0	0
174.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (169+173)	3 207 939	3 667 294	3 456 438	3 533 195	5 376 679	5 117 448	3 518 520	3 585 604
175.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (158-169)	-2 965 389	-3 402 519	-3 191 663	-3 217 620	-3 381 440	-3 198 409	-3 279 145	-3 326 229
176.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (162-173)	0	0	0	-50 800	-50 800	0	0	0
177.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (163-174)	-2 965 389	-3 402 519	-3 191 663	-3 268 420	-3 432 240	-3 198 409	-3 279 145	-3 326 229
178.	ÖSSZESEN								
179.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4 182 799	4 182 799	0	0
180.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000
181.	Működési bevételek	784 288	957 762	924 995	820 145	863 167	541 270	745 847	1 357 127
182.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
183.	Működési költségvetés bevételei összesen (179+...+182)	784 288	957 762	924 995	820 145	5 050 966	4 729 069	750 847	1 362 127
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
187.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (184+185+186)	0	0	0	0	0	0	0	0
188.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (183+187)	784 288	957 762	924 995	820 145	5 050 966	4 729 069	750 847	1 362 127
189.	Személyi juttatások	55 948 813	57 968 564	57 573 365	64 276 880	66 886 254	63 010 156	70 350 148	70 350 148
190.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 554 878	9 521 932	9 514 148	9 181 294	10 365 959	9 749 509	9 491 684	9 491 684
191.	Dologi kiadások	14 869 705	15 279 420	11 944 725	12 086 742	12 468 879	8 797 949	11 078 848	11 623 044
192.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
193.	Egyéb működési célú kiadások	5 282 812	5 282 812	5 282 812	4 332 624	4 387 269	4 384 002	8 276 491	8 343 575
194.	Működési költségvetés kiadásai összesen (189+...+193)	84 656 208	88 052 728	84 315 050	89 877 540	94 108 361	85 941 616	99 197 171	99 808 451
195.	Beruházások	1 168 400	787 400	127 267	1 619 250	1 559 250	202 185	1 206 500	1 206 500
196.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
197.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
198.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (195+196+197)	1 168 400	787 400	127 267	1 619 250	1 559 250	202 185	1 206 500	1 206 500
199.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (194+198)	85 824 608	88 840 128	84 442 317	91 496 790	95 667 611	86 143 801	100 403 671	101 014 951
200.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (183-194)	-83 871 920	-87 094 966	-83 390 055	-89 057 395	-89 057 395	-81 212 547	-98 446 324	-98 446 324
201.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (187-198)	-1 168 400	-787 400	-127 267	-1 619 250	-1 559 250	-202 185	-1 206 500	-1 206 500
202.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (188-199)	-85 040 320	-87 882 366	-83 517 322	-90 676 645	-90 616 645	-81 414 732	-99 652 824	-99 652 824
203.	József Attila Községi Ház és Könyvtár								
204.	Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai								
205.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 032 373	2 282 373	2 282 373	0	0
206.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
207.	Működési bevételek	1 063 022	1 059 019	735 361	4 142 909	3 235 477	3 061 833	3 108 472	3 600 597
208.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
209.	Működési költségvetés bevételei összesen (205+...+208)	1 063 022	1 059 019	735 361	6 175 282	5 517 850	5 344 206	3 108 472	3 600 597
210.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
211.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
212.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
213.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (210+211+212)	0	0	0	0	0	0	0	0
214.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (209+213)	1 063 022	1 059 019	735 361	6 175 282	5 517 850	5 344 206	3 108 472	3 600 597
215.	Személyi juttatások	10 747 950	11 413 350	10 637 319	15 660 318	15 460 618	15 049 009	16 907 408	16 907 408
216.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 685 647	1 777 456	1 657 549	2 086 640	2 086 640	1 941 330	2 108 216	2 108 216

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
217.	Dologi kiadások	8 900 344	9 643 054	6 715 626	26 049 867	27 187 274	17 194 175	21 160 773	20 739 653
218.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
219.	Egyéb működési célú kiadások	4 738 395	4 738 395	4 738 395	2 743 141	2 743 141	2 743 141	11 588 977	11 588 977
220.	Működési költségvetés kiadásai összesen (215+...+219)	26 072 336	27 572 255	23 748 889	46 539 966	47 477 673	36 927 655	51 765 374	51 344 254
221.	Beruházások	1 159 000	1 390 859	1 351 605	2 920 751	2 920 751	2 570 029	2 057 000	2 057 000
222.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
223.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
224.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (221+222+223)	1 159 000	1 390 859	1 351 605	2 920 751	2 920 751	2 570 029	2 057 000	2 057 000
225.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (220+224)	27 231 336	28 963 114	25 100 494	49 460 717	50 398 424	39 497 684	53 822 374	53 401 254
226.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (209-220)	-25 009 314	-26 513 236	-23 013 528	-40 364 684	-41 959 823	-31 583 449	-48 656 902	-47 743 657
227.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (9213-224)	-1 159 000	-1 390 859	-1 351 605	-2 920 751	-2 920 751	-2 570 029	-2 057 000	-2 057 000
228.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (214-225)	-26 168 314	-27 904 095	-24 365 133	-43 285 435	-44 880 574	-34 153 478	-50 713 902	-49 800 657
229.	Önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai								
230.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
231.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
232.	Működési bevételek	5 145 682	4 617 381	2 499 699	673 900	2 497 540	2 454 126	3 031 841	2 539 716
233.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
234.	Működési költségvetés bevételei összesen (230+...+233)	5 145 682	4 617 381	2 499 699	673 900	3 497 540	3 454 126	3 031 841	2 539 716
235.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
236.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
237.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
238.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (235+236+237)	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
239.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (234+238)	5 145 682	5 617 381	3 499 699	673 900	3 497 540	3 454 126	3 031 841	2 539 716
240.	Személyi juttatások	2 619 600	2 004 594	2 004 594	0	0	0	0	280 000
241.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	406 038	314 229	314 229	0	0	0	0	141 120
242.	Dologi kiadások	14 885 571	13 035 487	10 550 385	1 286 390	2 514 891	1 322 596	1 715 000	1 715 000
243.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
244.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
245.	Működési költségvetés kiadásai összesen (240+...+244)	17 911 209	15 354 310	12 869 208	1 286 390	2 514 891	1 322 596	1 715 000	2 136 120
246.	Beruházások	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
247.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
248.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
249.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (246+247+248)	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
250.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (245+249)	17 911 209	16 354 310	12 869 208	1 286 390	2 514 891	1 322 596	1 715 000	2 136 120
251.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (234-245)	-12 765 527	-10 736 929	-10 369 509	-612 490	982 649	2 131 530	1 316 841	403 596
252.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (238-249)	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
253.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (239-250)	-12 765 527	-10 736 929	-9 369 509	-612 490	982 649	2 131 530	1 316 841	403 596
254.	Állami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai								
255.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
256.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
257.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
258.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
259.	Működési költségvetés bevételei összesen (255+...+258)	0	0	0	0	0	0	0	0
260.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
261.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
262.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
263.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (260+261+262)	0	0	0	0	0	0	0	0
264.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (259+263)	0	0	0	0	0	0	0	0
265.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
266.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
267.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
268.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
269.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
270.	Működési költségvetés kiadásai összesen (265+...+269)	0	0	0	0	0	0	0	0
271.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
272.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
273.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
274.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (271+272+273)	0	0	0	0	0	0	0	0
275.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (270+274)	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.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (264-275)	0	0	0	0	0	0	0	0
279.	ÖSSZESEN								
280.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 032 373	3 282 373	3 282 373	0	0
281.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
282.	Működési bevételek	6 208 704	5 676 400	3 235 060	4 816 809	5 733 017	5 515 959	6 140 313	6 140 313
283.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
284.	Működési költségvetés bevételei összesen (280+...+283)	6 208 704	5 676 400	3 235 060	6 849 182	9 015 390	8 798 332	6 140 313	6 140 313
285.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
286.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
287.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
288.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (285+286+287)	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
289.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (284+288)	6 208 704	6 676 400	4 235 060	6 849 182	9 015 390	8 798 332	6 140 313	6 140 313
290.	Személyi juttatások	13 367 550	13 417 944	12 641 913	15 660 318	15 460 618	15 049 009	16 907 408	17 187 408
291.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 091 685	2 091 685	1 971 778	2 086 640	2 086 640	1 941 330	2 108 216	2 249 336
292.	Dologi kiadások	23 785 915	22 678 541	17 266 011	27 336 257	29 702 165	18 516 771	22 875 773	22 454 653
293.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
294.	Egyéb működési célú kiadások	4 738 395	4 738 395	4 738 395	2 743 141	2 743 141	2 743 141	11 588 977	11 588 977
295.	Működési költségvetés kiadásai összesen (290+...+294)	43 983 545	42 926 565	36 618 097	47 826 356	49 992 564	38 250 251	53 480 374	53 480 374
296.	Beruházások	1 159 000	2 390 859	1 351 605	2 920 751	2 920 751	2 570 029	2 057 000	2 057 000
297.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
298.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
299.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (296+297+298)	1 159 000	2 390 859	1 351 605	2 920 751	2 920 751	2 570 029	2 057 000	2 057 000
300.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (295+299)	45 142 545	45 317 424	37 969 702	50 747 107	52 913 315	40 820 280	55 537 374	55 537 374
301.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (284-295)	-37 774 841	-37 250 165	-33 383 037	-40 977 174	-40 977 174	-29 451 919	-47 340 061	-47 340 061
302.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (288-299)	-1 159 000	-1 390 859	-351 605	-2 920 751	-2 920 751	-2 570 029	-2 057 000	-2 057 000
303.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (289-300)	-38 933 841	-38 641 024	-33 734 642	-43 897 925	-43 897 925	-32 021 948	-49 397 061	-49 397 061
304.	Zsombói Bóbita Bölcsőde								
305.	Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai								
306.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
307.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
308.	Működési bevételek	1 991 653	1 991 653	1 826 458	1 904 128	2 558 569	2 492 347	3 476 110	3 476 110
309.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
310.	Működési költségvetés bevételei összesen (306+...+309)	1 991 653	1 991 653	1 826 458	1 904 128	2 558 569	2 492 347	3 476 110	3 476 110
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.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (311+312+313)	0	0	0	0	0	0	0	0
315.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (310+314)	1 991 653	1 991 653	1 826 458	1 904 128	2 558 569	2 492 347	3 476 110	3 476 110
316.	Személyi juttatások	38 503 186	38 677 693	37 918 232	59 577 326	59 697 022	58 564 850	64 328 760	64 448 760
317.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 903 407	5 930 458	5 857 666	7 813 537	7 874 428	7 874 428	8 270 332	8 285 932
318.	Dologi kiadások	9 640 735	9 720 745	8 019 782	9 811 041	10 728 648	9 669 083	22 798 025	22 798 025
319.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
320.	Egyéb működési célú kiadások	3 171 298	3 171 298	3 171 298	2 459 022	2 459 022	2 459 022	2 472 900	2 472 900
321.	Működési költségvetés kiadásai összesen (316+...+320)	57 218 626	57 500 194	54 966 978	79 660 926	80 759 120	78 567 383	97 870 017	98 005 617
322.	Beruházások	207 010	127 000	47 820	444 500	444 500	311 457	444 500	444 500
323.	Felújítások	0	0	0	0	175 498	0	0	0
324.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
325.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (322+323+324)	207 010	127 000	47 820	444 500	619 998	311 457	444 500	444 500
326.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (321+325)	57 425 636	57 627 194	55 014 798	80 105 426	81 379 118	78 878 840	98 314 517	98 450 117
327.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (310-321)	-55 226 973	-55 508 541	-53 140 520	-77 756 798	-78 200 551	-76 075 036	-94 393 907	-94 529 507

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
328.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (314-325)	-207 010	-127 000	-47 820	-444 500	-619 998	-311 457	-444 500	-444 500
329.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (315-326)	-55 433 983	-55 635 541	-53 188 340	-78 201 298	-78 820 549	-76 386 493	-94 838 407	-94 974 007
330.	Önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai								
331.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
332.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
333.	Működési bevételek	0	0	0	0	127 190	127 190	0	0
334.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
335.	Működési költségvetés bevételei összesen (331+...+334)	0	0	0	0	127 190	127 190	0	0
336.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
337.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
338.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
339.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (336+337+338)	0	0	0	0	0	0	0	0
340.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (335+339)	0	0	0	0	127 190	127 190	0	0
341.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
342.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
343.	Dologi kiadások	50 800	50 800	0	50 800	89 220	38 420	63 500	63 500
344.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
345.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
346.	Működési költségvetés kiadásai összesen (341+...+345)	50 800	50 800	0	50 800	89 220	38 420	63 500	63 500
347.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
348.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
349.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
350.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (347+348+349)	0	0	0	0	0	0	0	0
351.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (346+350)	50 800	50 800	0	50 800	89 220	38 420	63 500	63 500
352.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (335+346)	-50 800	-50 800	0	-50 800	37 970	88 770	-63 500	-63 500
353.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (339-350)	0	0	0	0	0	0	0	0
354.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (340-351)	-50 800	-50 800	0	-50 800	37 970	88 770	-63 500	-63 500
355.	Allami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai								
356.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
357.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
358.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
359.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
360.	Működési költségvetés bevételei összesen (356+...+359)	0	0	0	0	0	0	0	0
361.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
362.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
363.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
364.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (361+362+363)	0	0	0	0	0	0	0	0
365.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (360+364)	0	0	0	0	0	0	0	0
366.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
367.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
368.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
369.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
370.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
371.	Működési költségvetés kiadásai összesen (366+...+370)	0	0	0	0	0	0	0	0
372.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
373.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
374.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
375.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (372+373+374)	0	0	0	0	0	0	0	0
376.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (371+375)	0	0	0	0	0	0	0	0
377.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (360-371)	0	0	0	0	0	0	0	0
378.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (364-375)	0	0	0	0	0	0	0	0
379.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (365-376)	0	0	0	0	0	0	0	0
380.	ÖSSZESEN								
381.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
382.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
383.	Működési bevételek	1 991 653	1 991 653	1 826 458	1 904 128	2 685 759	2 619 537	3 476 110	3 476 110
384.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
385.	Működési költségvetés bevételei összesen (381+...+384)	1 991 653	1 991 653	1 826 458	1 904 128	2 685 759	2 619 537	3 476 110	3 476 110
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
389.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (386+387+388)	0	0	0	0	0	0	0	0
390.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (385+389)	1 991 653	1 991 653	1 826 458	1 904 128	2 685 759	2 619 537	3 476 110	3 476 110
391.	Személyi juttatások	38 503 186	38 677 693	37 918 232	59 577 326	59 697 022	58 564 850	64 328 760	64 448 760
392.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 903 407	5 930 458	5 857 666	7 813 537	7 874 428	7 874 428	8 270 332	8 285 932
393.	Dologi kiadások	9 691 535	9 771 545	8 019 782	9 861 841	10 817 868	9 707 503	22 861 525	22 861 525
394.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
395.	Egyéb működési célú kiadások	3 171 298	3 171 298	3 171 298	2 459 022	2 459 022	2 459 022	2 472 900	2 472 900
396.	Működési költségvetés kiadásai összesen (391+...+395)	57 269 426	57 550 994	54 966 978	79 711 726	80 848 340	78 605 803	97 933 517	98 069 117
397.	Beruházások	207 010	127 000	47 820	444 500	444 500	311 457	444 500	444 500
398.	Felújítások	0	0	0	0	175 498	0	0	0
399.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
400.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (397+398+399)	207 010	127 000	47 820	444 500	619 998	311 457	444 500	444 500
401.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (396+400)	57 476 436	57 677 994	55 014 798	80 156 226	81 468 338	78 917 260	98 378 017	98 513 617
402.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (385-396)	-55 277 773	-55 559 341	-53 140 520	-77 807 598	-78 162 581	-75 986 266	-94 457 407	-94 593 007
403.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (389-400)	-207 010	-127 000	-47 820	-444 500	-619 998	-311 457	-444 500	-444 500
404.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (390-401)	-55 484 783	-55 686 341	-53 188 340	-78 252 098	-78 782 579	-76 297 723	-94 901 907	-95 037 507
405.	Önkormányzat összesen								
406.	Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai								
407.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	267 474 612	269 335 516	269 335 516	261 042 534	342 284 824	337 057 851	330 119 873	322 875 820
408.	Közhatalmi bevételek	61 155 000	113 587 583	109 140 779	108 900 000	93 021 168	88 877 293	108 679 600	109 296 548
409.	Működési bevételek	39 560 261	45 049 649	35 666 263	49 654 302	61 099 256	53 058 926	66 346 058	84 025 582
410.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 487 594	3 498 289	219 383	3 358 097	3 359 820	3 271 156	1 433 109	1 003 109
411.	Működési költségvetés bevételei összesen (407+...+410)	371 677 467	431 471 037	414 361 941	422 954 933	499 765 068	482 265 226	506 578 640	517 201 059
412.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 777 307	64 828 548	54 905 549	404 668 067	831 438 877	422 697 052	544 100 721	929 061 210
413.	Felhalmozási bevételek	0	9 017 475	9 017 475	1 410 323	1 410 323	0	2 000 000	2 000 000
414.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	219 900	919 900	760 000	159 900	659 900	500 000	139 900	139 900
415.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (412+413+414)	29 997 207	74 765 923	64 683 024	406 238 290	833 509 100	423 197 052	546 240 621	931 201 110
416.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (411+415)	401 674 674	506 236 960	479 044 965	829 193 223	1 333 274 168	905 462 278	1 052 819 261	1 448 402 169
417.	Személyi juttatások	157 707 258	160 826 991	152 721 921	199 518 684	201 711 654	189 540 315	201 059 165	201 389 166
418.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 766 939	24 902 588	23 591 709	26 522 418	26 777 057	24 448 123	26 141 131	26 184 032
419.	Dologi kiadások	202 532 936	253 097 128	131 702 906	269 810 772	324 343 557	195 239 993	399 249 135	409 161 301
420.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 868 000	4 868 000	3 285 086	4 100 000	4 100 000	2 933 648	3 870 000	3 870 000
421.	Egyéb működési célú kiadások	29 163 273	34 040 056	32 907 024	27 453 985	30 415 908	29 914 196	47 298 593	46 616 895
422.	Működési költségvetés kiadásai összesen (417+...+421)	418 038 406	477 734 763	344 208 646	527 405 859	587 348 176	442 076 275	677 618 024	687 221 394
423.	Beruházások	269 797 794	427 156 869	176 467 518	643 257 229	946 913 530	95 191 255	796 622 065	1 181 569 726
424.	Felújítások	40 066 765	55 209 865	33 102 406	28 712 446	42 323 212	40 007 623	139 193 514	139 206 341
425.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 200 000	7 200 001	300 001	600 000	130 964 374	130 964 374	1 446 445	1 446 445
426.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (423+424+425)	317 064 559	489 566 735	209 869 925	672 569 675	1 120 201 116	266 163 252	937 262 024	1 322 222 512
427.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (422+426)	735 102 965	967 301 498	554 078 571	1 199 975 534	1 707 549 292	708 239 527	1 614 880 048	2 009 443 906
428.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (411-422)	-46 360 939	-46 263 726	70 153 295	-104 450 926	-87 583 108	40 188 951	-171 039 384	-170 020 335
429.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (415-426)	-287 067 352	-414 800 812	-145 186 901	-266 331 385	-286 692 016	157 033 800	-391 021 403	-391 021 402
430.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (416-427)	-333 428 291	-461 064 538	-75 033 606	-370 782 311	-374 275 124	197 222 751	-562 060 787	-561 041 737
431.	Önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai								
432.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 080 000	3 080 000	3 080 000	3 080 000	4 151 196	4 149 362	3 080 000	3 080 000
433.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
434.	Működési bevételek	5 250 903	4 731 571	2 586 889	784 099	2 734 929	2 671 456	3 094 978	2 602 853
435.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
436.	Működési költségvetés bevételei összesen (432+...+435)	8 330 903	7 811 571	5 666 889	3 864 099	6 886 125	6 820 818	6 174 978	5 682 853
437.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
438.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
439.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
440.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (437+438+439)	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
441.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (436+440)	8 330 903	8 811 571	6 666 889	3 864 099	6 886 125	6 820 818	6 174 978	5 682 853
442.	Személyi juttatások	9 076 252	8 491 246	8 390 794	7 467 604	7 457 962	7 346 875	8 068 360	8 348 360
443.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 405 569	1 305 976	1 298 190	1 028 638	1 028 638	1 012 944	1 100 386	1 241 506
444.	Dologi kiadások	18 840 087	15 497 274	10 977 701	5 811 678	5 545 868	2 192 923	4 402 425	4 402 425
445.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
446.	Egyéb működési célú kiadások	2 183 000	2 183 000	1 640 000	2 900 000	2 663 000	2 433 000	2 550 000	2 550 000
447.	Működési költségvetés kiadásai összesen (442+...+446)	31 504 908	27 477 496	22 306 685	17 207 920	16 695 468	12 985 742	16 121 171	16 542 291
448.	Beruházások	126 406 000	1 060 000	60 000	60 000	0	0	0	0
449.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
450.	Egyéb felhalmozási kiadások	400 000	1 400 000	1 150 000	400 000	400 000	150 000	400 000	400 000
451.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (1448+449+450)	126 806 000	2 460 000	1 210 000	460 000	400 000	150 000	400 000	400 000
452.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1447+451)	158 310 908	29 937 496	23 516 685	17 667 920	17 095 468	13 135 742	16 521 171	16 942 291
453.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (436-447)	-23 174 005	-19 665 925	-1 150 000	-400 000	-400 000	-150 000	-400 000	-400 000
454.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (440-451)	-126 806 000	-1 460 000	-210 000	-460 000	-400 000	-150 000	-400 000	-400 000
455.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (441-452)	-149 980 005	-21 125 925	-16 849 796	-13 803 821	-10 209 343	-6 314 924	-10 346 193	-11 259 438
456.	Allami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai								
457.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 679 662	1 679 662	0	0
458.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
459.	Működési bevételek	242 550	264 775	264 775	264 775	264 777	239 377	239 375	259 375
460.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
461.	Működési költségvetés bevételei összesen (457+...+460)	242 550	264 775	264 775	264 775	1 944 439	1 919 039	239 375	259 375
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
465.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (462+463+464)	0	0	0	0	0	0	0	0
466.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (461+465)	242 550	264 775	264 775	264 775	1 944 439	1 919 039	239 375	259 375
467.	Személyi juttatások	2 670 220	2 667 610	2 579 219	2 932 500	3 582 497	3 582 497	2 970 000	2 970 000
468.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	413 259	415 869	415 869	407 975	1 439 006	1 289 912	408 600	408 600
469.	Dologi kiadások	149 860	609 215	461 350	167 320	275 131	190 394	165 320	165 320
470.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
471.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	54 645	54 645	0	67 084
472.	Működési költségvetés kiadásai összesen (467+...+471)	3 233 339	3 692 694	3 456 438	3 507 795	5 351 279	5 117 448	3 543 920	3 611 004
473.	Beruházások	0	0	0	50 800	50 800	0	0	0
474.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
475.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
476.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (473+474+475)	0	0	0	50 800	50 800	0	0	0
477.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (472+476)	3 233 339	3 692 694	3 456 438	3 558 595	5 402 079	5 117 448	3 543 920	3 611 004
478.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (461-472)	-2 990 789	-3 427 919	-3 191 663	-3 243 020	-3 406 840	-3 198 409	-3 304 545	-3 351 629
479.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (465-476)	0	0	0	-50 800	-50 800	0	0	0
480.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (466-477)	-2 990 789	-3 427 919	-3 191 663	-3 293 820	-3 457 640	-3 198 409	-3 304 545	-3 351 629
481.	ÖSSZESEN								
482.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 554 612	272 415 516	272 415 516	264 122 534	348 115 682	342 886 875	333 199 873	325 955 820
483.	Közhatalmi bevételek	61 155 000	113 587 583	109 140 779	108 900 000	93 021 168	88 877 293	108 679 600	109 296 548
484.	Működési bevételek	45 053 714	50 045 995	38 517 927	50 703 176	64 098 962	55 969 759	69 680 411	86 887 810
485.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 487 594	3 498 289	219 383	3 358 097	3 359 820	3 271 156	1 433 109	1 003 109
486.	Működési költségvetés bevételei összesen (482+...+485)	380 250 920	439 547 383	420 293 605	427 083 807	508 595 632	491 005 083	512 992 993	523 143 287
487.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 777 307	65 828 548	55 905 549	404 668 067	831 438 877	422 697 052	544 100 721	929 061 210
488.	Felhalmozási bevételek	0	9017475	9017475	1 410 323	1 410 323	0	2 000 000	2 000 000
489.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	219 900	919 900	760 000	159 900	659 900	500 000	139 900	139 900
490.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (487+488+489)	29 997 207	75 765 923	65 683 024	406 238 290	833 509 100	423 197 052	546 240 621	931 201 110
491.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (486+490)	410 248 127	515 313 306	485 976 629	833 322 097	1 342 104 732	914 202 135	1 059 233 614	1 454 344 397
492.	Személyi juttatások	169 453 730	171 985 847	163 691 934	209 918 788	212 752 113	200 469 687	212 097 525	212 707 526
493.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 585 767	26 624 433	25 305 768	27 959 031	29 244 701	26 750 979	27 650 117	27 834 138

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
494.	Dologi kiadások	221 522 883	269 203 617	143 141 957	275 789 770	330 164 556	197 623 310	403 816 880	413 729 046
495.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 868 000	4 868 000	3 285 086	4 100 000	4 100 000	2 933 648	3 870 000	3 870 000
496.	Egyéb működési célú kiadások	31 346 273	36 223 056	34 547 024	30 353 985	33 133 553	32 401 841	49 848 593	49 233 979
497.	Működési költségvetés kiadásai összesen (492+...+496)	452 776 653	508 904 953	369 971 769	548 121 574	609 394 923	460 179 465	697 283 115	707 374 689
498.	Beruházások	396 203 794	428 216 869	176 527 518	643 368 029	946 964 330	95 191 255	796 622 065	1 181 569 726
499.	Felújítások	40 066 765	55 209 865	33 102 406	28 712 446	42 323 212	40 007 623	139 193 514	139 206 341
500.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 600 000	8 600 001	1 450 001	1 000 000	131 364 374	131 114 374	1 846 445	1 846 445
501.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (498+499+500)	443 870 559	492 026 735	211 079 925	673 080 475	1 120 651 916	266 313 252	937 662 024	1 322 622 512
502.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (497+501)	896 647 212	1 000 931 688	581 051 694	1 221 202 049	1 730 046 839	726 492 717	1 634 945 139	2 029 997 201
503.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (486-497)	-72 525 733	-69 357 570	65 811 632	-108 093 946	-91 389 948	36 840 542	-174 743 929	-173 771 964
504.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (490-501)	-413 873 352	-416 260 812	-145 396 901	-266 842 185	-287 142 816	156 883 800	-391 421 403	-391 421 402
505.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (491-502)	-486 399 085	-485 618 382	-95 075 065	-387 879 952	-387 942 107	187 709 418	-575 711 525	-575 652 804
506.	Ebből:								
507.	Sportfeladatokra fordított kiadások	9 960 630	10 112 020	4 128 593	3 243 360	6 108 409	6 108 409	3 069 318	3 069 318

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

forint

Sor-szám	BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	KIADÁSOK	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
a	b	c	d	e	f	g
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	333 199 873	325 955 820	Személyi juttatások	212 097 525	212 707 526
2.	Közhatalmi bevételek	108 679 600	109 296 548	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 650 117	27 834 138
3.	Működési bevételek	69 680 411	86 887 810	Dologi kiadások	403 816 880	413 729 046
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 433 109	1 003 109	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 870 000	3 870 000
5.				Egyéb működési célú kiadások	49 848 593	49 233 979
6.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	512 992 993	523 143 287	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	697 283 115	707 374 689
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	544 100 721	929 061 210	Beruházások	796 622 065	1 181 569 726
8.	Felhalmozási bevételek	2 000 000	2 000 000	Felújítások	139 193 514	139 206 341
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	139 900	139 900	Egyéb felhalmozási kiadások	1 846 445	1 846 445
10.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	546 240 621	931 201 110	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	937 662 024	1 322 622 512
11.	K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K	1 059 233 614	1 454 344 397	K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K	1 634 945 139	2 029 997 201

Működési költségvetés hiánya: **184 290 122** **184 231 402**

A hiány finanszírozás módja:

előző évi maradvány felhasználása 184 290 122 184 231 402

Felhalmozási költségvetés hiánya **391 421 403** **391 421 402**

A hiány finanszírozás módja:

előző évi maradvány felhasználása 391 421 403 391 421 402

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

forint

Sor- szám	Megnevezés	2023. év		2024. év	2025. év
		eredeti	módosított		
		előirányzat			
a	b	c	d	e	
Saját bevételek					
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	108 364 600	108 364 600	108 364 600	108 364 600
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	8 940 537	9 240 537	8 940 537	8 940 537
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	103 393	0	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	2 000 000	2 000 000	0	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	310 000	910 000	310 000	310 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
7.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	119 615 137	120 618 530	117 615 137	117 615 137
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek					
8.	Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek összesen	0	0	0	0
9.	Stabilitási tv.10.§ (5) alapján adósságot keletkeztető ügyletek korlátja (számított saját bevétel 50 %-a)	59 807 569	60 309 265	58 807 569	58 807 569

Az Önkormányzatnak külföldi irányú kötelezettsége nincs.

Zsombó Nagyközség Önkormányzatának adóbevételei

forint

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi			2022. évi			2023. évi		Változás a 2023. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirány- zathoz	teljesítés- hez
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	Telekadó	1 628 000	1 628 000	1 547 337	1 500 000	1 500 000	1 078 799	1 080 000	1 080 000	72,0%	100,1%
2.	Magánszemélyek kommunális adója	9 558 000	10 034 120	9 470 223	9 400 000	9 400 000	9 105 683	9 110 000	9 110 000	96,9%	100,0%
3.	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	48 740 000	100 130 039	96 992 923	96 900 000	80 300 129	77 457 284	98 000 000	98 000 000	122,0%	126,5%
4.	Talajterhelési díj	729 000	838 776	707 974	700 000	700 000	174 600	174 600	174 600	24,9%	100,0%
5.	Helyi adók összesen:	60 655 000	112 630 935	108 718 457	108 500 000	91 900 129	87 816 366	108 364 600	108 364 600	117,9%	123,4%
6.	Helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	500 000	956 648	422 322	400 000	340 000	279 888	310 000	910 000	267,6%	325,1%
7.	Önkormányzatot megillető átengedett bírság bevétel	0	0	0	0	776 039	776 039	0	16 948	2,2%	2,2%
8.	Mindösszesen:	61 155 000	113 587 583	109 140 779	108 900 000	93 016 168	88 872 293	108 674 600	109 291 548	117,5%	123,0%

Zsombó Nagyközség Önkormányzata által ellátott feladatokhoz nyújtott állami hozzájárulás

forint

Sorszám	Megnevezés	2021. évi			2022. évi			2023. évi		Változás	
		eredeti előirányzat (beszámítással csökkentve)	módosított előirányzat (beszámítással csökkentve)	teljesítés (önkormányzatot megillető támogatás)	eredeti előirányzat (beszámítással csökkentve)	módosított előirányzat (beszámítással csökkentve)	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat-hoz j-f	teljesítéshez j-h
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	52 505 250	52 668 280	52 668 280	53 044 460	53 044 460	53 044 460	53 210 570	56 439 530	3 395 070	3 395 070
2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása										
3.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	33 725 865	33 849 025	33 849 025	35 482 275	35 482 275	35 482 275	35 582 775	35 582 775	100 500	100 500
4.	Közvilágítás fenntartásának támogatása										
5.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása										
6.	Közutak fenntartásának támogatása										
7.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	9 536 400	9 536 400	9 536 400	9 881 200	9 881 200	9 881 200	9 906 400	9 906 400	25 200	25 200
8.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	3 202 800	3 202 800	3 202 800	3 385 800	3 385 800	3 385 800	3 149 250	3 149 250	-236 550	-236 550
9.	Polgármesteri béremelés hatásának támogatása	0	0	0	3 610 011	3 610 011	3 610 011	3 610 011	3 610 011	0	0
10.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	0	7 650 000	7 650 000	7 650 000	7 650 000
11.	Önkormányzati hivatal működésének és a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (1+...+10)	98 970 315	99 256 505	99 256 505	105 403 746	105 403 746	105 403 746	113 109 006	116 337 966	10 934 220	10 934 220
12.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 787 000	11 787 000	11 787 000	10 483 000	10 483 000	10 483 000	8 892 000	8 892 000	-1 591 000	-1 591 000
13.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 479 000	4 572 000	4 572 000	5 142 300	5 142 300	5 142 300	5 142 300	5 612 200	469 900	469 900
14.	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	0	332 026	332 026	0	462 721	462 721	0	237 302	-225 419	-225 419
15.	Szociális célú tűzifa, tüzelőanyag támogatás	0	2 228 850	2 228 850	0	2 082 800	2 082 800	0	0	-2 082 800	-2 082 800
16.	Szociális feladatok támogatása (12+...+15)	16 266 000	18 919 876	18 919 876	15 625 300	18 170 821	18 170 821	14 034 300	14 741 502	-3 429 319	-3 429 319
17.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	7 664 440	7 791 592	7 791 592	7 809 677	7 809 677	7 809 677	7 829 594	8 816 594	1 006 917	1 006 917
18.	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	183 000	183 000	0	216 000	216 000	0	0	-216 000	-216 000
19.	Kulturális feladatok támogatása (17+18)	7 664 440	7 974 592	7 974 592	7 809 677	8 025 677	8 025 677	7 829 594	8 816 594	790 917	790 917
20.	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (étkeztetés)	2 851 200	2 851 200	2 851 200	2 700 300	2 700 300	2 700 300	3 672 408	4 026 960	1 326 660	1 326 660
21.	Üzemeltetési támogatás gyermekétkeztetéshez	2 903 530	2 903 530	2 954 152	1 873 418	1 873 418	1 873 418	3 185 000	3 185 000	1 311 582	1 311 582
22.	Bölcsődei ellátás üzemeltetési támogatás	3 683 000	4 414 000	4 414 000	6 238 000	6 238 000	6 238 000	15 336 720	15 336 720	9 098 720	9 098 720
23.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	10 200 000	15 810 000	15 810 000	31 458 150	31 458 150	31 080 150	27 962 800	30 243 600	-1 214 550	-836 550
24.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	21 726 000	23 856 000	23 856 000	22 902 600	22 902 600	22 902 600	25 629 100	29 498 140	6 595 540	6 595 540
25.	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	0	201 558	201 558	0	248 386	248 386	0	135 600	-112 786	-112 786
26.	Bölcsődei ellátás támogatása (20+...+25)	41 363 730	50 036 288	50 086 910	65 172 468	65 420 854	65 042 854	75 786 028	82 426 020	17 005 166	17 383 166
27.	Üzemeltetési támogatás gyermekétkeztetés óvoda-iskola	9 005 673	9 661 342	9 661 342	7 421 768	8 098 273	8 098 273	18 826 238	18 826 238	10 727 965	10 727 965
28.	Óvoda - iskola gyermekek étkeztetése dolgozói bértámogatás	13 305 600	13 867 200	10 867 544	17 740 971	17 740 971	17 740 971	17 875 986	19 601 820	1 860 849	1 860 849
29.	Óvoda - iskola gyermekétkeztetés támogatása (27+28)	22 311 273	23 528 542	20 528 886	25 162 739	25 839 244	25 839 244	36 702 224	38 428 058	12 588 814	12 588 814
30.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	98 496	104 652	101 574	106 191	106 191	106 191	34 920	34 920	-71 271	-71 271
31.	Kéményseprő-ipari közszolgáltatások támogatása	0	2 441 340	2 362 149	0	1 594 011	1 594 011	0	2 376 397	782 386	782 386
32.	Iparüzési adó kompenzáció	0	35 378 925	35 378 925	0	50 021 056	50 021 056	0	0	-50 021 056	-50 021 056
33.	Előző évi állami hozzájárulás kiutalása	0	0	0	0	0	0	6 091 908	3 643 302	3 643 302	3 643 302
34.	Önkormányzat egyéb feladatainak támogatása (31+32+33)	0	37 820 265	37 741 074	0	51 615 067	51 615 067	6 091 908	6 019 699	-45 595 368	-45 595 368
35.	Belterületi utak felújításának támogatása	0	15 111 604	15 111 604	0	14 368 718	14 368 718	0	0	-14 368 718	-14 368 718
36.	Felhalmozási célú központi támogatások (=35)	0	15 111 604	15 111 604	0	14 368 718	14 368 718	0	0	-14 368 718	-14 368 718
37.	Összesen (11+16+19+26+29+30+34+36)	186 674 254	252 752 324	249 721 021	219 280 121	288 950 318	288 572 318	253 587 980	266 804 759	-22 145 559	-21 767 559
38.	Tájékoztató adat:										
39.	Önkormányzat által fizetendő szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	629 504	629 504	629 504	1 839 571	1 839 571	1 210 067	1 210 067

Zsombó Nagyközség Önkormányzatának 2023. évben tervezett beruházási és felújítási feladatai

forint

Sor- szám	Feladat megnevezése	2023. évi	
		eredeti	módosított
		előirányzat	
a	b	c	d
1.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata		
2.	Csapadékvíz elvezető rendszer III. ütem	188 692 095	188 692 095
3.	Honlap	1 524 000	1 524 000
4.	Szellemi termék vásárlás	1 580 000	1 580 000
5.	Ingatlanvásárlás	5 540 000	5 540 000
6.	Bölcsőde külső fürdőszoba	400 050	400 050
7.	Piactér fejlesztés	113 534 346	113 534 346
8.	Sportinfrastruktúra fejlesztés - futókör, lőtér	112 887 008	112 887 008
9.	Ravatalozó építés	109 970 347	109 970 347
10.	Kiserdő infrastruktúra fejlesztés	3 000 000	3 000 000
11.	Külterületi utak szilárd burkolása	241 962 026	241 962 026
12.	Gárdonyi utca hosszabbítása	1 905 000	1 905 000
13.	Kerékpárút Szatymaz - Zsombó	0	288 756 750
14.	Kerékpárút Bordány - Zsombó	0	96 203 738
15.	Szabadidőpark fejlesztés	10 230 093	10 230 093
16.	Kemence előtető	127 000	127 000
17.	Informatikai fejlesztés	381 000	381 000
18.	Közlekedési táblák beszerzése (kihelyezett táblák pótlása)	101 600	101 600
19.	Közterület fenntartási eszközök beszerzése és virágládák cseréje	1 016 000	1 003 173
20.	Tanyagondnoki szolgálat kísértékű tárgyi eszközök	63 500	63 500
21.	Beruházások összesen	792 914 065	1 177 861 726
22.	Épületfelújítás (kazáncserék)	5 715 000	5 715 000
23.	Ivóvíz- és szennyvízhálózat rekonstrukció	1 735 792	1 735 792
24.	Kossuth utca burkolatfelújítás	131 742 722	131 742 722
25.	Informatikai eszközök felújítása	0	12 827
26.	Felújítások összesen	139 193 514	139 206 341
27.	Beruházások, felújítások összesen	932 107 579	1 317 068 067
28.	Zsombói Polgármesteri Hivatal		
29.	Informatikai fejlesztés	1 016 000	1 016 000
30.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	190 500	190 500
31.	Beruházások összesen:	1 206 500	1 206 500
32.	Bóbita Bölcsőde		
33.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	444 500	444 500
34.	Beruházások összesen:	444 500	444 500
35.	József Attila Községi Ház és Könyvtár		
36.	Könyvtári könyv beszerzés	714 000	714 000
37.	Eszközfejlesztés	635 000	635 000
38.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	708 000	708 000
39.	Beruházások összesen:	2 057 000	2 057 000
40.	Beruházások - felújítások összesen		
41.	Beruházások	796 622 065	1 181 569 726
42.	Felújítások	139 193 514	139 206 341
43.	Intézményi beruházások, felújítások összesen	935 815 579	1 320 776 067

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

forint

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi			2022. évi			2023. évi		Változás a 2022. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzathoz i/g	teljesítéshez j/h
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK										
2.	Védőnői szolgálat ellátásának támogatása	12 384 000	12 438 200	12 438 200	15 003 400	15 003 400	14 970 900	7 765 800	7 681 500	51,2%	51,3%
3.	Közfoglalkoztatás és nyári diákmunka támogatása	6 483 853	5 631 567	5 631 567	6 599 942	3 390 981	3 390 982	2 930 880	2 930 880	86,4%	86,4%
4.	Mezőgazdasági (földalapú) támogatás	2 000 000	2 134 807	2 134 807	2 000 000	2 071 196	2 071 196	2 000 000	2 000 000	96,6%	96,6%
5.	Mezőőri szolgálat támogatása	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100,0%	100,0%
6.	Önkormányzati társulások megszűnése miatt átvett pénzeszköz	0	0	0	0	11 406 589	11 406 589	0	0	-	-
7.	Magyar Falu Program - Játszótér fejlesztés	0	296 418	296 418	0	0	0	0	0	-	-
8.	Magyar Falu Program - Kommunális eszközök beszerzése	0	1 299	1 299	0	0	0	0	0	-	-
9.	TOP Plusz -1.2.1-21-CS1-2022-00035 Lötér-Futókör pályázati támogatás	0	0	0	0	6 336 916	6 336 916	0	0	-	-
10.	TOP Plusz -1.2.1-21-CS1-2022-00024 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztés III.ütem	0	0	0	0	12 430 000	12 430 000	0	0	-	-
11.	TOP PLUSZ Belterületi utak felújítása	0	0	0	0	0	0	4 972 000	4 972 000	-	-
12.	TOP Zsombó-Forráskút kerékpárút építés	0	0	0	0	0	0	0	6 172 755	-	-
13.	TOP PLUSZ Szatymaz-Zsombó kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	2 846 636	-	-
14.	TOP PLUSZ Bordány-Zsombó kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	1 416 261	-	-
15.	VP - Külterületi utak szilárd burkolása	0	0	0	3 136 900	3 136 900	0	3 302 000	3 302 000	105,3%	-
16.	VP - Piac fejlesztés	0	0	0	1 845 000	1 845 000	0	945 000	945 000	51,2%	-
17.	VP-LEADER Szabadidőpark fejlesztés II. ütem	0	0	0	0	214 408	0	618 410	618 410	288,4%	-
18.	Költségvetési maradvány befizetésből származó bevétel	13 192 505	13 192 505	13 192 505	9 534 787	9 531 520	9 531 520	21 950 869	21 950 869	230,3%	230,3%
19.	Önkormányzatok működési támogatásai (állami hozzájárulás)	235 414 254	237 640 720	237 640 720	222 890 132	274 203 600	274 203 600	287 634 914	270 039 509	98,5%	98,5%
20.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen	270 554 612	272 415 516	272 415 516	262 090 161	340 650 510	335 421 703	333 199 873	325 955 820	95,7%	97,2%
21.	Országgyűlési választás és népszavazás lebonyolítása	0	0	0	0	2 503 137	2 503 137	0	0	-	-
22.	Népszámlálás lebonyolításának támogatása					1 679 662	1 679 662			-	-
23.	Zsombói Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	4 182 799	4 182 799	0	0	-	-

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi			2022. évi			2023. évi		Változás a 2022. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzathoz i/a	teljesítés-hez j/h
24.	Itthon-Otthon! Ismeretterjesztés pályázat támogatás	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	-	-
25.	Színházi előadások támogatása	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	-	-
26.	Bértámogatás	0	0	0	2 032 373	2 032 373	2 032 373	0	0	-	-
27.	József Attila Közösségi ház és Könyvtár összesen	0	0	0	2 032 373	3 282 373	3 282 373	0	0	-	-
28.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	270 554 612	272 415 516	272 415 516	264 122 534	348 115 682	342 886 875	333 199 873	325 955 820	93,6%	95,1%
29.	Magyar Falu Program - temetői infrastruktúra fejlesztés támogatása	0	0	0	0	22 000 000	22 000 000	0	0	-	-
30.	Magyar Falu Program - Játszótér fejlesztés	0	3 940 937	3 940 937	0	0	0	0	0	-	-
31.	Magyar Falu Program - Kommunális eszközök beszerzése	0	14 998 700	14 998 700	0	0	0	0	0	-	-
32.	Magyar Falu Program - Közösségi Ház fejlesztés támogatása	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	-	-
33.	TOP Plusz -1.2.1-21-CS1-2022-00035 Lőtér-Futókör pályázati támogatás	0	0	0	0	143 663 084	143 663 084	0	0	-	-
34.	TOP Plusz -1.2.1-21-CS1-2022-00024 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztés III.ütem	0	0	0	0	237 570 000	237 570 000	0	0	-	-
35.	TOP PLUSZ Belterületi utak felújítása	0	0	0	0	0	0	135 028 000	135 028 001	-	-
36.	TOP-3.2.1 Energetikai korszerűsítés kiegészítő támogatás	14 979 999	14 979 999	14 979 999	0	0	0	0	0	-	-
37.	TOP PLUSZ Szatymaz-Zsombó kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	288 756 750	-	-
38.	TOP PLUSZ Bordány-Zsombó kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0	96 203 738	-	-
39.	BM támogatás - Belterületi utak felújítása	0	15 111 604	15 111 604	0	14 368 718	14 368 718	0	0	-	-
40.	VP - Külterületi utak szilárd burkolása	0	0	0	296 863 073	296 863 073	0	296 697 973	296 697 973	99,9%	-
41.	VP - Piac fejlesztés	0	0	0	97 881 995	97 881 995	0	98 781 995	98 781 995	100,9%	-
42.	Elektromos kerékpár beszerzés támogatás	0	0	0	0	807 086	807 086	0	0	0,0%	-
43.	LEADER - Településközpont fejlesztés	4 874 309	4 874 309	4 874 309	0	0	0	0	0	-	-
44.	LEADER - Szabadidőpart (kiserdő) fejlesztés	9 922 999	9 922 999	0	9 922 999	18 284 921	4 288 164	13 592 753	13 592 753	74,3%	317,0%
45.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:	29 777 307	64 828 548	54 905 549	404 668 067	831 438 877	422 697 052	544 100 721	929 061 210	111,7%	219,8%
46.	Színházi eszközfejlesztés támogatása	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	-	-
47.	József Attila Közösségi ház és Könyvtár összesen	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	-	-

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi			2022. évi			2023. évi		Változás a 2022. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzathoz i/a	teljesítéshez j/h
48.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 777 307	65 828 548	55 905 549	404 668 067	831 438 877	422 697 052	544 100 721	929 061 210	111,7%	219,8%
49.	PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL										
50.	Működési kölcsön visszatérülése	3 172 000	3 172 000	50 000	3 122 000	3 122 000	3 033 336	188 664	188 664	6,0%	6,2%
51.	Kéményseprő ipari pályázat fel nem használt	158 688	158 688	158 688	79 191	79 191	79 191	500 633	500 633	632,2%	632,2%
52.	Vadásztársaságtól útjavításra átvett összeg	156 906	156 906	0	156 906	156 906	156 906	313 812	313 812	200,0%	200,0%
53.	Saját tulajdonú vállalkozás végelszámolása után a tulajdonost megillető pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	430 000	0	-	-
54.	Lakosságtól átvett pénzeszköz				0	1 723	1 723	0	0	-	-
55.	COVID elleni védekezésre lakosságtól átvett	0	10 695	10 695	0	0	0	0	0	-	-
56.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:	3 487 594	3 498 289	219 383	3 358 097	3 359 820	3 271 156	1 433 109	1 003 109	29,9%	30,7%
57.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 487 594	3 498 289	219 383	3 358 097	3 359 820	3 271 156	1 433 109	1 003 109	29,9%	30,7%
58.	Felhalmozási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	219 900	219 900	60 000	159 900	159 900	0	139 900	139 900	87,5%	-
59.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz lakosságtól	0	700 000	700 000	0	500 000	500 000	0	0	-	-
60.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:	219 900	919 900	760 000	159 900	659 900	500 000	139 900	139 900	21,2%	28,0%
61.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	219 900	919 900	760 000	159 900	659 900	500 000	139 900	139 900	21,2%	28,0%
62.	EGYÉB KIADÁSOK										
63.	Központi orvosi ügyelet fenntartásához nyújtott támogatás	779 088	779 088	779 088	1 259 843	1 259 843	1 294 437	1 714 711	1 714 711	136,1%	132,5%
64.	BURSA HUNGARICA ösztöndíj	415 000	415 000	415 000	395 000	395 000	395 000	625 000	625 000	158,2%	158,2%
65.	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	629 504	629 504	629 504	1 839 571	1 839 571	292,2%	292,2%
66.	Előző évi állami hozzájárulás visszafizetése	158 688	2 594 131	2 436 443	2 079 191	3 031 303	3 031 303	458 759	458 759	15,1%	15,1%
67.	Bethlen Gábor Alap Zsombó-Orotva pályázati támogatás maradvány visszaautalása	0	0	0	0	0	1 120	0	74 761	-	6675,1%
68.	Tisza-Maros Társulás megszűnése miatt a tagönkormányzatoknak továbbutalt maradvány	0	0	0	0	0	0	601 180	601 180	-	-
69.	Dél-alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatás	900 000	900 000	209 300	240 000	418 800	418 800	500 000	500 000	119,4%	119,4%
70.	Homokháti Kistérség szociális feladatokhoz hozzájárulás	850 000	789 900	680 120	828 424	828 424	828 424	909 934	909 934	109,8%	109,8%
71.	Homokháti Kistérség működési támogatás	900 000	960 100	960 011	1 101 292	1 101 292	1 111 129	1 323 046	1 323 046	120,1%	119,1%

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi			2022. évi			2023. évi		Változás a 2022. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzathoz i/a	teljesítéshez j/h
72.	Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása működési hozzájárulás	165 000	165 000	127 225	468 218	468 218	474 222	810 808	810 808	173,2%	171,0%
73.	Szegedi Kistérség tagdíj	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	100,0%	100,0%
74.	Szegedi Kistérség hozzájárulás szociális	9 002 992	9 002 992	9 002 992	8 384 726	8 384 726	8 384 726	13 077 216	9 494 360	113,2%	113,2%
75.	Szegedi Kistérség - belső ellenőrzés	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	0	990 000	990 000	220,0%	-
76.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:	13 870 768	16 306 211	15 310 179	16 086 198	17 217 110	16 818 665	23 100 225	19 592 130	113,8%	116,5%
77.	Előző évi maradvány elvonás	5 282 812	5 282 812	5 282 812	4 332 624	4 332 624	4 329 357	8 276 491	8 276 491	191,0%	191,2%
78.	KSH népszámlálás támogatás maradvány visszautalás	0	0	0	0	0	0	0	67 084	-	-
79.	Választáshoz kapcsolódó átlagbér megtérítés	0	0	0	0	54 645	54 645	0	0	-	-
80.	Zsombói Polgármesteri Hivatal összesen:	5 282 812	5 282 812	5 282 812	4 332 624	4 387 269	4 384 002	8 276 491	8 343 575	190,2%	190,3%
81.	Előző évi maradvány elvonás	4 738 395	4 738 395	4 738 395	2 743 141	2 743 141	2 743 141	11 201 478	11 201 478	408,3%	408,3%
82.	Pályázat támogatási maradvány visszautalása	0	0	0	0	0	0	387 499	387 499	-	-
83.	József Attila Községi Ház és Könyvtár összesen:	4 738 395	4 738 395	4 738 395	2 743 141	2 743 141	2 743 141	11 588 977	11 588 977	422,5%	422,5%
84.	Előző évi maradvány elvonás	3 171 298	3 171 298	3 171 298	2 459 022	2 459 022	2 459 022	2 472 900	2 472 900	100,6%	100,6%
85.	Zsombói Bóbita Bölcsőde összesen:	3 171 298	3 171 298	3 171 298	2 459 022	2 459 022	2 459 022	2 472 900	2 472 900	100,6%	100,6%
86.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTEKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 063 273	29 498 716	28 502 684	25 620 985	26 806 542	26 404 830	45 438 593	41 997 582	156,7%	159,1%
87.	Civil szervezetek működésének támogatása										
88.	Zsombói Szépkorúak Egyesülete	100 000	100 000	100 000	130 000	130 000	130 000	150 000	150 000	115,4%	115,4%
89.	Zsombói Bokréta Dalkör	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	250 000	250 000	104,2%	104,2%
90.	Zsombó Sport Egyesület	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 570 000	1 570 000	1 570 000	1 570 000	1 570 000	100,0%	100,0%
91.	"Szivárvány" Zsombói Nagycsaládosok Egyesülete	200 000	200 000	200 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	100,0%	100,0%
92.	Zsombói Polgárőr Egyesület	200 000	200 000	200 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	100,0%	100,0%
93.	Wesselényi Népfőiskola	250 000	250 000	250 000	700 000	700 000	700 000	300 000	300 000	42,9%	42,9%
94.	Balástyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0,0%	0,0%
95.	Falugondnokok Duna-Tisza közti Egyesületének támogatása	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	90 000	90 000	142,9%	142,9%
96.	Polgármesteri hatáskörbe utalt keret	480 000	480 000	0	230 000	230 000	0	0	0	-	-
97.	Összesen:	3 233 000	3 233 000	2 753 000	3 533 000	3 533 000	3 303 000	2 910 000	2 910 000	82,4%	88,1%
98.	Civil szervezetek településszintű rendezvényeinek támogatása										
99.	Idősek Napja	650 000	650 000	650 000	700 000	700 000	700 000	1 000 000	1 000 000	142,9%	142,9%

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi			2022. évi			2023. évi		Változás a 2022. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzathoz i/a	teljesítéshez j/h
100.	EQUITANIA Lovas Club	200 000	200 000	200 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	100,0%	100,0%
101.	Összesen:	850 000	850 000	850 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 300 000	1 300 000	130,0%	130,0%
102.	Civil szervezetek támogatása összesen	4 083 000	4 083 000	3 603 000	4 533 000	4 533 000	4 303 000	4 210 000	4 210 000	92,9%	97,8%
104.	Kéményseprő-ipari közszolgáltatások központi támogatása	0	2 441 340	2 441 340	0	1 594 011	1 594 011	0	2 376 397	149,1%	149,1%
105.	Orvosok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	450 000	-	-
106.	Működési célú visszatérítendő támogatási kölcsön	100 000	100 000	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0%	100,0%
107.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:	100 000	2 541 340	2 441 340	100 000	1 694 011	1 694 011	100 000	2 926 397	172,7%	172,7%
108.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 183 000	6 624 340	6 044 340	4 633 000	6 227 011	5 997 011	4 310 000	7 136 397	114,6%	119,0%
109.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	100,0%	-
110.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (államháztartáson belül és kívül) ÖSSZESEN	31 346 273	36 223 056	34 547 024	30 353 985	33 133 553	32 401 841	49 848 593	49 233 979	148,6%	151,9%
111.	Lakossági lakásépítési támogatás	600 000	600 000	300 000	600 000	900 000	900 000	900 000	900 000	100,0%	100,0%
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	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	-	-
114.	Pályázati maradvány visszautalása	0	1	1	0	130 064 374	130 064 374	546 445	546 445	0,4%	0,4%
115.	Műfüves sportpálya létesítés támogatása	6 600 000	6 600 000	0	0	0	0	0	0	-	-
116.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen	7 600 000	8 600 001	1 450 001	1 000 000	131 364 374	131 114 374	1 846 445	1 846 445	1,4%	1,4%
117.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (államháztartáson belül és kívül) ÖSSZESEN	7 600 000	8 600 001	1 450 001	1 000 000	131 364 374	131 114 374	1 846 445	1 846 445	1,4%	1,4%

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

forint

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2023. évi		2024. évi		2025. évi		2026. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	előirányzat	% az előző évhez	előirányzat	% az előző évhez	előirányzat	% az előző évhez
a	b	c		d	e	f	g	h	i
I. Működési bevételek és kiadások									
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	333 199 873	325 955 820	342 253 611	105,0%	359 366 292	105,0%	377 334 607	105,0%
2.	Közhatalmi bevételek	108 679 600	109 296 548	108 679 600	100,0%	108 679 600	100,0%	108 679 600	100,0%
3.	Működési bevételek	69 680 411	86 887 810	91 232 201	105,0%	95 793 811	105,0%	100 583 502	105,0%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 433 109	1 003 109	1 661 000	115,9%	1 500 000	90,3%	1 300 000	86,7%
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+...+4)	512 992 993	523 143 287	543 826 412	106,0%	565 339 703	104,0%	587 897 709	104,0%
6.	Működési célú finanszírozási bevételek	194 189 965	194 189 966	9 899 843	5,1%	9 899 843	100,0%	9 899 843	100,0%
7.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+6)	707 182 958	717 333 253	553 726 255	78,3%	575 239 546	103,9%	597 797 552	103,9%
8.	Személyi juttatások	212 097 525	212 707 526	233 978 279	110,0%	245 677 193	105,0%	257 961 053	105,0%
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 650 117	27 834 138	30 617 552	110,0%	32 148 430	105,0%	33 755 852	105,0%
10.	Dologi kiadások	403 816 880	413 729 046	144 029 000	35,7%	159 152 045	110,5%	176 340 466	110,8%
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 870 000	3 870 000	3 962 880	102,4%	4 057 989	102,4%	4 155 381	102,4%
12.	Egyéb működési célú kiadások	49 848 593	49 233 979	5 850 000	11,7%	4 822 000	82,4%	2 629 000	54,5%
13.	Működési költségvetés kiadásai összesen (9+...+12)	697 283 115	707 374 689	418 437 711	60,0%	445 857 657	106,6%	474 841 752	106,5%
14.	Működési célú finanszírozási kiadások	9 899 843	9 958 564	9 899 843	100,0%	9 899 843	100,0%	9 899 843	100,0%
15.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+14)	707 182 958	717 333 253	428 337 554	60,6%	455 757 500	106,4%	484 741 595	106,4%
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások									
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	544 100 721	929 061 210	50 000 000	9,2%	50 000 000	100,0%	50 000 000	100,0%
17.	Felhalmozási bevétel	2 000 000	2 000 000	0	-	0	-	0	-
18.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	139 900	139 900	0	-	0	-	0	-
19.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (16+17+18)	546 240 621	931 201 110	50 000 000	9,2%	50 000 000	100,0%	50 000 000	100,0%
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	391 421 403	391 421 402	0	-	0	-	0	-
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (19+20)	937 662 024	1 322 622 512	50 000 000	5,3%	50 000 000	100,0%	50 000 000	100,0%
22.	Beruházás	796 622 065	1 181 569 726	170 240 701	21,4%	164 502 046	96,6%	157 643 957	95,8%
23.	Felújítás	139 193 514	139 206 341	5 148 000	3,7%	4 980 000	96,7%	5 412 000	108,7%

forint

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2023. évi		2024. évi		2025. évi		2026. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	előirányzat	% az előző évhez	előirányzat	% az előző évhez	előirányzat	% az előző évhez
a	b	c		d	e	f	g	h	i
24.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 846 445	1 846 445	0	-	0	-	0	-
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (22+23+24)	937 662 024	1 322 622 512	175 388 701	18,7%	169 482 046	96,6%	163 055 957	96,2%
26.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	-	0	-	0	-
27.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+26)	937 662 024	1 322 622 512	175 388 701	18,7%	169 482 046	96,6%	163 055 957	96,2%
28.	Önkormányzat BEVÉTELEI összesen (7+21)	1 644 844 982	2 039 955 765	603 726 255	36,7%	625 239 546	103,6%	647 797 552	103,6%
29.	Önkormányzat KIADÁSAI összesen (15+27)	1 644 844 982	2 039 955 765	603 726 255	36,7%	625 239 546	103,6%	647 797 552	103,6%

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

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

PÁLYÁZÓ NEVE: Zsombó Nagyközség Önkormányzata, Forráskút Községi Önkormányzat

forint

Projekt tárgya	előző években folyósított	2023. évben tervezett	2023. évben tervezett kiadás
	pályázati támogatás		
Zsombó-Forráskút kerékpárút építés kiegészítő támogatás	33 600 732	6 172 755	0

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

PÁLYÁZÓ NEVE: Zsombó Nagyközség Önkormányzata

forint

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

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

PÁLYÁZÓ NEVE: Zsombó Nagyközség Önkormányzata

forint

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

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

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

Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft.

forint

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

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

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

Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft.

forint

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

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

PÁLYÁZÓ NEVE: Zsombó Nagyközség Önkormányzata

forint

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

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

forint

Projekt tárgya	2023. évben tervezett támogatás
Mezőgazdasági (területalapú és zöldítési) támogatás	2 000 000

**Támogatás forrása: VP6-7.2.1.1-20
KEDVEZMÉNYEZETT: Zsombó Nagyközség Önkormányzata**

forint

Projekt tárgya	előző években folyósított	2023. évben tervezett	2023. évben tervezett
	pályázati támogatás		kiadás
Piacfejlesztés	99 726 995	99 726 995	114 774 346

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

forint

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

**Támogatás forrása: LEADER
KEDVEZMÉNYEZETT: Zsombó Nagyközség Önkormányzata**

forint

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

Önkormányzaton kívüli EU projektekhez való hozzájárulás

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

forint

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

Hatásvizsgálati lap Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet

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

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

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

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

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

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

III. A társadalmi – gazdasági hatások

A rendelet-tervezet elfogadása esetén biztosított a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglalt kötelező önkormányzati feladatok ellátása, különösen: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és vízelvezetés, csatornázás, köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosítása, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása;

közreműködés a foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásáról, valamint a gyermekes ifjúsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése, valamint az önként vállalt feladatok megvalósítása.

IV. Költségvetési hatások

A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben, a központi költségvetésből a helyi önkormányzatokat illetően meghatározott források, illetve a Képviselő-testület által a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján saját hatáskörben bevezetett és meghatározott mértékű adók, továbbá az önkormányzati vagyontárgyak bérbeadásából származó bevételek, valamint az intézményi saját működési bevételek által biztosított forrásokból a költségvetési egyensúly fenntartásával a település fejlesztése, működtetése, önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok ellátása.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet-tervezetben elfogadott szabályozásoknak közvetlen adminisztratív hatása nincs.

VI. Egészségügyi hatás

Az egészségügyi hatás közvetett a költségvetési rendeletben biztosított forrásokon keresztül.

VII. Környezeti hatások

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

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

Zsombó, 2023. augusztus 10.


dr. Sziromi Márta
jegyző

