

Zsombó Nagyközség Polgármesterétől

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

Ügyiratszám: ZS/27-6/2025.

Tárgy: Előterjesztés és indokolás Zsombó
Nagyközség Önkormányzata 2025. évi
kölségvetési rendelethez

Zsombó Nagyközség Képviseelő-testületének

Zsombó

Tisztelt Képviseelő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) önkormányzati költségvetési gazdálkodásra vonatkozó részei, a 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről előírásai, valamint a 2024. évi CX. törvény Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről (továbbiakban: költségvetési törvény) előírásai alapján készült el Zsombó Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetése (a továbbiakban: költségvetési rendelet-tervezet).

A) ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

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

I. A költségvetési terv összeállítását meghatározó tényezők

1.) Külső tényezők

Az energiapiacra tapasztalható áringadozás továbbra is lényegesen befolyásolja az önkormányzat költségvetésének tervezését. Az önkormányzat és az önkormányzati intézmények vezetői által a 2022. évben kidolgozott és bevezetett megtakarítási intézkedések figyelemmel kísérése folyamatos és a szükséges mértékben továbbra is fenntartott.

2.) A költségvetési rendelet szerkezeti és tartalmi változásai

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása megszűnése miatt a képviselő-testületnek a 2024. év második felében döntenie kellett a személyes gondoskodás nyújtó szociális ellátások biztosításának módjáról. A képviselő-testület a feladatellátásra 2025. január 1. napjától – a megszűnt Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény (a továbbiakban: SZKTT ESZI) jogutódjaként - saját fenntartású intézményt alapított. Ezen feladatellátáshoz igényelhető állami hozzájárulással, valamint az intézmény saját bevételével, illetve a fenntartásához, működtetéséhez szükséges kiadásokkal kiegészült a költségvetési rendelet. Feladatátadás, feladatmegszűnés az előző évhez viszonyítva nem

történt. A tervezés során a 2024. év várható teljesítés adatai módosításra kerültek az egyszeri bevételek és kiadások hatásával, valamint figyelembe vételre kerültek a tárgyévre tervezett egyszeri bevételek és kiadások, a kormányzati bérintézkedések, valamint az infláció okozta árváltozások.

3.) Központi költségvetési kapcsolatok változása

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

4.) Az ellátott feladatok

Az ellátott feladatok területén az évek közötti összehasonlíthatóságot befolyásolja a Zsombói Szociális Szolgáltató Központ 2025. január 1. napjával történő megalapítása.

5.) Pályázati tevékenység

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

6.) Finanszírozási tevékenység

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

Az átmenetileg szabad pénzeszközök lehetővé teszik kamatbevétel realizálását.

B) RÉSZLETES INDOKOLÁS

II. Az önkormányzati bevételek

Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegére a Képviselő-testület által meghozott döntések, az intézmény vezetői egyeztetések, az előző évi maradvány tervezett felhasználása, valamint a jogszabályi előírások és várható árváltozások alapján

1.600.986.362 Ft

összegben teszek javaslatot.

1.) Működési költségvetés bevételei

a.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Az államháztartás más szereplőitől kapott, meghatározott célra felhasználható pénzeszközök kerülnek tervezésre (rendelet-tervezet 1. melléklet 212. sor), melyeket tételesen a költségvetési rendelet-tervezet 8. melléklete mutat be. Ezen belül:

Zsombó Nagyközség Önkormányzata

(A zárójelben szereplő hivatkozások a 8. melléklet érintett soraira utalnak.)

- Védőnői szolgálat feladataira a tevékenység 2023. évi önkormányzati körből történt kiszervezése miatt sem bevételi sem kiadási oldalon nem kerül előirányzat tervezésre. (2. sor)
- Közfoglalkoztatás és nyári diákmunka támogatása: az előző évi teljesítéshez viszonyítottnan a nyári diákmunka támogatása eredeti előirányzatként nem került tervezésre tekintettel arra, hogy a költségvetés készítés időpontjában a program még nem került kiírásra. A közfoglalkoztatás területén a közfoglalkoztatásba bevonhatók létszáma évek óta alacsony szinten stagnál. A 2025. évi közfoglalkoztatási program az előző évben tervezett 3 fős létszámmal szemben 1 fővel került tervezésre tekintettel arra, hogy a tényleges foglalkoztatást a 2024. évben 1 fő vállalta, akinek foglalkoztatására a veszélyhelyzet fennállása alatt van lehetőség, mert már kimerítette az egybefüggő foglalkoztathatóság időtartamát, amit a veszélyhelyzet idejére a kormány

meghosszabbított. A támogatás a programba bevontak közfoglalkoztatási bérét és az utána fizetendő szociális hozzájárulási adót teljes összegben fedezi. (3. sor)

- Mezőgazdasági támogatások: az önkormányzati tulajdonban lévő szántó művelési ágú területek után igényelt támogatás kerül itt tervezésre. (4. sor)
- A mezei őrszolgálat működtetéséhez a központi költségvetés hozzájárul. A hozzájárulás mértékét jogszabály 90.000,- Ft/fő/hó összegben határozza meg. Az önkormányzat által fenntartott szolgálathoz a támogatás teljes összege lehívható, tervezése az előző évi teljesítéssel egyezően történt. (5. sor)
- Az önkormányzati társulásokkal történő elszámolás jogcímen eredeti előirányzat nem került tervezésre tekintettel arra, hogy a zárszámadások a költségvetés készítéséig a társulásoknál nem történtek még meg, így adat nem áll rendelkezésre. (6. sor)
- A folyamatban lévő, megvalósítás alatt álló pályázatok közül a sportinfrastruktúra fejlesztés (lőtér, futókör), a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésének III. üteme, valamint a külterületi utak szilárd burkolása projektben várható működési célú támogatási forrás kiutalása a 2025. évben. (7., 8., 10. sorok)
- Költségvetési maradvány befizetéséből származó bevétel: ezen a jogcímen az intézmények számára a 2024. évben kiutalt, azonban a tavalyi évi költségvetés terhére fel nem használt irányító szervi támogatás tervezett visszavonásából származó bevétel szerepel. (17. sor)
- Az állami hozzájárulás (8. melléklet 18. sor, részletesen és az előző évekkel összehasonlíthatóan a 6. melléklet tartalmazza.)
 - = Az önkormányzati hivatal működéséhez nyújtott támogatást a közös hivatalok szervezése miatt a 2024. évi szinten állapítja meg a költségvetési törvény. A támogatás végleges összege februárban kerül megállapításra. Az esetlegesen módosított összeget és az első 2 hónapra jutó különbözetet március hónapban utalja ki a központi költségvetés. A tervezés során nem számoltunk a támogatási összeg emelkedésével. (6. melléklet 1. sor)
 - = A település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása kis mértékben, 2%-kal emelkedett, amely 701 ezer Ft-os többletbevételt jelent az előző évhez viszonyítva. (6. melléklet 2. sor)
 - = Egyéb kötelező önkormányzati feladatok (a 6. mellékletben nem nevesített, de az önkormányzati törvény alapján kötelezően ellátandó feladatok) támogatása kis mértékben, 0,8%-kal emelkedik, ami 78 ezer Ft-ot jelent (6. melléklet 7. sor)
 - = Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása kis mértékben, 15 ezer Ft-tal csökkent. (6. melléklet 8. sor)
 - = Polgármesterek központilag meghatározott béremelését a központi költségvetés támogatja. A visszamenőlegesen, 2024. október 1-i hatállyal 2025.06.30-ig terjedő időtartamra megállapított polgármesteri béremeléshez nyújtott támogatást a tervezet tartalmazza. A 2025.07.01-től történő béremelés támogatásának összegét április hónapban állapítja meg az illetékes miniszter. Az esetlegesen többlettámogatás pótelőirányzatként kerül majd a költségvetésbe. (6. melléklet 9. sor)
 - = A 2025. évre megállt a szociális feladatok támogatására kapott összeg csökkenő tendenciája. A 2024. évhez viszonyítva 29 ezer Ft-tal több bevételre számíthat az önkormányzat (6. melléklet 11. sor)
 - = A tanyagondnoki szolgálat működtetéséhez kapott támogatás összege jelentősen emelkedett, melynek oka az SZKTT ESZI-től visszavett feladatellátás. Így az önkormányzat fenntartásában 3 tanyagondnoki körzet működik. Az egy körzet működtetéséhez nyújtott támogatás az előző évhez viszonyítva 4,9%-kal, a 2023. évhez viszonyítva 13%-kal emelkedett. Az emelkedés mértéke elmarad a két legjelentősebb kiadási tétel, a garantált bérminimum és az üzemanyagárak emelkedésétől. (6. melléklet 12. sor)
 - = A szociális étkeztetés, a személyi gondozás, valamint az időskorúak nappali intézményi ellátása feladatokat 2024. december 31-ig az SZKTT ESZI látta el, ezért előző évi adattal nem rendelkezünk. A támogatás mértéke az igénybe vevők létszámától függ. (6. melléklet 13., 14., 16. sorok)

= A család és gyermekjóléti szolgálat feladatát 2024. december 31-ig az SZKTT ESZI látta el. A támogatásra az önálló polgármesteri hivatallal rendelkező önkormányzatok jogosultak, ezért a közös hivatalok önkormányzati választásokat követő újrászervezése miatt a végleges támogatási összeg 2025. február hónapban kerül megállapításra, első alkalommal március hónapban kap támogatást az önkormányzat az év elejére visszamenőlegesen. (6. melléklet 15. sor)

= A szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék igénylés nélkül, a kifizetett összeggel egyezően illeti meg az önkormányzatot, a költségvetés módosítása során a ténylegesen kapott összeg ismeretében pótelőirányzatként kerül be a költségvetésbe. (6. melléklet 17. és 28. sor)

= A szociális célú tüzelőanyag támogatás év közben pályázati formában igényelhető támogatás. A támogatói okiratban megítélt összeggel egyezően a költségvetés módosítása során pótelőirányzatként kerül be a költségvetésbe. (6. melléklet 18. sor)

= Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása során szereplő összeg az előző évtől eltérően nem tartalmazza a közművelődési dolgozók bérrendezésének támogatását, melyről későbbi időpontban dönt az illetékes miniszter. Az alaptámogatás 10%-át jogszabályi rendelkezés alapján az önkormányzat köteles könyvtári állománygyarapításra fordítani. Az alaptámogatás összege az előző évhez viszonyítva 0,8%-kal emelkedett. (6. melléklet 20. és 21. sor)

= A gyermekétkeztetés feladathoz nyújtott támogatás összegét az étkeztetést igénybe vevők létszámának, ingyenesen – térítésköteles étkezők arányának változása, a nyersanyagnorma összege, illetve az étkeztetési szolgáltatónak fizetett díj befolyásolja. A támogatás összege az igénybe vett adagszám elenyésző emelkedése mellett kis mértékben emelkedett. (6. melléklet 23., 24. és 30., 31. sor)

= A bölcsődei feladatellátás támogatása esetében az üzemeltetési támogatás jelentősen csökken emelkedő üzemeltetési költségek mellett. Ugyanakkor a központilag végrehajtott jelentős bérrendezés fedezetéhez kapott támogatást az önkormányzat. (6. melléklet 26. és 27. sor)

= Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása jogcímen igénylés nem történt tekintettel arra, hogy a 2024. évben az érintett szülők nem vették igénybe az étkeztetést. Amennyiben az év során igény jelentkezik a szünidei étkeztetésre, a támogatás pótelőirányzatként igényelhető. (6. melléklet 33. sor)

= Az önkormányzat által fizetendő szolidaritási hozzájárulás összege a költségvetési rendelet tervezet készítéséig még nem került központilag meghatározásra, tervezése költségvetési törvényben megadottak alapján történt, mely számítás alapját az iparüzési adóerő-képesség adja. (6. melléklet 43. sor)

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

b.) Közhatalmi bevételek (1. melléklet 213. sor, részletesen jogcímenként 5. melléklet)

A közhatalmi bevételek között kell elszámolni a helyi és települési adókat, az átengedett központi adót (a termőföld bérbeadás után fizetett személyi jövedelemadót), a helyi adókhöz kapcsolódó pótlékokat, bírságokat, valamint a más szervezet által kivetett, az önkormányzatot megillető bírságrészt.

A közhatalmi bevételek tervezésének kiinduló alapja az előző évi várható teljesítés. Az előző évhez képest változás, hogy a 2024. évi iparüzési adóbevétel meghaladó iparüzési adó a szolidaritási hozzájárulás emelkedés mértékét figyelembe véve az önkormányzattól elvonásra kerül. Az elvonás összegét az illetékes miniszter a későbbi időpontban rendeletben állapítja meg. Adóemelést az Önkormányzat a 2025. évre nem tervezett.

A ténylegesen befolyó összeget nagy mértékben befolyásolja az adófizetési fegyelem és a behajtási tevékenység eredményessége.

A Zsombói Polgármesteri Hivatal intézménynél ezen a jogcímen igazgatási eljárási díj bevétel keletkezhet. A 2025. évben bevételt ezen a jogcímen az intézmény nem tervez.

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

c.) Működési bevétel (1. melléklet 214. sor)

A térítési díjak és a tulajdonosi bevételek esetében a tervezés a képviselő-testület által a 2025. évre meghatározott díjakkal történt. A tervezés során a 2024. évi teljesítési adatokból kiindulva elhagyásra kerültek az egyszeri, nem ismétlődő rendkívüli bevételek, és beépítésre kerültek az év közben kötött, határozatlan idejű szerződésekből származó bevételek, valamint az előző évi hátralékok.

Zsombó Nagyközség Önkormányzata (1. melléklet 4. sor)

Az Önkormányzatnak működési bevétele készletértékesítésből, közvetített szolgáltatások bevételeiből, épületek, helyiségek, gépek, berendezések és földterületek bérleti díjából, lakbérből, víziközművagyon hasznosításából, sírhelyváltás díjából, piaci helypénz és közterület használati díjból, iskolai és óvodai étkeztetés térítési díjából, kiszámlázott és visszatérített ÁFA bevételből, előző évi túlfizetések visszatérüléséből származik. A tervezés alapvetően a 2024. évi várható teljesítésből kiindulva történt. A sírhelyváltás díjánál a Képviselő-testület döntésének megfelelően átlag 17%-os emelés került beépítésre, a helyiségbérleti díjaknál az emelés jelképes összegű.

A gyermekétkeztetés területén az óvodában az étkeztetett gyermekek 16,8%-a fizet teljes összegű térítési díjat (évek óta emelkedő tendenciát mutat), 83,2%-a ingyenesen étkezik. Az iskolában az étkeztetett gyermekek 52,8%-a fizet teljes összegű térítési díjat (évek óta először csökken az arány), 42,9%-a a térítési díj 50%-át fizeti (évek óta először emelkedik az arány), 4,3%-a ingyenesen étkezik (csökkent az arány az előző évhez viszonyítva). Az Önkormányzat a jogszabályokban foglalt kedvezményeket biztosítja.

Az Önkormányzatnál a működési bevételek 12,0%-os emelkedésével számol a tervezet az előző év eredeti előirányzatához viszonyítva, és 15,3%-os csökkenésével a teljesítéshez viszonyítva. A teljesítéshez viszonyítottan alacsonyabb tervezés oka, hogy a 2024. évben értékesítésre került a kiserdőből kitermelt fa hasznosítható része, megegyezés született a Telekommal a telefontorony területének bérletére, melynek eredményeként a több éve elmaradt bérleti díj megfizetésre került a bérlő részéről, ezek nem ismétlődő, egyszeri bevételek voltak. A terv az előző évhez viszonyítva kevesebb kamatbevétellel számol tekintettel a tervezett beruházásokra, valamint alacsonyabb összeggel számol az előző évi kiadások visszatérülésénél is (jellemzően a villamosenergia és gázenergia szolgáltatókkal történő elszámolás).

Zsombói Polgármesteri Hivatal (1. melléklet 46. sor)

Az intézmény működési bevétele az anyakönyvi díszborítók értékesítéséből, a külső helyszínen lebonyolított anyakönyvi eseményekért helyi rendelet alapján fizetendő díjból, az elektronikus adatszolgáltatásokért fizetett díjból és a továbbszámlázott szolgáltatások megtérítésének bevételeiből származik. A költségvetés tervezet a működési bevételek előző évi eredeti előirányzathoz viszonyított 33,6%-os, a várható teljesítéshez viszonyított 7,0%-os (78 ezer Ft) emelkedésével tervez. Az emelkedés alapvetően az anyakönyvi eseményekért fizetendő díjak emeléséből ered.

József Attila Községi Ház és Könyvtár (1. melléklet 88. sor)

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

A költségvetés-tervezet a működési bevételek előző évi tervhez viszonyított 17,8%-os emelkedésével, a 2024. évi várható teljesítéshez viszonyított 1,2%-os csökkenésével számol. Az intézmény bevételeit jelentősen befolyásolja a terembelet és a szálláshely szolgáltatás iránti igény alakulása.

Zsombói Bóbita Bölcsőde (1. melléklet 130. sor)

Az intézménynél működési bevétel a gyermekétkeztetés térítési díjából, a gondozási díjból és az eseti gyermekfelügyeletért fizetendő díjból tevődik össze. A tervezet a működési bevétel előző évi teljesítéshez viszonyított 5,8%-os csökkenésével számol, amelynek oka, hogy a csökkenő gyermeklétszámból eredően csökken az étkezési térítési díj és gondozási díj bevétel. Az étkezési térítési díj teljes összegét az étkeztetett gyermekek 18,4%-a fizeti meg (évek óta csökken az arány), a gyermekek 81,6%-a ingyenesen étkezik. Az intézmény a jogszabályokban foglalt kedvezményeket biztosítja.

Zsombói Szociális Szolgáltató Központ (1. melléklet 172. sor)

Az intézménynél működési bevétel a szociális étkeztetés térítési díjából és a személyi gondozásért fizetendő díjból származik. A tervezés az SZKTT ESZI 2023. évi támogatás elszámoláshoz nyújtott adatszolgáltatása és a 2024. évi pénzforgalmi jelentése alapján történt.

d.) Működési célú átvett pénzeszközök (1. melléklet 215. sor)

A működési célú átvett pénzeszközök tervezése egyedül az Önkormányzat költségvetésében történt. (1. melléklet 5. sor) A működési célú átvett pénzeszköz részletezését a 8. melléklet 42.-50. sorai tartalmazzák. Ezen belül működési kölcsön visszatérülése (8. melléklet 43. sor) jogcímen az előző évi hátralék, a 2024. évben kifizetett, de 2025. évben visszatérítendő részlet, és a 2025. évben folyósított és éven belül visszafizetendő rész került tervezésre. A vadásztársaságtól átvett összeg (8. melléklet 45. sor) tervezése az érvényben lévő megállapodás alapján történt.

2.) Felhalmozási költségvetés bevételei (1. melléklet 220. sor)

Felhalmozási költségvetési bevétel kizárólag az Önkormányzatnál jelentkezik (1. melléklet 10. sor), jogcímeit és összegeit részletesen a költségvetési rendelet-tervezet 8. melléklete tartalmazza.

A felhalmozási célú támogatások a pályázatok támogatási forrásából tevődik össze (8. melléklet 29. – 41. sorok).

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

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (1. melléklet 9. sor és 8. melléklet 51. sor) a lakosság számára felhalmozási célra nyújtott, visszatérítendő átmeneti segély visszafizetése címén került tervezésre.

3.) Finanszírozási célú bevételek (1. melléklet 227. sor)

a.) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (1. melléklet 222. sor)

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

b.) Maradvány igénybevétele (1. melléklet 223. sor)

Ezen a jogcímen a 2024. évben fel nem használt források 2025. évi tervezett felhasználása szerepel. A 2024. évi maradvány felülvizsgálata és jóváhagyása a 2024. évi zárszámadás keretében történik meg.

c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések (1. melléklet 224. sor)

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

d.) Lekötött bankbetét megszüntetés (1. melléklet 225. sor)

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

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

(1. melléklet 226. sor)

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

III. Az önkormányzati kiadások

Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegére a hatályos jogszabályi előírások, a Képviselő-testület által meghozott döntések, az intézményi vezetői egyeztetések és várható árváltozások alapján

1.600.986.362 Ft

összegben teszek javaslatot.

1.) Működési költségvetés kiadásai

a.) Személyi juttatások (1. melléklet 231. sor)

A személyi juttatások kiemelt előirányzaton a költségvetés tervezet az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 40,9%-os, a teljesítéshez viszonyítottan 41,7%-os emelésre tesz javaslatot, amely tartalmazza a 2025. január 1. napjával alapított intézmény és a létszám bővítések bérköltségét is. A tervezett bértömeg a jogszabályi előírások által kötelező illetményemelés, a 2024. évben év közben végrehajtott béremelés éves hatását tartalmazza. A jogszabályok által meghatározott béremelésen túl további bérrendezésre nyújt fedezetet. A közalkalmazotti, valamint a köztisztviselői foglalkoztatási jogviszonyban alkalmazni rendelt illetménytábla legmagasabb fizetési osztály legmagasabb fizetési fokozatában sem éri el a garantált bérminimum összegét. Ugyanakkor vannak olyan területek, ahol jelentős mértékű központi bérrendezés történik évek óta, ez jelentős bérfeszültséget okoz az önkormányzaton belül, valamint a piaci környezet megköveteli, hogy a lehetőségekhez mérten bérfejlesztés történjen, tekintettel a versenyszféra munkaerő elszívó hatására.

2025. január 1. napjától a minimálbér összege 290.800 Ft/hó (9%-os emelés), a garantált bérminimum összege 348.800 Ft/hó (7 %-os emelés).

Zsombó Nagyközség Önkormányzata (1. melléklet 19. sor)

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

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

A személyi juttatások kiemelt előirányzat 2024. évben eredeti előirányzatként tervezett összegéhez viszonyítva 48,%-os, a 2024. évi teljesítéshez viszonyítva 39,5%-os emelésére tesz javaslatot a tervezet. A jelentős emelkedés oka, hogy az önkormányzat foglalkoztatotti létszáma a 2024. évben 3 fővel emelkedett. A létszámemelkedés bértömegre gyakorolt hatása a 2024. évben töredékévre jelentkezett, a teljes éves hatás a 2025. évben jelentkezik. A 2025. évi tervezett előirányzat tartalmazza a minimálbér, a garantált bérminimum, valamint a közfoglalkoztatási illetmény jogszabályok által előírt kötelező mértékű emelését, a polgármester illetményének 2024. október 1-i hatályú visszamenőleges bérrendezését, valamint átlagosan 10%-os bérfejlesztést is.

Normatív jutalom tervezésére nem került sor. A 2025. évben 1 fő 25 éves jubileumi jutalomra

jogosult, az előző évben ilyen jogcímen kifizetés nem volt. Béren kívüli juttatásra a polgármester számára a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: közszolgálati törvény) alapján kötelezően adandó cafeteria juttatásán túl javaslatot a tervezet nem tartalmaz.

A tervezet tartalmazza a 2024. október 1-től megemelt alpolgármesteri, képviselői és bizottsági tagi juttatások fedezetét is.

Zsombói Polgármesteri Hivatal (1. melléklet 63. sor)

A Hivatal esetében a rendelet-tervezet a bértömeg 2024. évi tervéhez viszonyítva 15,8%-os, a teljesítéshez viszonyítva 17,5%-os emelésére tesz javaslatot.

A köztisztviselők illetményének rendezésére – sok más ágazattól eltérően – központi rendelkezés évek óta nem született. A Hivatalban foglalkoztatottak illetményének megállapítására a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: közszolgálati törvény), valamint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendeletben foglaltakat kell alkalmazni. A köztisztviselők illetményalapját Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) határozza meg. A központi illetményalap és az illetményalaphoz tartozó szorzószámok - amelyek szorzata adja a köztisztviselő illetményét – 2008. január 1. óta nem változtak. A központi költségvetésről szóló törvény az önkormányzatok számára lehetőséget ad a központi illetményalaptól való eltérésre. Ezzel a lehetőséggel a Képviselő-testület 2019. év óta folyamatosan él, és a Zsombói Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményének megállapításához alkalmazandó illetményalapot a minisztérium által javasolt 46.380,- Ft-ban határozta meg. A 2025. évi költségvetési rendelet-tervezet az illetményalapra a 2019. évben megállapított illetményalappal azonos összegben, 46.380,- Ft-ra tesz javaslatot. Ezen megemelt illetményalap és a köztisztviselőkre vonatkozó illetménytábla szorzószámai alapján a legmagasabb fizetési fokozatban sem éri el a garantált bérminimumot a köztisztviselő illetménye sem a középfokú sem a felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetében. A központi költségvetés továbbra is az önkormányzatokra bízta a köztisztviselők bérrendezését. A költségvetési rendelet-tervezet a Polgármesteri Hivatalban 1 létszámbővítést biztosító bértömeg növekményt és átlagosan 12,4%-os bérfeljesztést tartalmaz.

A közszolgálati törvény 151. § (1) bekezdése értelmében a köztisztviselő cafetériajuttatásként – választása szerint – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: SZJA tv.) 71. § (1) bekezdésében felsorolt juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel a Kormány által meghatározott rendben jogosult. A köztisztviselőt megillető cafetériajuttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. A cafetériajuttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. A költségvetési rendelet-tervezet szerint az illetményalap 46.380,- Ft, melynek ötszörös összege 231.900 Ft. A költségvetési törvény 64.§ (3) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetériajuttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten adott – az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott – juttatások összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2025. évben nem haladhatja meg a nettó 400 000 forintot. A cafeteria kereten nettó 300.000 Ft/fő/év összegben tesz javaslatot. A cafeteria kereten felül további béren kívüli juttatásra a tervezet nem tesz javaslatot.

Normatív jutalom tervezésére nem került sor. A 2024. évben 1 fő volt jogosult 35 éves jubileumi jutalomra, a 2025. évben ilyen jogcímen előirányzat tervezése nem történt.

József Attila Közösségi Ház és Könyvtár (1. melléklet 105. sor)

A József Attila Közösségi Ház és Könyvtár bértömegének a 2024. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 12,5%-os, a teljesítéshez viszonyítva 19,9%-os emelésére tesz javaslatot a rendelet-tervezet, ami átlagosan 12,4%-os bérfeljesztést tartalmaz.

Az intézménynél jelentős a fluktuáció, a távozó dolgozók helyének betöltése jelentős gondot okoz.

A József Attila Közösségi Ház és Könyvtár intézménynél normatív jutalom, jubileumi jutalom és béren kívüli juttatás kifizetésére a 2025. évben fedezet eredeti előirányzatként nem került tervezésre.

Zsombói Bóbita Bölcsőde (1. melléklet 147. sor)

A bölcsőde esetében a rendelet-tervezet a bértömeg előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 23,4 %-os emelésre (2023-ról 2024-re 24,7% volt az emelés), a teljesítéshez viszonyítva 27,1%-os emelésre (2023-ról 2024-re 25,1% volt az emelés) tesz javaslatot.

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

A bértömeg növekedését a felsőfokú végzettségű, pedagógus I. besorolású kisgyermeknevelők 21,4%-os (6 főt érint 2025. január 1-től, 1 fő év közben fogja megszerezni a végzettséget), a pedagógus II. besorolású kisgyermeknevelők 19,0%-os mértékű (1 főt érint) központi bérrendezése, a középfokú végzettségű kisgyermeknevelők (2025. január 1-én 2 fő, ebből év közben 1 fő várhatóan felsőfokú végzettséget szerez) és dajkák (2 fő), valamint a konyhai dolgozó (1fő) esetében a minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a bölcsődei ágazati pótlék emelését érintő soros előrelépés okozza. A jogszabályon alapuló bérrendezéshez a központi költségvetés hozzájárul.

Normatív jutalom, jubileumi jutalom és béren kívüli juttatás fizetésére nem tartalmaz fedezetet a javaslat, viszont 1 fő esetében 4 havi illetménynek megfelelő felmentési illetmény és megközelítőleg 2 hónapra jutó szabadságmegváltás került tervezésre.

Zsombói Szociális Szolgáltató Központ (1. melléklet 189. sor)

Tekintettel arra, hogy újonnan induló intézmény, összehasonlító adat nem áll rendelkezésre. Az intézmény jogutódlással történő alapítása következtében a dolgozók foglalkoztatási jogviszonya folyamatos, illetményük nem lehet kevesebb, mint amennyi az előző foglalkoztatónál volt. A tervezés az érvényes besorolási iratok alapján történt, melynek átlagosan 13%-os emelésére tesz javaslatot a rendelet-tervezet. Ezen kívül 1 fő nyugdíjba vonulása miatt felmentési illetmény tervezésére is sor került, valamint 1 fő jogosult 30 éves jubileumi jutalomra.

b.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1. melléklet 232. sor)

Ezen a soron a hatályos jogszabályok szerinti szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség, melynek mértéke 13%, valamint a cafeteria keret után fizetendő SZJA, melynek mértéke 15%, került tervezésre.

Önkormányzati szinten a rendelet-tervezet az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 40,4%-os, a teljesítéshez viszonyítva 43,7%-os emelésre tesz javaslatot, ami arányban áll a személyi juttatások emelkedésével.

c.) Dologi kiadások (1. melléklet 233. sor)

A dologi kiadások tervezett összege önkormányzati szinten a 2024. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 27,1%-kal csökken, a teljesítéshez viszonyítva várhatóan 35,6%-kal emelkedik, melynek oka a - részben a korábbi évekből áthúzódó, részben újonnan induló - pályázatokhoz kapcsolódó egyszeri, várhatóan a 2025. évben jelentkező kiadások, valamint az infláció miatti szolgáltatói áremelések.

Valamennyi intézmény esetében egységesen alkalmazott elv, hogy az egyes kiadási jogcímek a 2024. évi eredeti előirányzat és várható teljesítés alapján, illetve a szolgáltatók

által előre jelzett árváltozások figyelembe vételével kerültek kialakításra. A közüzemi díjak esetében átlagosan 10%-os emelkedéssel számol a tervezet. Megközelítőleg 13%-os emelkedés várható a postaköltségek esetében, valamint a tranzakciós illeték jogszabályi szintű emeléséhez kapcsolódóan várhatóan 50%-kal emelkedik a bankköltség. Valamennyi intézményi épület esetében szükséges az érintésvédelmi felülvizsgálat is, amely az előző évben nem jelentkezett.

Zsombó Nagyközség Önkormányzata (1. melléklet 21. sor)

A dologi kiadások a 2024. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva várhatóan 39,5%-kal csökkennek, a teljesítéshez viszonyítva 20,9%-kal emelkednek, melynek legfőbb oka az előző évekről áthúzódó, pályázati forrásból megvalósuló beruházások működési kiadása, valamint a belterületi utak kátyúzása is tartalmaz fedezetet a javaslat. A dologi kiadások tartalmazzák az ATM üzemeltetéséért fizetendő bérleti díjat is. A vagyonelemek bővülése és az újraelőállítási érték újraszámítása miatt jelentősen, több mint duplájára emelkedik a vagyonbiztosítás díja.

Zsombói Polgármesteri Hivatal (1. melléklet 65. sor)

Az intézmény esetében a dologi kiadások az előző évi előirányzathoz viszonyítva várhatóan 14,4 %-kal, a teljesítéshez viszonyítva 20,2%-kal emelkednek. A teljesítéshez viszonyított emelkedés oka a közüzemi díjak, bankköltség, postaköltség, szoftverek rendszerkövetési díjának emelkedése, valamint a képviselő-testületi jegyzőkönyvek évfolyamainak kötetése, a jövőben értékesítésre kerülő anyakönyvi díszborítók beszerzése.

József Attila Községi Ház és Könyvtár (1. melléklet 107. sor)

Az intézmény dologi kiadásai az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva várhatóan 11,6%-kal, a teljesítéshez viszonyítva 61,6%-kal emelkednek az idei évben. Az emelkedés legfőbb oka a Wesselényi és a Királyszéki iskola, valamint a Községi Ház épületének karbantartása (tisztasági festés, beázás megszüntetése, verébdeszka csere, stb.), valamint a gépek, berendezések karbantartása, mely közül a legnagyobb tétel a szellőztető rendszer ismételt üzembe állítása. Betervezésre került az épület érintésvédelmi felülvizsgálata is. Az intézménynél is – főként a gázenergiánál – jelentős többletkiadást jelent az energiaár emelkedés.

Zsombói Bóbita Bölcsőde (1. melléklet 149. sor)

A dologi kiadások a tavalyi eredeti előirányzathoz viszonyítva várhatóan 4,4 %-kal, a teljesítéshez viszonyítva 10,6%-kal emelkednek. Ennek legfőbb okai: az energiaárak emelkedése, a külső terasz és külső vizesblokk magasabb karbantartási igénye, az épület érintésvédelmi vizsgálata.

Zsombói Szociális Szolgáltató Központ (1. melléklet 149. sor)

A dologi kiadások tervezése az SZKTT ESZI 2023. évi támogatás elszámoláshoz nyújtott adatszolgáltatása és a 2024. évi pénzforgalmi jelentése alapján történt.

d.) Ellátottak juttatásai (1. melléklet 234. sor)

Ellátottal juttatásai jogcím kizárólag az Önkormányzatnál kerül tervezésre (1. melléklet 22. or) Ezen a soron a szociális törvényből, a gyermekvédelmi törvényből és a helyi szociális rendeletből eredő ellátási kötelezettségek szerepelnek, tervezése a 2024. évi teljesítési adatok alapján történt, figyelembe véve a helyi szociális rendelet szabályozását is. A tervezet fedezetet biztosít valamennyi támogatási formában jogosultak körének bővítésére és az ellátás összegének emelésére.

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

e.) Egyéb működési célú kiadások (1. melléklet 235. sor)

Ezen kiemelt előirányzat tartalmazza az államháztartáson belüli működési célú

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

Önkormányzati szinten a kiemelt előirányzaton tervezett kiadások a tavalyi eredeti előirányzathoz viszonyítva várhatóan 33,5%-kal, a teljesítéshez viszonyítva 34,8%-kal csökkennek.

Zsombó Nagyközség Önkormányzata (1. melléklet 21. sor)

Az önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadások tervezett összege a tavalyi előirányzathoz viszonyítva 37,0%-kal, a teljesítéshez viszonyítva 37,9%-kal csökken.

Ezen belül a központi fogorvosi ügyeleti ellátáshoz nyújtott támogatás a tavalyi eredeti előirányzathoz viszonyítva 11,2%-kal, a teljesítéshez viszonyítva 14,1%-kal emelkedik. A feladatot a Dél-alföldi Kistérség Többcélú Társulása keretében látja el az önkormányzat. (8. melléklet 59. sor)

A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz biztosított önkormányzati rész fedezetére tervezett összeg megegyezik a tavalyi eredeti előirányzat összegével, a teljesítéshez viszonyítva 14,8%-os emelkedést jelent. A felhasználás a pályázók létszámától függ. (8. melléklet 60. sor)

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása megszűnését követően a szociális feladatokat az önkormányzat saját fenntartású intézmény keretében látja el, azonban a 2024. 12. havi illetményt még az SZKTT ESZI jogutódjaként működő Szeged MJV Egyesített Szociális Intézménye költségvetése terhére számfejtette a Magyar Államkincstár, azonban a kiadás már az önkormányzatot terheli tekintettel arra, hogy a fedezetét képező állami hozzájárulást már az önkormányzat kapja meg. A 2024.12. havi illetmény fedezetének átadása került megtervezésre Szeged MJV részére. (8. melléklet 63. sor)

A Dél-alföldi Hulladékgyűjtési Társulás a költségvetési terv összeállításának időpontjáig nem tájékoztatta az önkormányzatot a 2025. évi működési hozzájárulás összegéről, ezért a tervezés a 2024. évi eredeti előirányzattal azonos összegben történt. (8. melléklet 67. sor)

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása a költségvetési rendelet-tervezet elkészítésének időpontjáig tájékoztatta az önkormányzatot a hozzájárulás összegéről. A szociális feladatokhoz nyújtandó támogatás összege, amely a járási szinten kötelező szociális feladatok ellátásához nyújtott támogatás, az előző évhez viszonyítva 10,2%-kal emelkedik. A nyújtott támogatás felhasználásáról a Társulásnak elszámolási kötelezettsége van. (8. melléklet 68. sor) A többcélú társulás működési költségeihez történő hozzájárulás összege az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 87,9%-kal, a teljesítéshez viszonyítva 86,3%-kal emelkedik. A teljesítéshez viszonyítva ez 1.274 ezer Ft-os emelkedést jelent, melyből 1.075 ezer Ft a főépítész foglalkoztatásához kapcsolódó hozzájárulás, ami 2025. január 1. napjától jelentkező új feladat. (A főépítési feladatok nélkül a hozzájárulás 13,5%-kal emelkedik.) A főépítési feladatokat bevezető jogszabályi rendelkezésekkel egy időben ígéret volt arra, hogy a legalább 10 tagtelepüléssel működő társulások ezen feladatuk ellátásához állami hozzájárulásban részesülnek. Az erről szóló jogszabály még nem jelent meg, a feladatellátási kötelezettség azonban 2025. január 1. napjától fennáll, ezért került beépítésre a hozzájárulás. Amennyiben a főépítési feladathoz a társulás központi támogatásban részesül, a hozzájárulás összege felülvizsgálatra kerül. (8. melléklet 69. sor)

A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása működési költségeihez történő hozzájárulás a tavalyi előirányzathoz viszonyítva 38,5%-kal csökken, a teljesítéshez viszonyítva 32,0%-kal emelkedik. A hozzájárulás tartalmazza „Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszerének fejlesztésére a települési hulladék vonatkozásában - szakaszolt projektek” című beruházás projektmenedzsmenti feladataihoz kapcsolódó 589 ezer Ft-os összeget is. (8. melléklet 70. sor és 11. melléklet 45. sor)

A Dél-alföldi Kistérség Többcélú Társulása tagtelepülései a 2025. évre fizetendő éves tagdíjat 300 ezer Ft-ban határozta meg, amely 20,0%-kal magasabb, mint a tavalyi eredeti előirányzat, viszont 40,0 %-kal alacsonyabb, mint a tavalyi évben a Szegedi Kistérség Többcélú Társulásának és a Dél-alföldi Kistérség Többcélú Társulásának együttesen fizetett tagdíj. (8. melléklet 71. sor)

Az SZKTT ESZI-ből történő kiválást és a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása megszűnését követően, a települési szintű kötelező szociális feladatok saját fenntartású intézménnyel történő ellátása mellett döntött a képviselő-testület, így ezen a jogcímen pénzeszköz átadás a 2025. évben nem történik. (8. melléklet 72. sor)

A jogszabály által előírt kötelező belső ellenőrzési feladatok az önkormányzat a Dél-alföldi Kistérség Többcélú Társulása keretén belül látja el, melyhez fizetendő hozzájárulás az előző évi kiadást 5,6%-kal haladja meg. (8. melléklet 73. sor)

A civil szervezeteknek nyújtott támogatások összege (8. melléklet 86. – 100. sorok) a Zsombói Bokréta Dalkör kivételével, ahol 20,0%-os (50 ezer Ft-os) emelésre tesz javaslatot a tervezet, és a Zsombói Polgárőr Egyesület kivételével, amelynek támogatására az idei évben nem tesz javaslatot a tervezet tekintettel arra, hogy a 2025. évi tevékenységét saját forrásból is tudja finanszírozni az egyesület, megegyezik az előző évben folyósított támogatás összegével. A Zsombói Szépkorúak Egyesülete egyesületi formában megszüntette tevékenységét, a József Attila Községi Ház és Könyvtár keretén belül klub formában működik tovább. A Zsombói Sportegyesületnek nyújtott támogatás tartalmazza a sportpálya és az öltöző fenntartásának költségeit is, ezen a jogcímen az önkormányzat költségvetésében kiadás nem szerepel.

A működési célú visszatérítendő támogatások között a lakosságnak nyújtott szociális célú visszatérítendő támogatás (300 ezer Ft) és a Dél-alföldi Kistérség Többcélú Társulása indulásának likviditását biztosító visszatérítendő önkormányzati támogatás (740 ezer Ft) került tervezésre. (8. melléklet 105. sor)

Az Áht. 23.§ (3) bekezdése alapján elkülönítetten ki kell mutatni az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összegét. A költségvetési rendelet-tervezet nem tartalmaz olyan célt, melyhez kötötten tartalék képzése válhat szükségessé. Az általános tartalék összege - tekintettel arra, hogy az állami hozzájárulás, valamint az önkormányzati bevételek emelkedése nem követi a központilag előírt béremelés, valamint az infláció ütemét – alacsony szinten került tervezésre. (8. melléklet 111. sor és 12. melléklet)

Zsombói Polgármesteri Hivatal (1. melléklet 67. sor és 8. melléklet 75. sor), József Attila Községi Ház és Könyvtár (1. melléklet 109. sor és 8. melléklet 78. sor), Zsombói Bóbita Bölcsőde (1. melléklet 151. sor és 8. melléklet 81. sor)

Az intézmények esetében a 2024. évben kiutalt, de fel nem használt, kötelezettségvállalással le nem kötött irányító szervi támogatás visszavonása került tervezésre tekintettel arra, hogy a 2025. évben várhatóan jelentkező kiadások fedezetét a fenntartó a 2025. évben biztosítja.

2.) Felhalmozási költségvetés kiadásai

a.) Beruházások - Felújítások

A költségvetési rendelet-tervezet 7. melléklete célonként és feladatonként tartalmazza az elfogadásra javasolt beruházásokat, melyek közül a Csapadékvíz elvezető rendszer III. ütem, a Sportinfrastruktúra fejlesztés - futókör, lőtér, valamint a Külterületi utak szilárd burkolása feladatok megvalósítása pályázati forrás bevonásával történik.

Szintén a 7. melléklet tartalmazza a tervezett felújításokat célonként, melyek közül a Belterületi utcák burkolatfelújítása pályázati forrás bevonásával történik. (7. melléklet 22. sor) Ivóvíz- és szennyvízhálózat rekonstrukciós feladatainak fedezetét az üzemeltető Alföldvíz Zrt. által a rendszer használatáért fizetett bérleti díjnak kellene biztosítania, azonban a várható bérleti díj bevétel az üzemeltető adatszolgáltatása alapján 1.607 ezer Ft + ÁFA, a rekonstrukcióra tervezett összeg az előző évi költségek alapján 3.220 ezer Ft + ÁFA. Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2024.(IX.03.) Kt határozata alapján tárgyalást kezdeményeztem a víziközmű vagy bérleti díjának olyan mértékű emelésére, amely fedezetet biztosít a beruházási, felújítási és pótlási feladatokra. Az üzemeltető ajánlatának benyújtását 2024. szeptember 30. napjáig kértem, azonban az üzemeltető a kezdeményezésre az előterjesztés készítéséig nem válaszolt. (7. melléklet 21. sor)

b.) Egyéb felhalmozási kiadások (1. melléklet 239. sor)

Ezen a jogcímen kizárólag az önkormányzat költségvetésében került előirányzat beállításra (1. melléklet 23. sor), amelyben a helyi lakáshoz jutási támogatásra tervezett összeg, valamint a külföldi magyarlakta testvértelepülések fejlesztési céljainak támogatására tervezett összege szerepel. (8. melléklet 114. sor és 115. sor)

3.) Finanszírozási célú kiadások (1. melléklet 246. sor)

Finanszírozási célú kiadások tervezése kizárólag az önkormányzat költségvetésében történt. (1. melléklet 34. sor)

a.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

A 2024. decemberében folyósított, 2025. évre járó állami hozzájárulás rendezése szerepel ezen a jogcímen. (1. melléklet 31. sor)

b.) Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)

Ezen jogcím tartalmazza az önkormányzat költségvetésében szereplő, irányítása alá tartozó intézményeknek nyújtott fenntartói támogatást, mely keretében az intézmény részére átadásra kerül az intézmény tevékenységéhez az önkormányzatnak folyósított állami hozzájárulás. (1. melléklet 33. sor)

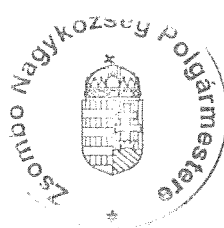
Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni:


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

A szöveges indokolás, költségvetési rendelet és az indokolás számszaki adatai alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2025. évi vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet-tervezet megtárgyalását és egyetértés esetén annak elfogadását.

Zsombó, 2025. február 7.

Tisztelettel:




Gyuris Zsolt
polgármester

Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forint

sor- szám	BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	435 231 744	52 227 809	34 818 540	34 818 539	34 818 540	34 818 539	34 818 540	34 818 539	34 818 540	34 818 539	34 818 540	34 818 540	34 818 539	435 231 744
2.	Közhatalmi bevételek	187 539 079	535 018	1 964 964	66 647 434	1 477 766	15 612 521	1 162 320	1 646 433	1 218 927	73 950 800	1 591 717	16 931 653	4 799 526	187 539 079
3.	Működési bevételek	96 526 453	8 043 871	8 043 871	8 043 871	8 043 871	8 043 871	8 043 871	8 043 871	8 043 871	8 043 871	8 043 871	8 043 871	8 043 871	96 526 453
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	616 906	0	20 000	40 000	40 000	40 000	40 000	35 000	54 000	54 000	54 000	185 906	54 000	616 906
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	719 914 182	60 806 698	44 847 375	109 549 844	44 380 177	58 514 931	44 064 731	44 543 843	44 135 338	116 867 210	44 508 128	59 979 970	47 715 936	719 914 182
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	396 812 918	0	0	306 620 971	0	0	0	0	0	90 191 947	0	0	0	396 812 918
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	159 900	0	0	0	159 900	0	0	0	0	0	0	0	0	159 900
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	396 972 818	0	0	306 620 971	159 900	0	0	0	0	90 191 947	0	0	0	396 972 818
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	1 116 887 000	60 806 698	44 847 375	416 170 815	44 540 077	58 514 931	44 064 731	44 543 843	44 135 338	207 059 157	44 508 128	59 979 970	47 715 936	1 116 887 000
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	122 416 282	10 900 009	26 604 920	0	24 292 997	20 960 608	1 712 382	6 024 110	4 052 141	0	6 325 050	1 558 003	19 986 062	122 416 282
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Lekötött bankbetét megszüntetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	361 683 080	30 140 257	30 140 257	30 140 257	30 140 256	30 140 257	30 140 257	30 140 256	30 140 257	30 140 256	30 140 257	30 140 256	30 140 257	361 683 080
16.	Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+15)	484 099 362	41 040 266	56 745 177	30 140 257	54 433 253	51 100 865	31 852 639	36 164 366	34 192 398	30 140 256	36 465 307	31 698 259	50 126 319	484 099 362
17.	BEVÉTELEK összesen (10+16)	1 600 986 362	101 846 964	101 592 552	446 311 072	98 973 330	109 615 796	75 917 370	80 708 209	78 327 736	237 199 413	80 973 435	91 678 229	97 842 255	1 600 986 362
	KIADÁSOK														
18.	Személyi juttatások	339 311 687	28 275 974	28 275 974	28 275 974	28 275 974	28 275 974	28 275 974	28 275 974	28 275 974	28 275 974	28 275 974	28 275 974	28 275 974	339 311 687
19.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 401 046	3 700 087	3 700 087	3 700 087	3 700 087	3 700 087	3 700 088	3 700 087	3 700 087	3 700 087	3 700 087	3 700 088	3 700 087	44 401 046
20.	Dologi kiadások	357 363 614	25 780 032	30 863 986	28 863 985	27 863 986	25 923 986	25 883 985	29 863 986	29 863 966	29 863 745	39 863 986	30 863 985	31 863 986	357 363 614
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100 000	341 667	341 667	341 667	341 666	341 667	341 667	341 666	341 667	341 667	341 666	341 667	341 666	4 100 000
22.	Egyéb működési célú kiadások	27 586 441	2 224 275	2 421 085	2 803 365	2 676 620	2 231 085	2 021 085	1 921 085	2 421 085	2 361 085	2 063 501	2 421 085	2 021 085	27 586 441
23.	Működési költségvetés kiadásai összesen (18+...+22)	772 762 788	60 322 035	65 602 799	63 985 078	62 858 333	60 472 799	60 222 799	64 102 798	64 602 779	64 542 558	74 245 214	65 602 799	66 202 797	772 762 788
24.	Beruházások	406 838 104	0	356 800	5 328 000	2 300 000	85 328 000	10 849 654	227 914 942	0	15 368 741	20 587 963	38 804 004	0	406 838 104
25.	Felújítások	46 417 718	0	5 792 696	3 674 740	3 674 740	3 674 740	4 704 661	8 150 220	3 584 750	0	6 000 000	7 161 171	0	46 417 718
26.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 900 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	1 500 000	0	1 900 000
27.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (24+25+26)	455 155 822	0	6 149 496	9 002 740	5 974 740	89 002 740	15 554 315	236 465 162	3 584 750	15 368 741	26 587 963	45 965 175	1 500 000	455 155 822
28.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+27)	1 227 918 610	60 322 035	71 752 295	72 987 818	68 833 073	149 475 539	75 777 114	300 567 960	68 187 529	79 911 299	100 833 177	111 567 974	67 702 797	1 227 918 610
29.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 384 672	11 384 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 384 672
31.	Lekötött bankbetét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	361 683 080	30 140 257	30 140 257	30 140 257	30 140 257	30 140 256	30 140 257	30 140 256	30 140 257	30 140 256	30 140 257	30 140 256	30 140 257	361 683 080
33.	Finanszírozási célú kiadások összesen (29+...+32)	373 067 752	41 524 929	30 140 257	30 140 257	30 140 257	30 140 256	30 140 257	30 140 256	30 140 257	30 140 256	30 140 257	30 140 256	30 140 257	373 067 752
34.	KIADÁSOK összesen (28+33)	1 600 986 362	101 846 964	101 892 552	103 128 075	98 973 330	179 615 795	105 917 371	330 708 216	98 327 786	110 051 555	130 973 434	141 708 230	97 843 054	1 600 986 362

Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2025. évi többéves kihatással járó döntései

Forrás megjelölése	Feladat	Megvalósítás várható időpontja	Várható bekerülési költség (Ft)	Összes várható költségből önkormányzati forrás (Ft)
Saját költségvetés terhére	Bursa Hungarica ösztöndíj	2025. év	620 000	620 000
		2026. év	620 000	620 000
		2027. év	620 000	620 000
		2028. év	620 000	620 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-000038	Bordány - Zsombó településeket összekötő kerékpárút fejlesztése	2026. év	5 266 261	0
		2027. év	92 353 739	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-000025	Szatymaz - Zsombó településeket összekötő kerékpárút fejlesztése	2026. év	5 599 386	0
		2027. év	286 004 000	0

Zsombó Nagyközség Önkormányzata által 2025. évben tervezett közvetett támogatások

forint

Megnevezés	2025. év	
	jogosultság esetszáma	közvetett támogatás összege
Telekadó	31	826 514
törlés	0	0
100 %-os adókedvezmény	30	819 201
50 %-os adókedvezmény	1	7 313
Magánszemélyek kommunális adója	159	1 155 000
törlés	0	0
Adómentesség: 70 éven felüli	122	882 000
Adómentesség: 3 vagy több gyerek	37	273 000
ADÓK MINDÖSSZESEN:	190	1 981 514
Ellátottak térítési díja	0	0
kedvezmény, mentesség helyi döntés alapján	0	0
Kölcsönök	0	0
elengedett tartozás	0	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel		500 000
	4 alkalom	500 000
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0	0
nyújtott kedvezmény, elengedett összeg	0	0

**Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (.....)
önkormányzati rendelete**

**Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és annak
végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2025. évi vitelének szabályairól**

[1] Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott kötelező feladatai, az ágazati jogszabályok által meghatározott államigazgatási feladatai, valamint a Képviselő-testület által meghatározott önként vállalt feladatai finanszírozása, a településfejlesztési célok megvalósítása, intézményrendszerének zavartalan működtetése, az intézményrendszer által nyújtott szolgáltatások biztosítása, a településen élők életkörülményeinek és életminőségének javítása céljából alkotja meg a 2025. évi költségvetését.

[2] Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, Zsombó Nagyközség Önkormányzata és az általa alapított és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

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

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

- a) Zsombói Polgármesteri Hivatal
- b) József Attila Községi Ház és Könyvtár
- c) Zsombói Bóbita Bölcsőde
- d) Zsombói Szociális Szolgáltató Központ (a továbbiakban együtt: intézmények).

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményekkel összesített 2025. évi

- a) bevételi főösszegét 1.600.986.362 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 1.600.986.362 Ft-ban,
- c) költségvetését egyenleg nélkül határozza meg.

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

- a) a költségvetési bevételek főösszege 1.116.887.000 Ft,
- b) a költségvetési kiadások főösszege 1.227.918.610 Ft,
- c) költségvetési egyenlege – 111.031.610 Ft.
- d) a finanszírozási bevételek főösszege 484.099.362 Ft,
- e) a finanszírozási kiadások főösszege 373.067.752 Ft,
- f) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege 111.031.610 Ft.

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

3. §

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

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

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

(4) Az Önkormányzat 2025. évi beruházási céljait és felújítási feladatait e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

4. §

Az államháztartáson belülről származó működési és felhalmozási bevételeket, a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközöket, valamint az egyéb működési célú és felhalmozási kiadásokat részletesen e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

5. §

Az Önkormányzatot a 2025. évben megillető állami hozzájárulás bevételeket e rendelet 6. melléklete tartalmazza Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény előírásai szerint.

6. §

(1) A Képviselő-testület Zsombó Nagyközség Önkormányzata

- a) bevételi előirányzat főösszegét 1.209.999.347 Ft-ban,
- b) kiadási előirányzat főösszegét 1.209.999.347 Ft-ban
- c) az irányító szerv által nyújtott támogatás összegét 361.683.080 Ft-ban határozza meg.

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

- a) költségvetési bevételek főösszege 1.091.610.272 Ft,
- b) költségvetési kiadások főösszege 836.931.595 Ft,
- c) a finanszírozási bevételek főösszege 118.389.075 Ft,
- d) a finanszírozási kiadások főösszege 373.067.752 Ft.

7. §

(1) A Képviselő-testület a Zsombói Polgármesteri Hivatal

- a) bevételi előirányzat főösszegét 120.088.370 Ft-ban,
- b) kiadási előirányzat főösszegét 120.088.370 Ft-ban
- c) az irányító szervtől kapott támogatás összegét 117.929.819 Ft-ban határozza meg.

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

- a) költségvetési bevételek főösszege 1.189.718Ft,
- b) költségvetési kiadások főösszege 120.088.370 Ft,
- c) finanszírozási bevételek főösszege 118.898.652 Ft,
- d) finanszírozási kiadások főösszege 0 Ft.

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

8. §

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

- a) bevételi előirányzat főösszegét 66.550.890 Ft-ban,
- b) kiadási előirányzat főösszegét 66.550.890 Ft-ban
- c) az irányító szervtől kapott támogatás összegét 60.784.260 Ft-ban határozza meg.

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

- a) költségvetési bevételek főösszege 4.102.084 Ft,
- b) költségvetési kiadások főösszege 66.550.890 Ft,
- c) finanszírozási bevételek főösszege 62.448.806 Ft,
- d) finanszírozási kiadások főösszege 0 ezer Ft.

(3) A Képviselő-testület a József Attila Községi Ház és Könyvtár költségvetésén belül a könyvtári állománygyarapítás célfeladatra előirányzat felhasználási kööttséget állapít meg.

9. §

(1) A Képviselő-testület a Zsombói Bóbita Bölcsőde

- a) bevételi előirányzat főösszegét 131.140.712 Ft-ban,
- b) kiadási előirányzat főösszegét 131.140.712 Ft-ban
- c) az irányító szervtől kapott támogatás összegét 126.867.960 Ft-ban határozza meg.

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

- a) költségvetési bevételek főösszege 2.878.924 Ft,
- b) költségvetési kiadások főösszege 131.140.712 Ft,
- c) finanszírozási bevételek főösszege 128.261.788 Ft,
- d) finanszírozási kiadások főösszege 0 ezer Ft.

(3) A Képviselő-testület a Zsombói Bóbita Bölcsőde költségvetésén belül a közalkalmazottak kereset-kiegészítése (a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77. § (1) bekezdése alapján) és az utána fizetendő szociális hozzájárulási adó (K2 rovatból) célfeladatokra előirányzat felhasználási kööttséget állapít meg.

10. §

(1) A Képviselő-testület a Zsombói Szociális Szolgáltató Központ

- a) bevételi előirányzat főösszegét 73.207.043 Ft-ban,
- b) kiadási előirányzat főösszegét 73.207.043 Ft-ban
- c) az irányító szervtől kapott támogatás összegét 56.101.041 Ft-ban határozza meg.

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

- a) költségvetési bevételek főösszege 17.106.002 Ft,
- b) költségvetési kiadások főösszege 73.207.043 Ft,
- c) finanszírozási bevételek főösszege 56.101.041 Ft,
- d) finanszírozási kiadások főösszege 0 ezer Ft.

(3) A Képviselő-testület a Zsombói Szociális Szolgáltató Központ költségvetésén belül a közalkalmazottak kereset-kiegészítése (a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77. § (1) bekezdése alapján) és az utána fizetendő szociális hozzájárulási adó (K2 rovatból) célfeladatokra előirányzat felhasználási kööttséget állapít meg.

11. §

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

(2) Az Önkormányzat Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

12. §

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

13. §

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

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzellátása az intézményvezetőkkel történő folyamatos egyeztetés alapján, az intézmény befolyt

bevételeinek figyelembe vételével, az intézmény kiadási szükségleteihez igazodóan, havonta több részletben történik.

14. §

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

(2) A többletbevétel az előzetes engedély birtokában végrehajtott, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű előirányzat-módosítás után használható fel. Ezen, az irányító szerv hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítási jogkört a Képviselő-testület a polgármesterre átruházza.

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

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

- a) a 2025. I. és II. negyedév tekintetében: 2025. szeptember 30.
- b) a 2025. III. negyedév tekintetében: 2025. november 30.
- c) a 2025. IV. negyedév tekintetében: 2026. március 10.

15. §

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

- a) Zsombó Nagyközség Önkormányzata költségvetési szerv esetében 1,5%-át,
- b) Zsombói Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv esetében 1,7%-át,
- c) József Attila Községi Ház és Könyvtár költségvetési szerv esetében 2,5%-át,
- d) Zsombói Bóbita Bölcsőde költségvetési szerv esetében 1,0%-át,
- e) Zsombói Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv esetében 2,5%-át,

meg nem haladó összegig vállalható kötelezettség.

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

16. §

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

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

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

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

17. §

Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó intézmény vezetője gondoskodik a vezetése alá tartozó intézmény költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről. Az ellenőrzés a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, a belső kontrollrendszer működtetése, valamint a Dél-alföldi Kistérség Többcélú Társulása keretén belül ellátott belső ellenőrzés által valósul meg.

18. §

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

19. §

(1) Az Önkormányzattal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetményalapját a Képviselő-testület 2025. január 1. napjától 46.380,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzattal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők 2025. évi cafetéria keretét – amely nem tartalmazza a munkáltatót terhelő közterheket - a Képviselő-testület nettó 300.000,- Ft/fő összegben állapítja meg.

20. §

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek fizetési számláit 2025. január hónapban az MBH Bank Nyrt, 2025. február 1. napjától az OTP Bank Nyrt. vezeti.

21. §

E rendelethez tartozó mellékletek:

1. Zsombó Nagyközség Önkormányzatának bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint (1. melléklet)
2. Zsombó Nagyközség Önkormányzata és az által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban (2. melléklet)
3. Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetési hiánya és a hiány finanszírozása (3. melléklet)
4. Az Önkormányzat Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei (4. melléklet)
5. Zsombó Nagyközség Önkormányzatának helyi, átengedett és települési adó bevételei (5. melléklet)
6. Zsombó Nagyközség Önkormányzata által ellátott feladatokhoz nyújtott állami hozzájárulás (6. melléklet)
7. Zsombó Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi beruházásai és felújításai (7. melléklet)
8. Zsombó Nagyközség Önkormányzata kötelező, államigazgatási és önként vállalt feladataihoz kapcsolódó támogatásértékű és végleges pénzeszköz átadások és átvételek elkülönítetten és összesítve (8. melléklet)
9. Tervprognózis a költségvetési évet követő 3 év (2026., 2027. és 2028. év) önkormányzati bevételeiről és kiadásairól a "gördülő tervezés" számai (9. melléklet)
10. Zsombó Nagyközség Önkormányzata által folyósított szociális ellátások és ellátottak pénzbeli juttatásai (10. melléklet)
11. Zsombó Nagyközség Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló feladatai, illetve az Önkormányzaton kívüli EU projektekhez való hozzájárulás (11. melléklet)
12. Zsombó Nagyközség Önkormányzata működési és felhalmozási célú tartaléka (12. melléklet)

22. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2035. december 31-én hatályát veszti.

23. §

Ezen rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

Gyuris Zsolt
polgármester

dr. Sziromi Márta
jegyző

ZÁRADÉK:

A Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében 2025. napján megalkotott önkormányzati rendeletet kihirdetem, a rendelet hatálybalépésének ideje 2025. napja.

Zsombó, 2025.

dr. Sziromi Márta
jegyző

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

forint

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi			2023. évi			2024. évi			2025. évi	változás	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	eredeti előirányzat	előző év eredeti előirányzat I/II	előző év teljesítés I/k
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	262 090 161	340 650 510	335 421 703	333 199 873	359 920 140	355 999 730	311 699 135	297 076 075	290 883 653	435 231 744	139,6%	149,6%
3.	Közhatalmi bevételek	108 900 000	93 016 168	88 872 293	108 674 600	184 044 102	176 860 207	178 567 461	191 741 578	191 003 227	187 539 079	105,0%	98,2%
4.	Működési bevételek	43 162 094	54 817 019	47 292 993	59 318 141	69 192 041	65 451 100	63 614 884	92 676 325	84 084 865	71 249 725	112,0%	84,7%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 358 097	3 359 820	3 271 156	1 433 109	1 003 109	744 203	765 303	1 665 303	580 303	616 906	80,6%	106,3%
6.	Működési költségvetés bevételei összesen (2+...+5)	417 510 352	491 843 517	474 858 145	502 625 723	614 159 392	599 055 240	554 646 783	583 159 281	566 552 048	694 637 454	125,2%	122,6%
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	404 668 067	831 438 877	422 697 052	544 100 721	830 279 215	524 276 648	306 620 971	437 085 133	157 649 993	396 812 918	129,4%	251,7%
8.	Felhalmozási bevételek	1 410 323	1 410 323	0	2 000 000	2 300 000	2 300 000	0	12 680 000	12 680 000	0	-	-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	159 900	659 900	500 000	139 900	10 209 900	10 050 000	159 900	2 184 901	2 045 001	159 900	100,0%	7,8%
10.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (7+8+9)	406 238 290	833 509 100	423 197 052	546 240 621	842 789 115	536 626 648	306 780 871	451 950 034	172 374 994	396 972 818	129,4%	230,3%
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+10)	823 748 642	1 325 352 617	898 055 197	1 048 866 344	1 456 948 507	1 135 681 888	861 427 654	1 035 109 315	738 927 042	1 091 610 272	126,7%	147,7%
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
13.	Maradvány igénybevétele	386 749 489	386 749 489	386 749 489	562 227 622	562 227 622	562 227 622	1 080 169 031	1 080 169 031	1 080 169 031	118 389 075	11,0%	11,0%
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	108 488	10 008 331	0	0	11 167 325	0	0	11 384 672	0	-	-
15.	Lekötött bankbetét megszüntetés	0	0	0	0	377 032 775	377 032 775	0	316 880 504	316 880 504	0	-	-
16.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
17.	Finanszírozási célú bevételek összesen (12+...+16)	386 749 489	386 857 977	396 757 820	562 227 622	939 260 397	950 427 722	1 080 169 031	1 397 049 535	1 408 434 207	118 389 075	11,0%	8,4%
18.	BEVÉTELEK összesen (11+17)	1 210 498 131	1 712 210 594	1 294 813 017	1 611 093 966	2 396 208 904	2 086 109 610	1 941 596 685	2 432 158 850	2 147 361 249	1 209 999 347	62,3%	56,3%
19.	Személyi juttatások	70 404 264	70 708 219	63 845 672	60 511 209	65 756 977	63 863 360	57 802 308	62 755 178	61 318 158	85 563 554	148,0%	139,5%
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 877 560	8 917 674	7 185 712	7 779 885	8 413 902	7 551 985	7 646 509	7 890 647	6 670 766	10 584 522	138,4%	158,7%
21.	Dologi kiadások	226 504 930	277 175 644	160 601 087	347 000 734	429 234 396	134 340 446	431 793 827	332 128 867	216 169 174	261 450 247	60,5%	120,9%
22.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100 000	4 100 000	2 933 648	3 870 000	4 370 000	2 616 719	4 620 569	4 620 569	2 453 064	4 100 000	88,7%	167,1%
23.	Egyéb működési célú kiadások	20 819 198	23 544 121	22 815 676	27 510 225	27 804 965	26 868 210	40 576 219	42 584 327	41 210 537	25 573 375	63,0%	62,1%
24.	Működési költségvetés kiadásai összesen (19+...+23)	330 705 952	384 445 658	257 381 795	446 672 053	535 580 240	235 240 720	542 439 432	449 979 588	327 821 699	387 271 698	71,4%	118,1%
25.	Beruházások	638 383 528	942 039 829	92 107 584	792 914 065	1 095 932 188	153 209 394	936 749 462	525 239 233	308 992 035	401 342 179	42,8%	129,9%
26.	Felújítások	28 712 446	42 147 714	40 007 623	139 193 514	144 467 770	9 583 812	184 728 457	162 720 161	115 056 146	46 417 718	25,1%	40,3%
27.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	131 364 374	131 114 374	1 846 445	2 146 445	1 896 445	1 900 000	701 080 186	700 330 186	1 900 000	100,0%	0,3%
28.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (25+26+27)	668 095 974	1 115 551 917	263 229 581	933 954 024	1 242 546 403	164 689 651	1 123 377 919	1 389 039 580	1 124 378 367	449 659 897	40,0%	40,0%
29.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (24+28)	998 801 926	1 499 997 575	520 611 376	1 380 626 077	1 778 126 643	399 930 371	1 665 817 351	1 839 019 168	1 452 200 066	836 931 595	50,2%	57,6%
30.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	2 190 160	2 541 210	2 541 210	0	0	0	0	0	0	0	-	-
31.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 430 145	8 065 428	8 065 428	9 899 843	9 958 564	9 958 564	11 108 604	11 108 604	11 108 604	11 384 672	102,5%	102,5%
32.	Lekötött bankbetét elhelyezés	0	0	0	0	377 032 775	377 032 775	0	316 880 504	316 880 504	0	-	-
33.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	201 075 900	201 606 381	201 367 381	220 568 046	231 090 922	219 018 869	264 670 730	265 150 574	248 783 000	361 683 080	136,7%	145,4%
34.	Finanszírozási célú kiadások összesen (30+...+33)	211 696 205	212 213 019	211 974 019	230 467 889	618 082 261	606 010 208	275 779 334	593 139 682	576 772 108	373 067 752	135,3%	64,7%
35.	KIADÁSOK összesen (29+34)	1 210 498 131	1 712 210 594	732 585 395	1 611 093 966	2 396 208 904	1 005 940 579	1 941 596 685	2 432 158 850	2 028 972 174	1 209 999 347	62,3%	59,6%
36.	Intézményfinanszírozás	201 075 900	201 606 381	201 367 381	220 568 046	231 090 922	219 018 869	264 670 730	265 150 574	248 783 000	361 683 080	136,7%	145,4%
37.	Összevont kiadások összesen (35-36)	1 009 422 231	1 510 604 213	531 218 014	1 390 525 920	2 165 117 982	786 921 710	1 676 925 955	2 167 008 276	1 780 189 174	848 316 267	50,6%	47,7%
38.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (6-24)	86 804 400	107 397 859	217 476 350	55 953 670	78 579 152	363 814 520	12 207 351	133 179 693	238 730 349	307 365 756	2517,9%	128,8%
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (10-28)	-261 857 684	-282 042 817	159 967 471	-387 713 403	-399 757 288	371 936 997	-816 597 048	-937 089 546	-952 003 373	-52 687 079	6,5%	5,5%
40.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (11-29)	-175 053 284	-174 644 958	377 443 821	-331 759 733	-321 178 136	735 751 517	-804 389 697	-803 909 853	-713 273 024	254 678 677	-31,7%	-35,7%
41.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE (17-34)	175 053 284	174 644 958	184 783 801	331 759 733	321 178 136	344 417 514	804 389 697	803 909 853	831 662 099	-254 678 677	-31,7%	-30,6%
42.	EGYENLEG MINDÖSSZESEN (18-35)	0	0	562 227 622	0	0	1 080 169 031	0	0	118 389 075	0		
43.	Zsombói Polgármesteri Hivatal												
44.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 182 799	4 182 799	0	0	0	0	2 717 379	2 717 379	0	-	-
45.	Közhatalmi bevételek	0	5 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	-	-
46.	Működési bevételek	820 145	863 167	541 270	745 847	1 542 784	1 517 494	890 431	1 174 979	1 111 662	1 189 718	133,6%	107,0%
47.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
48.	Működési költségvetés bevételei összesen (44+...+47)	820 145	5 050 966	4 729 069	750 847	1 542 784	1 517 494	890 431	3 897 358	3 834 041	1 189 718	133,6%	31,0%
49.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
50.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	39 370	39 370	0	0	0	0	-	-
51.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
52.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (49+50+51)	0	0	0	0	39 370	39 370	0	0	0	0	-	-
53.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (48+52)	820 145	5 050 966	4 729 069	750 847	1 582 154	1 556 864	890 431	3 897 358	3 834 041	1 189 718	133,6%	31,0%
54.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
55.	Maradvány igénybevétele	4 365 044	4 365 044	4 365 044	9 059 913	9 059 913	9 059 913	329 817	329 817	329 817	968 833	293,7%	293,7%
56.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
57.	Lekötött bankbetét megszüntetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
58.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	86 311 601	86 311 601	86 109 601	90 592 911	99 010 584	92 085 491	105 873 549	105 873 549	101 381 000	117 929 819	111,4%	116,3%
5													

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi			2023. évi			2024. évi			2025. évi	változás	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	eredeti előirányzat	előző év eredeti előirányzat l/l	előző év teljesítés l/k
61.	Intézményfinanszírozás (-)	86 311 601	86 311 601	86 109 601	90 592 911	99 010 584	92 085 491	105 873 549	105 873 549	101 381 000	117 929 819	111,4%	116,3%
62.	Összevont bevételek összesen (60-61)	5 185 189	9 416 010	9 094 113	9 810 760	10 642 067	10 616 777	1 220 248	4 227 175	4 163 858	2 158 551	176,9%	51,8%
63.	Személyi juttatások	64 276 880	67 570 680	63 694 582	70 350 148	77 799 416	75 210 693	81 473 132	83 385 592	80 275 248	94 363 380	115,8%	117,5%
64.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 181 294	9 681 533	9 065 083	9 491 684	10 460 089	10 259 311	11 014 634	11 296 976	11 023 712	12 726 709	115,5%	115,4%
65.	Dologi kiadások	12 086 742	12 468 879	8 797 949	11 078 848	11 843 071	7 902 038	10 615 851	11 439 078	10 107 146	12 146 793	114,4%	120,2%
66.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
67.	Egyéb működési célú kiadások	4 332 624	4 387 269	4 384 002	8 276 491	8 343 575	8 343 575	307 180	456 078	456 078	597 488	194,5%	131,0%
68.	Működési költségvetés kiadásai összesen (63+...+67)	89 877 540	94 108 361	85 941 616	99 197 171	108 446 151	101 715 617	103 410 797	106 577 724	101 862 184	119 834 370	115,9%	117,6%
69.	Beruházások	1 619 250	1 619 250	202 185	1 206 500	1 206 500	656 834	3 683 000	3 523 000	2 713 841	254 000	6,9%	9,4%
70.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
71.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
72.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (69+70+71)	1 619 250	1 619 250	202 185	1 206 500	1 206 500	656 834	3 683 000	3 523 000	2 713 841	254 000	6,9%	9,4%
73.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (68+72)	91 496 790	95 727 611	86 143 801	100 403 671	109 652 651	102 372 451	107 093 797	110 100 724	104 576 025	120 088 370	112,1%	114,8%
74.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
76.	Lekötött bankbetét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
77.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
78.	Finanszírozási célú kiadások összesen (74+...+77)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
79.	KIADÁSOK összesen (73+78)	91 496 790	95 727 611	86 143 801	100 403 671	109 652 651	102 372 451	107 093 797	110 100 724	104 576 025	120 088 370	112,1%	114,8%
80.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (48-68)	-89 057 395	-89 057 395	-81 212 547	-98 446 324	-106 903 367	-100 198 123	-102 520 366	-102 680 366	-98 028 143	-118 644 652	115,7%	121,0%
81.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (52-72)	-1 619 250	-1 619 250	-202 185	-1 206 500	-1 167 130	-617 464	-3 683 000	-3 523 000	-2 713 841	-254 000	6,9%	9,4%
82.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (53-73)	-90 676 645	-90 676 645	-81 414 732	-99 652 824	-108 070 497	-100 815 587	-106 203 366	-106 203 366	-100 741 984	-118 898 652	112,0%	118,0%
83.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE (59-78)	90 676 645	90 676 645	90 474 645	99 652 824	108 070 497	101 145 404	106 203 366	106 203 366	101 710 817	118 898 652	112,0%	116,9%
84.	EGYENLEG MINDÖSSZESEN (60-79)	0	0	9 059 913	0	0	329 817	0	0	968 833	0		
85.	József Attila Községi Ház és Könyvtár												
86.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 032 373	3 282 373	3 282 373	0	600 000	600 000	0	0	0	0	-	-
87.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
88.	Működési bevételek	4 816 809	5 733 017	5 515 959	6 140 313	6 718 631	4 712 115	3 483 392	4 409 653	4 152 574	4 102 084	117,8%	98,8%
89.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
90.	Működési költségvetés bevételei összesen (86+...+89)	6 849 182	9 015 390	8 798 332	6 140 313	7 318 631	5 312 115	3 483 392	4 409 653	4 152 574	4 102 084	117,8%	98,8%
91.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
92.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
93.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
94.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (91+92+93)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
95.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (90+94)	6 849 182	9 015 390	8 798 332	6 140 313	7 318 631	5 312 115	3 483 392	4 409 653	4 152 574	4 102 084	117,8%	98,8%
96.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
97.	Maradvány igénybevétele	4 906 382	4 906 382	4 906 382	11 838 977	11 838 977	11 838 977	751 440	751 440	751 440	1 664 546	221,5%	221,5%
98.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
99.	Lekötött bankbetét megszüntetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
100.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	38 991 543	38 991 543	38 954 543	37 558 084	39 306 307	35 352 478	54 427 025	54 427 025	42 552 000	60 784 260	111,7%	142,8%
101.	Finanszírozási célú bevételek összesen (96+...+100)	43 897 925	43 897 925	43 860 925	49 397 061	51 145 284	47 191 455	55 178 465	55 178 465	43 303 440	62 448 806	113,2%	144,2%
102.	BEVÉTELEK összesen (95+101)	50 747 107	52 913 315	52 659 257	55 537 374	58 463 915	52 503 570	58 661 857	59 588 118	47 456 014	66 550 890	113,4%	140,2%
103.	Intézményfinanszírozás (-)	38 991 543	38 991 543	38 954 543	37 558 084	39 306 307	35 352 478	54 427 025	54 427 025	42 552 000	60 784 260	111,7%	142,8%
104.	Összevont bevételek összesen (102-103)	11 755 564	13 921 772	13 704 714	17 979 290	19 157 608	17 151 092	4 234 832	5 161 093	4 904 014	5 766 630	136,2%	117,6%
105.	Személyi juttatások	15 660 318	15 460 618	15 049 009	16 907 408	19 720 481	19 275 210	21 258 800	21 258 800	19 948 677	23 925 600	112,5%	119,9%
106.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 086 640	2 086 640	1 941 330	2 108 216	2 481 875	2 481 875	2 744 298	2 744 298	2 577 258	3 107 938	113,3%	120,6%
107.	Dologi kiadások	27 336 257	29 702 165	18 516 771	22 875 773	22 615 582	16 722 603	31 284 559	32 205 820	21 600 225	34 909 093	111,6%	161,6%
108.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
109.	Egyéb működési célú kiadások	2 743 141	2 743 141	2 743 141	11 588 977	11 588 977	11 582 471	0	5 000	5 000	445 834	-	-
110.	Működési költségvetés kiadásai összesen (105+...+109)	47 826 356	49 992 564	38 250 251	53 480 374	56 406 915	50 062 159	55 287 657	56 213 918	44 131 160	62 388 465	112,8%	141,4%
111.	Beruházások	2 920 751	2 920 751	2 570 029	2 057 000	2 057 000	1 689 971	3 374 200	3 374 200	1 660 308	4 162 425	123,4%	250,7%
112.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
113.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
114.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (111+112+113)	2 920 751	2 920 751	2 570 029	2 057 000	2 057 000	1 689 971	3 374 200	3 374 200	1 660 308	4 162 425	123,4%	250,7%
115.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (110+114)	50 747 107	52 913 315	40 820 280	55 537 374	58 463 915	51 752 130	58 661 857	59 588 118	45 791 468	66 550 890	113,4%	145,3%
116.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
117.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
118.	Lekötött bankbetét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
119.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
120.	Finanszírozási célú kiadások összesen (116+...+119)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
121.	KIADÁSOK összesen (115+120)	50 747 107	52 913 315	40 820 280	55 537 374	58 463 915	51 752 130	58 661 857	59 588 118	45 791 468	66 550 890	113,4%	145,3%
122.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (90-110)	4 906 382	-40 977 174	-29 451 919	-47 340 061	-49 088 284	-44 750 044	-51 804 265	-51 804 265	-39 978 586	-58 286 381	112,5%	145,8%

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi			2023. évi			2024. évi			2025. évi	változás	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	eredeti előirányzat	előző év eredeti előirányzat I/II	előző év teljesítés I/k
123.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (94-114)	-2 920 751	-2 920 751	-2 570 029	-2 057 000	-2 057 000	-1 689 971	-3 374 200	-3 374 200	-1 660 308	-4 162 425	123,4%	250,7%
124.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (95-115)	-43 897 925	-43 897 925	-32 021 948	-49 397 061	-51 145 284	-46 440 015	-55 178 465	-55 178 465	-41 638 894	-62 448 806	113,2%	150,0%
125.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE (101-120)	43 897 925	43 897 925	43 860 925	49 397 061	51 145 284	47 191 455	55 178 465	55 178 465	43 303 440	62 448 806	113,2%	144,2%
126.	EGYENLEG MINDÖSSZESEN (102-121)	0	0	11 838 977	0	0	751 440	0	0	1 664 546	0		
127.	Zsombói Bóbita Bölcsőde												
128.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
129.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
130.	Működési bevételek	1 904 128	2 685 759	2 619 537	3 476 110	3 481 648	2 811 207	3 096 183	3 364 398	3 057 077	2 878 924	93,0%	94,2%
131.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
132.	Működési költségvetés bevételei összesen (128+...+131)	1 904 128	2 685 759	2 619 537	3 476 110	3 481 648	2 811 207	3 096 183	3 364 398	3 057 077	2 878 924	93,0%	94,2%
133.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
134.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
135.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
136.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (133+134+135)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
137.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (132+136)	1 904 128	2 685 759	2 619 537	3 476 110	3 481 648	2 811 207	3 096 183	3 364 398	3 057 077	2 878 924	93,0%	94,2%
138.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
139.	Maradvány igénybevétele	2 479 342	2 479 342	2 479 342	2 484 856	2 484 856	2 484 856	715 881	715 881	715 881	1 393 828	194,7%	194,7%
140.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
141.	Lekötött bankbetét megszüntetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
142.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	75 772 756	76 303 237	76 303 237	92 417 051	92 774 031	91 580 900	104 370 156	104 850 000	104 850 000	126 867 960	121,6%	121,0%
143.	Finanszírozási célú bevételek összesen (138+...+142)	78 252 098	78 782 579	78 782 579	94 901 907	95 258 887	94 065 756	105 086 037	105 565 881	105 565 881	128 261 788	122,1%	121,5%
144.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (137+143)	80 156 226	81 468 338	81 402 116	98 378 017	98 740 535	96 876 963	108 182 220	108 930 279	108 622 958	131 140 712	121,2%	120,7%
145.	Intézményfinanszírozás (-)	75 772 756	76 303 237	76 303 237	92 417 051	92 774 031	91 580 900	104 370 156	104 850 000	104 850 000	126 867 960	121,6%	121,0%
146.	Összevont bevételek összesen (144-145)	4 383 470	5 165 101	5 098 879	5 960 966	5 966 504	5 296 063	3 812 064	4 080 279	3 772 958	4 272 752	112,1%	113,2%
147.	Személyi juttatások	59 577 326	59 697 022	58 564 850	64 328 760	64 644 671	64 103 432	80 220 516	78 623 374	77 888 040	99 029 927	123,4%	127,1%
148.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 813 537	7 874 428	7 874 428	8 270 332	8 311 401	8 258 255	10 215 266	10 630 525	10 630 525	13 291 578	130,1%	125,0%
149.	Dologi kiadások	9 861 841	10 817 868	9 707 503	22 861 525	20 345 934	18 360 866	16 673 592	16 702 817	15 737 004	17 404 963	104,4%	110,6%
150.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
151.	Egyéb működési célú kiadások	2 459 022	2 459 022	2 459 022	2 472 900	2 472 900	2 472 900	628 346	628 346	628 346	969 744	154,3%	154,3%
152.	Működési költségvetés kiadásai összesen (147+...+151)	79 711 726	80 848 340	78 605 803	97 933 517	95 774 906	93 195 453	107 737 720	106 585 062	104 883 915	130 696 212	121,3%	124,6%
153.	Beruházások	444 500	444 500	311 457	444 500	2 965 629	2 965 629	444 500	2 345 217	2 345 215	444 500	100,0%	19,0%
154.	Felújítások	0	175 498	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
155.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
156.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (153+154+155)	444 500	619 998	311 457	444 500	2 965 629	2 965 629	444 500	2 345 217	2 345 215	444 500	100,0%	19,0%
157.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (152+156)	80 156 226	81 468 338	78 917 260	98 378 017	98 740 535	96 161 082	108 182 220	108 930 279	107 229 130	131 140 712	121,2%	122,3%
158.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
159.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
160.	Lekötött bankbetét elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
161.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
162.	Finanszírozási célú kiadások összesen (158+...+161)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
163.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (157+162)	80 156 226	81 468 338	78 917 260	98 378 017	98 740 535	96 161 082	108 182 220	108 930 279	107 229 130	131 140 712	121,2%	122,3%
164.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (132-152)	-77 807 598	-78 162 581	-75 986 266	-94 457 407	-92 293 258	-90 384 246	-104 641 537	-103 220 664	-101 826 838	-127 817 288	122,1%	125,5%
165.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (136-156)	-444 500	-619 998	-311 457	-444 500	-2 965 629	-2 965 629	-444 500	-2 345 217	-2 345 215	-444 500	100,0%	19,0%
166.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (137-157)	-78 252 098	-78 782 579	-76 297 723	-94 901 907	-95 258 887	-93 349 875	-105 086 037	-105 565 881	-104 172 053	-128 261 788	122,1%	123,1%
167.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE (143-162)	78 252 098	78 782 579	78 782 579	94 901 907	95 258 887	94 065 756	105 086 037	105 565 881	105 565 881	128 261 788	122,1%	121,5%
168.	EGYENLEG MINDÖSSZESEN (144-163)	0	0	2 484 856	0	0	715 881	0	0	1 393 828	0		
169.	Zsombói Szociális Szolgáltató Központ												
170.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	-	-
171.	Közhatalmi bevételek										0	-	-
172.	Működési bevételek										17 106 002	-	-
173.	Működési célú átvett pénzeszközök										0	-	-
174.	Működési költségvetés bevételei összesen (170+...+173)										17 106 002	-	-
175.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										0	-	-
176.	Felhalmozási bevételek										0	-	-
177.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	-	-
178.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (175+176+177)										0	-	-
179.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (174+178)										17 106 002	-	-
180.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0	-	-
181.	Maradvány igénybevétele										0	-	-
182.	Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	-	-
183.	Lekötött bankbetét megszüntetés										0	-	-
184.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)										56 101 041	-	-

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi			2023. évi			2024. évi			2025. évi	változás	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	eredeti előirányzat	előző év eredeti előirányzat l/í	előző év teljesítés l/k
185.	Finanszírozási célú bevételek összesen (180+...+184)										56 101 041	-	-
186.	BEVÉTELEK összesen (179+185)										73 207 043	-	-
187.	Intézményfinanszírozás (-)										56 101 041	-	-
188.	Összevont bevételek összesen (186-187)										17 106 002	-	-
189.	Személyi juttatások										36 429 226	-	-
190.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										4 690 299	-	-
191.	Dologi kiadások										31 452 518	-	-
192.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	-	-
193.	Egyéb működési célú kiadások										0	-	-
194.	Működési költségvetés kiadásai összesen (189+...+193)										72 572 043	-	-
195.	Beruházások										635 000	-	-
196.	Felújítások										0	-	-
197.	Egyéb felhalmozási kiadások										0	-	-
198.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (195+196+197)										635 000	-	-
199.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (194+198)										73 207 043	-	-
200.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										0	-	-
201.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	-	-
202.	Lekötött bankbetét elhelyezés										0	-	-
203.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)										0	-	-
204.	Finanszírozási célú kiadások összesen (200+...+203)										0	-	-
205.	KIADÁSOK összesen (199+204)										73 207 043	-	-
206.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (174-194)										-55 466 041	-	-
207.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (178-198)										-635 000	-	-
208.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (179-199)										-56 101 041	-	-
209.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE (185-204)										56 101 041	-	-
210.	EGYENLEG MINDÖSSZESEN (186-205)										0	-	-
211.	Önkormányzat összesen												
212.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	264 122 534	348 115 682	342 886 875	333 199 873	360 520 140	356 599 730	311 699 135	299 793 454	293 601 032	435 231 744	139,6%	148,2%
213.	Közhatalmi bevételek	108 900 000	93 021 168	88 877 293	108 679 600	184 044 102	176 860 207	178 567 461	191 746 578	191 008 227	187 539 079	105,0%	98,2%
214.	Működési bevételek	50 703 176	64 098 962	55 969 759	69 680 411	80 935 104	74 491 916	71 084 890	101 625 355	92 406 178	96 526 453	135,8%	104,5%
215.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 358 097	3 359 820	3 271 156	1 433 109	1 003 109	744 203	765 303	1 665 303	580 303	616 906	80,6%	106,3%
216.	Működési költségvetés bevételei összesen (212+...+215)	427 083 807	508 595 632	491 005 083	512 992 993	626 502 455	608 696 056	562 116 789	594 830 690	577 595 740	719 914 182	128,1%	124,6%
217.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	404 668 067	831 438 877	422 697 052	544 100 721	830 279 215	524 276 648	306 620 971	437 085 133	157 649 993	396 812 918	129,4%	251,7%
218.	Felhalmozási bevételek	1 410 323	1 410 323	0	2 000 000	2 339 370	2 339 370	0	12 680 000	12 680 000	0	-	-
219.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	159 900	659 900	500 000	139 900	10 209 900	10 050 000	159 900	2 184 901	2 045 001	159 900	100,0%	7,8%
220.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (217+218+219)	406 238 290	833 509 100	423 197 052	546 240 621	842 828 485	536 666 018	306 780 871	451 950 034	172 374 994	396 972 818	129,4%	230,3%
221.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (216+220)	833 322 097	1 342 104 732	914 202 135	1 059 233 614	1 469 330 940	1 145 362 074	868 897 660	1 046 780 724	749 970 734	1 116 887 000	128,5%	148,9%
222.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
223.	Maradvány igénybevétele	398 500 257	398 500 257	398 500 257	585 611 368	585 611 368	585 611 368	1 081 966 169	1 081 966 169	1 081 966 169	122 416 282	11,3%	11,3%
224.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	108 488	10 008 331	0	0	11 167 325	0	0	11 384 672	0	-	-
225.	Lekötött bankbetét megszüntetés	0	0	0	0	377 032 775	377 032 775	0	316 880 504	316 880 504	0	-	-
226.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	201 075 900	201 606 381	201 367 381	220 568 046	231 090 922	219 018 869	264 670 730	265 150 574	248 783 000	361 683 080	136,7%	145,4%
227.	Finanszírozási célú bevételek összesen (222+...+226)	599 576 157	600 215 126	609 875 969	806 179 414	1 193 735 065	1 192 830 337	1 346 636 899	1 663 997 247	1 659 014 345	484 099 362	35,9%	29,2%
228.	BEVÉTELEK összesen (221+227)	1 432 898 254	1 942 319 858	1 524 078 104	1 865 413 028	2 663 066 005	2 338 192 411	2 215 534 559	2 710 777 971	2 408 985 079	1 600 986 362	72,3%	66,5%
229.	Intézményfinanszírozás (-)	201 075 900	201 606 381	201 367 381	220 568 046	231 090 922	219 018 869	264 670 730	265 150 574	248 783 000	361 683 080	136,7%	145,4%
230.	Összevont bevételek összesen (228-299)	1 231 822 354	1 740 713 477	1 322 710 723	1 644 844 982	2 431 975 083	2 119 173 542	1 950 863 829	2 445 627 397	2 160 202 079	1 239 303 282	63,5%	57,4%
231.	Személyi juttatások	209 918 788	213 436 539	201 154 113	212 097 525	227 921 545	222 452 695	240 754 756	246 022 944	239 430 123	339 311 687	140,9%	141,7%
232.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 959 031	28 560 275	26 066 553	27 650 117	29 667 267	28 551 426	31 620 707	32 562 446	30 902 261	44 401 046	140,4%	143,7%
233.	Dologi kiadások	275 789 770	330 164 556	197 623 310	403 816 880	484 038 983	177 325 953	490 367 829	392 476 582	263 613 549	357 363 614	72,9%	135,6%
234.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100 000	4 100 000	2 933 648	3 870 000	4 370 000	2 616 719	4 620 569	4 620 569	2 453 064	4 100 000	88,7%	167,1%
235.	Egyéb működési célú kiadások	30 353 985	33 133 553	32 401 841	49 848 593	50 210 417	49 267 156	41 511 745	43 673 751	42 299 961	27 586 441	66,5%	65,2%
236.	Működési költségvetés kiadásai összesen (231+...+235)	548 121 574	609 394 923	460 179 465	697 283 115	796 208 212	480 213 949	808 875 606	719 356 292	578 698 958	772 762 788	95,5%	133,5%
237.	Beruházások	643 368 029	947 024 330	95 191 255	796 622 065	1 102 161 317	158 521 828	944 251 162	534 481 650	315 711 399	406 838 104	43,1%	128,9%
238.	Felújítások	28 712 446	42 323 212	40 007 623	139 193 514	144 467 770	9 583 812	184 728 457	162 720 161	115 056 146	46 417 718	25,1%	40,3%
239.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	131 364 374	131 114 374	1 846 445	2 146 445	1 896 445	1 900 000	701 080 186	700 330 186	1 900 000	100,0%	0,3%
240.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (237+238+239)	673 080 475	1 120 711 916	266 313 252	937 662 024	1 248 775 532	170 002 085	1 130 879 619	1 398 281 997	1 131 097 731	455 155 822	40,2%	40,2%
241.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (236+240)	1 221 202 049	1 730 106 839	726 492 717	1 634 945 139	2 044 983 744	650 216 034	1 939 755 225	2 117 638 289	1 709 796 689	1 227 918 610	63,3%	71,8%
242.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	2 190 160	2 541 210	2 541 210	0	0	0	0	0	0	0	-	-
243.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 430 145	8 065 428	8 065 428	9 899 843	9 958 564	9 958 564	11 108 604	11 108 604	11 108 604	11 384 672	102,5%	102,5%
244.	Lekötött bankbetét elhelyezés	0	0	0	0	377 032 775	377 032 775	0	316 880 504	316 880 504	0	-	-
245.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	201 075 900	201 606 381	201 367 381	220 568 046	231 090 922	219 018 869	264 670 730	265 150 574	248 783 000	361 683 080	136,7%	145,4%
246.	Finanszírozási célú kiadások összesen (242+...+245)	211 696 205	212 213 019	211 974 019	230 467 889	618 082 261	606 010 208	275 779 334	593 139 682	576 772 108	373 067 752	135,3%	64,7%

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi			2023. évi			2024. évi			2025. évi	változás	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	eredeti előirányzat	előző év eredeti előirányzat l/i	előző év teljesítés l/k
247.	KIADÁSOK összesen (241+246)	1 432 898 254	1 942 319 858	938 466 736	1 865 413 028	2 663 066 005	1 256 226 242	2 215 534 559	2 710 777 971	2 286 568 797	1 600 986 362	72,3%	70,0%
248.	Intézményfinanszírozás	201 075 900	201 606 381	201 367 381	220 568 046	231 090 922	219 018 869	264 670 730	265 150 574	248 783 000	361 683 080	136,7%	145,4%
249.	Összevont kiadások összesen (247-248)	1 231 822 354	1 740 713 477	737 099 355	1 644 844 982	2 431 975 083	1 037 207 373	1 950 863 829	2 445 627 397	2 037 785 797	1 239 303 282	63,5%	60,8%
250.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (216-236)	-75 154 211	-100 799 291	30 825 618	-184 290 122	-169 705 757	128 482 107	-246 758 817	-124 525 602	-1 103 218	-52 848 606	21,4%	4790,4%
251.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (220-240)	-266 842 185	-287 202 816	156 883 800	-391 421 403	-405 947 047	366 663 933	-824 098 748	-946 331 963	-958 722 737	-58 183 004	7,1%	6,1%
252.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (221-241)	-387 879 952	-388 002 107	187 709 418	-575 711 525	-575 652 804	495 146 040	-1 070 857 565	-1 070 857 565	-959 825 955	-111 031 610	10,4%	11,6%
253.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE (227-246)	387 879 952	388 002 107	397 901 950	575 711 525	575 652 804	586 820 129	1 070 857 565	1 070 857 565	1 082 242 237	111 031 610	10,4%	10,3%
254.	EGYENLEG MINDÖSSZESEN (228-247)	0	0	585 611 368	0	0	1 081 966 169	0	0	122 416 282	0		

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	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata										
2.	Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai										
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	259 010 161	337 499 314	332 272 341	330 119 873	356 159 865	352 239 455	309 699 135	292 266 598	286 074 176	431 151 744
4.	Közhatalmi bevételek	108 900 000	93 016 168	88 872 293	108 674 600	184 044 102	176 860 207	178 567 461	191 741 578	191 003 227	187 539 079
5.	Működési bevételek	43 078 895	54 733 820	47 229 853	59 255 004	69 149 045	65 413 543	63 598 284	92 618 423	84 026 963	71 249 725
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 358 097	3 359 820	3 271 156	1 433 109	1 003 109	744 203	765 303	1 665 303	580 303	616 906
7.	Működési költségvetés bevételei összesen (3+...+6)	414 347 153	488 609 122	471 645 643	499 482 586	610 356 121	595 257 408	552 630 183	578 291 902	561 684 669	690 557 454
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	404 668 067	831 438 877	422 697 052	544 100 721	830 279 215	524 276 648	306 620 971	437 085 133	157 649 993	396 812 918
9.	Felhalmozási bevételek	1 410 323	1 410 323	0	2 000 000	2 300 000	2 300 000	0	12 680 000	12 680 000	0
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	159 900	659 900	500 000	139 900	10 209 900	10 050 000	159 900	2 184 901	2 045 001	159 900
11.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (8+9+10)	406 238 290	833 509 100	423 197 052	546 240 621	842 789 115	536 626 648	306 780 871	451 950 034	172 374 994	396 972 818
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+11)	820 585 443	1 322 118 222	894 842 695	1 045 723 207	1 453 145 236	1 131 884 056	859 411 054	1 030 241 936	734 059 663	1 087 530 272
13.	Személyi juttatások	67 273 040	67 576 995	60 766 672	56 929 229	62 174 997	60 342 960	53 818 668	58 736 511	57 299 491	81 322 514
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 465 026	8 505 140	6 779 967	7 307 728	7 941 745	7 094 333	7 120 486	7 578 309	6 125 201	10 033 187
15.	Dologi kiadások	222 379 793	274 589 507	159 993 664	344 704 766	427 356 375	134 064 229	429 857 451	330 343 565	215 856 836	259 093 967
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100 000	4 100 000	2 933 648	3 870 000	4 370 000	2 616 719	4 620 569	4 620 569	2 453 064	4 100 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	17 919 198	20 881 121	20 382 676	24 960 225	25 254 965	24 818 210	38 026 219	39 944 327	38 570 537	24 023 375
18.	Működési költségvetés kiadásai összesen (13+...+17)	320 137 057	375 652 763	250 856 627	437 771 948	527 098 082	228 936 451	533 443 393	441 223 281	320 305 129	378 573 043
19.	Beruházások	638 383 528	942 039 829	92 107 584	792 914 065	1 095 932 188	153 209 394	936 749 462	525 239 233	308 992 035	401 342 179
20.	Felújítások	28 712 446	42 147 714	40 007 623	139 193 514	144 467 770	9 583 812	184 728 457	162 720 161	115 056 146	46 417 718
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	130 964 374	130 964 374	1 446 445	1 896 445	1 896 445	1 500 000	700 680 186	700 180 186	1 500 000
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (19+20+21)	667 695 974	1 115 151 917	263 079 581	933 554 024	1 242 296 403	164 689 651	1 122 977 919	1 388 639 580	1 124 228 367	449 259 897
23.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (18+22)	987 833 031	1 490 804 680	513 936 208	1 371 325 972	1 769 394 485	393 626 102	1 656 421 312	1 829 862 861	1 444 533 496	827 832 940
24.	<i>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (7-18)</i>	<i>94 210 096</i>	<i>112 956 359</i>	<i>220 789 016</i>	<i>61 710 638</i>	<i>83 258 039</i>	<i>366 320 957</i>	<i>19 186 790</i>	<i>137 068 621</i>	<i>241 379 540</i>	<i>311 984 411</i>
25.	<i>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (11-22)</i>	<i>-261 457 684</i>	<i>-281 642 817</i>	<i>160 117 471</i>	<i>-387 313 403</i>	<i>-399 507 288</i>	<i>371 936 997</i>	<i>-816 197 048</i>	<i>-936 689 546</i>	<i>-951 853 373</i>	<i>-52 287 079</i>
26.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (12-23)	-167 247 588	-168 686 458	380 906 487	-325 602 765	-316 249 249	738 257 954	-797 010 258	-799 620 925	-710 473 833	259 697 332
27.	Önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai										
28.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 080 000	3 151 196	3 149 362	3 080 000	3 760 275	3 760 275	2 000 000	4 809 477	4 809 477	4 080 000
29.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Működési bevételek	83 199	83 199	63 140	63 137	42 996	37 557	16 600	57 902	57 902	0
31.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Működési költségvetés bevételei összesen (28+...+31)	3 163 199	3 234 395	3 212 502	3 143 137	3 803 271	3 797 832	2 016 600	4 867 379	4 867 379	4 080 000
33.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (33+34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (32+36)	3 163 199	3 234 395	3 212 502	3 143 137	3 803 271	3 797 832	2 016 600	4 867 379	4 867 379	4 080 000
38.	Személyi juttatások	3 131 224	3 131 224	3 079 000	3 581 980	3 581 980	3 520 400	3 983 640	4 018 667	4 018 667	4 241 040
39.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	412 534	412 534	405 745	472 157	472 157	457 652	526 023	312 338	545 565	551 335
40.	Dologi kiadások	4 099 737	2 560 737	607 423	2 270 568	1 852 621	276 217	1 910 976	1 759 902	312 338	2 330 880
41.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Egyéb működési célú kiadások	2 900 000	2 663 000	2 433 000	2 550 000	2 550 000	2 050 000	2 550 000	2 640 000	2 640 000	1 550 000
43.	Működési költségvetés kiadásai összesen (38+...+42)	10 543 495	8 767 495	6 525 168	8 874 705	8 456 758	6 304 269	8 970 639	8 730 907	7 516 570	8 673 255
44.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	Egyéb felhalmozási kiadások	400 000	400 000	150 000	400 000	250 000	0	400 000	400 000	150 000	400 000
47.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (44+45+46)	400 000	400 000	150 000	400 000	250 000	0	400 000	400 000	150 000	400 000
48.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (43+47)	10 943 495	9 167 495	6 675 168	9 274 705	8 706 758	6 304 269	9 370 639	9 130 907	7 666 570	9 073 255
49.	<i>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (32-43)</i>	<i>-7 380 296</i>	<i>-5 533 100</i>	<i>-3 312 666</i>	<i>-5 731 568</i>	<i>-4 653 487</i>	<i>-2 506 437</i>	<i>-6 954 039</i>	<i>-3 863 528</i>	<i>-2 649 191</i>	<i>-4 593 255</i>
50.	<i>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (36-47)</i>	<i>-400 000</i>	<i>-400 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>-400 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>0</i>	<i>-400 000</i>	<i>-400 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>-400 000</i>
51.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (37-48)	-7 780 296	-5 933 100	-3 462 666	-6 131 568	-4 903 487	-2 506 437	-7 354 039	-4 263 528	-2 799 191	-4 993 255
52.	Allami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai										
53.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat
55.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	Működési költségvetés bevételei összesen (53+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (58+59+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (57+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Dologi kiadások	25 400	25 400	0	25 400	25 400	0	25 400	25 400	0	25 400
66.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68.	Működési költségvetés kiadásai összesen (63+...+67)	25 400	25 400	0	25 400	25 400	0	25 400	25 400	0	25 400
69.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (69+70+71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (68+72)	25 400	25 400	0	25 400	25 400	0	25 400	25 400	0	25 400
74.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (57-68)	-25 400	-25 400	0	-25 400	-25 400	0	-25 400	-25 400	0	-25 400
75.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (61-72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (62-73)	-25 400	-25 400	0	-25 400	-25 400	0	-25 400	-25 400	0	-25 400
77.	ÖSSZESEN										
78.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	262 090 161	340 650 510	335 421 703	333 199 873	359 920 140	355 999 730	311 699 135	297 076 075	290 883 653	435 231 744
79.	Közhatalmi bevételek	108 900 000	93 016 168	88 872 293	108 674 600	184 044 102	176 860 207	178 567 461	191 741 578	191 003 227	187 539 079
80.	Működési bevételek	43 162 094	54 817 019	47 292 993	59 318 141	69 192 041	65 451 100	63 614 884	92 676 325	84 084 865	71 249 725
81.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 358 097	3 359 820	3 271 156	1 433 109	1 003 109	744 203	765 303	1 665 303	580 303	616 906
82.	Működési költségvetés bevételei összesen (78+...+81)	417 510 352	491 843 517	474 858 145	502 625 723	614 159 392	599 055 240	554 646 783	583 159 281	566 552 048	694 637 454
83.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	404 668 067	831 438 877	422 697 052	544 100 721	830 279 215	524 276 648	306 620 971	437 085 133	157 649 993	396 812 918
84.	Felhalmozási bevételek	1 410 323	1 410 323	0	2 000 000	2 300 000	2 300 000	0	12 680 000	12 680 000	0
85.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	159 900	659 900	500 000	139 900	10 209 900	10 050 000	159 900	2 184 901	2 045 001	159 900
86.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (83+84+85)	406 238 290	833 509 100	423 197 052	546 240 621	842 789 115	536 626 648	306 780 871	451 950 034	172 374 994	396 972 818
87.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (82+86)	823 748 642	1 325 352 617	898 055 197	1 048 866 344	1 456 948 507	1 135 681 888	861 427 654	1 035 109 315	738 927 042	1 091 610 272
88.	Személyi juttatások	70 404 264	70 708 219	63 845 672	60 511 209	65 756 977	63 863 360	57 802 308	62 755 178	61 318 158	85 563 554
89.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 877 560	8 917 674	7 185 712	7 779 885	8 413 902	7 551 985	7 646 509	7 890 647	6 670 766	10 584 522
90.	Dologi kiadások	226 504 930	277 175 644	160 601 087	347 000 734	429 234 396	134 340 446	431 793 827	332 128 867	216 169 174	261 450 247
91.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100 000	4 100 000	2 933 648	3 870 000	4 370 000	2 616 719	4 620 569	4 620 569	2 453 064	4 100 000
92.	Egyéb működési célú kiadások	20 819 198	23 544 121	22 815 676	27 510 225	27 804 965	26 868 210	40 576 219	42 584 327	41 210 537	25 573 375
93.	Működési költségvetés kiadásai összesen (88+...+92)	330 705 952	384 445 658	257 381 795	446 672 053	535 580 240	235 240 720	542 439 432	449 979 588	327 821 699	387 271 698
94.	Beruházások	638 383 528	942 039 829	92 107 584	792 914 065	1 095 932 188	153 209 394	936 749 462	525 239 233	308 992 035	401 342 179
95.	Felújítások	28 712 446	42 147 714	40 007 623	139 193 514	144 467 770	9 583 812	184 728 457	162 720 161	115 056 146	46 417 718
96.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	131 364 374	131 114 374	1 846 445	2 146 445	1 896 445	1 900 000	701 080 186	700 330 186	1 900 000
97.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (94+95+96)	668 095 974	1 115 551 917	263 229 581	933 954 024	1 242 546 403	164 689 651	1 123 377 919	1 389 039 580	1 124 378 367	449 659 897
98.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (93+97)	998 801 926	1 499 997 575	520 611 376	1 380 626 077	1 778 126 643	399 930 371	1 665 817 351	1 839 019 168	1 452 200 066	836 931 595
99.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (82-93)	86 804 400	107 397 859	217 476 350	55 953 670	78 579 152	363 814 520	12 207 351	133 179 693	238 730 349	307 365 756
100.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (86-97)	-261 857 684	-282 042 817	159 967 471	-387 713 403	-399 757 288	371 936 997	-816 597 048	-937 089 546	-952 003 373	-52 687 079
101.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (87-98)	-175 053 284	-174 644 958	377 443 821	-331 759 733	-321 178 136	735 751 517	-804 389 697	-803 909 853	-713 273 024	254 678 677
102.	Zsombói Polgármesteri Hivatal										
103.	Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai										
104.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 503 137	2 503 137	0	0	0	0	0	0	0
105.	Közhatalmi bevételek	0	5 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0
106.	Működési bevételek	528 370	571 390	274 893	506 472	1 036 109	1 010 819	263 756	367 104	305 461	278 518
107.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108.	Működési költségvetés bevételei összesen (104+...+107)	528 370	3 079 527	2 783 030	511 472	1 036 109	1 010 819	263 756	372 104	310 461	278 518
109.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	39 370	39 370	0	0	0	0
111.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (109+110+111)	0	0	0	0	39 370	39 370	0	0	0	0

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat
113.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (108+112)	528 370	3 079 527	2 783 030	511 472	1 075 479	1 050 189	263 756	372 104	310 461	278 518
114.	Személyi juttatások	57 008 000	58 977 019	55 159 784	62 893 768	69 589 566	67 409 706	72 868 968	72 868 869	70 341 623	85 093 380
115.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 157 215	8 310 849	7 852 398	8 454 855	9 303 806	9 109 057	9 828 593	9 828 593	9 606 130	11 493 080
116.	Dologi kiadások	11 570 071	11 838 128	8 383 071	10 585 571	11 298 687	7 637 711	10 120 610	10 613 475	9 516 805	11 645 184
117.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118.	Egyéb működési célú kiadások	4 332 624	4 332 624	4 329 357	8 276 491	8 343 575	8 343 575	307 180	307 180	307 180	597 488
119.	Működési költségvetés kiadásai összesen (114+...+118)	81 067 910	83 458 620	75 724 610	90 210 685	98 535 634	92 500 049	93 125 351	93 618 117	89 771 738	108 829 132
120.	Beruházások	1 508 450	1 508 450	202 185	1 206 500	1 206 500	656 834	3 683 000	2 910 973	2 247 317	254 000
121.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (120+121+122)	1 508 450	1 508 450	202 185	1 206 500	1 206 500	656 834	3 683 000	2 910 973	2 247 317	254 000
124.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (119+123)	82 576 360	84 967 070	75 926 795	91 417 185	99 742 134	93 156 883	96 808 351	96 529 090	92 019 055	109 083 132
125.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (108-119)	-80 539 540	-80 379 093	-72 941 580	-89 699 213	-97 499 525	-91 489 230	-92 861 595	-93 246 013	-89 461 277	-108 550 614
126.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (112-123-20)	-1 508 450	-1 508 450	-202 185	-1 206 500	-1 167 130	-617 464	-3 683 000	-2 910 973	-2 247 317	-254 000
127.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (113-124)	-82 047 990	-81 887 543	-73 143 765	-90 905 713	-98 666 655	-92 106 694	-96 544 595	-96 156 986	-91 708 594	-108 804 614
128.	Önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai										
129.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131.	Működési bevételek	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0
132.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133.	Működési költségvetés bevételei összesen (129+...+132)	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0
134.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (134+135+136)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (133+137)	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0
139.	Személyi juttatások	4 336 380	4 326 738	4 267 875	4 486 380	4 785 000	4 785 000	5 191 664	5 191 664	4 740 757	5 370 000
140.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	616 104	616 104	607 199	628 229	673 079	667 050	719 916	719 916	684 979	704 129
141.	Dologi kiadások	374 751	381 020	224 484	353 357	375 362	146 729	240 454	415 379	250 372	74 069
142.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144.	Működési költségvetés kiadásai összesen (139+...+143)	5 327 235	5 323 862	5 099 558	5 467 966	5 833 441	5 598 779	6 152 034	6 326 959	5 676 108	6 148 198
145.	Beruházások	60 000	60 000	0	0	0	0	0	5 842	5 842	0
146.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (145+146+147)	60 000	60 000	0	0	0	0	0	5 842	5 842	0
149.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (144+148)	5 387 235	5 383 862	5 099 558	5 467 966	5 833 441	5 598 779	6 152 034	6 332 801	5 681 950	6 148 198
150.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (133-144)	-5 300 235	-5 296 862	-5 072 558	-5 467 966	-5 833 441	-5 598 779	-6 152 034	-6 326 959	-5 676 108	-6 148 198
151.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (137-148)	-60 000	-60 000	0	0	0	0	0	-5 842	-5 842	0
152.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (138-149)	-5 360 235	-5 356 862	-5 072 558	-5 467 966	-5 833 441	-5 598 779	-6 152 034	-6 332 801	-5 681 950	-6 148 198
153.	Állami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai										
154.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 679 662	1 679 662	0	0	0	0	2 717 379	2 717 379	0
155.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156.	Működési bevételek	264 775	264 777	239 377	239 375	506 675	506 675	626 675	807 875	806 201	911 200
157.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158.	Működési költségvetés bevételei összesen (154+...157)	264 775	1 944 439	1 919 039	239 375	506 675	506 675	626 675	3 525 254	3 523 580	911 200
159.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (159+160+161)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (158+162)	264 775	1 944 439	1 919 039	239 375	506 675	506 675	626 675	3 525 254	3 523 580	911 200
164.	Személyi juttatások	2 932 500	3 582 497	3 582 497	2 970 000	3 424 850	3 015 987	3 412 500	5 325 059	5 192 868	3 900 000
165.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	407 975	1 439 006	1 289 912	408 600	483 204	483 204	466 125	748 467	732 603	529 500
166.	Dologi kiadások	141 920	249 731	190 394	139 920	169 022	117 598	254 787	410 224	339 969	427 540
167.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168.	Egyéb működési célú kiadások	0	54 645	54 645	0	0	0	0	148 898	148 898	0
169.	Működési költségvetés kiadásai összesen (164+...+168)	3 482 395	5 325 879	5 117 448	3 518 520	4 077 076	3 616 789	4 133 412	6 632 648	6 414 338	4 857 040
170.	Beruházások	50 800	50 800	0	0	0	0	0	606 185	460 682	0
171.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat
172.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (170+171+172)	50 800	50 800	0	0	0	0	0	606 185	460 682	0
174.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (169+173)	3 533 195	5 376 679	5 117 448	3 518 520	4 077 076	3 616 789	4 133 412	7 238 833	6 875 020	4 857 040
175.	<i>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (158-169)</i>	-3 217 620	-3 381 440	-3 198 409	-3 279 145	-3 570 401	-3 110 114	-3 506 737	-3 107 394	-2 890 758	-3 945 840
176.	<i>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (162-173)</i>	-50 800	-50 800	0	0	0	0	0	-606 185	-460 682	0
177.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (163-174)	-3 268 420	-3 432 240	-3 198 409	-3 279 145	-3 570 401	-3 110 114	-3 506 737	-3 713 579	-3 351 440	-3 945 840
178.	ÖSSZESEN										
179.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 182 799	4 182 799	0	0	0	0	2 717 379	2 717 379	0
180.	Közhatalmi bevételek	0	5 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0
181.	Működési bevételek	820 145	863 167	541 270	745 847	1 542 784	1 517 494	890 431	1 174 979	1 111 662	1 189 718
182.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183.	Működési költségvetés bevételei összesen (179+...+182)	820 145	5 050 966	4 729 069	750 847	1 542 784	1 517 494	890 431	3 897 358	3 834 041	1 189 718
184.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	39370	39370	0	0	0	0
186.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (184+185+186)	0	0	0	0	39 370	39 370	0	0	0	0
188.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (183+187)	820 145	5 050 966	4 729 069	750 847	1 582 154	1 556 864	890 431	3 897 358	3 834 041	1 189 718
189.	Személyi juttatások	64 276 880	66 886 254	63 010 156	70 350 148	77 799 416	75 210 693	81 473 132	83 385 592	80 275 248	94 363 380
190.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 181 294	10 365 959	9 749 509	9 491 684	10 460 089	10 259 311	11 014 634	11 296 976	11 023 712	12 726 709
191.	Dologi kiadások	12 086 742	12 468 879	8 797 949	11 078 848	11 843 071	7 902 038	10 615 851	11 439 078	10 107 146	12 146 793
192.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193.	Egyéb működési célú kiadások	4 332 624	4 387 269	4 384 002	8 276 491	8 343 575	8 343 575	307 180	456 078	456 078	597 488
194.	Működési költségvetés kiadásai összesen (189+...+193)	89 877 540	94 108 361	85 941 616	99 197 171	108 446 151	101 715 617	103 410 797	106 577 724	101 862 184	119 834 370
195.	Beruházások	1 619 250	1 619 250	202 185	1 206 500	1 206 500	656 834	3 683 000	3 523 000	2 713 841	254 000
196.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (195+196+197)	1 619 250	1 619 250	202 185	1 206 500	1 206 500	656 834	3 683 000	3 523 000	2 713 841	254 000
199.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (194+198)	91 496 790	95 727 611	86 143 801	100 403 671	109 652 651	102 372 451	107 093 797	110 100 724	104 576 025	120 088 370
200.	<i>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (183-194)</i>	-89 057 395	-89 057 395	-81 212 547	-98 446 324	-106 903 367	-100 198 123	-102 520 366	-102 680 366	-98 028 143	-118 644 652
201.	<i>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (187-198)</i>	-1 619 250	-1 619 250	-202 185	-1 206 500	-1 167 130	-617 464	-3 683 000	-3 523 000	-2 713 841	-254 000
202.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (188-199)	-90 676 645	-90 676 645	-81 414 732	-99 652 824	-108 070 497	-100 815 587	-106 203 366	-106 203 366	-100 741 984	-118 898 652
203.	József Attila Községi Ház és Könyvtár										
204.	Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai										
205.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 032 373	2 282 373	2 282 373	0	600 000	600 000	0	0	0	0
206.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207.	Működési bevételek	4 142 909	3 235 477	3 061 833	3 108 472	4 167 461	3 179 786	1 941 131	2 793 401	2 709 299	2 771 639
208.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209.	Működési költségvetés bevételei összesen (205+...+208)	6 175 282	5 517 850	5 344 206	3 108 472	4 767 461	3 779 786	1 941 131	2 793 401	2 709 299	2 771 639
210.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (210+211+212)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (209+213)	6 175 282	5 517 850	5 344 206	3 108 472	4 767 461	3 779 786	1 941 131	2 793 401	2 709 299	2 771 639
215.	Személyi juttatások	15 660 318	15 460 618	15 049 009	16 907 408	19 720 481	19 275 210	21 258 800	21 049 013	19 738 890	23 925 600
216.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 086 640	2 086 640	1 941 330	2 108 216	2 481 875	2 481 875	2 744 298	2 744 298	2 577 258	3 107 938
217.	Dologi kiadások	26 049 867	27 187 274	17 194 175	21 160 773	20 661 477	14 781 717	29 102 559	30 018 815	20 330 745	33 424 749
218.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219.	Egyéb működési célú kiadások	2 743 141	2 743 141	2 743 141	11 588 977	11 588 977	11 582 471	0	5 000	5 000	445 834
220.	Működési költségvetés kiadásai összesen (215+...+219)	46 539 966	47 477 673	36 927 655	51 765 374	54 452 810	48 121 273	53 105 657	53 817 126	42 651 893	60 904 121
221.	Beruházások	2 920 751	2 920 751	2 570 029	2 057 000	2 057 000	1 689 971	3 374 200	3 374 200	1 660 308	4 162 425
222.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (221+222+223)	2 920 751	2 920 751	2 570 029	2 057 000	2 057 000	1 689 971	3 374 200	3 374 200	1 660 308	4 162 425
225.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (220+224)	49 460 717	50 398 424	39 497 684	53 822 374	56 509 810	49 811 244	56 479 857	57 191 326	44 312 201	65 066 546
226.	<i>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (209-220)</i>	-40 364 684	-41 959 823	-31 583 449	-48 656 902	-49 685 349	-44 341 487	-51 164 526	-51 023 725	-39 942 594	-58 132 482
227.	<i>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (213-224)</i>	-2 920 751	-2 920 751	-2 570 029	-2 057 000	-2 057 000	-1 689 971	-3 374 200	-3 374 200	-1 660 308	-4 162 425
228.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (214-225)	-43 285 435	-44 880 574	-34 153 478	-50 713 902	-51 742 349	-46 031 458	-54 538 726	-54 397 925	-41 602 902	-62 294 907
229.	Önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai										

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat
230.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
231.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232.	Működési bevételek	673 900	2 497 540	2 454 126	3 031 841	2 551 170	1 532 329	1 542 261	1 616 252	1 443 275	1 330 445
233.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234.	Működési költségvetés bevételei összesen (230+...+233)	673 900	3 497 540	3 454 126	3 031 841	2 551 170	1 532 329	1 542 261	1 616 252	1 443 275	1 330 445
235.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (235+236+237)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (234+238)	673 900	3 497 540	3 454 126	3 031 841	2 551 170	1 532 329	1 542 261	1 616 252	1 443 275	1 330 445
240.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	209 787	209 787	0
241.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242.	Dologi kiadások	1 286 390	2 514 891	1 322 596	1 715 000	1 954 105	1 940 886	2 182 000	2 187 005	1 269 480	1 484 344
243.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245.	Működési költségvetés kiadásai összesen (240+...+244)	1 286 390	2 514 891	1 322 596	1 715 000	1 954 105	1 940 886	2 182 000	2 396 792	1 479 267	1 484 344
246.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (246+247+248)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (245+249)	1 286 390	2 514 891	1 322 596	1 715 000	1 954 105	1 940 886	2 182 000	2 396 792	1 479 267	1 484 344
251.	<i>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (234-245)</i>	-612 490	982 649	2 131 530	1 316 841	597 065	-408 557	-639 739	-780 540	-35 992	-153 899
252.	<i>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (238-249)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (239-250)	-612 490	982 649	2 131 530	1 316 841	597 065	-408 557	-639 739	-780 540	-35 992	-153 899
254.	Allami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai										
255.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259.	Működési költségvetés bevételei összesen (255+...+258)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (260+261+262)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (259+263)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270.	Működési költségvetés kiadásai összesen (265+...+269)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (271+272+273)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (270+274)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276.	<i>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (259-270)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277.	<i>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (263-274)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (264-275)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279.	ÖSSZESEN										
280.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 032 373	3 282 373	3 282 373	0	600 000	600 000	0	0	0	0
281.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282.	Működési bevételek	4 816 809	5 733 017	5 515 959	6 140 313	6 718 631	4 712 115	3 483 392	4 409 653	4 152 574	4 102 084
283.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284.	Működési költségvetés bevételei összesen (280+...+283)	6 849 182	9 015 390	8 798 332	6 140 313	7 318 631	5 312 115	3 483 392	4 409 653	4 152 574	4 102 084
285.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (285+286+287)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat
405.	Zsombói Szociális Szolgáltató Központ										
406.	Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai										
407.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
408.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
409.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 106 002
410.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411.	Működési költségvetés bevételei összesen (407+...+410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 106 002
412.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
415.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (412+413+414)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
416.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (411+415)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 106 002
417.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 429 226
418.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 690 299
419.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 452 518
420.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422.	Működési költségvetés kiadásai összesen (417+...+421)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 572 043
423.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635 000
424.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
426.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (423+424+425)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635 000
427.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (422+426)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 207 043
428.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (411-422)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55 466 041
429.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (415-426)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-635 000
430.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (416-427)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56 101 041
431.	Önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai										
432.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
434.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
435.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
436.	Működési költségvetés bevételei összesen (432+...+435)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
438.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
439.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
440.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (437+438+439)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (436+440)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
442.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
443.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
444.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
445.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
446.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
447.	Működési költségvetés kiadásai összesen (442+...+446)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
449.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (448+449+450)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
452.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (447+451)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
453.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (436-447)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
454.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (440-451)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
455.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (441-452)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456.	Allami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai										
457.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
459.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
460.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
461.	Működési költségvetés bevételei összesen (457+...+460)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
462.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat
521.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100 000	4 100 000	2 933 648	3 870 000	4 370 000	2 616 719	4 620 569	4 620 569	2 453 064	4 100 000
522.	Egyéb működési célú kiadások	27 453 985	30 415 908	29 914 196	47 298 593	47 660 417	47 217 156	38 961 745	40 884 853	39 511 063	26 036 441
523.	Működési költségvetés kiadásai összesen (518+...+522)	527 405 859	587 348 176	442 076 275	677 618 024	775 792 396	462 747 690	787 412 121	695 123 152	557 492 241	751 574 551
524.	Beruházások	643 257 229	946 913 530	95 191 255	796 622 065	1 102 161 317	158 521 828	944 251 162	533 869 623	315 244 875	406 838 104
525.	Felújítások	28 712 446	42 323 212	40 007 623	139 193 514	144 467 770	9 583 812	184 728 457	162 720 161	115 056 146	46 417 718
526.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	130 964 374	130 964 374	1 446 445	1 896 445	1 896 445	1 500 000	700 680 186	700 180 186	1 500 000
527.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (524+525+526)	672 569 675	1 120 201 116	266 163 252	937 262 024	1 248 525 532	170 002 085	1 130 479 619	1 397 269 970	1 130 481 207	454 755 822
528.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (523+527)	1 199 975 534	1 707 549 292	708 239 527	1 614 880 048	2 024 317 928	632 749 775	1 917 891 740	2 092 393 122	1 687 973 448	1 206 330 373
529.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (512-523)	-104 450 926	-87 583 108	40 188 951	-171 039 384	-156 169 465	140 101 702	-229 480 868	-110 606 653	9 967 479	-37 982 014
530.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (516-527)	-266 331 385	-286 692 016	157 033 800	-391 021 403	-405 697 047	366 663 933	-823 698 748	-945 319 936	-958 106 213	-57 783 004
531.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (517-528)	-370 782 311	-374 275 124	197 222 751	-562 060 787	-561 866 512	506 765 635	-1 053 179 616	-1 055 926 589	-948 138 734	-95 765 018
532.	Önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai										
533.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 080 000	4 151 196	4 149 362	3 080 000	3 760 275	3 760 275	2 000 000	4 809 477	4 809 477	4 080 000
534.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
535.	Működési bevételek	784 099	2 734 929	2 671 456	3 094 978	2 612 574	1 579 714	1 558 861	1 979 460	1 802 963	1 330 445
536.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
537.	Működési költségvetés bevételei összesen (533+...+536)	3 864 099	6 886 125	6 820 818	6 174 978	6 372 849	5 339 989	3 558 861	6 788 937	6 612 440	5 410 445
538.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
539.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
540.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (538+539+540)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (537+541)	3 864 099	6 886 125	6 820 818	6 174 978	6 372 849	5 339 989	3 558 861	6 788 937	6 612 440	5 410 445
543.	Személyi juttatások	7 467 604	7 457 962	7 346 875	8 068 360	8 366 980	8 305 400	9 175 304	9 420 118	8 969 211	9 611 040
544.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 028 638	1 028 638	1 012 944	1 100 386	1 145 236	1 124 702	1 245 939	1 032 254	1 230 544	1 255 464
545.	Dologi kiadások	5 811 678	5 545 868	2 192 923	4 402 425	4 251 124	2 369 368	4 333 430	4 482 720	1 952 624	3 889 293
546.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547.	Egyéb működési célú kiadások	2 900 000	2 663 000	2 433 000	2 550 000	2 550 000	2 050 000	2 550 000	2 640 000	2 640 000	1 550 000
548.	Működési költségvetés kiadásai összesen (543+...+547)	17 207 920	16 695 468	12 985 742	16 121 171	16 313 340	13 849 470	17 304 673	17 575 092	14 792 379	16 305 797
549.	Beruházások	60 000	60 000	0	0	0	0	0	5 842	5 842	0
550.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551.	Egyéb felhalmozási kiadások	400 000	400 000	150 000	400 000	250 000	0	400 000	400 000	150 000	400 000
552.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (549+550+551)	460 000	460 000	150 000	400 000	250 000	0	400 000	405 842	155 842	400 000
553.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (548+552)	17 667 920	17 155 468	13 135 742	16 521 171	16 563 340	13 849 470	17 704 673	17 980 934	14 948 221	16 705 797
554.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (537-548)	-13 343 821	-9 809 343	-6 164 924	-9 946 193	-9 940 491	-8 509 481	-13 745 812	-10 786 155	-8 179 939	-10 895 352
555.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (541-552)	-460 000	-460 000	-150 000	-400 000	-250 000	0	-400 000	-405 842	-155 842	-400 000
556.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (542-553)	-13 803 821	-10 269 343	-6 314 924	-10 346 193	-10 190 491	-8 509 481	-14 145 812	-11 191 997	-8 335 781	-11 295 352
557.	Állami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai										
558.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 679 662	1 679 662	0	0	0	0	2 717 379	2 717 379	0
559.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
560.	Működési bevételek	264 775	264 777	239 377	239 375	506 675	506 675	626 675	807 875	806 201	911 200
561.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
562.	Működési költségvetés bevételei összesen (558+...+561)	264 775	1 944 439	1 919 039	239 375	506 675	506 675	626 675	3 525 254	3 523 580	911 200
563.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
564.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
565.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
566.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (563+564+565)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
567.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (562+566)	264 775	1 944 439	1 919 039	239 375	506 675	506 675	626 675	3 525 254	3 523 580	911 200
568.	Személyi juttatások	2 932 500	3 582 497	3 582 497	2 970 000	3 424 850	3 015 987	3 412 500	5 325 059	5 192 868	3 900 000
569.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	407 975	1 439 006	1 289 912	408 600	483 204	483 204	466 125	748 467	732 603	529 500
570.	Dologi kiadások	167 320	275 131	190 394	165 320	194 422	117 598	280 187	435 624	339 969	452 940
571.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
572.	Egyéb működési célú kiadások	0	54 645	54 645	0	0	0	0	148 898	148 898	0
573.	Működési költségvetés kiadásai összesen (568+...+572)	3 507 795	5 351 279	5 117 448	3 543 920	4 102 476	3 616 789	4 158 812	6 658 048	6 414 338	4 882 440
574.	Beruházások	50 800	50 800	0	0	0	0	0	606 185	460 682	0
575.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
576.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
577.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (574+575+576)	50 800	50 800	0	0	0	0	0	606 185	460 682	0
578.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (573+577)	3 558 595	5 402 079	5 117 448	3 543 920	4 102 476	3 616 789	4 158 812	7 264 233	6 875 020	4 882 440
579.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (562-573)	-3 243 020	-3 406 840	-3 198 409	-3 304 545	-3 595 801	-3 110 114	-3 532 137	-3 132 794	-2 890 758	-3 971 240

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat
580.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (566-577)	-50 800	-50 800	0	0	0	0	0	-606 185	-460 682	0
581.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (567-578)	-3 293 820	-3 457 640	-3 198 409	-3 304 545	-3 595 801	-3 110 114	-3 532 137	-3 738 979	-3 351 440	-3 971 240
582.	ÖSSZESEN										
583.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	264 122 534	348 115 682	342 886 875	333 199 873	360 520 140	356 599 730	311 699 135	299 793 454	293 601 032	435 231 744
584.	Közhatalmi bevételek	108 900 000	93 021 168	88 877 293	108 679 600	184 044 102	176 860 207	178 567 461	191 746 578	191 008 227	187 539 079
585.	Működési bevételek	50 703 176	64 098 962	55 969 759	69 680 411	80 935 104	74 491 916	71 084 890	101 625 355	92 406 178	96 526 453
586.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 358 097	3 359 820	3 271 156	1 433 109	1 003 109	744 203	765 303	1 665 303	580 303	616 906
587.	Működési költségvetés bevételei összesen (583+...+586)	427 083 807	508 595 632	491 005 083	512 992 993	626 502 455	608 696 056	562 116 789	594 830 690	577 595 740	719 914 182
588.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	404 668 067	831 438 877	422 697 052	544 100 721	830 279 215	524 276 648	306 620 971	437 085 133	157 649 993	396 812 918
589.	Felhalmozási bevételek	1 410 323	1 410 323	0	2 000 000	2 339 370	2 339 370	0	12 680 000	12 680 000	0
590.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	159 900	659 900	500 000	139 900	10 209 900	10 050 000	159 900	2 184 901	2 045 001	159 900
591.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (588+589+590)	406 238 290	833 509 100	423 197 052	546 240 621	842 828 485	536 666 018	306 780 871	451 950 034	172 374 994	396 972 818
592.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (587+591)	833 322 097	1 342 104 732	914 202 135	1 059 233 614	1 469 330 940	1 145 362 074	868 897 660	1 046 780 724	749 970 734	1 116 887 000
593.	Személyi juttatások	209 918 788	212 752 113	200 469 687	212 097 525	227 921 545	222 452 695	240 754 756	246 022 944	239 430 123	339 311 687
594.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 959 031	29 244 701	26 750 979	27 650 117	29 667 267	28 551 426	31 620 707	32 562 446	30 902 261	44 401 046
595.	Dologi kiadások	275 789 770	330 164 556	197 623 310	403 816 880	484 038 983	177 325 953	490 367 829	392 476 582	263 613 549	357 363 614
596.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100 000	4 100 000	2 933 648	3 870 000	4 370 000	2 616 719	4 620 569	4 620 569	2 453 064	4 100 000
597.	Egyéb működési célú kiadások	30 353 985	33 133 553	32 401 841	49 848 593	50 210 417	49 267 156	41 511 745	43 673 751	42 299 961	27 586 441
598.	Működési költségvetés kiadásai összesen (593+...+597)	548 121 574	609 394 923	460 179 465	697 283 115	796 208 212	480 213 949	808 875 606	719 356 292	578 698 958	772 762 788
599.	Beruházások	643 368 029	947 024 330	95 191 255	796 622 065	1 102 161 317	158 521 828	944 251 162	534 481 650	315 711 399	406 838 104
600.	Felújítások	28 712 446	42 323 212	40 007 623	139 193 514	144 467 770	9 583 812	184 728 457	162 720 161	115 056 146	46 417 718
601.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	131 364 374	131 114 374	1 846 445	2 146 445	1 896 445	1 900 000	701 080 186	700 330 186	1 900 000
602.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (599+600+601)	673 080 475	1 120 711 916	266 313 252	937 662 024	1 248 775 532	170 002 085	1 130 879 619	1 398 281 997	1 131 097 731	455 155 822
603.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (598+602)	1 221 202 049	1 730 106 839	726 492 717	1 634 945 139	2 044 983 744	650 216 034	1 939 755 225	2 117 638 289	1 709 796 689	1 227 918 610
604.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (587-598)	-121 037 767	-100 799 291	30 825 618	-184 290 122	-169 705 757	128 482 107	-246 758 817	-124 525 602	-1 103 218	-52 848 606
605.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (591-602)	-266 842 185	-287 202 816	156 883 800	-391 421 403	-405 947 047	366 663 933	-824 098 748	-946 331 963	-958 722 737	-58 183 004
606.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (592-603)	-387 879 952	-388 002 107	187 709 418	-575 711 525	-575 652 804	495 146 040	-1 070 857 565	-1 070 857 565	-959 825 955	-111 031 610
607.	Ebből:										
608.	Sportfeladatokra fordított kiadások	3 243 360	6 108 409	6 108 409	3 069 318	4 689 318	3 965 613	5 800 000	6 100 000	6 100 000	5 500 000

Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetési hiánya és a hiány finanszírozása

forint

Sor- szám	BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	KIADÁSOK	eredeti előirányzat
a	b	c	d	e
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	435 231 744	Személyi juttatások	339 311 687
2.	Közhatalmi bevételek	187 539 079	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 401 046
3.	Működési bevételek	96 526 453	Dologi kiadások	357 363 614
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	616 906	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100 000
5.			Egyéb működési célú kiadások	27 586 441
6.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	719 914 182	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	772 762 788
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	396 812 918	Beruházások	406 838 104
8.	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	46 417 718
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	159 900	Egyéb felhalmozási kiadások	1 900 000
10.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	396 972 818	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	455 155 822
11.	K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K	1 116 887 000	K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K	1 227 918 610

Működési költségvetés hiánya: 52 848 606

A hiány finanszírozás módja:

előző évi maradvány felhasználása 52 848 606

Felhalmozási költségvetés hiánya: 58 183 004

A hiány finanszírozás módja:

előző évi maradvány felhasználása 58 183 004

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	2025.	2026. év	2027. év	2028. év
		eredeti			
		előirányzat			
a	b	c	d	e	
Saját bevételek					
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	185 923 412	185 923 412	185 923 412	185 923 412
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	15 307 822	15 307 822	15 307 822	15 307 822
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 615 667	800 000	300 000	300 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
7.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	202 846 901	202 031 234	201 531 234	201 531 234
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)	101 423 451	101 015 617	100 765 617	100 765 617

Az Önkormányzatnak külföldi irányú kötelezettsége nincs.

Zsombó Nagyközség Önkormányzatának adóbevételei

forint

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi			2023. évi			2024. évi			2025. évi	Változás a 2024. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	eredeti előirányzat	eredeti előirány- zathoz	teljesítés- hez
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1.	Termőföld bérbeadásból származó személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0	0	0	127 449	0	0		
2.	Telekadó	1 500 000	1 500 000	1 078 799	1 080 000	1 171 574	951 293	951 293	1 072 675	990 413	990 413	104,1%	100,0%
3.	Magánszemélyek kommunális adója	9 400 000	9 400 000	9 105 683	9 110 000	10 154 581	9 572 535	9 572 535	9 572 535	9 283 424	9 283 424	97,0%	100,0%
4.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	96 900 000	80 300 129	77 457 284	98 000 000	169 586 569	164 047 141	164 047 141	175 508 438	175 508 438	175 508 438	107,0%	100,0%
5.	Talajterhelési díj	700 000	700 000	174 600	174 600	344 863	54 282	54 282	168 059	141 137	141 137	260,0%	100,0%
6.	Helyi adók összesen:	108 500 000	91 900 129	87 816 366	108 364 600	181 257 587	174 625 251	174 625 251	186 449 156	185 923 412	185 923 412	106,5%	100,0%
7.	Helyi és átengedett központi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	400 000	340 000	279 888	310 000	2 325 347	1 773 788	300 000	1 650 212	1 615 667	1 615 667	538,6%	100,0%
8.	Önkormányzatot megillető környezetvédelmi bírság	0	776 039	776 039	0	461 168	461 168	3 642 210	3 642 210	3 464 148	0	-	-
9.	Mindösszesen:	108 900 000	93 016 168	88 872 293	108 674 600	184 044 102	176 860 207	178 567 461	191 741 578	191 003 227	187 539 079	105,0%	98,2%

Zsombó Nagyközség Önkormányzata által ellátott feladatokhoz nyújtott állami hozzájárulás

forint

Sorszám	Megnevezés	2022. évi			2023. évi			2024. évi			2025. évi	Változás	
		eredeti előirányzat (beszámítás-csökkenve)	módosított előirányzat (beszámítás-csökkenve)	teljesítés (önkormányzatot megillető támogatás)	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés (önkormányzatot megillető támogatás)	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	kiutalt támogatás	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat-hoz l-i	kiutalt támogatás-hoz l-k
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	53 044 460	53 044 460	53 044 460	53 210 570	56 439 530	56 439 530	64 477 620	64 477 620	64 477 620	64 477 620	0	0
2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása												
3.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	35 482 275	35 482 275	35 482 275	43 232 775	35 582 775	35 582 775	50 076 775	35 716 775	35 716 775	36 417 965	-13 658 810	701 190
4.	Közvilágítás fenntartásának és üzemeltetésének támogatása												
5.	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása												
6.	Közutak fenntartásának támogatása												
7.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	9 881 200	9 881 200	9 881 200	9 906 400	9 906 400	9 906 400	10 007 200	10 007 200	10 007 200	10 085 600	78 400	78 400
8.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	3 385 800	3 385 800	3 385 800	3 149 250	3 149 250	3 149 250	3 164 550	3 164 550	3 164 550	3 149 250	-15 300	-15 300
9.	Polgármesteri béremelés hatásának támogatása	3 610 011	3 610 011	3 610 011	3 610 011	3 610 011	3 610 011	3 610 011	3 610 011	3 610 011	14 135 494	10 525 483	10 525 483
10.	Önkormányzati hivatal működésének és a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (1+...+9)	105 403 746	105 403 746	105 403 746	113 109 006	108 687 966	108 687 966	131 336 156	116 976 156	116 976 156	128 265 929	-3 070 227	11 289 773
11.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	10 483 000	10 483 000	10 483 000	8 892 000	8 892 000	8 892 000	7 051 418	7 051 418	7 051 418	7 080 000	28 582	28 582
12.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300	5 142 300	5 142 300	5 142 300	5 612 200	5 612 200	6 047 200	6 047 200	6 047 200	19 030 500	12 983 300	12 983 300
13.	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 524 200	7 524 200	7 524 200
14.	Személyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 962 000	12 962 000	12 962 000
15.	Család és gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 140 000	7 140 000	7 140 000
16.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 178 000	11 178 000	11 178 000
17.	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	0	462 721	462 721	0	474 604	474 604	0	474 595	474 595	0	0	-474 595
18.	Szociális célú tűzifa, tüzelőanyag támogatás	0	2 082 800	2 082 800	0	2 014 220	2 014 220	0	2 179 320	2 179 320	0	0	-2 179 320
19.	Szociális feladatok támogatása (11+...+14)	15 625 300	18 170 821	18 170 821	14 034 300	16 993 024	16 993 024	13 098 618	15 752 533	15 752 533	64 914 700	51 816 082	49 162 167
20.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	7 809 677	7 809 677	7 809 677	7 829 594	10 848 967	10 848 967	10 928 637	11 798 283	11 798 283	7 971 226	-2 957 411	-3 827 057
21.	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	216 000	216 000	0	331 000	331 000	0	0	0	0	0	0
22.	Kulturális feladatok támogatása (16+17)	7 809 677	8 025 677	8 025 677	7 829 594	11 179 967	11 179 967	10 928 637	11 798 283	11 798 283	7 971 226	-2 957 411	-3 827 057
23.	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (étkeztetés)	2 700 300	2 700 300	2 700 300	3 672 408	3 672 408	3 672 408	4 923 200	4 633 600	4 633 600	5 022 720	99 520	389 120
24.	Üzemeltetési támogatás gyermekétkeztetéshez	1 873 418	1 873 418	1 873 418	3 185 000	3 185 000	3 185 000	5 265 856	5 593 342	5 593 342	5 969 351	703 495	376 009
25.	Bölcsődei ellátás üzemeltetési támogatás	6 238 000	5 860 000		15 336 720	20 813 858	20 813 858	13 479 400	0	0	10 782 600	-2 696 800	10 782 600
26.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	31 458 150	31 458 150	63 422 770	27 962 800	30 490 662	30 490 662	36 644 600	39 201 200	39 201 200	77 227 500	40 582 900	38 026 300
27.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	22 902 600	22 902 600		25 629 100	29 498 140	29 498 140	38 976 600	41 028 000	41 028 000	8 805 600	-30 171 000	-32 222 400
28.	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	0	248 386	248 386	0	268 120	268 120	0	270 535	270 535	0	0	-270 535
29.	Bölcsődei ellátás támogatása (19+...+24)	65 172 468	65 042 854	68 244 874	75 786 028	87 928 188	87 928 188	99 289 656	90 726 677	90 726 677	107 807 771	8 518 115	17 081 094
30.	Üzemeltetési támogatás gyermekétkeztetés óvoda-iskola	7 421 768	7 439 545	26 345 164	18 826 238	33 851 581	33 851 581	20 355 008	20 496 214	20 496 214	20 742 818	387 810	246 604
31.	Óvoda - iskola gyermekek étkeztetése dolgozói bértámogatás	17 740 971	18 473 571		17 875 986	20 253 405	20 253 405	25 086 600	25 448 600	25 448 600	26 997 120	1 910 520	1 548 520
32.	Óvoda - iskola gyermekétkeztetés támogatása (26+27)	25 162 739	25 913 116	26 345 164	36 702 224	54 104 986	54 104 986	45 441 608	45 944 814	45 944 814	47 739 938	2 298 330	1 795 124
33.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	106 191	32 319	41 553	34 920	34 920	34 920	30 552	0	0		-30 552	0
34.	Kéményseprő-ipari közszolgáltatások támogatása	0	1 594 011	1 135 252	0	2 376 397	2 376 397	0	0	0	0	0	0
35.	Iparüzési adó kompenzáció	0	39 729 654	39 729 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Előző évi állami hozzájárulás és iparüzési adó kompenzáció kiutalása	0	10 291 402	10 291 402	0	17 995 195	17 995 195	0	0	0	0	0	0
37.	Rendkívüli kiegészítő támogatás	0	0	0	0	2 375 223	2 375 223	0	0	0	0	0	0
38.	Önkormányzat egyéb feladatainak támogatása (30+...+33)	0	51 615 067	51 156 308	0	22 746 815	22 746 815	0	0	0	0	0	0
39.	Belterületi utak felújításának támogatása	0	14 368 718	14 368 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Felhalmozási célú központi támogatások (=35)	0	14 368 718	14 368 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Összesen (10+15+18+25+28+29+34+36)	219 280 121	288 572 318	291 756 861	247 496 072	301 675 866	301 675 866	300 125 227	281 198 463	281 198 463	356 699 564	56 574 337	75 501 101
42.	<i>Tájékoztató adat:</i>												
43.	Önkormányzat által fizetendő szolidaritási hozzájárulás	629 504	629 504	629 504	1 839 571	1 839 571	1 839 571	5 132 644	5 132 644	5 132 644	6 169 461	1 036 817	1 036 817

Zsombó Nagyközség Önkormányzatának 2025. évben tervezett beruházási és felújítási feladatai

forint

Sor- szám	Feladat megnevezése	2025. évi	
		eredeti	Fordított ÁFA (dologi kiadás)
		előirányzat	
a	b	c	d
1.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata		
2.	Vagyoni értékű jogok vásárlása	1 836 420	0
3.	Szellemi termék vásárlás	10 470 000	0
4.	Földterület vásárlás	18 000 000	0
5.	Épületvásárlás (Béke utca 2. és Pacsirta utca 48.)	30 500 000	0
6.	Temetőfejlesztés (urnaoszlopok, ravatalozó hangosítás)	2 414 016	0
7.	Csapadékvíz elvezető rendszer III. ütem	112 947 543	28 629 867
8.	Sportinfrastruktúra fejlesztés - futókör, lőtér	137 842 000	35 640 000
9.	Szennyvízelvezető rendszer	3 810 000	0
10.	Volt vízműtelep kezelőépület közművesítés és kerítés	889 000	0
11.	Külterületi utak szilárd burkolása (önerő)	8 592 200	0
12.	Fásítás	1 143 000	0
13.	Játszótér öntözőrendszer kiépítése	4 445 000	0
14.	Közüvilágítás fejlesztés	63 500 000	0
15.	Informatikai fejlesztés	850 900	0
16.	Közlekedési táblák beszerzése (kihelyezett táblák pótlása)	101 600	0
17.	Közterület fenntartási eszközök, hulladékgyűjtők beszerzése és virágládák cseréje	3 937 000	0
18.	Tanyagondnoki szolgálat kísértékű tárgyi eszközök	63 500	0
19.	Beruházások összesen 2+...+18)	401 342 179	64 269 867
20.	Épületfelújítás	7 620 000	0
21.	Ivóvíz- és szennyvízhálózat rekonstrukció	4 089 422	0
22.	Belterületi utcák burkolatfelújítása	34 708 296	0
23.	Felújítások összesen (20+21+22)	46 417 718	0
24.	Beruházások, felújítások összesen (19+23)	447 759 897	64 269 867
25.	Zsombói Polgármesteri Hivatal		
26.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	254 000	
27.	Beruházások összesen	254 000	
28.	József Attila Községi Ház és Könyvtár		
29.	Könyvtári könyv beszerzés	800 100	
30.	Informatikai fejlesztés	330 200	
31.	Vetítővászon	1 000 125	
32.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 032 000	
33.	Beruházások összesen (29+...+32)	4 162 425	
34.	Zsombói Bóbita Bölcsőde		
35.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	444 500	
36.	Beruházások összesen:	444 500	
37.	Zsombói Szociális Szolgáltató Központ		
38.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	635 000	
39.	Beruházások összesen:	635 000	
40.	Beruházások - felújítások összesen		
41.	Beruházások (19+27+33+36+39)	406 838 104	
42.	Felújítások (23)	46 417 718	
43.	Intézményi beruházások, felújítások összesen (41+42)	453 255 822	

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

forint

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi			2023. évi			2024. évi			2025. évi	Változás a 2024. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	eredeti előirányzathoz	teljesítés-hez
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1.	TÁMOGATÁSOK												
2.	Védőnői szolgálat ellátásának támogatása	15 003 400	15 003 400	14 970 900	7 765 800	8 178 347	8 178 347	0	0	0	0	-	-
3.	Közfoglalkoztatás és nyári diákmunka támogatása	6 599 942	3 390 981	3 390 982	2 930 880	3 347 711	3 347 711	4 256 382	4 256 382	2 365 185	1 845 431	43,4%	78,0%
4.	Mezőgazdasági (földalapú) támogatás	2 000 000	2 071 196	2 071 196	2 000 000	2 680 275	2 680 275	2 000 000	3 729 477	3 729 477	3 000 000	150,0%	80,4%
5.	Mezőőri szolgálat támogatása	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100,0%	100,0%
6.	Önkormányzati társulásokkal történő elszámolás	0	11 406 589	11 406 589	0	0	0	0	2 574 225	0	0	-	-
7.	TOP Plusz -1.2.1-21-CS1-2022-00035 Lötér-Futó kör pályázati támogatás	0	6 336 916	6 336 916	0	0	0	0	0	0	36 326 916	-	-
8.	TOP Plusz -1.2.1-21-CS1-2022-00024 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztés III. ütem	0	12 430 000	12 430 000	0	0	0	0	0	0	31 129 867	-	-
9.	TOP PLUSZ Belterületi utak felújítása	0	0	0	4 972 000	4 972 000	4 972 000	0	0	0	0	-	-
10.	VP - Külterületi utak szilárd burkolása	3 136 900	3 136 900	0	3 302 000	3 302 000	0	3 302 000	3 302 000	1 575 000	3 136 900	95,0%	199,2%
11.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00038 Bordány-Zsombó kerékpárút	0	0	0	0	1 416 261	1 416 261	0	0	0	0	-	-
12.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00025 Szatymaz-Zsombó kerékpárút	0	0	0	0	2 846 636	2 846 636	0	0	0	0	-	-
13.	TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00002 Forráskút-Zsombó kerékpárút építés	0	0	0	0	6 851 765	6 851 765	0	2	2	0	-	-
14.	Nagy B.Ferenc Kolbász- és Hurkatöltő verseny támogatása	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	-	-
15.	VP - Piac fejlesztés	1 845 000	1 845 000	0	945 000	0	0	0	0	0	0	-	-
16.	VP-LEADER Szabadidőpark fejlesztés	0	214 408	0	618 410	618 410	0	0	0	0	0	-	-
17.	Költségvetési maradvány befizetésből származó bevétel	9 534 787	9 531 520	9 531 520	21 950 869	21 950 869	21 950 869	935 526	935 526	935 526	2 013 066	215,2%	215,2%
18.	Önkormányzatok működési támogatásai (állami hozzájárulás)	222 890 132	274 203 600	274 203 600	287 634 914	301 675 866	301 675 866	300 125 227	281 198 463	281 198 463	356 699 564	118,9%	126,8%
19.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen	262 090 161	340 650 510	335 421 703	333 199 873	359 920 140	355 999 730	311 699 135	297 076 075	290 883 653	435 231 744	139,6%	149,6%
20.	Választás, népszavazás lebonyolítása	0	2 503 137	2 503 137	0	0	0	0	2 717 379	2 717 379	0	-	-
21.	Népszámlálás lebonyolításának támogatása	0	1 679 662	1 679 662	0	0	0	0	0	0	0	-	-
22.	Zsombói Polgármesteri Hivatal összesen	0	2 503 137	2 503 137	0	0	0	0	2 717 379	2 717 379	0	-	-
23.	Itthon-Ötthon! Ismeretterjesztés pályázat támogatás	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	-	-
24.	2024. évi falunap pályázati támogatás	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	0	-	-
25.	Színházi előadások támogatása	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-	-
26.	Bértámogatás	2 032 373	2 032 373	2 032 373	0	0	0	0	0	0	0	-	-
27.	József Attila Községi ház és Könyvtár összesen	2 032 373	3 282 373	3 282 373	0	600 000	600 000	0	0	0	0	-	-
28.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	264 122 534	346 436 020	341 207 213	333 199 873	360 520 140	356 599 730	311 699 135	299 793 454	293 601 032	435 231 744	93,5%	87,4%

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi			2023. évi			2024. évi			2025. évi	Változás a 2024. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	eredeti előirányzathoz	teljesítés-hez
29.	Magyar Falu Program - temetői infrastruktúra fejlesztés támogatása	0	22 000 000	22 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-	-
30.	TOP Plusz -1.2.1-21-CS1-2022-00035 Lőtér-Futókör pályázati támogatás	0	143 663 084	143 663 084	0	0	0	0	0	0	102 209 000	-	-
31.	TOP Plusz -1.2.1-21-CS1-2022-00024 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztés III.ütem	0	237 570 000	237 570 000	0	0	0	0	130 464 162	0	125 732 535	-	-
32.	TOP PLUSZ Belterületi utak felújítása	0	0	0	135 028 000	135 028 001	135 028 001	0	0	0	22 008 296	-	-
33.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00038 Bordány-Zsombó kerékpárút	0	0	0	0	96 203 738	96 203 738	0	0	0	0	-	-
34.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00025 Szatymaz-Zsombó kerékpárút	0	0	0	0	288 756 750	288 756 750	0	0	0	0	-	-
35.	BM támogatás - Belterületi utak felújítása	0	14 368 718	14 368 718	0	0	0	0	0	0	0	-	-
36.	VP - Külterületi utak szilárd burkolása	296 863 073	296 863 073	0	296 697 973	296 697 973	0	296 697 973	296 697 973	148 424 986	146 863 087	49,5%	98,9%
37.	VP - Piac fejlesztés	97 881 995	97 881 995	0	98 781 995	0	0	0	0	0	0	-	-
38.	Elektromos kerékpár beszerzés támogatás	0	807 086	807 086	0	0	0	0	0	0	0	-	-
39.	LEADER - Szabadidőpart (kiserdő) fejlesztés	9 922 999	18 284 921	4 288 164	13 592 753	13 592 753	4 288 159	9 922 998	9 922 998	9 225 007	0	-	-
40.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:	404 668 067	831 438 877	422 697 052	544 100 721	830 279 215	524 276 648	306 620 971	437 085 133	157 649 993	396 812 918	129,4%	251,7%
41.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	404 668 067	831 438 877	422 697 052	544 100 721	830 279 215	524 276 648	306 620 971	437 085 133	157 649 993	396 812 918	129,4%	251,7%
42.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
43.	Működési kölcsön visszatérülése	3 122 000	3 122 000	3 033 336	188 664	188 664	86 664	490 000	490 000	305 000	460 000	93,9%	150,8%
44.	Kéményseprő ipari pályázat fel nem használt	79 191	79 191	79 191	500 633	500 633	500 633	118 397	118 397	118 397	0	-	-
45.	Vadásztársaságtól újtjavításra átvett összeg	156 906	156 906	156 906	313 812	313 812	156 906	156 906	156 906	156 906	156 906	100,0%	100,0%
46.	Saját tulajdonú vállalkozás végelszámolása után a tulajdonost megillető pénzeszköz	0	0	0	430 000	0	0	0	0	0	0	-	-
47.	Lakosságtól átvett pénzeszköz	0	1 723	1 723	0	0	0	0	0	0	0	-	-
48.	Vállalkozásoktól kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	900 000	0	0	-	-
49.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:	3 358 097	3 359 820	3 271 156	1 433 109	1 003 109	744 203	765 303	1 665 303	580 303	616 906	80,6%	106,3%
50.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 358 097	3 359 820	3 271 156	1 433 109	1 003 109	744 203	765 303	1 665 303	580 303	616 906	80,6%	106,3%
51.	Felhalmozási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	159 900	159 900	0	139 900	159 900	0	159 900	159 900	20 000	159 900	100,0%	799,5%
52.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyháztól	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	-	-
53.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz vállalkozástól	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	-	-
54.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz lakosságtól, civil szervezetektől	0	500 000	500 000	0	0	0	0	2 025 001	2 025 001	0	-	-
55.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:	159 900	659 900	500 000	139 900	10 209 900	10 050 000	159 900	2 184 901	2 045 001	159 900	100,0%	7,8%
56.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	159 900	659 900	500 000	139 900	10 209 900	10 050 000	159 900	2 184 901	2 045 001	159 900	100,0%	7,8%
57.	ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK												
58.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSERTÉKŰ KIADÁSOK												

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi			2023. évi			2024. évi			2025. évi	Változás a 2024. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	eredeti előirányzathoz	teljesítéshez
59.	Központi orvosi ügyelet fenntartásához nyújtott támogatás	1 259 843	1 259 843	1 294 437	1 714 711	1 751 608	1 556 059	731 762	731 762	713 143	813 816	111,2%	114,1%
60.	BURSA HUNGARICA ösztöndíj	395 000	395 000	395 000	625 000	625 000	625 000	620 000	620 000	540 000	620 000	100,0%	114,8%
61.	Szolidaritási hozzájárulás	629504	629504	629504	1 839 571	1 839 571	1 839 571	5 132 644	5 132 644	5 132 644	6 169 461	120,2%	120,2%
62.	Előző évi állami hozzájárulás visszafizetése	2 079 191	3 031 303	3 031 303	458 759	458 759	458 759	7 103 190	7 268 571	7 165 381	0	-	-
63.	Szociális ellátás kiválása miatti pénzeszköz átadás (2024.12. havi illetmény elszámolás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 833 000	-	-
64.	Bethlen Gábor Alap pályázati támogatás maradvány visszautalása	0	0	1 120	0	74 761	74 761	0	0	0	0	-	-
65.	Pályázati előlegek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	2 826 916	2 826 916	0	-	-
66.	Tisza-Maros Társulás megszűnése miatt a tagönkormányzatoknak továbbutalt maradvány	0	0	0	601 180	601 180	601 180	0	0	0	0	-	-
67.	Dél-alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatás	240 000	418 800	418 800	500 000	300 000	209 400	260 000	209 400	209 400	260 000	100,0%	124,2%
68.	Homokháti Kistérség TCT szociális feladatokhoz hozzájárulás	828 424	828 424	828 424	909 934	909 934	909 934	1 126 029	1 126 029	1 126 029	1 240 444	110,2%	110,2%
69.	Homokháti Kistérség TCT működési támogatás	1 101 292	1 101 292	1 111 129	1 323 046	1 323 046	1 312 178	1 463 721	1 475 897	1 475 897	2 750 041	187,9%	186,3%
70.	Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása működési hozzájárulás	468 218	468 218	474 222	810 808	710 808	671 070	1 846 873	2 046 873	860 974	1 136 557	61,5%	132,0%
71.	Szegedi Kistérség tagdíj	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	500 000	300 000	120,0%	60,0%
72.	Szegedi Kistérség hozzájárulás szociális	8 384 726	8 384 726	8 384 726	13 077 216	9 912 568	9 912 568	12 962 000	11 816 235	11 720 153	0	-	-
73.	Szegedi Kistérség - belső ellenőrzés	450 000	450 000	0	990 000	990 000	990 000	540 000	540 000	540 000	570 000	105,6%	105,6%
74.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:	16 086 198	17 217 110	16 818 665	23 100 225	19 747 235	19 410 480	32 036 219	34 044 327	32 810 537	16 693 319	52,1%	50,9%
75.	Előző évi maradvány elvonás	4 332 624	4 332 624	4 329 357	8 276 491	8 276 491	8 276 491	307 180	307 180	307 180	597 488	194,5%	194,5%
76.	Népszámlálás lebonyolításának támogatási maradvány visszafizetés	0	0	0	0	67 084	67 084	0	0	0	0	-	-
77.	Zsombói Polgármesteri Hivatal összesen:	4 332 624	4 332 624	4 329 357	8 276 491	8 343 575	8 343 575	307 180	307 180	307 180	597 488	194,5%	194,5%
78.	Előző évi maradvány elvonás	2 743 141	2 743 141	2 743 141	11 201 478	11 201 478	11 201 478	0	0	0	445 834	-	-
79.	Pályázat támogatási maradvány visszautalása	0	0	0	387 499	387 499	380 993	0	0	0	0	-	-
80.	József Attila Községi Ház és Könyvtár összesen:	2 743 141	2 743 141	2 743 141	11 588 977	11 588 977	11 582 471	0	0	0	445 834	-	-
81.	Előző évi maradvány elvonás	2 459 022	2 459 022	2 459 022	2 472 900	2 472 900	2 472 900	628 346	628 346	628 346	969 744	154,3%	154,3%
82.	Zsombói Bóbita Bölcsőde összesen:	2 459 022	2 459 022	2 459 022	2 472 900	2 472 900	2 472 900	628 346	628 346	628 346	969 744	154,3%	154,3%
83.	MŰKÖDÉSI CÉLU TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 620 985	26 751 897	26 350 185	45 438 593	42 152 687	41 809 426	32 971 745	34 979 853	33 746 063	18 706 385	56,7%	55,4%
84.	MŰKÖDÉSI CÉLU VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ATADÁS												
85.	Civil szervezetek működésének támogatása												
86.	Zsombói Szépkorúak Egyesülete	130 000	130 000	130 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	-	-
87.	Zsombói Bokréta Dalkör	240 000	240 000	240 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	300 000	120,0%	120,0%
88.	Zsombó Sport Egyesület	1 570 000	1 570 000	1 570 000	1 570 000	1 570 000	1 570 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	100,0%	100,0%
89.	"Szivárvány" Zsombói Nagycsaládok Egyesülete	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	100,0%	100,0%
90.	Zsombói Polgárőr Egyesület	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	-	-
91.	Wesselényi Népfőiskola	700 000	700 000	700 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	100,0%	100,0%

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2022. évi			2023. évi			2024. évi			2025. évi	Változás a 2024. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	eredeti előirányzathoz	teljesítéshez
92.	Balástyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	-	-
93.	Falugondnokok Duna-Tisza közti Egyesületének támogatása	63 000	63 000	63 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	100,0%	100,0%
94.	Polgármesteri hatáskörbe utalt keret	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
95.	Összesen:	3 533 000	3 533 000	3 303 000	2 910 000	2 910 000	2 910 000	6 840 000	6 840 000	6 840 000	6 440 000	94,2%	94,2%
96.	Civil szervezetek településszintű rendezvényeinek támogatása												
97.	Idősek Napja	700 000	700 000	700 000	1 000 000	1 000 000	500 000	700 000	700 000	700 000	700 000	100,0%	100,0%
98.	EQUITANIA Lovas Club	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	600 000	600 000	600 000	600 000	100,0%	100,0%
99.	Összesen:	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 300 000	1 300 000	800 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	100,0%	100,0%
100.	Civil szervezetek támogatása összesen	4 533 000	4 533 000	4 303 000	4 210 000	4 210 000	3 710 000	8 140 000	8 140 000	8 140 000	7 740 000	95,1%	95,1%
101.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül												
102.	Kéményseprő-ipari közszolgáltatások központi támogatása	0	1 594 011	1 594 011	0	2 376 397	2 376 397	0	0	0	0	-	-
103.	Egészségügyi szolgáltatók támogatása	0	0	0	0	1 141 333	1 141 333	0	0	0	0	-	-
104.	Működési célú visszatérítendő támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000	230 000	230 000	300 000	300 000	260 000	1 040 056	346,7%	400,0%
105.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:	100 000	1 694 011	1 694 011	100 000	3 747 730	3 747 730	300 000	300 000	260 000	1 040 056	346,7%	400,0%
106.	Választáshoz kapcsolódó átlagbér megtérítés	0	54 645	54 645	0	0	0	0	148 898	148 898	0	-	-
107.	Zsombói Polgármesteri Hivatal összesen:	0	54 645	54 645	0	0	0	0	148 898	148 898	0	-	-
108.	Természetbeni nyereség lakosságnak	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	-	-
109.	József Attila Községi Ház és Könyvtár összesen:	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	-	-
110.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 633 000	6 281 656	6 051 656	4 310 000	7 957 730	7 457 730	8 440 000	8 593 898	8 553 898	8 780 056	104,0%	102,6%
111.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100,0%	-
112.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (államháztartáson belül és kívül) ÖSSZESEN	30 353 985	33 133 553	32 401 841	49 848 593	50 210 417	49 267 156	41 511 745	43 673 751	42 299 961	27 586 441	66,5%	65,2%
113.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK												
114.	Lakossági lakásépítési támogatás	600 000	900 000	900 000	900 000	1 200 000	1 200 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 500 000	100,0%	150,0%
115.	Testvértelepüléseknek nyújtott fejlesztési támogatások	400 000	400 000	150 000	400 000	400 000	150 000	400 000	400 000	150 000	400 000	100,0%	266,7%
116.	Pályázati elszámolások	0	130 064 374	130 064 374	546 445	546 445	546 445	0	699 180 186	699 180 186	0	-	-
117.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen	1 000 000	131 364 374	131 114 374	1 846 445	2 146 445	1 896 445	1 900 000	701 080 186	700 330 186	1 900 000	100,0%	0,3%
118.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (államháztartáson belül és kívül) ÖSSZESEN	1 000 000	131 364 374	131 114 374	1 846 445	2 146 445	1 896 445	1 900 000	701 080 186	700 330 186	1 900 000	100,0%	0,3%

**Tervprognózis a költségvetési évet követő 3 év (2026., 2027. és 2028. év) önkormányzati bevételeiről és kiadásairól
a "gördülő tervezés" számai**

forint

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2025. évi	2026. évi		2027. évi		2028. évi	
		Eredeti előirányzat	Előirányzat	% az előző évhez	Előirányzat	% az előző évhez	Előirányzat	% az előző évhez
a	b	c	d	e	f	g	h	i
I. Működési bevételek és kiadások								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	435 231 744	456 993 331	105,0%	479 842 998	105,0%	503 835 148	105,0%
2.	Közhatalmi bevételek	187 539 079	187 539 079	100,0%	187 539 079	100,0%	187 539 079	100,0%
3.	Működési bevételek	96 526 453	101 352 776	105,0%	106 420 415	105,0%	111 741 436	105,0%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	616 906	1 661 000	269,2%	1 500 000	90,3%	1 300 000	86,7%
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+...+4)	719 914 182	747 546 186	103,8%	775 302 492	103,7%	804 415 663	103,8%
6.	Működési célú finanszírozási bevételek	425 916 358	447 396 373	105,0%	480 801 614	107,5%	492 940 644	102,5%
7.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+6)	1 145 830 540	1 194 942 559	104,3%	1 256 104 106	105,1%	1 297 356 307	103,3%
8.	Személyi juttatások	339 311 687	373 242 856	110,0%	391 904 999	105,0%	411 500 249	105,0%
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 401 046	48 841 151	110,0%	51 283 209	105,0%	53 847 369	105,0%
10.	Dologi kiadások	357 363 614	375 231 795	105,0%	414 631 133	110,5%	459 411 295	110,8%
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100 000	4 198 400	102,4%	4 299 162	102,4%	4 402 342	102,4%
12.	Egyéb működési célú kiadások	27 586 441	27 862 305	101,0%	28 419 551	102,0%	2 629 000	9,3%
13.	Működési költségvetés kiadásai összesen (9+...+12)	772 762 788	829 376 507	107,3%	890 538 054	107,4%	931 790 255	104,6%
14.	Működési célú finanszírozási kiadások	365 566 052	365 566 052	100,0%	365 566 052	100,0%	365 566 052	100,0%
15.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+14)	1 138 328 840	1 194 942 559	105,0%	1 256 104 106	105,1%	1 297 356 307	103,3%
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások								
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	396 812 918	71 528 882	18,0%	73 032 614	102,1%	50 000 000	68,5%
17.	Felhalmozási bevétel	0	0	-	0	-	0	-
18.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	159 900	0	-	0	-	0	-
19.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (16+17+18)	396 972 818	71 528 882	18,0%	73 032 614	102,1%	50 000 000	68,5%
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	58 183 004	104 271 730	179,2%	97 381 939	93,4%	113 985 090	117,0%
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (19+20)	455 155 822	175 800 612	38,6%	170 414 553	96,9%	163 985 090	96,2%
22.	Beruházás	406 838 104	160 652 612	39,5%	154 434 553	96,1%	147 073 090	95,2%
23.	Felújítás	46 417 718	5 148 000	11,1%	4 980 000	96,7%	5 412 000	108,7%

forint

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2025. évi	2026. évi		2027. évi		2028. évi	
		Eredeti előirányzat	Előirányzat	% az előző évhez	Előirányzat	% az előző évhez	Előirányzat	% az előző évhez
a	b	c	d	e	f	g	h	i
24.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 900 000	2 000 000	105,3%	2 000 000	100,0%	2 000 000	100,0%
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (22+23+24)	455 155 822	167 800 612	36,9%	161 414 553	96,2%	154 485 090	95,7%
26.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	7 501 700	8 000 000	106,6%	9 000 000	112,5%	9 500 000	105,6%
27.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+26)	462 657 522	175 800 612	38,0%	170 414 553	96,9%	163 985 090	96,2%
28.	Önkormányzat BEVÉTELEI összesen (7+21)	1 600 986 362	1 370 743 171	85,6%	1 426 518 659	104,1%	1 461 341 397	102,4%
29.	Önkormányzat KIADÁSAI összesen (15+27)	1 600 986 362	1 370 743 171	85,6%	1 426 518 659	104,1%	1 461 341 397	102,4%

Zsombó Nagyközség Önkormányzata által nyújtott szociális juttatások

forint

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi			2023. évi			2024. évi			2025. év	Változás a 2024. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	eredeti előirány- zathoz	teljesítés- hez
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1.	Települési lakásfenntartási támogatás	1 500 000	1 500 000	958 000	1 450 000	1 450 000	901 500	1 620 569	1 620 569	1 317 064	1 600 000	98,7%	121,5%
2.	Települési támogatás	1 600 000	1 600 000	1 531 648	1 520 000	2 020 000	1 332 219	1 500 000	1 500 000	835 000	1 500 000	100,0%	179,6%
3.	Temetési segély	300 000	300 000	75 000	300 000	300 000	50 000	300 000	300 000	100 000	300 000	100,0%	300,0%
4.	Köztemetés	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	100,0%	-
5.	Gyógyszerkiadások támogatása	500 000	500 000	369 000	400 000	400 000	333 000	1 000 000	1 000 000	201 000	500 000	50,0%	248,8%
6.	Ellátottak juttatásai összesen	4 100 000	4 100 000	2 933 648	3 870 000	4 370 000	2 616 719	4 620 569	4 620 569	2 453 064	4 100 000	119,4%	176,6%

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

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

PÁLYÁZÓ NEVE: Zsombó Nagyközség Önkormányzata

forint

Projekt tárgya	előző években folyósított	2025. évben tervezett
	pályázati támogatás	
Belterületi utak felújítása	117 991 705	22 008 296

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

PÁLYÁZÓ NEVE: Zsombó Nagyközség Önkormányzata

forint

Projekt tárgya	előző években folyósított	2025. évben tervezett
	pályázati támogatás	
Sportinfrastruktúra fejlesztés	0	138 535 916

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

PÁLYÁZÓ NEVE: Zsombó Nagyközség Önkormányzata

forint

Projekt tárgya	előző években folyósított	2025. évben tervezett
	pályázati támogatás	
Csapadék- és belvízelvezető rendszer fejlesztése Zsombón	93 497 598	156 862 402

Támogatás forrása: Európai Mezőgazdasági Garancia Alap

KEDVEZMÉNYEZETT: Zsombó Nagyközség Önkormányzata

forint

Projekt tárgya	2025. évben tervezett támogatás
Mezőgazdasági (területalapú és zöldítési) támogatás	3 000 000

Támogatás forrása: VP6-7.2.1.1-21

KEDVEZMÉNYEZETT: Zsombó Nagyközség Önkormányzata

forint

Projekt tárgya	előző években folyósított	2025. évben tervezett
	pályázati támogatás	
Külterületi utak szilárd burkolása	149 999 986	149 999 987

Önkormányzaton kívüli EU projektekhez való hozzájárulás

Támogatás forrása: KEHOP_PLUSZ-2.3.10-24-2024-00014

KEDVEZMÉNYEZETT: Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása

forint

Projekt tárgya	előző években folyósított	2025. évben tervezett
	önkormányzati forrás átadás	
Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztésére a települési hulladék vonatkozásában - szakaszolt projektek	0	589 217

ZSOMBÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI TARTALÉKÁNAK MEGHATÁROZÁSA

forint

Sor- szám	Megnevezés	2022. év			2023. év			2024. év			2025. év
		eredeti	módosított	Teljesítés	eredeti	módosított	Teljesítés	eredeti	módosított	Teljesítés	eredeti
		előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	MŰKÖDÉSI TARTALÉK										
2.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
3.	Zsombói Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Zsombói Bóbita Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	József Attila Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Tartalék összesen:	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000

Hatásvizsgálati lap
Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és
annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2025. évi
vitelének szabályairól szóló ... /2025. () önkormányzati rendelet
megalkotásáról szóló rendelet-tervezet

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

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

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

Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2025. évi vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet végrehajtásának, az Önkormányzat gazdálkodásának szervezeti, személyi és tárgyi feltételeit a Zsombói Polgármesteri Hivatal, a pénzügyi feltételeket Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben meghatározott feladatfinanszírozású állami hozzájárulás, kötött felhasználású állami hozzájárulás, központosított előirányzatok, valamint a megnyert pályázati források, működési, beruházási és felújítási célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök, a közhatalmi bevételek és az önkormányzati intézmények saját bevételei biztosítják.

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

III. A társadalmi – gazdasági hatások

A rendelet-tervezet elfogadása esetén biztosított a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglalt kötelező önkormányzati feladatok ellátása, különösen: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és 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 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben, a központi költségvetésből a helyi önkormányzatokat illetően meghatározott források, illetve a Képviselő-testület által a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján saját hatáskörben bevezetett és meghatározott mértékű adók, továbbá az önkormányzati vagyontárgyak bérbeadásából származó bevételek, valamint az intézményi saját működési bevételek 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, 2025. február 7.


dr. Sziromi Márta
jegyző

