Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, Zsombó Nagyközség Önkormányzata és az általa alapított és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi költségvetéséről, a kötelezően előírt államigazgatási és önkormányzati, valamint az önként vállalt önkormányzati feladatok végrehajtására a következőket rendeli el:

1. §

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

(2) Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testület által alapított, (a továbbiakban: Képviselő-testület) irányítása és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek:
a) Zsombói Polgármesteri Hivatal
b) József Attila Közösségi Ház és Könyvtár
c) Zsombói Bóbita Bölcsőde.

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményekkel összesített 2023. évi
a) bevételi főösszegét 1.865.413.028 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 1.865.413.028 Ft-ban,
c) költségvetését egyenleg nélkül határozza meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott főösszegen belül:
a) a költségvetési bevételek főösszege 1.059.233.614 Ft,
b) a költségvetési kiadások főösszege 1.634.945.139 Ft,
c) költségvetési egyenlege – 575.711.525 Ft.
d) a finanszírozási bevételek főösszege 806.179.414 Ft,
e) a finanszírozási kiadások főösszege 230.467.889 Ft,
f) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege 575.711.525 Ft. (3) A működési és a felhalmozási költségvetés többletét és hiányát, a hiányfinanszírozás módját e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

3. §

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

(2) A 2. § (2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező feladatok, önként vállalt

feladatok és államigazgatási feladatok szerinti részletezését az önkormányzatra és intézményeire vonatkozóan külön-külön, valamint önkormányzati szinten összevontan e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

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

(4) Az Önkormányzat 2023. évi beruházási céljait és felújítási feladatait e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

4. §

A Képviselő-testület a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől az egyes egészségügyi feladatok ellátásának finanszírozására átvételre kerülő pénzeszközök összegét 7.765.800 Ft-ban állapítja meg. 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 2023. évben megillető állami hozzájárulás bevételeket e rendelet 6. melléklete tartalmazza Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény előírásai szerint.

6. §

(1) A Képviselő-testület Zsombó Nagyközség Önkormányzata
a) bevételi előirányzat főösszegét 1.611.093.966 Ft-ban,
b) kiadási előirányzat főösszegét 1.611.093.966 Ft-ban
c) az irányító szerv által nyújtott támogatás összegét 220.568.046 Ft-ban
határozza meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegen belül a
a) költségvetési bevételek főösszege 1.048.866.344 Ft,
b) költségvetési kiadások főösszege 1.380.626.077 Ft,
c) a finanszírozási bevételek főösszege 562.227.622 Ft,
d) a finanszírozási kiadások főösszege 230.467.889 Ft.

7. §

(1) A Képviselő-testület a Zsombói Polgármesteri Hivatal
a) bevételi előirányzat főösszegét 100.403.671 Ft-ban,
b) kiadási előirányzat főösszegét 100.403.671 Ft-ban
c) az irányító szervtől kapott támogatás összegét 90.592.911 Ft-ban
határozza meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegen belül a
a) költségvetési bevételek főösszege 750.847 Ft,
b) költségvetési kiadások főösszege 100.403.671 Ft,
c) finanszírozási bevételek főösszege 99.652.824 Ft,
d) finanszírozási kiadások főösszege 0 Ft.

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

8. §

(1) A Képviselő-testület a József Attila Közösségi Ház és Könyvtár
a) bevételi előirányzat főösszegét 55.537.374 Ft-ban,
b) kiadási előirányzat főösszegét 55.537.374 Ft-ban
c) az irányító szervtől kapott támogatás összegét 37.558.084 Ft-ban
határozza meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegen belül a
a) költségvetési bevételek főösszege 6.140.313 Ft,
b) költségvetési kiadások főösszege 55.537.347 Ft,
c) finanszírozási bevételek főösszege 49.397.061 Ft,
d) finanszírozási kiadások főösszege 0 ezer Ft.

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

9. §

(1) A Képviselő-testület a Zsombói Bóbita Bölcsőde
a) bevételi előirányzat főösszegét 98.378.017 Ft-ban,
b) kiadási előirányzat főösszegét 98.378.017 Ft-ban
c) az irányító szervtől kapott támogatás összegét 92.417.051 Ft-ban
határozza meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegen belül a
a) költségvetési bevételek főösszege 3.476.110 Ft,
b) költségvetési kiadások főösszege 98.378.017 Ft,
c) finanszírozási bevételek főösszege 94.901.907 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 kötöttséget állapít meg.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek, és ezzel kapcsolatos hatáskörök

10. §

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

(2) Az Önkormányzat Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető

ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

11. §

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

A költségvetési szervek engedélyezett álláshelye

12. §

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

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert közfoglalkoztatási programok lebonyolítására. A közfoglalkoztatottak 1. mellékletben meghatározott létszáma a költségvetési rendelet módosítása nélkül túlléphető.

A költségvetés végrehajtása

13. §

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

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzellátására jelen rendelet elfogadását követő 15 napon belül a jegyző finanszírozási ütemtervet köteles készíteni, melyet az intézményvezetőkkel történt egyeztetés után a költségvetési rendelet elfogadását követő 30 napon belül a polgármester hagy jóvá.

14. §

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

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

(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 35. § (10) és 43/A. § (2)

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak módosítását, a költségvetési kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításának jogkörét a polgármesterre átruházza. A költségvetési szerv számára jóváhagyott költségvetési kiadási és bevételi kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra az Önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében a költségvetési szerv vezetője jogosult az Áht-ben és az Ávr-ben meghatározottak szerint.

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

a) a 2023. I. és II. negyedév tekintetében: 2023. szeptember 30.
b) a 2023. III. negyedév tekintetében: 2023. november 30.
c) a 2023. IV. negyedév tekintetében: a zárszámadási rendelet elfogadását megelőzően, december 31-i hatállyal.

15. §

(1) Az egységes rovatrend K1102. Normatív jutalmak és a K1103. Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzatai terhére 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 Közösségi Ház és Könyvtár költségvetési szerv esetében 2,5%-át,
d) Zsombói Bóbita Bölcsőde költségvetési szerv esetében 1,0%-át,

meg nem haladó összegig vállalható kötelezettség.

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

A költségvetés a végrehajtásával kapcsolatos további feladatok, végrehajtás ellenőrzésének szabályai

16. §

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

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

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

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

17. §

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

Vegyes és záró rendelkezések

18. §

(1) Az Önkormányzattal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetményalapját a Képviselő-testület 2023. január 1. napjától 46.380,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzattal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők 2023. évi cafetéria keretét – amely nem tartalmazza a munkáltatót terhelő közterheket - a Képviselő-testület nettó 300.000,- Ft-ban állapítja meg.

19. §

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek fizetési számláit a 2023. évben a Takarékbank Zrt. vezeti.

20. §

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 2023. 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 2023. 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 (2024., 2025. és 2026. 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 Uniós támogatással megvalósuló feladatai, illetve az Önkormányzaton kívüli EU projektekhez való hozzájárulás (11. melléklet)
12. Zsombó Nagyközség Önkormányzata működési és felhalmozási célú tartaléka (12. melléklet)

21. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2032. december 31-én hatályát veszti.

22. §

Ezen rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

23. §

Jelen rendelet hatályba lépésével egy időben hatályát veszti Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2017. évi vitelének szabályairól szóló 3/2017.(II.14.) önkormányzati rendelet.

Gyuris Zsolt
polgármester

Zsombó Nagyközség Képviselő-testülete 2.

dr. Sziromi Márta
jegyző

ZÁRADÉK:

A Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. február 14. napján tartott ülésén megalkotott önkormányzati rendeletet kihirdetem, ezzel:
a rendelet **hatálybalépésének ideje: 2023. évi február hónap 15. napja.**

Zsombó, 2023. február 14.

Zsombó Nagyközség Jegyzője

dr. Sziromi Márta
jegyző

1. melléklet a 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

forint

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi			2022. évi			2023. évi	változás	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	előző év eredeti előirányzat i/f	előző év teljesítés i/h
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1.	**Zsombó Nagyközség Önkormányzata**									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 554 612	272 415 516	272 415 516	262 090 161	340 650 510	335 421 703	333 199 873	127,1%	99,3%
3.	Közhatalmi bevételek	61 155 000	113 587 583	109 140 779	108 900 000	93 016 168	88 872 293	108 674 600	99,8%	122,3%
4.	Működési bevételek	36 069 069	41 420 180	32 531 414	43 162 094	54 817 019	47 292 993	59 318 141	137,4%	125,4%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 487 594	3 498 289	219 383	3 358 097	3 359 820	3 271 156	1 433 109	42,7%	43,8%
6.	**Működési költségvetés bevételei összesen (2+...+5)**	**371 266 275**	**430 921 568**	**414 307 092**	**417 510 352**	**491 843 517**	**474 858 145**	**502 625 723**	**120,4%**	**105,8%**
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 777 307	64 828 548	54 905 549	404 668 067	831 438 877	422 697 052	544 100 721	134,5%	128,7%
8.	Felhalmozási bevételek	0	9 017 475	9 017 475	1 410 323	1 410 323	0	2 000 000	141,8%	-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	219 900	919 900	760 000	159 900	659 900	500 000	139 900	87,5%	28,0%
10.	**Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (7+8+9)**	**29 997 207**	**74 765 923**	**64 683 024**	**406 238 290**	**833 509 100**	**423 197 052**	**546 240 621**	**134,5%**	**129,1%**
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+10)**	**401 263 482**	**505 687 491**	**478 990 116**	**823 748 642**	**1 325 352 617**	**898 055 197**	**1 048 866 344**	**127,3%**	**116,8%**
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	-	-
13.	Maradvány igénybevétele	492 075 002	492 075 002	492 075 002	386 749 489	386 749 489	386 749 489	562 227 622	145,4%	145,4%
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	7 956 940	0	108 488	1 008 331	0	-	-
15.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
16.	**Finanszírozási célú bevételek összesen (12+...+15)**	**492 075 002**	**492 075 002**	**500 031 942**	**386 749 489**	**386 857 977**	**387 757 820**	**562 227 622**	**145,4%**	**145,0%**
17.	***BEVÉTELEK összesen (11+16)***	***893 338 484***	***997 762 493***	***979 022 058***	***1 210 498 131***	***1 712 210 594***	***1 285 813 017***	***1 611 093 966***	***133,1%***	***125,3%***
18.	Személyi juttatások	61 634 181	61 921 646	55 558 424	70 404 264	70 708 219	63 845 672	60 511 209	85,9%	94,8%
19.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 035 797	9 080 358	7 962 176	8 877 560	8 917 674	7 185 712	7 779 885	87,6%	108,3%
20.	Dologi kiadások	173 175 728	221 474 111	105 911 439	226 504 930	277 175 644	160 601 087	347 000 734	153,2%	216,1%
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 868 000	4 868 000	3 285 086	4 100 000	4 100 000	2 933 648	3 870 000	94,4%	131,9%
22.	Egyéb működési célú kiadások	18 153 768	23 030 551	21 354 519	20 819 198	23 544 121	22 815 676	27 510 225	132,1%	120,6%
23.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (18+...+22)**	**266 867 474**	**320 374 666**	**194 071 644**	**330 705 952**	**384 445 658**	**257 381 795**	**446 672 053**	**135,1%**	**173,5%**
24.	Beruházások	393 669 384	424 911 610	175 000 826	638 383 528	942 039 829	92 107 584	792 914 065	124,2%	860,9%
25.	Felújítások	40 066 765	55 209 865	33 102 406	28 712 446	42 147 714	40 007 623	139 193 514	484,8%	347,9%
26.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 600 000	8 600 001	1 450 001	1 000 000	131 364 374	131 114 374	1 846 445	184,6%	1,4%
27.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (24+25+26)**	**441 336 149**	**488 721 476**	**209 553 233**	**668 095 974**	**1 115 551 917**	**263 229 581**	**933 954 024**	**139,8%**	**354,8%**
28.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+27)**	**708 203 623**	**809 096 142**	**403 624 877**	**998 801 926**	**1 499 997 575**	**520 611 376**	**1 380 626 077**	**138,2%**	**265,2%**
29.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	17 900 555	18 681 258	18 681 258	2 190 160	2 541 210	2 541 210	0	-	-
30.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 466 971	7 466 971	7 466 971	8 430 145	8 065 428	8 065 428	9 899 843	117,4%	122,7%
31.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	159 767 335	162 518 122	162 499 463	201 075 900	201 606 381	201 367 381	220 568 046	109,7%	109,5%
32.	**Finanszírozási célú kiadások összesen (29+30+31)**	**185 134 861**	**188 666 351**	**188 647 692**	**211 696 205**	**212 213 019**	**211 974 019**	**230 467 889**	**108,9%**	**108,7%**
33.	***KIADÁSOK összesen (28+32)***	***893 338 484***	***997 762 493***	***592 272 569***	***1 210 498 131***	***1 712 210 594***	***732 585 395***	***1 611 093 966***	***133,1%***	***219,9%***
34.	*Intézményfinanszírozás*	*159 767 335*	*162 518 122*	*162 499 463*	*201 075 900*	*201 606 381*	*201 367 381*	*220 568 046*	109,7%	109,5%
35.	Összevont kiadások összesen (33-34)	733 571 149	835 244 371	429 773 106	1 009 422 231	1 510 604 213	531 218 014	1 390 525 920	137,8%	261,8%
36.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (6-23)	104 398 801	110 546 902	220 235 448	86 804 400	107 397 859	217 476 350	55 953 670	64,5%	25,7%
37.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (10-27)	-411 338 942	-413 955 553	-144 870 209	-261 857 684	-282 042 817	159 967 471	-387 713 403	148,1%	-242,4%
38.	**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (11-28)**	**-306 940 141**	**-303 408 651**	**75 365 239**	**-175 053 284**	**-174 644 958**	**377 443 821**	**-331 759 733**	**189,5%**	**-87,9%**
39.	**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE (16-32)**	**306 940 141**	**303 408 651**	**311 384 250**	**175 053 284**	**174 644 958**	**175 783 801**	**331 759 733**	**189,5%**	**188,7%**
40.	***EGYENLEG MINDŐSSZESEN (17-33)***	***0***	***0***	***386 749 489***	***0***	***0***	***553 227 622***	***0***		
41.	Álláshely	9,50	9,50	9,33	9,50	9,50	9,50	8,50	89,5%	89,5%
42.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	6	6	4,73	6	2	2	2		
43.	**Zsombói Polgármesteri Hivatal**									
44.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4 182 799	4 182 799	0	-	-
45.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	-	100,0%
46.	Működési bevételek	784 288	957 762	924 995	820 145	863 167	541 270	745 847	90,9%	137,8%
47.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	-	-
48.	**Működési költségvetés bevételei összesen (44+…+47)**	**784 288**	**957 762**	**924 995**	**820 145**	**5 050 966**	**4 729 069**	**750 847**	**91,6%**	**15,9%**
49.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	-	-
50.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	-	-
51.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	-	-
52.	**Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (49+50+51)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
53.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (48+52)**	**784 288**	**957 762**	**924 995**	**820 145**	**5 050 966**	**4 729 069**	**750 847**	**91,6%**	**15,9%**
54.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	-	-

forint

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi			2022. évi			2023. évi	változás	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	előző év eredeti előirányzat i/f	előző év teljesítés i/h
55.	Maradvány igénybevétele	5 282 812	5 282 812	5 282 812	4 365 044	4 365 044	4 365 044	9 059 913	207,6%	207,6%
56.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	-	-
57.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	79 757 508	82 599 554	82 599 554	86 311 601	86 311 601	86 109 601	90 592 911	105,0%	105,2%
58.	**Finanszírozási célú bevételek összesen (54+...+57)**	**85 040 320**	**87 882 366**	**87 882 366**	**90 676 645**	**90 676 645**	**90 474 645**	**99 652 824**	**109,9%**	**110,1%**
59.	***BEVÉTELEK összesen (53+58)***	***85 824 608***	***88 840 128***	***88 807 361***	***91 496 790***	***95 727 611***	***95 203 714***	***100 403 671***	***109,7%***	***105,5%***
60.	*Intézményfinanszírozás (-)*	*79 757 508*	*82 599 554*	*82 599 554*	*86 311 601*	*86 311 601*	*86 109 601*	*90 592 911*	105,0%	105,2%
61.	Összevont bevételek összesen (59-60)	6 067 100	6 240 574	6 207 807	5 185 189	9 416 010	9 094 113	9 810 760	189,2%	107,9%
62.	Személyi juttatások	55 948 813	57 968 564	57 573 365	64 276 880	67 570 680	63 694 582	70 350 148	109,4%	110,4%
63.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 554 878	9 521 932	9 514 148	9 181 294	9 681 533	9 065 083	9 491 684	103,4%	104,7%
64.	Dologi kiadások	14 869 705	15 279 420	11 944 725	12 086 742	12 468 879	8 797 949	11 078 848	91,7%	125,9%
65.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	-	-
66.	Egyéb működési célú kiadások	5 282 812	5 282 812	5 282 812	4 332 624	4 387 269	4 384 002	8 276 491	191,0%	188,8%
67.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (62+...+66)**	**84 656 208**	**88 052 728**	**84 315 050**	**89 877 540**	**94 108 361**	**85 941 616**	**99 197 171**	**110,4%**	**115,4%**
68.	Beruházások	1 168 400	787 400	127 267	1 619 250	1 619 250	202 185	1 206 500	74,5%	596,7%
69.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	-	-
70.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	-	-
71.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (68+69+70)**	**1 168 400**	**787 400**	**127 267**	**1 619 250**	**1 619 250**	**202 185**	**1 206 500**	**74,5%**	**596,7%**
72.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (67+71)**	**85 824 608**	**88 840 128**	**84 442 317**	**91 496 790**	**95 727 611**	**86 143 801**	**100 403 671**	**109,7%**	**116,6%**
73.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	-	-
74.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	-	-
75.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
76.	**Finanszírozási célú kiadások összesen (73+74+75)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
77.	***KIADÁSOK összesen (72+76)***	***85 824 608***	***88 840 128***	***84 442 317***	***91 496 790***	***95 727 611***	***86 143 801***	***100 403 671***	***109,7%***	***116,6%***
78.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (48-67)	-83 871 920	-87 094 966	-83 390 055	-89 057 395	-89 057 395	-81 212 547	-98 446 324	110,5%	121,2%
79.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (52-71-28)	-1 168 400	-787 400	-127 267	-1 619 250	-1 619 250	-202 185	-1 206 500	74,5%	596,7%
80.	**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (53-72)**	**-85 040 320**	**-87 882 366**	**-83 517 322**	**-90 676 645**	**-90 676 645**	**-81 414 732**	**-99 652 824**	**109,9%**	**122,4%**
81.	**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE (58-76)**	**85 040 320**	**87 882 366**	**87 882 366**	**90 676 645**	**90 676 645**	**90 474 645**	**99 652 824**	**109,9%**	**110,1%**
82.	***EGYENLEG MINDŐSSZESEN (59-77)***	***0***	***0***	***4 365 044***	***0***	***0***	***9 059 913***	***0***		
83.	Álláshely	13,00	13,00	11,83	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%	100,0%
84.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0		
85.	**József Attila Közösségi Ház és Könyvtár**									
86.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 032 373	3 282 373	3 282 373	0	-	-
87.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	-	-
88.	Működési bevételek	6 208 704	5 676 400	3 235 060	4 816 809	5 733 017	5 515 959	6 140 313	127,5%	111,3%
89.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	-	-
90.	**Működési költségvetés bevételei összesen (86+…+89)**	**6 208 704**	**5 676 400**	**3 235 060**	**6 849 182**	**9 015 390**	**8 798 332**	**6 140 313**	**89,7%**	**69,8%**
91.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	-	-
92.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	-	-
93.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	-	-
94.	**Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (91+92+93)**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
95.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (90+94)**	**6 208 704**	**6 676 400**	**4 235 060**	**6 849 182**	**9 015 390**	**8 798 332**	**6 140 313**	**89,7%**	**69,8%**
96.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	-	-
97.	Maradvány igénybevétele	11 072 325	11 072 325	11 072 325	4 906 382	4 906 382	4 906 382	11 838 977	241,3%	241,3%
98.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	-	-
99.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	27 861 516	27 568 699	27 568 699	38 991 543	38 991 543	38 954 543	37 558 084	96,3%	96,4%
100.	**Finanszírozási célú bevételek összesen (96+...+99)**	**38 933 841**	**38 641 024**	**38 641 024**	**43 897 925**	**43 897 925**	**43 860 925**	**49 397 061**	**112,5%**	**112,6%**
101.	***BEVÉTELEK összesen (95+100)***	***45 142 545***	***45 317 424***	***42 876 084***	***50 747 107***	***52 913 315***	***52 659 257***	***55 537 374***	***109,4%***	***105,5%***
102.	*Intézményfinanszírozás (-)*	*27 861 516*	*27 568 699*	*27 568 699*	*38 991 543*	*38 991 543*	*38 954 543*	*37 558 084*	96,3%	96,4%
103.	Összevont bevételek összesen (101-102)	17 281 029	17 748 725	15 307 385	11 755 564	13 921 772	13 704 714	17 979 290	152,9%	131,2%
104.	Személyi juttatások	13 367 550	13 417 944	12 641 913	15 660 318	15 460 618	15 049 009	16 907 408	108,0%	112,3%
105.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 091 685	2 091 685	1 971 778	2 086 640	2 086 640	1 941 330	2 108 216	101,0%	108,6%
106.	Dologi kiadások	23 785 915	22 678 541	17 266 011	27 336 257	29 702 165	18 516 771	22 875 773	83,7%	123,5%
107.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	-	-
108.	Egyéb működési célú kiadások	4 738 395	4 738 395	4 738 395	2 743 141	2 743 141	2 743 141	11 588 977	422,5%	422,5%
109.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (104+...+108)**	**43 983 545**	**42 926 565**	**36 618 097**	**47 826 356**	**49 992 564**	**38 250 251**	**53 480 374**	**111,8%**	**139,8%**
110.	Beruházások	1 159 000	2 390 859	1 351 605	2 920 751	2 920 751	2 570 029	2 057 000	70,4%	80,0%
111.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	-	-

forint

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi			2022. évi			2023. évi	változás	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	előző év eredeti előirányzat i/f	előző év teljesítés i/h
112.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	-	-
113.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (110+111+112)**	**1 159 000**	**2 390 859**	**1 351 605**	**2 920 751**	**2 920 751**	**2 570 029**	**2 057 000**	**70,4%**	**80,0%**
114.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (109+113)**	**45 142 545**	**45 317 424**	**37 969 702**	**50 747 107**	**52 913 315**	**40 820 280**	**55 537 374**	**109,4%**	**136,1%**
115.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	-	-
116.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	-	-
117.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
118.	**Finanszírozási célú kiadások összesen (115+116+117)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
119.	***KIADÁSOK összesen (114+118)***	***45 142 545***	***45 317 424***	***37 969 702***	***50 747 107***	***52 913 315***	***40 820 280***	***55 537 374***	***109,4%***	***136,1%***
120.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (90-109)	-37 774 841	-37 250 165	-33 383 037	4 906 382	-40 977 174	-29 451 919	-47 340 061	-964,9%	160,7%
121.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (94-113)	-1 159 000	-1 390 859	-351 605	-2 920 751	-2 920 751	-2 570 029	-2 057 000	70,4%	80,0%
122.	**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (95-114)**	**-38 933 841**	**-38 641 024**	**-33 734 642**	**-43 897 925**	**-43 897 925**	**-32 021 948**	**-49 397 061**	**112,5%**	**154,3%**
123.	**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE (100-118)**	**38 933 841**	**38 641 024**	**38 641 024**	**43 897 925**	**43 897 925**	**43 860 925**	**49 397 061**	**112,5%**	**112,6%**
124.	***EGYENLEG MINDÖSSZESEN (101-119)***	***0***	***0***	***4 906 382***	***0***	***0***	***11 838 977***	***0***		
125.	Álláshely	4,00	4,00	3,83	4,00	4,00	4,00	4,00	100,0%	100,0%
126.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0		
127.	**Zsombói Bóbita Bölcsőde**									
128.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	-	-
129.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	-	-
130.	Működési bevételek	1 991 653	1 991 653	1 826 458	1 904 128	2 685 759	2 619 537	3 476 110	182,6%	132,7%
131.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	-	-
132.	**Működési költségvetés bevételei összesen (128+…+131)**	**1 991 653**	**1 991 653**	**1 826 458**	**1 904 128**	**2 685 759**	**2 619 537**	**3 476 110**	**182,6%**	**132,7%**
133.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	-	-
134.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	-	-
135.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	-	-
136.	**Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (133+134+135)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
137.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (132+136)**	**1 991 653**	**1 991 653**	**1 826 458**	**1 904 128**	**2 685 759**	**2 619 537**	**3 476 110**	**182,6%**	**132,7%**
138.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	-	-
139.	Maradvány igénybevétele	3 336 472	3 336 472	3 336 472	2 479 342	2 479 342	2 479 342	2 484 856	100,2%	100,2%
140.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	-	-
141.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	52 148 311	52 349 869	52 331 210	75 772 756	76 303 237	76 303 237	92 417 051	122,0%	121,1%
142.	**Finanszírozási célú bevételek összesen (138+...+141)**	**55 484 783**	**55 686 341**	**55 667 682**	**78 252 098**	**78 782 579**	**78 782 579**	**94 901 907**	**121,3%**	**120,5%**
143.	***BEVÉTELEK összesen (137+142)***	***57 476 436***	***57 677 994***	***57 494 140***	***80 156 226***	***81 468 338***	***81 402 116***	***98 378 017***	***122,7%***	***120,9%***
144.	*Intézményfinanszírozás (-)*	*52 148 311*	*52 349 869*	*52 331 210*	*75 772 756*	*76 303 237*	*76 303 237*	*92 417 051*	*122,0%*	*121,1%*
145.	Összevont bevételek összesen (143-144)	5 328 125	5 328 125	5 162 930	4 383 470	5 165 101	5 098 879	5 960 966	136,0%	116,9%
146.	Személyi juttatások	38 503 186	38 677 693	37 918 232	59 577 326	59 697 022	58 564 850	64 328 760	108,0%	109,8%
147.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 903 407	5 930 458	5 857 666	7 813 537	7 874 428	7 874 428	8 270 332	105,8%	105,0%
148.	Dologi kiadások	9 691 535	9 771 545	8 019 782	9 861 841	10 817 868	9 707 503	22 861 525	231,8%	235,5%
149.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	-	-
150.	Egyéb működési célú kiadások	3 171 298	3 171 298	3 171 298	2 459 022	2 459 022	2 459 022	2 472 900	100,6%	100,6%
151.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (146+...+150)**	**57 269 426**	**57 550 994**	**54 966 978**	**79 711 726**	**80 848 340**	**78 605 803**	**97 933 517**	**122,9%**	**124,6%**
152.	Beruházások	207 010	127 000	47 820	444 500	444 500	311 457	444 500	100,0%	142,7%
153.	Felújítások	0	0	0	0	175 498	0	0	-	-
154.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	-	-
155.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (152+153+154)**	**207 010**	**127 000**	**47 820**	**444 500**	**619 998**	**311 457**	**444 500**	**100,0%**	**142,7%**
156.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (151+155)**	**57 476 436**	**57 677 994**	**55 014 798**	**80 156 226**	**81 468 338**	**78 917 260**	**98 378 017**	**122,7%**	**124,7%**
157.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	-	-
158.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	-	-
159.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
160.	**Finanszírozási célú kiadások összesen (157+158+159)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
161.	***KIADÁSOK összesen (156+160)***	***57 476 436***	***57 677 994***	***55 014 798***	***80 156 226***	***81 468 338***	***78 917 260***	***98 378 017***	***122,7%***	***124,7%***
162.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (132-151)	-55 277 773	-55 559 341	-53 140 520	-77 807 598	-78 162 581	-75 986 266	-94 457 407	121,4%	124,3%
163.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (136-155)	-207 010	-127 000	-47 820	-444 500	-619 998	-311 457	-444 500	100,0%	142,7%
164.	**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (137-156)**	**-55 484 783**	**-55 686 341**	**-53 188 340**	**-78 252 098**	**-78 782 579**	**-76 297 723**	**-94 901 907**	**121,3%**	**124,4%**
165.	**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE (142-160)**	**55 484 783**	**55 686 341**	**55 667 682**	**78 252 098**	**78 782 579**	**78 782 579**	**94 901 907**	**121,3%**	**120,5%**
166.	***EGYENLEG MINDÖSSZESEN (143-161)***	***0***	***0***	***2 479 342***	***0***	***0***	***2 484 856***	***0***		
167.	Álláshely	10,30	10,30	10,50	12,00	12,00	12,00	12,00	100,0%	100,0%
168.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0		

forint

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi			2022. évi			2023. évi	változás	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	előző év eredeti előirányzat i/f	előző év teljesítés i/h
169.	**Önkormányzat összesen**									
170.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 554 612	272 415 516	272 415 516	264 122 534	348 115 682	342 886 875	333 199 873	126,2%	97,2%
171.	Közhatalmi bevételek	61 155 000	113 587 583	109 140 779	108 900 000	93 021 168	88 877 293	108 679 600	99,8%	122,3%
172.	Működési bevételek	45 053 714	50 045 995	38 517 927	50 703 176	64 098 962	55 969 759	69 680 411	137,4%	124,5%
173.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 487 594	3 498 289	219 383	3 358 097	3 359 820	3 271 156	1 433 109	42,7%	43,8%
174.	**Működési költségvetés bevételei összesen (170+…+173)**	**380 250 920**	**439 547 383**	**420 293 605**	**427 083 807**	**508 595 632**	**491 005 083**	**512 992 993**	**120,1%**	**104,5%**
175.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 777 307	65 828 548	55 905 549	404 668 067	831 438 877	422 697 052	544 100 721	134,5%	128,7%
176.	Felhalmozási bevételek	0	9 017 475	9 017 475	1 410 323	1 410 323	0	2 000 000	141,8%	-
177.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	219 900	919 900	760 000	159 900	659 900	500 000	139 900	87,5%	28,0%
178.	**Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (175+176+177)**	**29 997 207**	**75 765 923**	**65 683 024**	**406 238 290**	**833 509 100**	**423 197 052**	**546 240 621**	**134,5%**	**129,1%**
179.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (174+178)**	**410 248 127**	**515 313 306**	**485 976 629**	**833 322 097**	**1 342 104 732**	**914 202 135**	**1 059 233 614**	**127,1%**	**115,9%**
180.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	-	-
181.	Maradvány igénybevétele	511 766 611	511 766 611	511 766 611	398 500 257	398 500 257	398 500 257	585 611 368	147,0%	147,0%
182.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	7 956 940	0	108 488	1 008 331	0	-	-
183.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	159 767 335	162 518 122	162 499 463	201 075 900	201 606 381	201 367 381	220 568 046	109,7%	109,5%
184.	**Finanszírozási célú bevételek összesen (180+…+183)**	**671 533 946**	**674 284 733**	**682 223 014**	**599 576 157**	**600 215 126**	**600 875 969**	**806 179 414**	**134,5%**	**134,2%**
185.	***BEVÉTELEK összesen (179+184)***	***1 081 782 073***	***1 189 598 039***	***1 168 199 643***	***1 432 898 254***	***1 942 319 858***	***1 515 078 104***	***1 865 413 028***	***130,2%***	***123,1%***
186.	*Intézményfinanszírozás (-)*	159 767 335	162 518 122	162 499 463	201 075 900	201 606 381	201 367 381	220 568 046	109,7%	109,5%
187.	Összevont bevételek összesen (185-186)	28 676 254	29 317 424	26 678 122	21 324 223	28 502 883	27 897 706	1 644 844 982	7713,5%	5896,0%
188.	Személyi juttatások	169 453 730	171 985 847	163 691 934	209 918 788	213 436 539	201 154 113	212 097 525	101,0%	105,4%
189.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 585 767	26 624 433	25 305 768	27 959 031	28 560 275	26 066 553	27 650 117	98,9%	106,1%
190.	Dologi kiadások	221 522 883	269 203 617	143 141 957	275 789 770	330 164 556	197 623 310	403 816 880	146,4%	204,3%
191.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 868 000	4 868 000	3 285 086	4 100 000	4 100 000	2 933 648	3 870 000	94,4%	131,9%
192.	Egyéb működési célú kiadások	31 346 273	36 223 056	34 547 024	30 353 985	33 133 553	32 401 841	49 848 593	164,2%	153,8%
193.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (188+…+192)**	**452 776 653**	**508 904 953**	**369 971 769**	**548 121 574**	**609 394 923**	**460 179 465**	**697 283 115**	**127,2%**	**151,5%**
194.	Beruházások	396 203 794	428 216 869	176 527 518	643 368 029	947 024 330	95 191 255	796 622 065	123,8%	836,9%
195.	Felújítások	40 066 765	55 209 865	33 102 406	28 712 446	42 323 212	40 007 623	139 193 514	484,8%	347,9%
196.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 600 000	8 600 001	1 450 001	1 000 000	131 364 374	131 114 374	1 846 445	184,6%	1,4%
197.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (194+195+196)**	**443 870 559**	**492 026 735**	**211 079 925**	**673 080 475**	**1 120 711 916**	**266 313 252**	**937 662 024**	**139,3%**	**352,1%**
198.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (193+197)**	**896 647 212**	**1 000 931 688**	**581 051 694**	**1 221 202 049**	**1 730 106 839**	**726 492 717**	**1 634 945 139**	**133,9%**	**225,0%**
199.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	17 900 555	18 681 258	18 681 258	2 190 160	2 541 210	2 541 210	0	-	-
200.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 466 971	7 466 971	7 466 971	8 430 145	8 065 428	8 065 428	9 899 843	117,4%	122,7%
201.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	159 767 335	162 518 122	162 499 463	201 075 900	201 606 381	201 367 381	220 568 046	109,7%	109,5%
202.	**Finanszírozási célú kiadások összesen (199+200+201)**	**185 134 861**	**188 666 351**	**188 647 692**	**211 696 205**	**212 213 019**	**211 974 019**	**230 467 889**	**108,9%**	**108,7%**
203.	***KIADÁSOK összesen (198+202)***	***1 081 782 073***	***1 189 598 039***	***769 699 386***	***1 432 898 254***	***1 942 319 858***	***938 466 736***	***1 865 413 028***	***130,2%***	***198,8%***
204.	*Intézményfinanszírozás*	159 767 335	162 518 122	162 499 463	201 075 900	201 606 381	201 367 381	220 568 046	109,7%	109,5%
205.	Összevont kiadások összesen (203-204)	733 571 149	835 244 371	429 773 106	1 009 422 231	1 510 604 213	531 218 014	1 390 525 920	137,8%	261,8%
206.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (174-193)	-72 525 733	-69 357 570	50 321 836	-75 154 211	-100 799 291	30 825 618	-184 290 122	245,2%	-597,8%
207.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (178-197)	-413 873 352	-416 260 812	-145 396 901	-266 842 185	-287 202 816	156 883 800	-391 421 403	146,7%	-249,5%
208.	**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (179-198)**	**-486 399 085**	**-485 618 382**	**-95 075 065**	**-387 879 952**	**-388 002 107**	**187 709 418**	**-575 711 525**	**148,4%**	**-306,7%**
209.	**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE (184-202)**	**486 399 085**	**485 618 382**	**493 575 322**	**387 879 952**	**388 002 107**	**388 901 950**	**575 711 525**	**148,4%**	**148,0%**
210.	***EGYELNEG MINDŐSSZESEN (185-203)***	***0***	***0***	***398 500 257***	***0***	***0***	***576 611 368***	***0***		
211.	Álláshely	36,80	36,80	35,49	38,50	38,50	38,50	37,50	97,4%	97,4%
212.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	6	6	5	6	2	2	2		

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

forint

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

forint

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

forint

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

forint

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

forint

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

forint

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
273.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
274.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (271+272+273)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
275.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (270+274)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
276.	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (259-270)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
277.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (263-274)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
278.	***KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (264-275)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
279.	**Ö S S Z E S E N**							
280.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 032 373	3 282 373	3 282 373	0
281.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
282.	Működési bevételek	6 208 704	5 676 400	3 235 060	4 816 809	5 733 017	5 515 959	6 140 313
283.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
284.	**Működési költségvetés bevételei összesen (280+…+283)**	**6 208 704**	**5 676 400**	**3 235 060**	**6 849 182**	**9 015 390**	**8 798 332**	**6 140 313**
285.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
286.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
287.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
288.	**Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (285+286+287)**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
289.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (284+288)**	**6 208 704**	**6 676 400**	**4 235 060**	**6 849 182**	**9 015 390**	**8 798 332**	**6 140 313**
290.	Személyi juttatások	13 367 550	13 417 944	12 641 913	15 660 318	15 460 618	15 049 009	16 907 408
291.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 091 685	2 091 685	1 971 778	2 086 640	2 086 640	1 941 330	2 108 216
292.	Dologi kiadások	23 785 915	22 678 541	17 266 011	27 336 257	29 702 165	18 516 771	22 875 773
293.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
294.	Egyéb működési célú kiadások	4 738 395	4 738 395	4 738 395	2 743 141	2 743 141	2 743 141	11 588 977
295.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (290+…+294)**	**43 983 545**	**42 926 565**	**36 618 097**	**47 826 356**	**49 992 564**	**38 250 251**	**53 480 374**
296.	Beruházások	1 159 000	2 390 859	1 351 605	2 920 751	2 920 751	2 570 029	2 057 000
297.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
298.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
299.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (296+297+298)**	**1 159 000**	**2 390 859**	**1 351 605**	**2 920 751**	**2 920 751**	**2 570 029**	**2 057 000**
300.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (295+299)**	**45 142 545**	**45 317 424**	**37 969 702**	**50 747 107**	**52 913 315**	**40 820 280**	**55 537 374**
301.	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (284-295)*	*-37 774 841*	*-37 250 165*	*-33 383 037*	*-40 977 174*	*-40 977 174*	*-29 451 919*	*-47 340 061*
302.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (288-299)*	*-1 159 000*	*-1 390 859*	*-351 605*	*-2 920 751*	*-2 920 751*	*-2 570 029*	*-2 057 000*
303.	***KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (289-300)***	***-38 933 841***	***-38 641 024***	***-33 734 642***	***-43 897 925***	***-43 897 925***	***-32 021 948***	***-49 397 061***
304.	**Zsombói Bóbita Bölcsőde**							
305.	**Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai**							
306.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
307.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
308.	Működési bevételek	1 991 653	1 991 653	1 826 458	1 904 128	2 558 569	2 492 347	3 476 110
309.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
310.	**Működési költségvetés bevételei összesen (306+…+309)**	**1 991 653**	**1 991 653**	**1 826 458**	**1 904 128**	**2 558 569**	**2 492 347**	**3 476 110**
311.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
312.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
313.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
314.	**Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (311+312+313)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (310+314)**	**1 991 653**	**1 991 653**	**1 826 458**	**1 904 128**	**2 558 569**	**2 492 347**	**3 476 110**
316.	Személyi juttatások	38 503 186	38 677 693	37 918 232	59 577 326	59 697 022	58 564 850	64 328 760
317.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 903 407	5 930 458	5 857 666	7 813 537	7 874 428	7 874 428	8 270 332
318.	Dologi kiadások	9 640 735	9 720 745	8 019 782	9 811 041	10 728 648	9 669 083	22 798 025
319.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
320.	Egyéb működési célú kiadások	3 171 298	3 171 298	3 171 298	2 459 022	2 459 022	2 459 022	2 472 900
321.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (316+…+320)**	**57 218 626**	**57 500 194**	**54 966 978**	**79 660 926**	**80 759 120**	**78 567 383**	**97 870 017**
322.	Beruházások	207 010	127 000	47 820	444 500	444 500	311 457	444 500
323.	Felújítások	0	0	0	0	175 498	0	0
324.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
325.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (322+323+324)**	**207 010**	**127 000**	**47 820**	**444 500**	**619 998**	**311 457**	**444 500**
326.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (321+325)**	**57 425 636**	**57 627 194**	**55 014 798**	**80 105 426**	**81 379 118**	**78 878 840**	**98 314 517**
327.	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (310-321)*	*-55 226 973*	*-55 508 541*	*-53 140 520*	*-77 756 798*	*-78 200 551*	*-76 075 036*	*-94 393 907*

forint

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

forint

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

forint

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

forint

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

3. melléklet a 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2023. 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	333 199 873	Személyi juttatások	212 097 525
2.	Közhatalmi bevételek	108 679 600	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 650 117
3.	Működési bevételek	69 680 411	Dologi kiadások	403 816 880
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 433 109	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 870 000
5.			Egyéb működési célú kiadások	49 848 593
6.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**512 992 993**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**697 283 115**
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	544 100 721	Beruházások	796 622 065
8.	Felhalmozási bevételek	2 000 000	Felújítások	139 193 514
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	139 900	Egyéb felhalmozási kiadások	1 846 445
10.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**546 240 621**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**937 662 024**
11.	**K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K**	**1 059 233 614**	**K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K**	**1 634 945 139**

Működési költségvetés hiánya:	**184 290 122**
A hiány finanszírozás módja:	
előző évi maradvány felhasználása	184 290 122

Felhalmozási költségvetés hiánya	**391 421 403**
A hiány finanszírozás módja:	
előző évi maradvány felhasználása	391 421 403

4. melléklet a 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

forint

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

Az Önkormányzatnak külföldi irányú kötelezettsége nincs.

5. melléklet a 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Zsombó Nagyközség Önkormányzatának adóbevételei

forint

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi			2022. évi			2023. évi	Változás a 2022. évi	
		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
1.	Telekadó	1 628 000	1 628 000	1 547 337	1 500 000	1 500 000	1 078 799	1 080 000	72,0%	100,1%
2.	Magánszemélyek kommunális adója	9 558 000	10 034 120	9 470 223	9 400 000	9 400 000	9 105 683	9 110 000	96,9%	100,0%
3.	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	48 740 000	100 130 039	96 992 923	96 900 000	80 300 129	77 457 284	98 000 000	101,1%	126,5%
4.	Talajterhelési díj	729 000	838 776	707 974	700 000	700 000	174 600	174 600	24,9%	100,0%
5.	***Helyi adók összesen:***	***60 655 000***	***112 630 935***	***108 718 457***	***108 500 000***	***91 900 129***	***87 816 366***	***108 364 600***	***99,9%***	***123,4%***
6.	***Helyi és átengedett központi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok***	***500 000***	***956 648***	***422 322***	***400 000***	***340 000***	***279 888***	***310 000***	***77,5%***	***110,8%***
7.	***Önkormányzatot megillető helyszíni és szabálysértési bírság***	***0***	***0***	***0***	***0***	***776 039***	***776 039***	***0***	***-***	***-***
8.	**Mindösszesen:**	**61 155 000**	**113 587 583**	**109 140 779**	**108 900 000**	**93 016 168**	**88 872 293**	**108 674 600**	**99,8%**	**122,3%**

Zsombó Nagyközség Önkormányzata által ellátott feladatokhoz nyújtott állami hozzájárulás

forint

Sorszám	Megnevezés	2021. évi			2022. évi			2023. évi eredeti előirányzat	Változás	
		eredeti előirányzat (beszámítás-sal csökkentve)	módosított előirányzat (beszámítás-sal csökkentve)	teljesítés (önkormány-zatot megillető támogatás)	eredeti előirányzat (beszámítás-sal csökkentve)	módosított előirányzat (beszámítás-sal csökkentve)	teljesítés		eredeti előirányzat-hoz i-f	teljesítéshez i-h
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	52 505 250	52 668 280	52 668 280	53 044 460	53 044 460	53 044 460	53 210 570	166 110	166 110
2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	33 725 865	33 849 025	33 849 025	35 482 275	35 482 275	35 482 275	35 582 775	100 500	100 500
3.	*A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása*									
4.	*Közvilágítás fenntartásának támogatása*									
5.	*Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása*									
6.	*Közutak fenntartásának támogatása*									
7.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	9 536 400	9 536 400	9 536 400	9 881 200	9 881 200	9 881 200	9 906 400	25 200	25 200
8.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	3 202 800	3 202 800	3 202 800	3 385 800	3 385 800	3 385 800	3 149 250	-236 550	-236 550
9.	Polgármesteri béremelés hatásának támogatása	0	0	0	3 610 011	3 610 011	3 610 011	3 610 011	0	0
10.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	0	7 650 000	7 650 000	7 650 000
11.	**Önkormányzati hivatal működésének és a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (1+…+10)**	**98 970 315**	**99 256 505**	**99 256 505**	**105 403 746**	**105 403 746**	**105 403 746**	**113 109 006**	**7 705 260**	**7 705 260**
12.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 787 000	11 787 000	11 787 000	10 483 000	10 483 000	10 483 000	8 892 000	-1 591 000	-1 591 000
13.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 479 000	4 572 000	4 572 000	5 142 300	5 142 300	5 142 300	5 142 300	0	0
14.	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	0	332 026	332 026	0	462 721	462 721	0	0	-462 721
15.	Szociális célú tüzifa, tüzelőanyag támogatás	0	2 228 850	2 228 850	0	2 082 800	2 082 800	0	0	-2 082 800
16.	**Szociális feladatok támogatása (12+…+15)**	**16 266 000**	**18 919 876**	**18 919 876**	**15 625 300**	**18 170 821**	**18 170 821**	**14 034 300**	**-1 591 000**	**-4 136 521**
17.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	7 664 440	7 791 592	7 791 592	7 809 677	7 809 677	7 809 677	7 829 594	19 917	19 917
18.	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	183 000	183 000	0	216 000	216 000	0	0	-216 000
19.	**Kulturális feladatok támogatása (17+18)**	**7 664 440**	**7 974 592**	**7 974 592**	**7 809 677**	**8 025 677**	**8 025 677**	**7 829 594**	**19 917**	**-196 083**
20.	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (étkeztetés)	2 851 200	2 851 200	2 851 200	2 700 300	2 700 300	2 700 300	3 672 408	972 108	972 108
21.	Üzemeltetési támogatás gyermekétkeztetéshez	2 903 530	2 903 530	2 954 152	1 873 418	1 873 418	1 873 418	3 185 000	1 311 582	1 311 582
22.	Bölcsődei ellátás üzemeltetési támogatás	3 683 000	4 414 000	4 414 000	6 238 000	6 238 000	6 238 000	15 336 720	9 098 720	9 098 720
23.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	10 200 000	15 810 000	15 810 000	31 458 150	31 458 150	31 080 150	27 962 800	-3 495 350	-3 117 350
24.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	21 726 000	23 856 000	23 856 000	22 902 600	22 902 600	22 902 600	25 629 100	2 726 500	2 726 500
25.	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	0	201 558	201 558	0	248 386	248 386	0	0	-248 386
26.	**Bölcsődei ellátás támogatása (20+…+25)**	**41 363 730**	**50 036 288**	**50 086 910**	**65 172 468**	**65 420 854**	**65 042 854**	**75 786 028**	**10 613 560**	**10 743 174**
27.	Üzemeltetési támogatás gyermekétkeztetés óvoda-iskola	9 005 673	9 661 342	9 661 342	7 421 768	8 098 273	8 098 273	18 826 238	11 404 470	10 727 965
28.	Óvoda - iskola gyermekek étkeztetése dolgozói bértámogatás	13 305 600	13 867 200	10 867 544	17 740 971	17 740 971	17 740 971	17 875 986	135 015	135 015
29.	**Óvoda - iskola gyermekétkeztetés támogatása (27+28)**	**22 311 273**	**23 528 542**	**20 528 886**	**25 162 739**	**25 839 244**	**25 839 244**	**36 702 224**	**11 539 485**	**10 862 980**
30.	**Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása**	**98 496**	**104 652**	**101 574**	**106 191**	**106 191**	**106 191**	**34 920**	**-71 271**	**-71 271**
31.	Kéményseprő-ipari közszolgáltatások támogatása	0	2 441 340	2 362 149	0	1 594 011	1 594 011	0	0	-1 594 011
32.	Iparűzési adó kompenzáció	0	35 378 925	35 378 925	0	50 021 056	50 021 056	0	0	-50 021 056
33.	Előző évi állami hozzájárulás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Önkormányzat egyéb feladatainak támogatása (31+32+33)**	**0**	**37 820 265**	**37 741 074**	**0**	**51 615 067**	**51 615 067**	**0**	**0**	**-51 615 067**
35.	Belterületi utak felújításának támogatása	0	15 111 604	15 111 604	0			0	0	0
36.	**Felhalmozási célú központi támogatások (=35)**	**0**	**15 111 604**	**15 111 604**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
37.	**Összesen (11+16+19+26+29+30+34+36)**	**186 674 254**	**252 752 324**	**249 721 021**	**219 280 121**	**274 581 600**	**274 203 600**	**247 496 072**	**28 215 951**	**-26 707 528**
38.	*Tájékoztató adat:*									
39.	Önkormányzat által fizetendő szolidaritási hozzájárulás	*0*	*0*	*0*	*629 504*	*629 504*	*629 504*	*1 839 571*	1 210 067	1 210 067

2,922255

Zsombó Nagyközség Önkormányzatának 2023. évben tervezett beruházási és felújítási feladatai

forint

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

8. melléklet a 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

forint

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi			2022. évi			2023. évi	Változás a 2022. évi	
		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	k	l
1.	**ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**									
2.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK**									
3.	Védőnői szolgálat ellátásának támogatása	12 384 000	12 438 200	12 438 200	15 003 400	15 003 400	14 970 900	7 765 800	51,8%	51,9%
4.	Közfoglalkoztatás és nyári diákmunka támogatása	6 483 853	5 631 567	5 631 567	6 599 942	3 390 981	3 390 982	2 930 880	44,4%	86,4%
5.	Mezőgazdasági (földalapú) támogatás	2 000 000	2 134 807	2 134 807	2 000 000	2 071 196	2 071 196	2 000 000	100,0%	96,6%
6.	Mezőőri szolgálat támogatása	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100,0%	100,0%
7.	Önkormányzati társulások megszűnése miatt átvett pénzeszköz	0	0	0	0	11 406 589	11 406 589	0	-	-
8.	Magyar Falu Program - Játszótér fejlesztés	0	296 418	296 418	0	0	0	0	-	-
9.	Magyar Falu Program - Kommunális eszközök beszerzése	0	1 299	1 299	0	0	0	0	-	-
10.	TOP Plusz -1.2.1-21-CS1-2022-00035 Lőtér-Futókör pályázati támogatás	0	0	0	0	6 336 916	6 336 916	0	-	-
11.	TOP Plusz -1.2.1-21-CS1-2022-00024 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztés III.ütem	0	0	0	0	12 430 000	12 430 000	0	-	-
12.	TOP PLUSZ Belterületi utak felújítása	0	0	0	0	0	0	4 972 000		
13.	VP - Külterületi utak szilárd burkolása	0	0	0	3 136 900	3 136 900	0	3 302 000	105,3%	-
14.	VP - Piac fejlesztés	0	0	0	1 845 000	1 845 000	0	945 000	51,2%	-
15.	VP-LEADER Szabadidőpark fejlesztés II. ütem	0	0	0	0	214 408	0	618 410	-	-
16.	Költségvetési maradvány befizetésből származó bevétel	13 192 505	13 192 505	13 192 505	9 534 787	9 531 520	9 531 520	21 950 869	230,2%	230,3%
17.	Önkormányzatok működési támogatásai (állami hozzájárulás)	235 414 254	237 640 720	237 640 720	222 890 132	274 203 600	274 203 600	287 634 914	129,0%	104,9%
18.	**Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen**	**270 554 612**	**272 415 516**	**272 415 516**	**262 090 161**	**340 650 510**	**335 421 703**	**333 199 873**	**127,1%**	**99,3%**
19.	Országgyűlési választás és népszavazás lebonyolítása	0	0	0	0	2 503 137	2 503 137	0	-	-
20.	Népszámlálás lebonyolításának támogatása					1 679 662	1 679 662			
21.	**Zsombói Polgármesteri Hivatal összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 182 799**	**4 182 799**	**0**	**-**	**-**

forint

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi			2022. évi			2023. évi	Változás a 2022. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	eredeti előirány-zathoz	teljesítés-hez
22.	Itthon-Otthon! Ismeretterjesztés pályázat támogatás	0	0	0	0	250 000	250 000	0	-	-
23.	Színházi előadások támogatása	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	-	-
24.	Bértámogatás	0	0	0	2 032 373	2 032 373	2 032 373	0	-	-
25.	**József Attila Közösségi ház és Könyvtár összesen**	**0**	**0**	**0**	**2 032 373**	**3 282 373**	**3 282 373**	**0**	**-**	**-**
26.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN**	**270 554 612**	**272 415 516**	**272 415 516**	**264 122 534**	**348 115 682**	**342 886 875**	**333 199 873**	**126,2%**	**97,2%**
27.	Magyar Falu Program - temetői infrastruktúra fejlesztés támogatása	0	0	0	0	22 000 000	22 000 000	0	-	-
28.	Magyar Falu Program - Játszótér fejlesztés	0	3 940 937	3 940 937	0	0	0	0	-	-
29.	Magyar Falu Program - Kommunális eszközök beszerzése	0	14 998 700	14 998 700	0	0	0		-	-
30.	Magyar Falu Program - Közösségi Ház fejlesztés támogatása	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	-	-
31.	TOP Plusz -1.2.1-21-CS1-2022-00035 Lőtér-Futókör pályázati támogatás	0	0	0	0	143 663 084	143 663 084	0	-	-
32.	TOP Plusz -1.2.1-21-CS1-2022-00024 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztés III.ütem	0	0	0	0	237 570 000	237 570 000	0	-	-
33.	TOP PLUSZ Belterületi utak felújítása	0	0	0	0	0	0	135 028 000	-	-
34.	TOP-3.2.1 Energetikai korszerűsítés kiegészítő támogatás	14 979 999	14 979 999	14 979 999	0	0	0	0	-	-
35.	BM támogatás - Belterületi utak felújítása	0	15 111 604	15 111 604	0	14 368 718	14 368 718	0	-	-
36.	VP - Külterületi utak szilárd burkolása	0	0	0	296 863 073	296 863 073	0	296 697 973	99,9%	-
37.	VP - Piac fejlesztés	0	0	0	97 881 995	97 881 995	0	98 781 995	100,9%	-
38.	Elektromos kerékpár beszerzés támogatás	0	0	0	0	807 086	807 086	0	-	-
39.	LEADER - Településközpont fejlesztés	4 874 309	4 874 309	4 874 309	0	0	0	0	-	-
40.	LEADER - Szabadidőpart (kiserdő) fejlesztés	9 922 999	9 922 999	0	9 922 999	18 284 921	4 288 164	13 592 753	137,0%	317,0%
41.	**Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:**	**29 777 307**	**64 828 548**	**54 905 549**	**404 668 067**	**831 438 877**	**422 697 052**	**544 100 721**	**134,5%**	**128,7%**
42.	Színházi eszközfejlesztés támogatása	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	-	-
43.	**József Attila Közösségi ház és Könyvtár összesen**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**

forint

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi			2022. évi			2023. évi	Változás a 2022. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	eredeti előirány-zathoz	teljesítés-hez
44.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN**	**29 777 307**	**65 828 548**	**55 905 549**	**404 668 067**	**831 438 877**	**422 697 052**	**544 100 721**	**134,5%**	**128,7%**
45.	**PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL**									
46.	Működési kölcsön visszatérülése	3 172 000	3 172 000	50 000	3 122 000	3 122 000	3 033 336	188 664	6,0%	6,2%
47.	Kéményseprő ipari pályázat fel nem használt	158 688	158 688	158 688	79 191	79 191	79 191	500 633	632,2%	632,2%
48.	Vadásztársaságtól útjavításra átvett összeg	156 906	156 906	0	156 906	156 906	156 906	313 812	200,0%	200,0%
49.	Saját tulajdonú vállalkozás végelszámolása után a tulajdonost megillető pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	430 000	-	-
50.	Lakosságtól átvett pénzeszköz				0	1 723	1 723	0	-	-
51.	COVID elleni védekezésre lakosságtól átvett	0	10 695	10 695	0	0	0	0	-	-
52.	**Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:**	**3 487 594**	**3 498 289**	**219 383**	**3 358 097**	**3 359 820**	**3 271 156**	**1 433 109**	**42,7%**	**43,8%**
53.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**3 487 594**	**3 498 289**	**219 383**	**3 358 097**	**3 359 820**	**3 271 156**	**1 433 109**	**42,7%**	**43,8%**
54.	Felhalmozási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	219 900	219 900	60 000	159 900	159 900	0	139 900	87,5%	-
55.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz lakosságtól	0	700 000	700 000	0	500 000	500 000	0	-	-
56.	**Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:**	**219 900**	**919 900**	**760 000**	**159 900**	**659 900**	**500 000**	**139 900**	**87,5%**	**28,0%**
57.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**219 900**	**919 900**	**760 000**	**159 900**	**659 900**	**500 000**	**139 900**	**87,5%**	**28,0%**
58.	**ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK**									
59.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK**									
60.	Központi orvosi ügyelet fenntartásához nyújtott támogatás	779 088	779 088	779 088	1 259 843	1 259 843	1 294 437	1 714 711	136,1%	132,5%
61.	BURSA HUNGARICA ösztöndíj	415 000	415 000	415 000	395 000	395 000	395 000	625 000	158,2%	158,2%
62.	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	629 504	629 504	629 504	1 839 571	292,2%	292,2%
63.	Előző évi állami hozzájárulás visszafizetése	158 688	2 594 131	2 436 443	2 079 191	3 031 303	3 031 303	458 759	22,1%	15,1%
64.	Bethlen Gábor Alap Zsombó-Orotva pályázati támogatás maradvány visszautalása	0	0	0	0	0	1 120	0	-	-
65.	Tisza-Maros Társulás megszűnése miatt a tagönkormányzatoknak továbbutalt maradvány	0	0	0	0	0	0	601 180	-	-
66.	Dél-alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatás	900 000	900 000	209 300	240 000	418 800	418 800	500 000	208,3%	119,4%

forint

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi			2022. évi			2023. évi	Változás a 2022. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	eredeti előirány-zathoz	teljesítés-hez
67.	Homokháti Kistérség szociális feladatokhoz hozzájárulás	850 000	789 900	680 120	828 424	828 424	828 424	909 934	109,8%	109,8%
68.	Homokháti Kistérség működési támogatás	900 000	960 100	960 011	1 101 292	1 101 292	1 111 129	1 323 046	120,1%	119,1%
69.	Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása működési hozzájárulás	165 000	165 000	127 225	468 218	468 218	474 222	810 808	173,2%	171,0%
70.	Szegedi Kistérség tagdíj	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	100,0%	100,0%
71.	Szegedi Kistérség hozzájárulás szociális	9 002 992	9 002 992	9 002 992	8 384 726	8 384 726	8 384 726	13 077 216	156,0%	156,0%
72.	Szegedi Kistérség - belső ellenőrzés	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	0	990 000	220,0%	-
73.	**Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:**	**13 870 768**	**16 306 211**	**15 310 179**	**16 086 198**	**17 217 110**	**16 818 665**	**23 100 225**	**143,6%**	**137,3%**
74.	Előző évi maradvány elvonás	5 282 812	5 282 812	5 282 812	4 332 624	4 332 624	4 329 357	8 276 491	191,0%	191,2%
75.	Választáshoz kapcsolódó átlagbér megtérítés	0	0	0	0	54 645	54 645	0	-	-
76.	**Zsombói Polgármesteri Hivatal összesen:**	**5 282 812**	**5 282 812**	**5 282 812**	**4 332 624**	**4 387 269**	**4 384 002**	**8 276 491**	**191,0%**	**188,8%**
77.	Előző évi maradvány elvonás	4 738 395	4 738 395	4 738 395	2 743 141	2 743 141	2 743 141	11 201 478	408,3%	408,3%
78.	Pályázat támogatási maradvány visszautalása	0	0	0	0	0	0	387 499	-	-
79.	**József Attila Közösségi Ház és Könytár összesen:**	**4 738 395**	**4 738 395**	**4 738 395**	**2 743 141**	**2 743 141**	**2 743 141**	**11 588 977**	**422,5%**	**422,5%**
80.	Előző évi maradvány elvonás	3 171 298	3 171 298	3 171 298	2 459 022	2 459 022	2 459 022	2 472 900	100,6%	100,6%
81.	**Zsombói Bóbita Bölcsőde összesen:**	**3 171 298**	**3 171 298**	**3 171 298**	**2 459 022**	**2 459 022**	**2 459 022**	**2 472 900**	**100,6%**	**100,6%**
82.	***MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN***	***27 063 273***	***29 498 716***	***28 502 684***	***25 620 985***	***26 806 542***	***26 404 830***	***45 438 593***	***177,3%***	***172,1%***
83.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS**									
84.	**Civil szervezetek működésének támogatása**									
85.	Zsombói Szépkorúak Egyesülete	100 000	100 000	100 000	130 000	130 000	130 000	150 000	115,4%	115,4%
86.	Zsombói Bokréta Dalkör	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	250 000	104,2%	104,2%
87.	Zsombó Sport Egyesület	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 570 000	1 570 000	1 570 000	1 570 000	100,0%	100,0%
88.	"Szivárvány" Zsombói Nagycsaládosok Egyesülete	200 000	200 000	200 000	250 000	250 000	250 000	250 000	100,0%	100,0%
89.	Zsombói Polgárőr Egyesület	200 000	200 000	200 000	300 000	300 000	300 000	300 000	100,0%	100,0%
90.	Wesselényi Népfőiskola	250 000	250 000	250 000	700 000	700 000	700 000	300 000	42,9%	42,9%
91.	Balástyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0	-	-
92.	Falugondnokok Duna-Tisza közi Egyesületének támogatása	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	90 000	142,9%	142,9%

forint

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi			2022. évi			2023. évi	Változás a 2022. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	eredeti előirány-zathoz	teljesítés-hez
93.	Polgármesteri hatáskörbe utalt keret	480 000	480 000	0	230 000	230 000	0	0	-	-
94.	**Összesen:**	**3 233 000**	**3 233 000**	**2 753 000**	**3 533 000**	**3 533 000**	**3 303 000**	**2 910 000**	**82,4%**	**88,1%**
95.	**Civil szervezetek településszintű rendezvényeinek támogatása**									
96.	Idősek Napja	650 000	650 000	650 000	700 000	700 000	700 000	1 000 000	142,9%	142,9%
97.	EQUITANIA Lovas Club	200 000	200 000	200 000	300 000	300 000	300 000	300 000	100,0%	100,0%
98.	**Összesen:**	**850 000**	**850 000**	**850 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 300 000**	**130,0%**	**130,0%**
99.	**Civil szervezetek támogatása összesen**	**4 083 000**	**4 083 000**	**3 603 000**	**4 533 000**	**4 533 000**	**4 303 000**	**4 210 000**	**92,9%**	**97,8%**
100.	**Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül**									
101.	Kéményseprő-ipari közszolgáltatások központi támogatása	0	2 441 340	2 441 340	0	1 594 011	1 594 011	0	-	-
102.	Működési célú visszatérítendő támogatási kölcsön	100 000	100 000	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0%	100,0%
103.	**Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:**	**100 000**	**2 541 340**	**2 441 340**	**100 000**	**1 694 011**	**1 694 011**	**100 000**	**100,0%**	**5,9%**
104.	***MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN***	***4 183 000***	***6 624 340***	***6 044 340***	***4 633 000***	***6 227 011***	***5 997 011***	***4 310 000***	***93,0%***	***71,9%***
105.	***MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK***	***100 000***	***100 000***	***0***	***100 000***	***100 000***	***0***	***100 000***	***100,0%***	***-***
106.	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (államháztartáson belül és kívül) ÖSSZESEN**	**31 346 273**	**36 223 056**	**34 547 024**	**30 353 985**	**33 133 553**	**32 401 841**	**49 848 593**	**164,2%**	**153,8%**
111.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK**									
112.	Lakossági lakásépítési támogatás	600 000	600 000	300 000	600 000	900 000	900 000	900 000	150,0%	100,0%
113.	Testvértelepüléseknek nyújtott fejlesztési támogatások	400 000	400 000	150 000	400 000	400 000	150 000	400 000	100,0%	266,7%
114.	Zsombói Polgárőr Egyesület gépjármű beszerzés támogatása	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	-	-
115.	Pályázati maradvány visszautalása	0	1	1	0	130 064 374	130 064 374	546 445	-	0,4%
116.	Műfüves sportpálya létesítés támogatása	6 600 000	6 600 000	0	0	0	0	0	-	-
117.	**Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen**	**7 600 000**	**8 600 001**	**1 450 001**	**1 000 000**	**131 364 374**	**131 114 374**	**1 846 445**	**184,6%**	**1,4%**
118.	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (államháztartáson belül és kívül) ÖSSZESEN**	**7 600 000**	**8 600 001**	**1 450 001**	**1 000 000**	**131 364 374**	**131 114 374**	**1 846 445**	**184,6%**	**1,4%**

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

forint

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2023. évi	2024. évi		2025. évi		2026. évi	
		Eredeti előirányzat	Előirányzat	% az előző évhez	Előirányzat	% az előző évhez	Előirányzat	% az előző évhez
a	b	c	d	e	f	g	h	i
	I. Működési bevételek és kiadások							
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	333 199 873	349 859 867	105,0%	367 352 860	105,0%	385 720 503	105,0%
2.	Közhatalmi bevételek	108 679 600	108 679 600	100,0%	108 679 600	100,0%	108 679 600	100,0%
3.	Működési bevételek	69 680 411	73 164 432	105,0%	76 822 654	105,0%	80 663 787	105,0%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 433 109	1 661 000	115,9%	1 500 000	90,3%	1 300 000	86,7%
5.	**Működési költségvetés bevételei összesen (1+…+4)**	**512 992 993**	**533 364 899**	**104,0%**	**554 355 114**	**103,9%**	**576 363 890**	**104,0%**
6.	**Működési célú finanszírozási bevételek**	**194 189 965**	**9 899 843**	**5,1%**	**9 899 843**	**100,0%**	**9 899 843**	**100,0%**
7.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+6)**	**707 182 958**	**543 264 742**	**76,8%**	**564 254 957**	**103,9%**	**586 263 733**	**103,9%**
8.	Személyi juttatások	212 097 525	233 307 278	110,0%	244 972 642	105,0%	257 221 274	105,0%
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 650 117	30 415 129	110,0%	31 935 885	105,0%	33 532 679	105,0%
10.	Dologi kiadások	403 816 880	144 029 000	35,7%	159 152 045	110,5%	176 340 466	110,8%
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 870 000	3 962 880	102,4%	4 057 989	102,4%	4 155 381	102,4%
12.	Egyéb működési célú kiadások	49 848 593	5 850 000	11,7%	4 822 000	82,4%	2 629 000	54,5%
13.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (9+…+12)**	**697 283 115**	**417 564 287**	**59,9%**	**444 940 561**	**106,6%**	**473 878 800**	**106,5%**
14.	**Működési célú finanszírozási kiadások**	**9 899 843**	**9 899 843**	**100,0%**	**9 899 843**	**100,0%**	**9 899 843**	**100,0%**
15.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+14)**	**707 182 958**	**427 464 130**	**60,4%**	**454 840 404**	**106,4%**	**483 778 643**	**106,4%**
	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	544 100 721	50 000 000	9,2%	50 000 000	100,0%	50 000 000	100,0%
17.	Felhalmozási bevétel	2 000 000	0	-	0	-	0	-
18.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	139 900	0	-	0	-	0	-
19.	**Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (16+17+18)**	**546 240 621**	**50 000 000**	**9,2%**	**50 000 000**	100,0%	**50 000 000**	**100,0%**
20.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek**	**391 421 403**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
21.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (19+20)**	**937 662 024**	**50 000 000**	**5,3%**	**50 000 000**	100,0%	**50 000 000**	**100,0%**
22.	Beruházás	796 622 065	160 652 612	20,2%	154 434 553	96,1%	147 073 090	95,2%
23.	Felújítás	139 193 514	5 148 000	3,7%	4 980 000	96,7%	5 412 000	108,7%

forint

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2023. évi	2024. évi		2025. évi		2026. évi	
		Eredeti előirányzat	Előirányzat	% az előző évhez	Előirányzat	% az előző évhez	Előirányzat	% az előző évhez
a	b	c	d	e	f	g	h	i
24.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 846 445	0	-	0	-	0	-
25.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (22+23+24)**	**937 662 024**	**165 800 612**	**17,7%**	**159 414 553**	**96,1%**	**152 485 090**	**95,7%**
26.	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
27.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+26)**	**937 662 024**	**165 800 612**	**17,7%**	**159 414 553**	**96,1%**	**152 485 090**	**95,7%**
28.	**Önkormányzat BEVÉTELEI összesen (7+21)**	**1 644 844 982**	**593 264 742**	**36,1%**	**614 254 957**	**103,5%**	**636 263 733**	**103,6%**
29.	**Önkormányzat KIADÁSAI összesen (15+27)**	**1 644 844 982**	**593 264 742**	**36,1%**	**614 254 957**	**103,5%**	**636 263 733**	**103,6%**

Zsombó Nagyközség Önkormányzata által nyújtott szociális juttatások

forint

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi			2022. évi			2023. évi	Változás a 2022. évi	
		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
1.	Települési lakásfenntartási támogatás	2 350 000	2 220 000	1 202 000	1 500 000	1 500 000	958 000	1 450 000	96,7%	151,4%
2.	Települési támogatás	1 320 000	1 450 000	1 449 344	1 600 000	1 600 000	1 531 648	1 520 000	95,0%	99,2%
3.	Temetési segély	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	75 000	300 000	100,0%	400,0%
4.	Köztemetés	250 000	250 000	45 742	200 000	200 000	0	200 000	100,0%	-
5.	Gyógyszerkiadások támogatása	648 000	648 000	288 000	500 000	500 000	369 000	400 000	80,0%	108,4%
6.	**Ellátottak juttatásai összesen**	**4 868 000**	**4 868 000**	**3 285 086**	**4 100 000**	**4 100 000**	**2 933 648**	**3 870 000**	**94,4%**	**131,9%**

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

Pályázati kiírás száma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-CS1-2022-00018
PÁLYÁZÓ NEVE: Zsombó Nagyközség Önkormányzata

forint

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

Pályázati kiírás száma: TOP_Plusz-1.2.1-21-CS1-2022-00035
PÁLYÁZÓ NEVE: Zsombó Nagyközség Önkormányzata

forint

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

Pályázati kiírás száma: TOP-2.1.3-16-CS1-2019-00006
PÁLYÁZÓ NEVE: Zsombó Nagyközség Önkormányzata

forint

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

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

forint

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

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

forint

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

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

forint

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

Támogatás forrása: LEADER
KEDVEZMÉNYEZETT: Zsombó Nagyközség Önkormányzata

forint

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

Önkormányzaton kívüli EU projektekhez való hozzájárulás

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

forint

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

12. melléklet a 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez

ZSOMBÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI TARTALÉKÁNAK MEGHATÁROZÁSA

forint

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