Zsombó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2023. (V.19.) önkormányzati rendelete
Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2022. évi maradvány megállapításáról és felhasználásáról

Zsombó Nagyközség Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet önkormányzati költségvetési gazdálkodásra vonatkozó részeire, Zsombó Nagyközség Önkormányzata a 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, eredményének és maradványának megállapításáról, elfogadásáról és a maradvány felhasználásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

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

2. §

(1) Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló többször módosított 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelettel megállapított 2022. évi költségvetése végrehajtását

a) 1.524.078.104 Ft teljesített bevételi főösszeggel
b) 938.466.736 Ft teljesített kiadási főösszeggel és
c) 585.611.368 Ft maradvánnyal

fogadja el e rendelet mellékleteit képező részletező adatok alapján.

(2) Az (1) bekezdés a) és (1) bekezdés b) pontban meghatározott főösszegen belül az irányító szerv által nyújtott támogatás (önkormányzaton belüli támogatás) összege 201.367.381 Ft így az irányító szerv által nyújtott támogatás nélküli (konszolidált)

a) Bevételi főösszeg 1.322.710.723 Ft
b) Kiadási főösszeg 737.099.355 Ft
c) Maradvány összege 585.611.368 Ft.

3. §

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

a) Zsombó Nagyközség Önkormányzata 1.294.813.017 Ft
b) Zsombói Polgármesteri Hivatal 95.203.714 Ft
c) József Attila Közösségi Ház és Könyvtár 52.659.257 Ft
d) Zsombói Bóbita Bölcsőde 81.402.116 Ft

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

a) Zsombó Nagyközség Önkormányzata 732.585.395 Ft
b) Zsombói Polgármesteri Hivatal 86.143.801 Ft
c) József Attila Közösségi Ház és Könyvtár 40.820.280 Ft
d) Zsombói Bóbita Bölcsőde 78.917.260 Ft

(3) A Képviselő-testület

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

foglaltaknak megfelelően fogadja el.

4. §

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

a) Eszközök értéke összesen 3.990.830.810 Ft
b) Források értéke összesen 3. 990.830.810 Ft
c) Mérleg szerinti eredmény -43.672.088 Ft

a beszámolási időszak végén, 2022. december 31-én.

(2) A 2022. december 31-i mérleg főösszeget és a mérleg szerinti eredmény összegét e rendelet 1. mellékletében részletezettek alapján a Képviselő-testület Zsombó Nagyközség Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:

a) Zsombó Nagyközség Önkormányzata
  aa) mérleg főösszeg 3.963.210.883 Ft
  ab) mérleg szerinti eredmény -51.511.423 Ft
b) Zsombói Polgármesteri Hivatal
  ba) mérleg főösszeg 9.283.547 Ft
  bb) mérleg szerinti eredmény 2.575.598 Ft
c) József Attila Közösségi Ház és Könyvtár
  ca) mérleg főösszeg 15.428.637 Ft
  cb) mérleg szerinti eredmény 6.218.094 Ft
d) Zsombói Bóbita Bölcsőde
  da) mérleg főösszeg 2.907.743 Ft
  db) mérleg szerinti eredmény -954.357 Ft.

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

5. §

(1) A Képviselő-testület a 2022. évi maradványt e rendelet 2. melléklete szerinti részletező, tételes elszámolás alapján a következők szerint állapítja meg és hagyja jóvá:

a) Zsombó Nagyközség Önkormányzata 562.227.622 Ft melyből:
   aa) alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 501.804.641 Ft
   ab) alaptevékenység szabad maradványa 60.422.981 Ft
   ac) vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség 0 Ft
   ad) vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa 0 Ft
b) Zsombói Polgármesteri Hivatal 9.059.913 Ft melyből:
   ba) alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 783.422 Ft
   bb) alaptevékenység szabad maradványa 8.276.491 Ft
   bc) vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség 0 Ft
   bd) vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa 0 Ft
c) József Attila Közösségi Ház és Könyvtár 11.838.977 Ft melyből:
   ca) alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 637.499 Ft
   cb) alaptevékenység szabad maradványa 11.201.478 Ft
   cc) vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség 0 Ft
   cd) vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa 0 Ft
d) Zsombói Bóbita Bölcsőde 2.484.856 Ft melyből:
   da) alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 11.956 Ft
   db) alaptevékenység szabad maradványa 2.472.900 Ft
   dc) vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség 0 Ft
   dd) vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa 0 Ft.

(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszközök 2021. évi maradványa 0 Ft.

(3) A Képviselő-testület a 2022. évi maradvány felhasználását „Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól" szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendeletének eredeti előirányzatában határozta meg.

6. §

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

a) kiutalt támogatás 288.572.318 Ft
b) az önkormányzatot ténylegesen megillető összeg 306.817.058 Ft
c) az önkormányzatot megillető központi támogatás 3.133.136 Ft.

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

a) Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök 346.158.031 Ft
b) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök 423.197.052 Ft.

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

a) Működési célú egyéb kiadások 32.401.841 Ft
b) Felhalmozási célú egyéb kiadások 131.114.374 Ft.

7. §

(1) Az Önkormányzat a 2022. évben nem tett olyan kötelezettségvállalást, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé.

(2) Zsombó Nagyközség Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletből 2022. december 31-én nem áll fenn kötelezettsége, kezességvállalásból eredő kötelezettsége nincs.

8. §

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

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

(3) A Képviselő-testület Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2022. évben megvalósított beruházási céljait és felújítási feladatait e rendelet 9. melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

(4) A Képviselő-testület Zsombó Nagyközség Önkormányzata által a 2022. évben nyújtott kölcsönök összegét és záró állományát e rendelet 11. melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

(5) A Képviselő-testület Zsombó Nagyközség Önkormányzata és az általa fenntartott intézmények 2022. évi kötelezettségének, követelésének és a követelések elszámolt értékvesztésének záró állományát jogcímenként e rendelet 12. mellékletében foglalt tartalommal állapítja meg és fogadja el.

(6) A Képviselő-testület Zsombó Nagyközség Önkormányzata által a 2022. évben nyújtott szociális ellátások összegét jogcímenként e rendelet 13. melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

(7) A Képviselő-testület Zsombó Nagyközség Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló feladataihoz a 2022. évben kapott támogatás, illetve az Önkormányzaton kívüli EU projektekhez való 2022. évi hozzájárulása összegeit jogcímenként e rendelet 14. mellékletében foglalt tartalommal állapítja meg és fogadja el.

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

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2033. május 31-én hatályát veszti.

Gyuris Zsolt
polgármester

dr. Sziromi Márta
jegyző

ZÁRADÉK:

Zsombó Nagyközség Képviselő-testületének 2023. évi május hónap 19. napján tartott ülésén megalkotott önkormányzati rendeletet kihirdetem, ezzel:

a rendelet **hatálybalépésének ideje: 2023. évi május hónap 20. napja.**

Zsombó, 2023. május 19.

dr. Sziromi Márta
jegyző

Zsombó Nagyközség Önkormányzatának vagyonmérlege

forint

Sor-szám	ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	Zsombó Nagyközség Önkormányzata			Zsombói Polgármesteri Hivatal			József Attila Közösségi Ház és Könyvtár			Zsombói Bóbita Bölcsőde			Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen		
		2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	776 935	696 886	1 428 799	0	0	0	0	0	141 450	0	0	0	776 935	696 886	1 570 249
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 688 088	662 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 688 088	662 691	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**3 465 023**	**1 359 577**	**1 428 799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**141 450**	**0**	**0**	**0**	**3 465 023**	**1 359 577**	**1 570 249**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 893 744 463	2 875 216 913	2 977 754 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 893 744 463	2 875 216 913	2 977 754 366
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	108 202 891	78 382 140	56 130 724	431 670	233 852	53 669	2 328 169	1 397 087	1 836 085	619 486	457 310	295 134	111 582 216	80 470 389	58 315 612
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	257 635 439	360 428 806	247 945 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 635 439	360 428 806	247 945 241
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**3 259 582 793**	**3 314 027 859**	**3 281 830 331**	**431 670**	**233 852**	**53 669**	**2 328 169**	**1 397 087**	**1 836 085**	**619 486**	**457 310**	**295 134**	**3 262 962 118**	**3 316 116 108**	**3 284 015 219**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	7 380 800	7 380 800	4 286 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 380 800	7 380 800	4 286 800
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	7 380 800	7 380 800	4 286 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 380 800	7 380 800	4 286 800
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**7 380 800**	**7 380 800**	**4 286 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 380 800**	**7 380 800**	**4 286 800**
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**3 270 428 616**	**3 322 768 236**	**3 287 545 930**	**431 670**	**233 852**	**53 669**	**2 328 169**	**1 397 087**	**1 977 535**	**619 486**	**457 310**	**295 134**	**3 273 807 941**	**3 324 856 485**	**3 289 872 268**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	2 169 419	2 994 419	5 869 259	0	0	0	999 740	915 703	906 254	0	0	0	3 169 159	3 910 122	6 775 513
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**2 169 419**	**2 994 419**	**5 869 259**	**0**	**0**	**0**	**999 740**	**915 703**	**906 254**	**0**	**0**	**0**	**3 169 159**	**3 910 122**	**6 775 513**
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
44	**B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**2 169 419**	**2 994 419**	**5 869 259**	**0**	**0**	**0**	**999 740**	**915 703**	**906 254**	**0**	**0**	**0**	**3 169 159**	**3 910 122**	**6 775 513**
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	**C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	C/II/1 Forintpénztár	273 765	217 135	300 410	35 265	11 925	21 990	47 575	85 020	7 265	66 790	67 440	12 680	423 395	381 520	342 345
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**273 765**	**217 135**	**300 410**	**35 265**	**11 925**	**21 990**	**47 575**	**85 020**	**7 265**	**66 790**	**67 440**	**12 680**	**423 395**	**381 520**	**342 345**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	168 415 255	203 406 974	172 851 365	5 007 442	3 915 075	7 521 668	10 996 345	4 821 362	11 831 712	3 269 682	2 054 683	2 453 415	187 688 724	214 198 094	194 658 160
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	325 165 000	166 399 653	410 644 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 165 000	166 399 653	410 644 097
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**493 580 255**	**369 806 627**	**583 495 462**	**5 007 442**	**3 915 075**	**7 521 668**	**10 996 345**	**4 821 362**	**11 831 712**	**3 269 682**	**2 054 683**	**2 453 415**	**512 853 724**	**380 597 747**	**605 302 257**
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**493 854 020**	**370 023 762**	**583 795 872**	**5 042 707**	**3 927 000**	**7 543 658**	**11 043 920**	**4 906 382**	**11 838 977**	**3 336 472**	**2 122 123**	**2 466 095**	**513 277 119**	**380 979 267**	**605 644 602**
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

forint

Sor-szám	ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	Zsombó Nagyközség Önkormányzata			Zsombói Polgármesteri Hivatal			József Attila Közösségi Ház és Könyvtár			Zsombói Bóbita Bölcsőde			Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen		
		2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	2 932 371	4 370 021	7 046 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 932 371	4 370 021	7 046 104
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	693 213	567 777	998 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	693 213	567 777	998 979
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 195 742	3 137 116	4 967 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 195 742	3 137 116	4 967 949
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 043 416	665 128	1 079 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 043 416	665 128	1 079 176
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	1 924 068	3 401 852	1 348 313	3 708	5 767	7 520	9 530	22 078	34 276	61 696	71 850	25 725	1 999 002	3 501 547	1 415 834
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	203 694	249 812	59 571	2 920	4 541	5 920	9 383	19 722	0	0	0	0	215 997	274 075	65 491
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	908 734	1 855 194	138 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	908 734	1 855 194	138 236
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	386 513	577 121	851 297	0	0	0	0	0	0	59 477	67 965	24 523	445 990	645 086	875 820
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	358 304	652 902	242 512	788	1 226	1 600	147	2 356	0	2 219	3 885	1 202	361 458	660 369	245 314
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	66 823	66 823	56 697	0	0	0	0	0	34 276	0	0	0	66 823	66 823	90 973
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	3 022 000	3 022 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 022 000	3 022 000	22 000
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 022 000	3 022 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 022 000	3 022 000	22 000
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	219 900	159 900	159 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219 900	159 900	159 900
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	219 900	159 900	159 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219 900	159 900	159 900
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

forint

Sor-szám	ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	Zsombó Nagyközség Önkormányzata			Zsombói Polgármesteri Hivatal			József Attila Közösségi Ház és Könyvtár			Zsombói Bóbita Bölcsőde			Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen		
		2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**8 098 339**	**10 953 773**	**8 576 317**	**3 708**	**5 767**	**7 520**	**9 530**	**22 078**	**34 276**	**61 696**	**71 850**	**25 725**	**8 173 273**	**11 053 468**	**8 643 838**
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	61 463 774	63 100 774	71 275 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 463 774	63 100 774	71 275 654
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	157 600	20 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 600	20 000	12 000
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	61 295 493	63 080 774	71 263 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 295 493	63 080 774	71 263 654
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	10 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 681	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	0	0	238 681	0	0	0	0	597 040	271 384	0	0	0	0	597 040	510 065
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	238 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238 681
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	597 040	271 384	0	0	0	0	597 040	271 384
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	50 000	0	66 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	66 664
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	50 000	0	66 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	66 664
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

forint

Sor-szám	ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	Zsombó Nagyközség Önkormányzata			Zsombói Polgármesteri Hivatal			József Attila Közösségi Ház és Könyvtár			Zsombói Bóbita Bölcsőde			Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen		
		2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**61 513 774**	**63 100 774**	**71 580 999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**597 040**	**271 384**	**0**	**0**	**0**	**61 513 774**	**63 697 814**	**71 852 383**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	8 549 069	31 726 491	2 826 254	0	0	100 000	0	0	0	0	0	14 776	8 549 069	31 726 491	2 941 030
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	8 444 373	31 621 795	2 204 758	0	0	0	0	0	0	0	0	14 776	8 444 373	31 621 795	2 219 534
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	316 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316 800
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	200 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	104 696	104 696	104 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 696	104 696	104 696
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	47 279	58 830	0	227 105	295 585	0	28 405	0	0	0	17 255	0	302 789	371 670	0
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**8 606 348**	**31 795 321**	**2 836 254**	**227 105**	**295 585**	**100 000**	**28 405**	**0**	**0**	**0**	**17 255**	**14 776**	**8 861 858**	**32 108 161**	**2 951 030**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**78 218 461**	**105 849 868**	**82 993 570**	**230 813**	**301 352**	**107 520**	**37 935**	**619 118**	**305 660**	**61 696**	**89 105**	**40 501**	**78 548 905**	**106 859 443**	**83 447 251**
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 069 153	1 153 432	2 475 345	162 528	56 455	44 728	1 572 145	562 648	257 059	100 686	211 430	269 650	5 904 512	1 983 965	3 046 782
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 260 270	956 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 989	2 260 270	956 772	3 989
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**6 329 423**	**2 110 204**	**2 475 345**	**162 528**	**56 455**	**44 728**	**1 572 145**	**562 648**	**257 059**	**100 686**	**211 430**	**273 639**	**8 164 782**	**2 940 737**	**3 050 771**
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 902 613	-9 959 293	-682 780	-69 271	-74 800	-61 212	-1 180 202	-68 630	-139 646	-61 965	-108 907	-167 626	-5 214 051	-10 211 630	-1 051 264
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-3 902 613**	**-9 959 293**	**-682 780**	**-69 271**	**-74 800**	**-61 212**	**-1 180 202**	**-68 630**	**-139 646**	**-61 965**	**-108 907**	**-167 626**	**-5 214 051**	**-10 211 630**	**-1 051 264**
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	285 527	260 976	245 496	13 000	142 459	1 416 255	0	0	0	0	339 964	0	298 527	743 399	1 661 751
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**285 527**	**260 976**	**245 496**	**13 000**	**142 459**	**1 416 255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**339 964**	**0**	**298 527**	**743 399**	**1 661 751**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**2 712 337**	**-7 588 113**	**2 038 061**	**106 257**	**124 114**	**1 399 771**	**391 943**	**494 018**	**117 413**	**38 721**	**442 487**	**106 013**	**3 249 258**	**-6 527 494**	**3 661 258**
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	611 568	1 048 498	968 191	89 462	143 816	178 929	126 772	134 151	282 798	0	0	0	827 802	1 326 465	1 429 918
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**611 568**	**1 048 498**	**968 191**	**89 462**	**143 816**	**178 929**	**126 772**	**134 151**	**282 798**	**0**	**0**	**0**	**827 802**	**1 326 465**	**1 429 918**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**3 847 994 421**	**3 795 096 670**	**3 963 210 883**	**5 900 909**	**4 730 134**	**9 283 547**	**14 928 479**	**8 466 459**	**15 428 637**	**4 056 375**	**3 111 025**	**2 907 743**	**3 872 880 184**	**3 811 404 288**	**3 990 830 810**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 521 103 393	1 521 103 393	1 521 103 393	3 900 017	3 900 017	3 900 017	1 195 282	1 195 282	1 195 282	83 862	83 862	83 862	1 526 282 554	1 526 282 554	1 526 282 554
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	581 076	581 076	581 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581 076	581 076	581 076
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 368 849	3 368 849	3 368 849	2 671 060	2 671 060	2 671 060	6 031 295	6 031 295	6 031 295	1 794 694	1 794 694	1 794 694	13 865 898	13 865 898	13 865 898
182	G/IV Felhalmozott eredmény	239 993 181	204 781 211	239 270 928	-9 034 248	-5 411 992	-7 510 225	-3 850 452	6 406 113	-93 427	-3 188 843	-884 679	-3 412 571	223 919 638	204 890 653	228 254 705
183	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-35 211 970	34 489 717	-51 511 423	3 622 256	-2 098 233	2 575 598	10 256 565	-6 499 540	6 218 094	2 304 164	-2 527 892	-954 357	-19 028 985	23 364 052	-43 672 088
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**1 729 834 529**	**1 764 324 246**	**1 712 812 823**	**1 159 085**	**-939 148**	**1 636 450**	**13 632 690**	**7 133 150**	**13 351 244**	**993 877**	**-1 534 015**	**-2 488 372**	**1 745 620 181**	**1 768 984 233**	**1 725 312 145**
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

forint

Sor-szám	ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	Zsombó Nagyközség Önkormányzata			Zsombói Polgármesteri Hivatal			József Attila Közösségi Ház és Könyvtár			Zsombói Bóbita Bölcsőde			Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen		
		2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	43 205	0	11	0	35 687	0	96 437	0	0	15 174	20 320	0	154 816	56 007	11
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**43 205**	**0**	**11**	**0**	**35 687**	**0**	**96 437**	**0**	**0**	**15 174**	**20 320**	**0**	**154 816**	**56 007**	**11**
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	707 861	3 938 979	139 800	70 550	454 367	0	0	467 752	0	0	198 915	11 956	778 411	5 060 013	151 756
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	207 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 000
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	984 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984 250	0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	28 689 439	10 498 150	9 899 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 689 439	10 498 150	9 899 843
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	21 222 468	2 541 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 222 468	2 541 210	0

forint

Sor-szám	ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	Zsombó Nagyközség Önkormányzata			Zsombói Polgármesteri Hivatal			József Attila Közösségi Ház és Könyvtár			Zsombói Bóbita Bölcsőde			Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen		
		2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31
226	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7 466 971	7 956 940	9 899 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 466 971	7 956 940	9 899 843
230	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**29 397 300**	**15 421 379**	**10 246 643**	**70 550**	**454 367**	**0**	**0**	**467 752**	**0**	**0**	**198 915**	**11 956**	**29 467 850**	**16 542 413**	**10 258 599**
236	H/III/1 Kapott előlegek	12 051 375	15 927 887	24 267 800	0	0	0	0	0	0	0	0	4	12 051 375	15 927 887	24 267 804
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	879 788	359 455	382 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879 788	359 455	382 200
239	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**12 931 163**	**16 287 342**	**24 650 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**12 931 163**	**16 287 342**	**24 650 004**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**42 371 668**	**31 708 721**	**34 896 654**	**70 550**	**490 054**	**0**	**96 437**	**467 752**	**0**	**15 174**	**219 235**	**11 960**	**42 553 829**	**32 885 762**	**34 908 614**
247	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	61 463 774	63 398 491	94 563 567	0	0	67 084	0	0	630 993	0	0	0	61 463 774	63 398 491	95 261 644
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 265 746	5 201 971	5 930 135	4 671 274	5 179 228	7 580 013	1 199 352	865 557	1 446 400	3 047 324	4 425 805	5 384 155	14 183 696	15 672 561	20 340 703
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 009 058 704	1 930 463 241	2 115 007 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 009 058 704	1 930 463 241	2 115 007 704
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**2 075 788 224**	**1 999 063 703**	**2 215 501 406**	**4 671 274**	**5 179 228**	**7 647 097**	**1 199 352**	**865 557**	**2 077 393**	**3 047 324**	**4 425 805**	**5 384 155**	**2 084 706 174**	**2 009 534 293**	**2 230 610 051**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**3 847 994 421**	**3 795 096 670**	**3 963 210 883**	**5 900 909**	**4 730 134**	**9 283 547**	**14 928 479**	**8 466 459**	**15 428 637**	**4 056 375**	**3 111 025**	**2 907 743**	**3 872 880 184**	**3 811 404 288**	**3 990 830 810**

ZSOMBÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK MARADVÁNYKIMUTATÁSA

forint

Sorszám		Megnevezés	Zsombó Nagyközség Önkormányzata			Zsombói Polgármesteri Hivatal			József Attila Közösségi Ház és Könyvtár			Zsombói Bóbita Bölcsőde			Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen		
			2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31
a		b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
1.	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	685 418 825	478 990 116	898 055 197	780 703	924 995	4 729 069	17 010 616	4 235 060	8 798 332	1 135 131	1 826 458	2 619 537	704 345 275	485 976 629	914 202 135
2.	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	240 405 397	403 624 877	520 611 376	73 164 090	84 442 317	86 143 801	30 534 659	37 969 702	40 820 280	44 089 145	55 014 798	78 917 260	388 193 291	581 051 694	726 492 717
3.	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**445 013 428**	**75 365 239**	**377 443 821**	**-72 383 387**	**-83 517 322**	**-81 414 732**	**-13 524 043**	**-33 734 642**	**-32 021 948**	**-42 954 014**	**-53 188 340**	**-76 297 723**	**316 151 984**	**-95 075 065**	**187 709 418**
4.	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	237 858 367	500 031 942	396 757 820	77 666 199	87 882 366	90 474 645	24 596 368	38 641 024	43 860 925	46 290 486	55 667 682	78 782 579	386 411 420	682 223 014	609 875 969
5.	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	190 796 793	188 647 692	211 974 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 796 793	188 647 692	211 974 019
6.	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**47 061 574**	**311 384 250**	**184 783 801**	**77 666 199**	**87 882 366**	**90 474 645**	**24 596 368**	**38 641 024**	**43 860 925**	**46 290 486**	**55 667 682**	**78 782 579**	**195 614 627**	**493 575 322**	**397 901 950**
7.	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**492 075 002**	**386 749 489**	**562 227 622**	**5 282 812**	**4 365 044**	**9 059 913**	**11 072 325**	**4 906 382**	**11 838 977**	**3 336 472**	**2 479 342**	**2 484 856**	**511 766 611**	**398 500 257**	**585 611 368**
8.	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	**III**	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	**IV**	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**B)**	**Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**492 075 002**	**386 749 489**	**562 227 622**	**5 282 812**	**4 365 044**	**9 059 913**	**11 072 325**	**4 906 382**	**11 838 977**	**3 336 472**	**2 479 342**	**2 484 856**	**511 766 611**	**398 500 257**	**585 611 368**
16.	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**468 585 013**	**326 343 931**	**501 804 641**	**0**	**35 687**	**783 422**	**6 333 930**	**2 163 241**	**637 499**	**165 174**	**20 320**	**11 956**	**475 084 117**	**328 563 179**	**503 237 518**
17.	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**23 489 989**	**60 405 558**	**60 422 981**	**5 282 812**	**4 329 357**	**8 276 491**	**4 738 395**	**2 743 141**	**11 201 478**	**3 171 298**	**2 459 022**	**2 472 900**	**36 682 494**	**69 937 078**	**82 373 850**
18.	**F)**	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**G)**	**Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ZSOMBÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

forint

Sorszám	Megnevezés	Zsombó Nagyközség Önkormányzata			Zsombói Polgármesteri Hivatal			József Attila Közösségi Ház és Könyvtár			Zsombói Bóbita Bölcsőde			Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen		
		2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31	2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	105 020 973	112 457 656	98 610 212	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	105 025 973	112 457 656	98 615 212
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	12 760 471	14 536 161	21 220 424	473 522	488 348	448 203	3 506 823	1 785 359	4 380 458	985 835	1 633 602	2 176 914	17 726 651	18 443 470	28 225 999
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	7 674 996	8 509 744	8 030 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 674 996	8 509 744	8 030 362
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**125 456 440**	**135 503 561**	**127 860 998**	**478 522**	**488 348**	**453 203**	**3 506 823**	**1 785 359**	**4 380 458**	**985 835**	**1 633 602**	**2 176 914**	**130 427 620**	**139 410 870**	**134 871 573**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	182 432 994	237 640 720	274 203 600	76 068 409	82 599 554	86 109 601	23 627 944	27 568 699	38 954 543	45 499 347	52 331 210	76 303 237	327 628 694	400 140 183	475 570 981
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	32 929 869	21 453 957	37 820 132	0	0	4 115 715	12 733 930	0	2 651 380	0	0	0	45 663 799	21 453 957	44 587 227
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	98 637 410	131 335 332	234 753 346	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	98 637 410	132 335 332	234 753 346
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	9 971 329	55 962 288	24 056 858	176 567	269 825	33 419	51 178	1 362 371	23 861	27 071	96 969	129 211	10 226 145	57 691 453	24 243 349
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**323 971 602**	**446 392 297**	**570 833 936**	**76 244 976**	**82 869 379**	**90 258 735**	**36 413 052**	**29 931 070**	**41 629 784**	**45 526 418**	**52 428 179**	**76 432 448**	**482 156 048**	**611 620 925**	**779 154 903**
13	10 Anyagköltség	5 973 572	5 769 952	8 351 176	989 673	1 261 235	1 085 436	1 776 550	1 809 383	1 572 767	870 067	984 558	983 686	9 609 862	9 825 128	11 993 065
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	50 314 488	55 823 749	87 124 561	8 949 985	8 786 526	5 861 426	8 606 281	12 559 555	13 777 713	4 703 076	5 710 333	6 627 471	72 573 830	82 880 163	113 391 171
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 138 865	7 073 591	7 375 792	189 063	207 769	171 042	9 107	6 649	0	0	0	0	6 337 035	7 288 009	7 546 834
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**62 426 925**	**68 667 292**	**102 851 529**	**10 128 721**	**10 255 530**	**7 117 904**	**10 391 938**	**14 375 587**	**15 350 480**	**5 573 143**	**6 694 891**	**7 611 157**	**88 520 727**	**99 993 300**	**132 931 070**
18	14 Bérköltség	39 699 671	40 596 361	45 416 542	46 678 985	48 949 655	56 716 778	12 510 800	11 958 400	14 857 052	30 232 173	38 345 825	57 137 574	129 121 629	139 850 241	174 127 946
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 267 052	14 835 873	19 245 229	3 527 331	9 008 799	9 330 399	397 603	394 513	722 557	1 132 342	752 972	2 351 620	20 324 328	24 992 157	31 649 805
20	16 Bérjárulékok	8 202 975	8 024 591	7 097 777	8 735 638	9 637 013	9 113 273	2 122 458	1 926 983	1 991 573	5 082 947	6 055 582	7 908 434	24 144 018	25 644 169	26 111 057
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**63 169 698**	**63 456 825**	**71 759 548**	**58 941 954**	**67 595 467**	**75 160 450**	**15 030 861**	**14 279 896**	**17 571 182**	**36 447 462**	**45 154 379**	**67 397 628**	**173 589 975**	**190 486 567**	**231 888 808**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**157 153 378**	**137 144 066**	**152 068 495**	**473 341**	**310 784**	**339 384**	**2 435 900**	**2 905 368**	**1 562 970**	**218 084**	**199 830**	**409 305**	**160 280 703**	**140 560 048**	**154 380 154**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**200 820 626**	**277 858 175**	**427 733 167**	**3 557 277**	**7 294 260**	**5 519 136**	**1 797 645**	**6 655 904**	**5 308 440**	**1 969 455**	**4 540 653**	**4 145 810**	**208 145 003**	**296 348 992**	**442 706 553**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-34 142 585**	**34 769 500**	**-55 717 805**	**3 622 205**	**-2 098 314**	**2 575 064**	**10 263 531**	**-6 500 326**	**6 217 170**	**2 304 109**	**-2 527 972**	**-954 538**	**-17 952 740**	**23 642 888**	**-47 880 109**
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	101 187	106 403	263 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 187	106 403	263 651
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	7 076 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 076 433
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	13 725	20 403	333 725	51	81	534	286	786	924	55	80	181	14 117	21 350	335 364
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	20	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	260
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei**	**114 932**	**126 806**	**7 674 069**	**51**	**81**	**534**	**286**	**786**	**924**	**55**	**80**	**181**	**115 324**	**127 753**	**7 675 708**
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	3 094 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 094 000
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 184 317	406 589	346 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 184 317	406 589	346 157
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	27 530	0	0	0	7 252	0	0	0	0	0	7 252	0	27 530
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**1 184 317**	**406 589**	**3 467 687**	**0**	**0**	**0**	**7 252**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 191 569**	**406 589**	**3 467 687**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-1 069 385**	**-279 783**	**4 206 382**	**51**	**81**	**534**	**-6 966**	**786**	**924**	**55**	**80**	**181**	**-1 076 245**	**-278 836**	**4 208 021**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-35 211 970**	**34 489 717**	**-51 511 423**	**3 622 256**	**-2 098 233**	**2 575 598**	**10 256 565**	**-6 499 540**	**6 218 094**	**2 304 164**	**-2 527 892**	**-954 357**	**-19 028 985**	**23 364 052**	**-43 672 088**

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

forint

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi			2021. évi			2022. évi			változás
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	előző év teljesítés k/h
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	**Zsombó Nagyközség Önkormányzata**										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	187 296 722	218 792 771	218 792 771	270 554 612	272 415 516	272 415 516	262 090 161	340 650 511	335 421 703	123,1%
3.	Közhatalmi bevételek	128 200 165	112 894 621	109 894 493	61 155 000	113 587 583	109 140 779	108 900 000	93 076 168	88 872 293	81,4%
4.	Működési bevételek	73 581 460	69 955 670	29 707 429	36 069 069	41 420 180	32 531 414	43 162 094	54 757 018	47 292 993	145,4%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 122 000	4 204 957	1 142 957	3 487 594	3 498 289	219 383	3 358 097	3 359 820	3 271 156	1491,1%
6.	**Működési költségvetés bevételei összesen (2+...+5)**	**392 200 347**	**405 848 019**	**359 537 650**	**371 266 275**	**430 921 568**	**414 307 092**	**417 510 352**	**491 843 517**	**474 858 145**	**114,6%**
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	325 881 175	325 881 175	29 777 307	64 828 548	54 905 549	404 668 067	831 438 877	422 697 052	769,9%
8.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	9 017 475	9 017 475	1 410 323	1 410 323	0	0,0%
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	219 900	219 900	0	219 900	919 900	760 000	159 900	659 900	500 000	65,8%
10.	**Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (7+8+9)**	**219 900**	**326 101 075**	**325 881 175**	**29 997 207**	**74 765 923**	**64 683 024**	**406 238 290**	**833 509 100**	**423 197 052**	**654,3%**
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+10)**	**392 420 247**	**731 949 094**	**685 418 825**	**401 263 482**	**505 687 491**	**478 990 116**	**823 748 642**	**1 325 352 617**	**898 055 197**	**187,5%**
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
13.	Maradvány igénybevétele	228 911 204	230 174 168	230 174 168	492 075 002	492 075 002	492 075 002	386 749 489	386 749 489	386 749 489	78,6%
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	7 684 199	7 684 199	0	0	7 956 940	0	108 488	10 008 331	125,8%
15.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
16.	**Finanszírozási célú bevételek összesen (12+...+15)**	**228 911 204**	**237 858 367**	**237 858 367**	**492 075 002**	**492 075 002**	**500 031 942**	**386 749 489**	**386 857 977**	**396 757 820**	**79,3%**
17.	***BEVÉTELEK összesen (11+16)***	***621 331 451***	***969 807 461***	***923 277 192***	***893 338 484***	***997 762 493***	***979 022 058***	***1 210 498 131***	***1 712 210 594***	***1 294 813 017***	***132,3%***
18.	Személyi juttatások	63 092 991	59 437 923	54 093 675	61 634 181	61 921 646	55 558 424	70 404 264	70 708 219	63 845 672	114,9%
19.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 280 025	9 046 967	8 336 077	9 035 797	9 080 358	7 962 176	8 877 560	8 917 674	7 185 712	90,2%
20.	Dologi kiadások	107 990 560	124 950 604	82 058 170	173 175 728	221 474 111	105 911 439	226 504 930	277 174 524	160 601 087	151,6%
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 044 000	4 234 000	4 153 254	4 868 000	4 868 000	3 285 086	4 100 000	4 100 000	2 933 648	89,3%
22.	Egyéb működési célú kiadások	25 195 250	26 840 061	25 118 455	18 153 768	23 030 551	21 354 519	20 819 198	23 545 241	22 815 676	106,8%
23.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (18+...+22)**	**210 602 826**	**224 509 555**	**173 759 631**	**266 867 474**	**320 374 666**	**194 071 644**	**330 705 952**	**384 445 658**	**257 381 795**	**132,6%**
24.	Beruházások	223 606 456	494 491 972	45 069 995	393 669 384	424 911 610	175 000 826	638 383 528	942 718 791	92 107 584	52,6%
25.	Felújítások	6 596 945	53 946 687	20 825 771	40 066 765	55 209 865	33 102 406	28 712 446	41 468 752	40 007 623	120,9%
26.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 600 000	1 000 000	750 000	7 600 000	8 600 001	1 450 001	1 000 000	131 364 374	131 114 374	9042,4%
27.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (24+25+26)**	**237 803 401**	**549 438 659**	**66 645 766**	**441 336 149**	**488 721 476**	**209 553 233**	**668 095 974**	**1 115 551 917**	**263 229 581**	125,6%
28.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+27)**	**448 406 227**	**773 948 214**	**240 405 397**	**708 203 623**	**809 096 142**	**403 624 877**	**998 801 926**	**1 499 997 575**	**520 611 376**	**129,0%**
29.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	6 005 771	43 897 666	38 835 212	17 900 555	18 681 258	18 681 258	2 190 160	2 541 210	2 541 210	13,6%
30.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 548 653	6 765 881	6 765 881	7 466 971	7 466 971	7 466 971	8 430 145	8 065 428	8 065 428	108,0%
31.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	160 370 800	145 195 700	145 195 700	159 767 335	162 518 122	162 499 463	201 075 900	201 606 381	201 367 381	123,9%
32.	**Finanszírozási célú kiadások összesen (29+30+31)**	**172 925 224**	**195 859 247**	**190 796 793**	**185 134 861**	**188 666 351**	**188 647 692**	**211 696 205**	**212 213 019**	**211 974 019**	**112,4%**
33.	***KIADÁSOK összesen (28+32)***	***621 331 451***	***969 807 461***	***431 202 190***	***893 338 484***	***997 762 493***	***592 272 569***	***1 210 498 131***	***1 712 210 594***	***732 585 395***	***123,7%***
34.	*Intézményfinanszírozás*	*160 370 800*	*145 195 700*	*145 195 700*	*159 767 335*	*162 518 122*	*162 499 463*	*201 075 900*	*201 606 381*	*201 367 381*	123,9%
35.	Összevont kiadások összesen (33-34)	460 960 651	824 611 761	286 006 490	733 571 149	835 244 371	429 773 106	1 009 422 231	1 510 604 213	531 218 014	123,6%
36.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (6-23)	181 597 521	181 338 464	185 778 019	104 398 801	110 546 902	220 235 448	86 804 400	107 397 859	217 476 350	98,7%
37.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (10-27)	-237 583 501	-223 337 584	259 235 409	-411 338 942	-413 955 553	-144 870 209	-261 857 684	-282 042 817	159 967 471	-110,4%
38.	**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (11-28)**	**-55 985 980**	**-41 999 120**	**445 013 428**	**-306 940 141**	**-303 408 651**	**75 365 239**	**-175 053 284**	**-174 644 958**	**377 443 821**	**500,8%**
39.	**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE (16-32)**	**55 985 980**	**41 999 120**	**47 061 574**	**306 940 141**	**303 408 651**	**311 384 250**	**175 053 284**	**174 644 958**	**184 783 801**	**59,3%**
40.	***EGYENLEG MINDÖSSZESEN (17-33)***	***0***	***0***	***492 075 002***	***0***	***0***	***386 749 489***	***0***	***0***	***562 227 622***	***145,4%***
41.	Álláshely	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,33	9,50	9,50	9,50	101,8%
42.	Közfoglalkoztatottak és diákmunkások átlagos létszáma	9	6	6	6	6	4,73	6	6	1,81	38,3%
43.	**Zsombói Polgármesteri Hivatal**										
44.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	4 182 799	4 182 799	-
45.	Közhatalmi bevételek	0	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	-
46.	Működési bevételek	817 208	929 415	775 703	784 288	957 762	924 995	820 145	863 167	541 270	58,5%
47.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
48.	**Működési költségvetés bevételei összesen (44+…+47)**	**817 208**	**934 415**	**780 703**	**784 288**	**957 762**	**924 995**	**820 145**	**5 050 966**	**4 729 069**	**511,3%**
49.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
50.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
51.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
52.	**Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (49+50+51)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
53.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (48+52)**	**817 208**	**934 415**	**780 703**	**784 288**	**957 762**	**924 995**	**820 145**	**5 050 966**	**4 729 069**	**511,3%**
54.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

forint

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi			2021. évi			2022. évi			változás
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	előző év teljesítés k/h
55.	Maradvány igénybevétele	1 583 341	1 597 790	1 597 790	5 282 812	5 282 812	5 282 812	4 365 044	4 365 044	4 365 044	82,6%
56.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
57.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	77 170 910	76 068 409	76 068 409	79 757 508	82 599 554	82 599 554	86 311 601	86 311 601	86 109 601	104,2%
58.	**Finanszírozási célú bevételek összesen (54+...+57)**	**78 754 251**	**77 666 199**	**77 666 199**	**85 040 320**	**87 882 366**	**87 882 366**	**90 676 645**	**90 676 645**	**90 474 645**	**102,9%**
59.	***BEVÉTELEK összesen (53+58)***	***79 571 459***	***78 600 614***	***78 446 902***	***85 824 608***	***88 840 128***	***88 807 361***	***91 496 790***	***95 727 611***	***95 203 714***	***107,2%***
60.	*Intézményfinanszírozás (-)*	*77 170 910*	*76 068 409*	*76 068 409*	*79 757 508*	*82 599 554*	*82 599 554*	*86 311 601*	*86 311 601*	*86 109 601*	104,2%
61.	Összevont bevételek összesen (59-60)	2 400 549	2 532 205	2 378 493	6 067 100	6 240 574	6 207 807	5 185 189	9 416 010	9 094 113	146,5%
62.	Személyi juttatások	52 836 725	51 670 269	49 941 730	55 948 813	57 968 564	57 573 365	64 276 880	67 570 680	63 694 582	110,6%
63.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 539 767	9 024 385	8 729 384	8 554 878	9 521 932	9 514 148	9 181 294	9 681 533	9 065 083	95,3%
64.	Dologi kiadások	14 294 186	15 212 189	12 216 973	14 869 705	15 279 420	11 944 725	12 086 742	12 468 879	8 797 949	73,7%
65.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
66.	Egyéb működési célú kiadások	1 541 881	1 525 371	1 525 371	5 282 812	5 282 812	5 282 812	4 332 624	4 387 269	4 384 002	83,0%
67.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (62+...+66)**	**78 212 559**	**77 432 214**	**72 413 458**	**84 656 208**	**88 052 728**	**84 315 050**	**89 877 540**	**94 108 361**	**85 941 616**	**101,9%**
68.	Beruházások	1 358 900	1 168 400	750 632	1 168 400	787 400	127 267	1 619 250	1 619 250	202 185	158,9%
69.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
70.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
71.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (68+69+70)**	**1 358 900**	**1 168 400**	**750 632**	**1 168 400**	**787 400**	**127 267**	**1 619 250**	**1 619 250**	**202 185**	**158,9%**
72.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (67+71)**	**79 571 459**	**78 600 614**	**73 164 090**	**85 824 608**	**88 840 128**	**84 442 317**	**91 496 790**	**95 727 611**	**86 143 801**	**102,0%**
73.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
74.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
75.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
76.	**Finanszírozási célú kiadások összesen (73+74+75)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
77.	***KIADÁSOK összesen (72+76)***	***79 571 459***	***78 600 614***	***73 164 090***	***85 824 608***	***88 840 128***	***84 442 317***	***91 496 790***	***95 727 611***	***86 143 801***	***102,0%***
78.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (48-67)	-77 395 351	-76 497 799	-71 632 755	-83 871 920	-87 094 966	-83 390 055	-89 057 395	-89 057 395	-81 212 547	97,4%
79.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (52-71-28)	-1 358 900	-1 168 400	-750 632	-1 168 400	-787 400	-127 267	-1 619 250	-1 619 250	-202 185	158,9%
80.	**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (53-72)**	**-78 754 251**	**-77 666 199**	**-72 383 387**	**-85 040 320**	**-87 882 366**	**-83 517 322**	**-90 676 645**	**-90 676 645**	**-81 414 732**	**97,5%**
81.	**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE (58-76)**	**78 754 251**	**77 666 199**	**77 666 199**	**85 040 320**	**87 882 366**	**87 882 366**	**90 676 645**	**90 676 645**	**90 474 645**	**102,9%**
82.	***EGYENLEG MINDÖSSZESEN (59-77)***	***0***	***0***	***5 282 812***	***0***	***0***	***4 365 044***	***0***	***0***	***9 059 913***	***207,6%***
83.	Álláshely	12,00	13,00	12,00	13,00	13,00	11,83	13,00	13,00	12,75	107,8%
84.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85.	**József Attila Közösségi Ház és Könyvtár**										
86.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 733 930	12 733 930	0	0	0	2 032 373	3 282 373	3 282 373	-
87.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
88.	Működési bevételek	5 283 578	7 899 478	4 276 686	6 208 704	5 676 400	3 235 060	4 816 809	5 733 017	5 515 959	170,5%
89.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
90.	**Működési költségvetés bevételei összesen (86+…+89)**	**5 283 578**	**20 633 408**	**17 010 616**	**6 208 704**	**5 676 400**	**3 235 060**	**6 849 182**	**9 015 390**	**8 798 332**	**272,0%**
91.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	-
92.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
93.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
94.	**Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (91+92+93)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**-**
95.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (90+94)**	**5 283 578**	**20 633 408**	**17 010 616**	**6 208 704**	**6 676 400**	**4 235 060**	**6 849 182**	**9 015 390**	**8 798 332**	**207,7%**
96.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
97.	Maradvány igénybevétele	1 099 234	968 424	968 424	11 072 325	11 072 325	11 072 325	4 906 382	4 906 382	4 906 382	44,3%
98.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
99.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	31 242 895	23 627 944	23 627 944	27 861 516	27 568 699	27 568 699	38 991 543	38 991 543	38 954 543	141,3%
100.	**Finanszírozási célú bevételek összesen (96+...+99)**	**32 342 129**	**24 596 368**	**24 596 368**	**38 933 841**	**38 641 024**	**38 641 024**	**43 897 925**	**43 897 925**	**43 860 925**	**113,5%**
101.	***BEVÉTELEK összesen (95+100)***	***37 625 707***	***45 229 776***	***41 606 984***	***45 142 545***	***45 317 424***	***42 876 084***	***50 747 107***	***52 913 315***	***52 659 257***	***122,8%***
102.	*Intézményfinanszírozás (-)*	*31 242 895*	*23 627 944*	*23 627 944*	*27 861 516*	*27 568 699*	*27 568 699*	*38 991 543*	*38 991 543*	*38 954 543*	*141,3%*
103.	Összevont bevételek összesen (101-102)	6 382 812	21 601 832	17 979 040	17 281 029	17 748 725	15 307 385	11 755 564	13 921 772	13 704 714	89,5%
104.	Személyi juttatások	12 420 951	13 433 648	12 848 354	13 367 550	13 417 944	12 641 913	15 660 318	15 460 618	15 049 009	119,0%
105.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 200 641	2 263 939	2 139 717	2 091 685	2 091 685	1 971 778	2 086 640	2 086 640	1 941 330	98,5%
106.	Dologi kiadások	21 057 534	26 461 197	13 055 535	23 785 915	22 678 541	17 266 011	27 336 257	29 702 165	18 516 771	107,2%
107.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
108.	Egyéb működési célú kiadások	1 060 581	853 330	853 330	4 738 395	4 738 395	4 738 395	2 743 141	2 743 141	2 743 141	57,9%
109.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (104+...+108)**	**36 739 707**	**43 012 114**	**28 896 936**	**43 983 545**	**42 926 565**	**36 618 097**	**47 826 356**	**49 992 564**	**38 250 251**	**104,5%**
110.	Beruházások	886 000	2 217 662	1 637 723	1 159 000	2 390 859	1 351 605	2 920 751	2 920 751	2 570 029	190,1%
111.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

forint

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	változás előző év teljesítés k/h
112.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
113.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (110+111+112)**	**886 000**	**2 217 662**	**1 637 723**	**1 159 000**	**2 390 859**	**1 351 605**	**2 920 751**	**2 920 751**	**2 570 029**	**190,1%**
114.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (109+113)**	**37 625 707**	**45 229 776**	**30 534 659**	**45 142 545**	**45 317 424**	**37 969 702**	**50 747 107**	**52 913 315**	**40 820 280**	**107,5%**
115.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
116.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
117.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
118.	**Finanszírozási célú kiadások összesen (115+116+117)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
119.	***KIADÁSOK összesen (114+118)***	***37 625 707***	***45 229 776***	***30 534 659***	***45 142 545***	***45 317 424***	***37 969 702***	***50 747 107***	***52 913 315***	***40 820 280***	107,5%
120.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (90-109)	-31 456 129	-22 378 706	-11 886 320	-37 774 841	-37 250 165	-33 383 037	4 906 382	4 906 382	4 906 382	-14,7%
121.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (94-113)	-886 000	-2 217 662	-1 637 723	-1 159 000	-1 390 859	-351 605	-2 920 751	-2 920 751	-2 570 029	730,9%
122.	**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (95-114)**	**-32 342 129**	**-24 596 368**	**-13 524 043**	**-38 933 841**	**-38 641 024**	**-33 734 642**	**-43 897 925**	**-43 897 925**	**-32 021 948**	94,9%
123.	**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE (100-118)**	**32 342 129**	**24 596 368**	**24 596 368**	**38 933 841**	**38 641 024**	**38 641 024**	**43 897 925**	**43 897 925**	**43 860 925**	113,5%
124.	***EGYENLEG MINDÖSSZESEN (101-119)***	***0***	***0***	***11 072 325***	***0***	***0***	***4 906 382***	***0***	***0***	***11 838 977***	***241,3%***
125.	Álláshely	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,83	4,00	4,00	3,79	99,0%
126.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
127.	**Zsombói Bóbita Bölcsőde**										
128.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
129.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
130.	Működési bevételek	2 286 192	1 216 399	1 135 131	1 991 653	1 991 653	1 826 458	1 904 128	2 685 759	2 619 537	143,4%
131.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
132.	**Működési költségvetés bevételei összesen (128+…+131)**	**2 286 192**	**1 216 399**	**1 135 131**	**1 991 653**	**1 991 653**	**1 826 458**	**1 904 128**	**2 685 759**	**2 619 537**	**143,4%**
133.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
134.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
135.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
136.	**Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (133+134+135)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
137.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (132+136)**	**2 286 192**	**1 216 399**	**1 135 131**	**1 991 653**	**1 991 653**	**1 826 458**	**1 904 128**	**2 685 759**	**2 619 537**	**143,4%**
138.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
139.	Maradvány igénybevétele	791 139	791 139	791 139	3 336 472	3 336 472	3 336 472	2 479 342	2 479 342	2 479 342	74,3%
140.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
141.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	51 956 995	45 499 347	45 499 347	52 148 311	52 349 869	52 331 210	75 772 756	76 303 237	76 303 237	145,8%
142.	**Finanszírozási célú bevételek összesen (138+...+141)**	**52 748 134**	**46 290 486**	**46 290 486**	**55 484 783**	**55 686 341**	**55 667 682**	**78 252 098**	**78 782 579**	**78 782 579**	**141,5%**
143.	***BEVÉTELEK összesen (137+142)***	***55 034 326***	***47 506 885***	***47 425 617***	***57 476 436***	***57 677 994***	***57 494 140***	***80 156 226***	***81 468 338***	***81 402 116***	***141,6%***
144.	*Intézményfinanszírozás (-)*	*51 956 995*	*45 499 347*	*45 499 347*	*52 148 311*	*52 349 869*	*52 331 210*	*75 772 756*	*76 303 237*	*76 303 237*	145,8%
145.	Összevont bevételek összesen (16-17)	3 077 331	2 007 538	1 926 270	5 328 125	5 328 125	5 162 930	4 383 470	5 165 101	5 098 879	98,8%
146.	Személyi juttatások	37 496 231	32 253 307	30 557 411	38 503 186	38 677 693	37 918 232	59 577 326	59 697 022	58 564 850	154,5%
147.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 615 891	5 595 660	5 595 660	5 903 407	5 930 458	5 857 666	7 813 537	7 874 428	7 874 428	134,4%
148.	Dologi kiadások	10 087 850	8 841 344	7 256 191	9 691 535	9 771 545	8 019 782	9 861 841	10 817 868	9 707 503	121,0%
149.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
150.	Egyéb működési célú kiadások	627 344	609 564	609 564	3 171 298	3 171 298	3 171 298	2 459 022	2 459 022	2 459 022	77,5%
151.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (146+...+150)**	**54 827 316**	**47 299 875**	**44 018 826**	**57 269 426**	**57 550 994**	**54 966 978**	**79 711 726**	**80 848 340**	**78 605 803**	**143,0%**
152.	Beruházások	207 010	207 010	70 319	207 010	127 000	47 820	444 500	444 500	311 457	651,3%
153.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	175 498	0	-
154.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
155.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (152+153+154)**	**207 010**	**207 010**	**70 319**	**207 010**	**127 000**	**47 820**	**444 500**	**619 998**	**311 457**	**651,3%**
156.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (151+155)**	**55 034 326**	**47 506 885**	**44 089 145**	**57 476 436**	**57 677 994**	**55 014 798**	**80 156 226**	**81 468 338**	**78 917 260**	**143,4%**
157.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
158.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
159.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
160.	**Finanszírozási célú kiadások összesen (157+158+159)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
161.	***KIADÁSOK összesen (156+160)***	***55 034 326***	***47 506 885***	***44 089 145***	***57 476 436***	***57 677 994***	***55 014 798***	***80 156 226***	***81 468 338***	***78 917 260***	***143,4%***
162.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (132-151)	-52 541 124	-46 083 476	-42 883 695	-55 277 773	-55 559 341	-53 140 520	-77 807 598	-78 162 581	-75 986 266	143,0%
163.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (136-155)	-207 010	-207 010	-70 319	-207 010	-127 000	-47 820	-444 500	-619 998	-311 457	651,3%
164.	**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (137-156)**	**-52 748 134**	**-46 290 486**	**-42 954 014**	**-55 484 783**	**-55 686 341**	**-53 188 340**	**-78 252 098**	**-78 782 579**	**-76 297 723**	**143,4%**
165.	**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE (142-160)**	**52 748 134**	**46 290 486**	**46 290 486**	**55 484 783**	**55 686 341**	**55 667 682**	**78 252 098**	**78 782 579**	**78 782 579**	**141,5%**
166.	***EGYENLEG MINDÖSSZESEN (143-161)***	***0***	***0***	***3 336 472***	***0***	***0***	***2 479 342***	***0***	***0***	***2 484 856***	
167.	Álláshely	12,00	12,00	10,00	10,30	10,30	10,50	12,00	12,00	11,94	113,7%
168.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

forint

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi			2021. évi			2022. évi			változás
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	előző év teljesítés k/h
169.	**Önkormányzat összesen**										
170.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	187 296 722	231 526 701	231 526 701	270 554 612	272 415 516	272 415 516	264 122 534	348 115 683	342 886 875	125,9%
171.	Közhatalmi bevételek	128 200 165	112 899 621	109 899 493	61 155 000	113 587 583	109 140 779	108 900 000	93 081 168	88 877 293	81,4%
172.	Működési bevételek	81 968 438	80 000 962	35 894 949	45 053 714	50 045 995	38 517 927	50 703 176	64 038 961	55 969 759	145,3%
173.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 122 000	4 204 957	1 142 957	3 487 594	3 498 289	219 383	3 358 097	3 359 820	3 271 156	1491,1%
174.	**Működési költségvetés bevételei összesen (170+…+173)**	**400 587 325**	**428 632 241**	**378 464 100**	**380 250 920**	**439 547 383**	**420 293 605**	**427 083 807**	**508 595 632**	**491 005 083**	**116,8%**
175.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	325 881 175	325 881 175	29 777 307	65 828 548	55 905 549	404 668 067	831 438 877	422 697 052	756,1%
176.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	9 017 475	9 017 475	1 410 323	1 410 323	0	0,0%
177.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	219 900	219 900	0	219 900	919 900	760 000	159 900	659 900	500 000	65,8%
178.	**Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (175+176+177)**	**219 900**	**326 101 075**	**325 881 175**	**29 997 207**	**75 765 923**	**65 683 024**	**406 238 290**	**833 509 100**	**423 197 052**	**644,3%**
179.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (174+178)**	**400 807 225**	**754 733 316**	**704 345 275**	**410 248 127**	**515 313 306**	**485 976 629**	**833 322 097**	**1 342 104 732**	**914 202 135**	**188,1%**
180.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
181.	Maradvány igénybevétele	232 384 918	233 531 521	233 531 521	511 766 611	511 766 611	511 766 611	398 500 257	398 500 257	398 500 257	77,9%
182.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	7 684 199	7 684 199	0	0	7 956 940	0	108 488	10 008 331	125,8%
183.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	160 370 800	145 195 700	145 195 700	159 767 335	162 518 122	162 499 463	201 075 900	201 606 381	201 367 381	123,9%
184.	**Finanszírozási célú bevételek összesen (180+…+183)**	**392 755 718**	**386 411 420**	**386 411 420**	**671 533 946**	**674 284 733**	**682 223 014**	**599 576 157**	**600 215 126**	**609 875 969**	**89,4%**
185.	***BEVÉTELEK összesen (179+184)***	***793 562 943***	***1 141 144 736***	***1 090 756 695***	***1 081 782 073***	***1 189 598 039***	***1 168 199 643***	***1 432 898 254***	***1 942 319 858***	***1 524 078 104***	***130,5%***
186.	*Intézményfinanszírozás (-)*	160 370 800	145 195 700	145 195 700	159 767 335	162 518 122	162 499 463	201 075 900	201 606 381	201 367 381	123,9%
187.	Összevont bevételek összesen (185-186)	633 192 143	995 949 036	945 560 995	922 014 738	1 027 079 917	1 005 700 180	1 231 822 354	1 740 713 477	1 322 710 723	131,5%
188.	Személyi juttatások	165 846 898	156 795 147	147 441 170	169 453 730	171 985 847	163 691 934	209 918 788	213 436 539	201 154 113	122,9%
189.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 636 324	25 930 951	24 800 838	25 585 767	26 624 433	25 305 768	27 959 031	28 560 275	26 066 553	103,0%
190.	Dologi kiadások	153 430 130	175 465 334	114 586 869	221 522 883	269 203 617	143 141 957	275 789 770	330 163 436	197 623 310	138,1%
191.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 044 000	4 234 000	4 153 254	4 868 000	4 868 000	3 285 086	4 100 000	4 100 000	2 933 648	89,3%
192.	Egyéb működési célú kiadások	28 425 056	29 828 326	28 106 720	31 346 273	36 223 056	34 547 024	30 353 985	33 134 673	32 401 841	93,8%
193.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (188+…+192)**	**380 382 408**	**392 253 758**	**319 088 851**	**452 776 653**	**508 904 953**	**369 971 769**	**548 121 574**	**609 394 923**	**460 179 465**	**124,4%**
194.	Beruházások	226 058 366	498 085 044	47 528 669	396 203 794	428 216 869	176 527 518	643 368 029	947 703 292	95 191 255	53,9%
195.	Felújítások	6 596 945	53 946 687	20 825 771	40 066 765	55 209 865	33 102 406	28 712 446	41 644 250	40 007 623	120,9%
196.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 600 000	1 000 000	750 000	7 600 000	8 600 001	1 450 001	1 000 000	131 364 374	131 114 374	9042,4%
197.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (194+195+196)**	**240 255 311**	**553 031 731**	**69 104 440**	**443 870 559**	**492 026 735**	**211 079 925**	**673 080 475**	**1 120 711 916**	**266 313 252**	**126,2%**
198.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (193+197)**	**620 637 719**	**945 285 489**	**388 193 291**	**896 647 212**	**1 000 931 688**	**581 051 694**	**1 221 202 049**	**1 730 106 839**	**726 492 717**	**125,0%**
199.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	6 005 771	43 897 666	38 835 212	17 900 555	18 681 258	18 681 258	2 190 160	2 541 210	2 541 210	13,6%
200.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 548 653	6 765 881	6 765 881	7 466 971	7 466 971	7 466 971	8 430 145	8 065 428	8 065 428	108,0%
201.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	160 370 800	145 195 700	145 195 700	159 767 335	162 518 122	162 499 463	201 075 900	201 606 381	201 367 381	123,9%
202.	**Finanszírozási célú kiadások összesen (199+200+201)**	**172 925 224**	**195 859 247**	**190 796 793**	**185 134 861**	**188 666 351**	**188 647 692**	**211 696 205**	**212 213 019**	**211 974 019**	**112,4%**
203.	***KIADÁSOK összesen (198+202)***	***793 562 943***	***1 141 144 736***	***578 990 084***	***1 081 782 073***	***1 189 598 039***	***769 699 386***	***1 432 898 254***	***1 942 319 858***	***938 466 736***	***121,9%***
204.	*Intézményfinanszírozás*	160 370 800	145 195 700	145 195 700	159 767 335	162 518 122	162 499 463	201 075 900	201 606 381	201 367 381	123,9%
205.	Összevont kiadások összesen (203-204)	633 192 143	995 949 036	433 794 384	922 014 738	1 027 079 917	607 199 923	1 231 822 354	1 740 713 477	737 099 355	121,4%
206.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (174-193)	20 204 917	36 378 483	59 375 249	-72 525 733	-69 357 570	50 321 836	-75 154 211	-54 915 735	65 183 919	129,5%
207.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (178-197)	-240 035 411	-226 930 656	256 776 735	-413 873 352	-416 260 812	-145 396 901	-266 842 185	-287 202 816	156 883 800	-107,9%
208.	**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (179-198)**	**-219 830 494**	**-190 552 173**	**316 151 984**	**-486 399 085**	**-485 618 382**	**-95 075 065**	**-387 879 952**	**-388 002 107**	**187 709 418**	**-197,4%**
209.	**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE (184-202)**	**219 830 494**	**190 552 173**	**195 614 627**	**486 399 085**	**485 618 382**	**493 575 322**	**387 879 952**	**388 002 107**	**397 901 950**	**80,6%**
210.	***EGYELNEG MINDÖSSZESEN (185-203)***	***0***	***0***	***511 766 611***	***0***	***0***	***398 500 257***	***0***	***0***	***585 611 368***	***147,0%***
211.	Álláshely	37,50	38,50	35,50	36,80	36,80	35,49	39	39	38	107,0%
212.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	9	6	6	6	6	5	6	6	2	38,3%

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

forint

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1.	**Zsombó Nagyközség Önkormányzata**									
2.	**Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai**									
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	186 642 722	213 609 605	211 879 605	267 474 612	269 335 516	269 335 516	259 010 161	337 499 315	332 270 507
4.	Közhatalmi bevételek	128 200 165	112 894 621	109 894 493	61 155 000	113 587 583	109 140 779	108 900 000	93 076 168	88 872 293
5.	Működési bevételek	73 040 069	69 414 279	29 629 207	35 990 848	41 332 990	32 444 224	43 078 895	54 660 858	47 196 833
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 122 000	4 204 957	1 142 957	3 487 594	3 498 289	219 383	3 358 097	3 358 097	3 269 433
7.	**Működési költségvetés bevételei összesen (3+...+6)**	**391 004 956**	**400 123 462**	**352 546 262**	**368 108 054**	**427 754 378**	**411 139 902**	**414 347 153**	**488 594 438**	**471 609 066**
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	325 881 175	325 881 175	29 777 307	64 828 548	54 905 549	404 668 067	831 438 877	422 697 052
9.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	9 017 475	9 017 475	1 410 323	1 410 323	0
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	219 900	219 900	0	219 900	919 900	760 000	159 900	659 900	500 000
11.	**Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (8+9+10)**	**219 900**	**326 101 075**	**325 881 175**	**29 997 207**	**74 765 923**	**64 683 024**	**406 238 290**	**833 509 100**	**423 197 052**
12.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+11)**	**391 224 856**	**726 224 537**	**678 427 437**	**398 105 261**	**502 520 301**	**475 822 926**	**820 585 443**	**1 322 103 538**	**894 806 118**
13.	Személyi juttatások	60 534 881	56 879 813	51 534 075	58 972 749	59 260 214	52 947 224	67 273 040	67 576 995	60 736 937
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 832 356	8 526 826	7 815 936	8 623 275	8 667 836	7 557 440	8 465 026	8 499 969	6 768 007
15.	Dologi kiadások	99 608 714	116 568 758	81 519 513	169 661 606	219 471 989	105 877 239	222 379 793	272 893 888	158 976 562
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 044 000	4 234 000	4 153 254	4 868 000	4 868 000	3 285 086	4 100 000	4 100 000	2 933 648
17.	Egyéb működési célú kiadások	22 712 250	24 357 061	23 115 455	15 970 768	20 847 551	19 714 519	17 919 198	20 645 241	20 445 676
18.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (13+...+17)**	**196 732 201**	**210 566 458**	**168 138 233**	**258 096 398**	**313 115 590**	**189 381 508**	**320 137 057**	**373 716 093**	**249 860 830**
19.	Beruházások	223 606 456	336 630 972	40 234 995	267 263 384	424 911 610	175 000 826	638 383 528	942 718 791	92 107 584
20.	Felújítások	6 596 945	53 946 687	20 825 771	40 066 765	55 209 865	33 102 406	28 712 446	41 468 752	40 007 623
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 200 000	600 000	600 000	7 200 000	7 200 001	300 001	600 000	130 964 374	130 964 374
22.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (19+20+21)**	**237 403 401**	**391 177 659**	**61 660 766**	**314 530 149**	**487 321 476**	**208 403 233**	**667 695 974**	**1 115 151 917**	**263 079 581**
23.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (18+22)**	**434 135 602**	**601 744 117**	**229 798 999**	**572 626 547**	**800 437 066**	**397 784 741**	**987 833 031**	**1 488 868 010**	**512 940 411**
24.	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (7-18)*	*194 272 755*	*189 557 004*	*184 408 029*	*110 011 656*	*114 638 788*	*221 758 394*	*94 210 096*	*114 878 345*	*221 748 236*
25.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (11-22)*	*-237 183 501*	*-65 076 584*	*264 220 409*	*-284 532 942*	*-412 555 553*	*-143 720 209*	*-261 457 684*	*-281 642 817*	*160 117 471*
26.	***KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (12-23)***	***-42 910 746***	***124 480 420***	***448 628 438***	***-174 521 286***	***-297 916 765***	***78 038 185***	***-167 247 588***	***-166 764 472***	***381 865 707***
27.	**Önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai**									
28.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	654 000	5 183 166	6 913 166	3 080 000	3 080 000	3 080 000	3 080 000	3 151 196	3 151 196
29.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Működési bevételek	541 391	541 391	78 222	78 221	87 190	87 190	83 199	96 160	96 160
31.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	1 723	1 723
32.	**Működési költségvetés bevételei összesen (28+…+31)**	**1 195 391**	**5 724 557**	**6 991 388**	**3 158 221**	**3 167 190**	**3 167 190**	**3 163 199**	**3 249 079**	**3 249 079**
33.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	**Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (33+34+35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (32+36)**	**1 195 391**	**5 724 557**	**6 991 388**	**3 158 221**	**3 167 190**	**3 167 190**	**3 163 199**	**3 249 079**	**3 249 079**
38.	Személyi juttatások	2 558 110	2 558 110	2 559 600	2 661 432	2 661 432	2 611 200	3 131 224	3 131 224	3 108 735
39.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	447 669	520 141	520 141	412 522	412 522	404 736	412 534	417 705	417 705
40.	Dologi kiadások	8 356 446	8 356 446	538 657	3 488 722	1 976 722	34 200	4 099 737	4 255 236	1 624 525
41.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Egyéb működési célú kiadások	2 483 000	2 483 000	2 003 000	2 183 000	2 183 000	1 640 000	2 900 000	2 900 000	2 370 000
43.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (38+...+42)**	**13 845 225**	**13 917 697**	**5 621 398**	**8 745 676**	**7 233 676**	**4 690 136**	**10 543 495**	**10 704 165**	**7 520 965**
44.	Beruházások	0	157 861 000	4 835 000	126 406 000	0	0	0	0	0
45.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	Egyéb felhalmozási kiadások	400 000	400 000	150 000	400 000	1 400 000	1 150 000	400 000	400 000	150 000
47.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (44+45+46)**	**400 000**	**158 261 000**	**4 985 000**	**126 806 000**	**1 400 000**	**1 150 000**	**400 000**	**400 000**	**150 000**
48.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (43+47)**	**14 245 225**	**172 178 697**	**10 606 398**	**135 551 676**	**8 633 676**	**5 840 136**	**10 943 495**	**11 104 165**	**7 670 965**
49.	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (32-43)*	*-12 649 834*	*-8 193 140*	*1 369 990*	*-5 587 455*	*-4 066 486*	*-1 522 946*	*-7 380 296*	*-7 455 086*	*-4 271 886*
50.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (36-47)*	*-400 000*	*-158 261 000*	*-4 985 000*	*-126 806 000*	*-1 400 000*	*-1 150 000*	*-400 000*	*-400 000*	*-150 000*
51.	***KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (37-48)***	***-13 049 834***	***-166 454 140***	***-3 615 010***	***-132 393 455***	***-5 466 486***	***-2 672 946***	***-7 780 296***	***-7 855 086***	***-4 421 886***

forint

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
52.	**Állami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai**									
53.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	**Működési költségvetés bevételei összesen (53+…+56)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
58.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	**Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (58+59+60)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (57+61)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Dologi kiadások	25 400	25 400	0	25 400	25 400	0	25 400	25 400	0
66.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (63+...+67)**	**25 400**	**25 400**	**0**	**25 400**	**25 400**	**0**	**25 400**	**25 400**	**0**
69.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (69+70+71)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (68+72)**	**25 400**	**25 400**	**0**	**25 400**	**25 400**	**0**	**25 400**	**25 400**	**0**
74.	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (57-68)*	*-25 400*	*-25 400*	*0*	*-25 400*	*-25 400*	*0*	*-25 400*	*-25 400*	*0*
75.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (61-72)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
76.	***KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (62-73)***	***-25 400***	***-25 400***	***0***	***-25 400***	***-25 400***	***0***	***-25 400***	***-25 400***	***0***
77.	**Ö S S Z E S E N**									
78.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	187 296 722	218 792 771	218 792 771	270 554 612	272 415 516	272 415 516	262 090 161	340 650 511	335 421 703
79.	Közhatalmi bevételek	128 200 165	112 894 621	109 894 493	61 155 000	113 587 583	109 140 779	108 900 000	93 076 168	88 872 293
80.	Működési bevételek	73 581 460	69 955 670	29 707 429	36 069 069	41 420 180	32 531 414	43 162 094	54 757 018	47 292 993
81.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 122 000	4 204 957	1 142 957	3 487 594	3 498 289	219 383	3 358 097	3 359 820	3 271 156
82.	**Működési költségvetés bevételei összesen (78+…+81)**	**392 200 347**	**405 848 019**	**359 537 650**	**371 266 275**	**430 921 568**	**414 307 092**	**417 510 352**	**491 843 517**	**474 858 145**
83.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	325 881 175	325 881 175	29 777 307	64 828 548	54 905 549	404 668 067	831 438 877	422 697 052
84.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	9 017 475	9 017 475	1 410 323	1 410 323	0
85.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	219 900	219 900	0	219 900	919 900	760 000	159 900	659 900	500 000
86.	**Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (83+84+85)**	**219 900**	**326 101 075**	**325 881 175**	**29 997 207**	**74 765 923**	**64 683 024**	**406 238 290**	**833 509 100**	**423 197 052**
87.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (82+86)**	**392 420 247**	**731 949 094**	**685 418 825**	**401 263 482**	**505 687 491**	**478 990 116**	**823 748 642**	**1 325 352 617**	**898 055 197**
88.	Személyi juttatások	63 092 991	59 437 923	54 093 675	61 634 181	61 921 646	55 558 424	70 404 264	70 708 219	63 845 672
89.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 280 025	9 046 967	8 336 077	9 035 797	9 080 358	7 962 176	8 877 560	8 917 674	7 185 712
90.	Dologi kiadások	107 990 560	124 950 604	82 058 170	173 175 728	221 474 111	105 911 439	226 504 930	277 174 524	160 601 087
91.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 044 000	4 234 000	4 153 254	4 868 000	4 868 000	3 285 086	4 100 000	4 100 000	2 933 648
92.	Egyéb működési célú kiadások	25 195 250	26 840 061	25 118 455	18 153 768	23 030 551	21 354 519	20 819 198	23 545 241	22 815 676
93.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (88+...+92)**	**210 602 826**	**224 509 555**	**173 759 631**	**266 867 474**	**320 374 666**	**194 071 644**	**330 705 952**	**384 445 658**	**257 381 795**
94.	Beruházások	223 606 456	494 491 972	45 069 995	393 669 384	424 911 610	175 000 826	638 383 528	942 718 791	92 107 584
95.	Felújítások	6 596 945	53 946 687	20 825 771	40 066 765	55 209 865	33 102 406	28 712 446	41 468 752	40 007 623
96.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 600 000	1 000 000	750 000	7 600 000	8 600 001	1 450 001	1 000 000	131 364 374	131 114 374
97.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (94+95+96)**	**237 803 401**	**549 438 659**	**66 645 766**	**441 336 149**	**488 721 476**	**209 553 233**	**668 095 974**	**1 115 551 917**	**263 229 581**
98.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (93+97)**	**448 406 227**	**773 948 214**	**240 405 397**	**708 203 623**	**809 096 142**	**403 624 877**	**998 801 926**	**1 499 997 575**	**520 611 376**
99.	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (82-93)*	*181 597 521*	*181 338 464*	*185 778 019*	*104 398 801*	*110 546 902*	*220 235 448*	*86 804 400*	*107 397 859*	*217 476 350*
100.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (86-97)*	*-237 583 501*	*-223 337 584*	*259 235 409*	*-411 338 942*	*-413 955 553*	*-144 870 209*	*-261 857 684*	*-282 042 817*	*159 967 471*
101.	***KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (87-98)***	***-55 985 980***	***-41 999 120***	***445 013 428***	***-306 940 141***	***-303 408 651***	***75 365 239***	***-175 053 284***	***-174 644 958***	***377 443 821***
102.	**Zsombói Polgármesteri Hivatal**									
103.	**Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai**									
104.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105.	Közhatalmi bevételek	0	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000
106.	Működési bevételek	519 196	694 533	540 821	514 738	665 987	660 220	528 370	598 392	301 893

forint

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
107.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108.	**Működési költségvetés bevételei összesen (104+…+107)**	**519 196**	**699 533**	**545 821**	**514 738**	**665 987**	**660 220**	**528 370**	**603 392**	**306 893**
109.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112.	**Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (109+110+111)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (108+112)**	**519 196**	**699 533**	**545 821**	**514 738**	**665 987**	**660 220**	**528 370**	**603 392**	**306 893**
114.	Személyi juttatások	46 820 960	45 473 790	43 748 697	49 483 373	51 475 734	51 219 146	57 008 000	57 008 000	55 159 784
115.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 363 646	7 978 745	7 731 728	7 554 610	8 526 838	8 519 054	8 157 215	8 301 814	7 852 398
116.	Dologi kiadások	12 758 114	14 894 044	12 055 728	14 330 251	14 261 340	11 090 259	11 570 071	11 572 134	8 055 740
117.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118.	Egyéb működési célú kiadások	1 541 881	1 525 371	1 525 371	5 282 812	5 282 812	5 282 812	4 332 624	4 332 624	4 329 357
119.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (114+...+118)**	**69 484 601**	**69 871 950**	**65 061 524**	**76 651 046**	**79 546 724**	**76 111 271**	**81 067 910**	**81 214 572**	**75 397 279**
120.	Beruházások	1 358 900	1 168 400	750 632	1 168 400	727 400	67 267	1 508 450	1 568 450	202 185
121.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (120+121+122**	**1 358 900**	**1 168 400**	**750 632**	**1 168 400**	**727 400**	**67 267**	**1 508 450**	**1 568 450**	**202 185**
124.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (119+123)**	**70 843 501**	**71 040 350**	**65 812 156**	**77 819 446**	**80 274 124**	**76 178 538**	**82 576 360**	**82 783 022**	**75 599 464**
125.	***MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (108-119)***	*-68 965 405*	*-69 172 417*	*-64 515 703*	*-76 136 308*	*-78 880 737*	*-75 451 051*	*-80 539 540*	*-80 611 180*	*-75 090 386*
126.	***FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (112-123-20)***	*-1 358 900*	*-1 168 400*	*-750 632*	*-1 168 400*	*-727 400*	*-67 267*	*-1 508 450*	*-1 568 450*	*-202 185*
127.	***KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (113-124)***	***-70 324 305***	***-70 340 817***	***-65 266 335***	***-77 304 708***	***-79 608 137***	***-75 518 318***	***-82 047 990***	***-82 179 630***	***-75 292 571***
128.	**Önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai**									
129.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131.	Működési bevételek	90 500	9 882	9 882	27 000	27 000	0	27 000	0	0
132.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133.	**Működési költségvetés bevételei összesen (129+…+132)**	**90 500**	**9 882**	**9 882**	**27 000**	**27 000**	**0**	**27 000**	**0**	**0**
134.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137.	**Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (134+135+136)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
138.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (133+137)**	**90 500**	**9 882**	**9 882**	**27 000**	**27 000**	**0**	**27 000**	**0**	**0**
139.	Személyi juttatások	3 499 243	3 540 189	3 538 467	3 795 220	3 825 220	3 775 000	4 336 380	4 336 380	4 267 875
140.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	646 281	608 269	602 747	587 009	579 225	579 225	616 104	774 233	607 199
141.	Dologi kiadások	1 421 772	199 323	136 453	414 994	434 265	393 116	374 751	379 020	224 484
142.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (139+...+143)**	**5 567 296**	**4 347 781**	**4 277 667**	**4 797 223**	**4 838 710**	**4 747 341**	**5 327 235**	**5 489 633**	**5 099 558**
145.	Beruházások	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	0	0
146.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (145+146+147)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**0**	**0**
149.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (144+148)**	**5 567 296**	**4 347 781**	**4 277 667**	**4 797 223**	**4 898 710**	**4 807 341**	**5 387 235**	**5 489 633**	**5 099 558**
150.	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (133-144)*	*-5 476 796*	*-4 337 899*	*-4 267 785*	*-4 770 223*	*-4 811 710*	*-4 747 341*	*-5 300 235*	*-5 489 633*	*-5 099 558*
151.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (137-148)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-60 000*	*-60 000*	*-60 000*	*0*	*0*
152.	***KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (138-149)***	***-5 476 796***	***-4 337 899***	***-4 267 785***	***-4 770 223***	***-4 871 710***	***-4 807 341***	***-5 360 235***	***-5 489 633***	***-5 099 558***
153.	**Állami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai**									
154.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	4 182 799	4 182 799
155.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156.	Működési bevételek	207 512	225 000	225 000	242 550	264 775	264 775	264 775	264 775	239 377
157.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158.	**Működési költségvetés bevételei összesen (154+…157)**	**207 512**	**225 000**	**225 000**	**242 550**	**264 775**	**264 775**	**264 775**	**4 447 574**	**4 422 176**
159.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162.	**Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (159+160+161)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

forint

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
163.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (158+162)**	**207 512**	**225 000**	**225 000**	**242 550**	**264 775**	**264 775**	**264 775**	**4 447 574**	**4 422 176**
164.	Személyi juttatások	2 516 522	2 656 290	2 654 566	2 670 220	2 667 610	2 579 219	2 932 500	6 226 300	4 266 923
165.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	529 840	437 371	394 909	413 259	415 869	415 869	407 975	605 486	605 486
166.	Dologi kiadások	114 300	118 822	24 792	124 460	583 815	461 350	141 920	517 725	517 725
167.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	54 645	54 645
169.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (164+...+168)**	**3 160 662**	**3 212 483**	**3 074 267**	**3 207 939**	**3 667 294**	**3 456 438**	**3 482 395**	**7 404 156**	**5 444 779**
170.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	50 800	50 800	0
171.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (170+171+172)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 800**	**50 800**	**0**
174.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (169+173)**	**3 160 662**	**3 212 483**	**3 074 267**	**3 207 939**	**3 667 294**	**3 456 438**	**3 533 195**	**7 454 956**	**5 444 779**
175.	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (158-169)*	*-2 953 150*	*-2 987 483*	*-2 849 267*	*-2 965 389*	*-3 402 519*	*-3 191 663*	*-3 217 620*	*-2 956 582*	*-1 022 603*
176.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (162-173)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-50 800*	*-50 800*	*0*
177.	***KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (163-174)***	***-2 953 150***	***-2 987 483***	***-2 849 267***	***-2 965 389***	***-3 402 519***	***-3 191 663***	***-3 268 420***	***-3 007 382***	***-1 022 603***
178.	**Ö S S Z E S E N**									
179.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	4 182 799	4 182 799
180.	Közhatalmi bevételek	0	5000	5000	0	0	0	0	5 000	5 000
181.	Működési bevételek	817 208	929 415	775 703	784 288	957 762	924 995	820 145	863 167	541 270
182.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183.	**Működési költségvetés bevételei összesen (179+…+182)**	**817 208**	**934 415**	**780 703**	**784 288**	**957 762**	**924 995**	**820 145**	**5 050 966**	**4 729 069**
184.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187.	**Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (184+185+186**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
188.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (183+187)**	**817 208**	**934 415**	**780 703**	**784 288**	**957 762**	**924 995**	**820 145**	**5 050 966**	**4 729 069**
189.	Személyi juttatások	52 836 725	51 670 269	49 941 730	55 948 813	57 968 564	57 573 365	64 276 880	67 570 680	63 694 582
190.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 539 767	9 024 385	8 729 384	8 554 878	9 521 932	9 514 148	9 181 294	9 681 533	9 065 083
191.	Dologi kiadások	14 294 186	15 212 189	12 216 973	14 869 705	15 279 420	11 944 725	12 086 742	12 468 879	8 797 949
192.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193.	Egyéb működési célú kiadások	1 541 881	1 525 371	1 525 371	5 282 812	5 282 812	5 282 812	4 332 624	4 387 269	4 384 002
194.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (189+…+193)**	**78 212 559**	**77 432 214**	**72 413 458**	**84 656 208**	**88 052 728**	**84 315 050**	**89 877 540**	**94 108 361**	**85 941 616**
195.	Beruházások	1 358 900	1 168 400	750 632	1 168 400	787 400	127 267	1 619 250	1 619 250	202 185
196.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (195+196+197)**	**1 358 900**	**1 168 400**	**750 632**	**1 168 400**	**787 400**	**127 267**	**1 619 250**	**1 619 250**	**202 185**
199.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (194+198)**	**79 571 459**	**78 600 614**	**73 164 090**	**85 824 608**	**88 840 128**	**84 442 317**	**91 496 790**	**95 727 611**	**86 143 801**
200.	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (183-194)*	*-77 395 351*	*-76 497 799*	*-71 632 755*	*-83 871 920*	*-87 094 966*	*-83 390 055*	*-89 057 395*	*-89 057 395*	*-81 212 547*
201.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (187-198)*	*-1 358 900*	*-1 168 400*	*-750 632*	*-1 168 400*	*-787 400*	*-127 267*	*-1 619 250*	*-1 619 250*	*-202 185*
202.	**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (188-199)**	***-78 754 251***	***-77 666 199***	***-72 383 387***	***-85 040 320***	***-87 882 366***	***-83 517 322***	***-90 676 645***	***-90 676 645***	***-81 414 732***
203.	**József Attila Közösségi Ház és Könyvtár**									
204.	**Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai**									
205.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 400 000	1 400 000	0	0	0	2 032 373	3 282 373	3 282 373
206.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207.	Működési bevételek	1 452 823	1 133 281	1 057 824	1 063 022	1 059 019	735 361	4 142 909	3 909 117	3 968 159
208.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209.	**Működési költségvetés bevételei összesen (205+…+208)**	**1 452 823**	**2 533 281**	**2 457 824**	**1 063 022**	**1 059 019**	**735 361**	**6 175 282**	**7 191 490**	**7 250 532**
210.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213.	**Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (210+211+212)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
214.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (209+213)**	**1 452 823**	**2 533 281**	**2 457 824**	**1 063 022**	**1 059 019**	**735 361**	**6 175 282**	**7 191 490**	**7 250 532**
215.	Személyi juttatások	9 909 351	10 903 000	10 317 706	10 747 950	11 413 350	10 637 319	15 660 318	15 460 618	15 049 009
216.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 761 111	1 845 469	2 107 074	1 685 647	1 777 456	1 657 549	2 086 640	2 086 640	1 941 330
217.	Dologi kiadások	9 807 309	9 750 582	5 491 804	8 900 344	9 643 054	6 715 626	26 049 867	28 237 275	17 194 179

forint

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
218.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219.	Egyéb működési célú kiadások	1 060 581	839 601	839 601	4 738 395	4 738 395	4 738 395	2 743 141	2 743 141	2 743 141
220.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (215+…+219)**	**22 538 352**	**23 338 652**	**18 756 185**	**26 072 336**	**27 572 255**	**23 748 889**	**46 539 966**	**48 527 674**	**36 927 659**
221.	Beruházások	886 000	2 217 662	1 637 723	1 159 000	1 390 859	1 351 605	2 920 751	2 920 751	2 570 029
222.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (221+222+223)**	**886 000**	**2 217 662**	**1 637 723**	**1 159 000**	**1 390 859**	**1 351 605**	**2 920 751**	**2 920 751**	**2 570 029**
225.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (220+224)**	**23 424 352**	**25 556 314**	**20 393 908**	**27 231 336**	**28 963 114**	**25 100 494**	**49 460 717**	**51 448 425**	**39 497 688**
226.	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (209-220)*	*-21 085 529*	*-20 805 371*	*-16 298 361*	*-25 009 314*	*-26 513 236*	*-23 013 528*	*-40 364 684*	*-41 336 184*	*-29 677 127*
227.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (9213-224)*	*-886 000*	*-2 217 662*	*-1 637 723*	*-1 159 000*	*-1 390 859*	*-1 351 605*	*-2 920 751*	*-2 920 751*	*-2 570 029*
228.	***KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (214-225)***	***-21 971 529***	***-23 023 033***	***-17 936 084***	***-26 168 314***	***-27 904 095***	***-24 365 133***	***-43 285 435***	***-44 256 935***	***-32 247 156***
229.	**Önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai**									
230.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 333 930	11 333 930	0	0	0	0	0	0
231.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232.	Működési bevételek	3 830 755	6 766 197	3 218 862	5 145 682	4 617 381	2 499 699	673 900	1 823 900	1 547 800
233.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234.	**Működési költségvetés bevételei összesen (230+…+233)**	**3 830 755**	**18 100 127**	**14 552 792**	**5 145 682**	**4 617 381**	**2 499 699**	**673 900**	**1 823 900**	**1 547 800**
235.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
236.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238.	**Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (235+236+237)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**
239.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (234+238)**	**3 830 755**	**18 100 127**	**14 552 792**	**5 145 682**	**5 617 381**	**3 499 699**	**673 900**	**1 823 900**	**1 547 800**
240.	Személyi juttatások	2 511 600	2 530 648	2 530 648	2 619 600	2 004 594	2 004 594	0	0	0
241.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	439 530	418 470	32 643	406 038	314 229	314 229	0	0	0
242.	Dologi kiadások	11 250 225	16 710 615	7 563 731	14 885 571	13 035 487	10 550 385	1 286 390	1 464 890	1 322 592
243.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244.	Egyéb működési célú kiadások	0	13 729	13 729	0	0	0	0	0	0
245.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (240+…+244)**	**14 201 355**	**19 673 462**	**10 140 751**	**17 911 209**	**15 354 310**	**12 869 208**	**1 286 390**	**1 464 890**	**1 322 592**
246.	Beruházások	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
247.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (246+247+248)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
250.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (245+249)**	**14 201 355**	**19 673 462**	**10 140 751**	**17 911 209**	**16 354 310**	**12 869 208**	**1 286 390**	**1 464 890**	**1 322 592**
251.	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (234-245)*	*-10 370 600*	*-1 573 335*	*4 412 041*	*-12 765 527*	*-10 736 929*	*-10 369 509*	*-612 490*	*359 010*	*225 208*
252.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (238-249)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 000 000*	*0*	*0*	*0*
253.	***KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (239-250)***	***-10 370 600***	***-1 573 335***	***4 412 041***	***-12 765 527***	***-10 736 929***	***-9 369 509***	***-612 490***	***359 010***	***225 208***
254.	**Állami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai**									
255.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259.	**Működési költségvetés bevételei összesen (255+…+258)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
260.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263.	**Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (260+261+262)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
264.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (259+263)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
265.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (265+…+269)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
271.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0

forint

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
274.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (271+272+273)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
275.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (270+274)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
276.	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (259-270)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
277.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (263-274)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
278.	***KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (264-275)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
279.	**Ö S S Z E S E N**									
280.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 733 930	12 733 930	0	0	0	2 032 373	3 282 373	3 282 373
281.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282.	Működési bevételek	5 283 578	7 899 478	4 276 686	6 208 704	5 676 400	3 235 060	4 816 809	5 733 017	5 515 959
283.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284.	**Működési költségvetés bevételei összesen (280+…+283)**	**5 283 578**	**20 633 408**	**17 010 616**	**6 208 704**	**5 676 400**	**3 235 060**	**6 849 182**	**9 015 390**	**8 798 332**
285.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 000 000	1000000	0	0	0
286.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288.	**Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (285+286+287)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**
289.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (284+288)**	**5 283 578**	**20 633 408**	**17 010 616**	**6 208 704**	**6 676 400**	**4 235 060**	**6 849 182**	**9 015 390**	**8 798 332**
290.	Személyi juttatások	12 420 951	13 433 648	12 848 354	13 367 550	13 417 944	12 641 913	15 660 318	15 460 618	15 049 009
291.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 200 641	2 263 939	2 139 717	2 091 685	2 091 685	1 971 778	2 086 640	2 086 640	1 941 330
292.	Dologi kiadások	21 057 534	26 461 197	13 055 535	23 785 915	22 678 541	17 266 011	27 336 257	29 702 165	18 516 771
293.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294.	Egyéb működési célú kiadások	1 060 581	853 330	853 330	4 738 395	4 738 395	4 738 395	2 743 141	2 743 141	2 743 141
295.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (290+…+294)**	**36 739 707**	**43 012 114**	**28 896 936**	**43 983 545**	**42 926 565**	**36 618 097**	**47 826 356**	**49 992 564**	**38 250 251**
296.	Beruházások	886 000	2 217 662	1 637 723	1 159 000	2 390 859	1 351 605	2 920 751	2 920 751	2 570 029
297.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (296+297+298)**	**886 000**	**2 217 662**	**1 637 723**	**1 159 000**	**2 390 859**	**1 351 605**	**2 920 751**	**2 920 751**	**2 570 029**
300.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (295+299)**	**37 625 707**	**45 229 776**	**30 534 659**	**45 142 545**	**45 317 424**	**37 969 702**	**50 747 107**	**52 913 315**	**40 820 280**
301.	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (284-295)*	*-31 456 129*	*-22 378 706*	*-11 886 320*	*-37 774 841*	*-37 250 165*	*-33 383 037*	*-40 977 174*	*-40 977 174*	*-29 451 919*
302.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (288-299)*	*-886 000*	*-2 217 662*	*-1 637 723*	*-1 159 000*	*-1 390 859*	*-351 605*	*-2 920 751*	*-2 920 751*	*-2 570 029*
303.	***KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (289-300)***	***-32 342 129***	***-24 596 368***	***-13 524 043***	***-38 933 841***	***-38 641 024***	***-33 734 642***	***-43 897 925***	***-43 897 925***	***-32 021 948***
304.	**Zsombói Bóbita Bölcsőde**									
305.	**Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai**									
306.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308.	Működési bevételek	2 100 903	1 216 399	1 135 131	1 991 653	1 991 653	1 826 458	1 904 128	2 558 569	2 492 347
309.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310.	**Működési költségvetés bevételei összesen (306+…+309)**	**2 100 903**	**1 216 399**	**1 135 131**	**1 991 653**	**1 991 653**	**1 826 458**	**1 904 128**	**2 558 569**	**2 492 347**
311.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314.	**Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (311+312+313)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (310+314)**	**2 100 903**	**1 216 399**	**1 135 131**	**1 991 653**	**1 991 653**	**1 826 458**	**1 904 128**	**2 558 569**	**2 492 347**
316.	Személyi juttatások	37 496 231	32 253 307	30 557 411	38 503 186	38 677 693	37 918 232	59 577 326	59 697 022	58 564 850
317.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 615 891	5 595 660	5 595 660	5 903 407	5 930 458	5 857 666	7 813 537	7 874 428	7 874 428
318.	Dologi kiadások	10 064 101	8 841 344	7 256 191	9 640 735	9 720 745	8 019 782	9 811 041	10 779 448	9 669 083
319.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320.	Egyéb működési célú kiadások	627 344	609 564	609 564	3 171 298	3 171 298	3 171 298	2 459 022	2 459 022	2 459 022
321.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (316+…+320)**	**54 803 567**	**47 299 875**	**44 018 826**	**57 218 626**	**57 500 194**	**54 966 978**	**79 660 926**	**80 809 920**	**78 567 383**
322.	Beruházások	207 010	207 010	70 319	207 010	127 000	47 820	444 500	444 500	311 457
323.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	175 498	0
324.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (322+323+324)**	**207 010**	**207 010**	**70 319**	**207 010**	**127 000**	**47 820**	**444 500**	**619 998**	**311 457**
326.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (321+325)**	**55 010 577**	**47 506 885**	**44 089 145**	**57 425 636**	**57 627 194**	**55 014 798**	**80 105 426**	**81 429 918**	**78 878 840**
327.	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (310-321)*	*-52 702 664*	*-46 083 476*	*-42 883 695*	*-55 226 973*	*-55 508 541*	*-53 140 520*	*-77 756 798*	*-78 251 351*	*-76 075 036*
328.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (314-325)*	*-207 010*	*-207 010*	*-70 319*	*-207 010*	*-127 000*	*-47 820*	*-444 500*	*-619 998*	*-311 457*

forint

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
329.	***KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (315-326)***	***-52 909 674***	***-46 290 486***	***-42 954 014***	***-55 433 983***	***-55 635 541***	***-53 188 340***	***-78 201 298***	***-78 871 349***	***-76 386 493***
330.	**Önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai**									
331.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
332.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
333.	Működési bevételek	185 289	0	0	0	0	0	0	127 190	127 190
334.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
335.	**Működési költségvetés bevételei összesen (331+…+334)**	**185 289**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**127 190**	**127 190**
336.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
337.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
338.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339.	**Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (336+337+338)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
340.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (335+339)**	**185 289**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**127 190**	**127 190**
341.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343.	Dologi kiadások	23 749	0	0	50 800	50 800	0	50 800	38 420	38 420
344.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
345.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
346.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (341+…+345)**	**23 749**	**0**	**0**	**50 800**	**50 800**	**0**	**50 800**	**38 420**	**38 420**
347.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
348.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
349.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
350.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (347+348+349)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
351.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (346+350)**	**23 749**	**0**	**0**	**50 800**	**50 800**	**0**	**50 800**	**38 420**	**38 420**
352.	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (335+346)*	*161 540*	*0*	*0*	*-50 800*	*-50 800*	*0*	*-50 800*	*88 770*	*88 770*
353.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (339-350)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
354.	***KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (340-351)***	***161 540***	***0***	***0***	***-50 800***	***-50 800***	***0***	***-50 800***	***88 770***	***88 770***
355.	**Állami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai**									
356.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
357.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
358.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
359.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
360.	**Működési költségvetés bevételei összesen (356+…+359)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
361.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
362.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
364.	**Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (361+362+363)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
365.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (360+364)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
366.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
367.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
368.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
369.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
370.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
371.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (366+…+370)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
372.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
373.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
374.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
375.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (372+373+374)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
376.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (371+375)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
377.	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (360-371)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
378.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (364-375)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
379.	***KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (365-376)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
380.	**Ö S S Z E S E N**									
381.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
382.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
383.	Működési bevételek	2 286 192	1 216 399	1 135 131	1 991 653	1 991 653	1 826 458	1 904 128	2 685 759	2 619 537

forint

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
384.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
385.	**Működési költségvetés bevételei összesen (381+…+384)**	**2 286 192**	**1 216 399**	**1 135 131**	**1 991 653**	**1 991 653**	**1 826 458**	**1 904 128**	**2 685 759**	**2 619 537**
386.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
387.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
388.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
389.	**Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (386+387+388)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
390.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (385+389)**	**2 286 192**	**1 216 399**	**1 135 131**	**1 991 653**	**1 991 653**	**1 826 458**	**1 904 128**	**2 685 759**	**2 619 537**
391.	Személyi juttatások	37 496 231	32 253 307	30 557 411	38 503 186	38 677 693	37 918 232	59 577 326	59 697 022	58 564 850
392.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 615 891	5 595 660	5 595 660	5 903 407	5 930 458	5 857 666	7 813 537	7 874 428	7 874 428
393.	Dologi kiadások	10 087 850	8 841 344	7 256 191	9 691 535	9 771 545	8 019 782	9 861 841	10 817 868	9 707 503
394.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
395.	Egyéb működési célú kiadások	627 344	609 564	609 564	3 171 298	3 171 298	3 171 298	2 459 022	2 459 022	2 459 022
396.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (391+...+395)**	**54 827 316**	**47 299 875**	**44 018 826**	**57 269 426**	**57 550 994**	**54 966 978**	**79 711 726**	**80 848 340**	**78 605 803**
397.	Beruházások	207 010	207 010	70 319	207 010	127 000	47 820	444 500	444 500	311 457
398.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	175 498	0
399.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (397+398+399)**	**207 010**	**207 010**	**70 319**	**207 010**	**127 000**	**47 820**	**444 500**	**619 998**	**311 457**
401.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (396+400)**	**55 034 326**	**47 506 885**	**44 089 145**	**57 476 436**	**57 677 994**	**55 014 798**	**80 156 226**	**81 468 338**	**78 917 260**
402.	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (385-396)*	*-52 541 124*	*-46 083 476*	*-42 883 695*	*-55 277 773*	*-55 559 341*	*-53 140 520*	*-77 807 598*	*-78 162 581*	*-75 986 266*
403.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (389-400)*	*-207 010*	*-207 010*	*-70 319*	*-207 010*	*-127 000*	*-47 820*	*-444 500*	*-619 998*	*-311 457*
404.	***KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (390-401)***	***-52 748 134***	***-46 290 486***	***-42 954 014***	***-55 484 783***	***-55 686 341***	***-53 188 340***	***-78 252 098***	***-78 782 579***	***-76 297 723***
405.	**Önkormányzat összesen**									
406.	**Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai**									
407.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	186 642 722	215 009 605	213 279 605	267 474 612	269 335 516	269 335 516	261 042 534	340 781 688	335 552 880
408.	Közhatalmi bevételek	128 200 165	112 899 621	109 899 493	61 155 000	113 587 583	109 140 779	108 900 000	93 081 168	88 877 293
409.	Működési bevételek	77 112 991	72 458 492	32 362 983	39 560 261	45 049 649	35 666 263	49 654 302	61 726 936	53 959 232
410.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 122 000	4 204 957	1 142 957	3 487 594	3 498 289	219 383	3 358 097	3 358 097	3 269 433
411.	**Működési költségvetés bevételei összesen (407+…+410)**	**395 077 878**	**404 572 675**	**356 685 038**	**371 677 467**	**431 471 037**	**414 361 941**	**422 954 933**	**498 947 889**	**481 658 838**
412.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	325 881 175	325 881 175	29 777 307	64 828 548	54 905 549	404 668 067	831 438 877	422 697 052
413.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	9 017 475	9 017 475	1 410 323	1 410 323	0
414.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	219 900	219 900	0	219 900	919 900	760 000	159 900	659 900	500 000
415.	**Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (412+413+414)**	**219 900**	**326 101 075**	**325 881 175**	**29 997 207**	**74 765 923**	**64 683 024**	**406 238 290**	**833 509 100**	**423 197 052**
416.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (411+415)**	**395 297 778**	**730 673 750**	**682 566 213**	**401 674 674**	**506 236 960**	**479 044 965**	**829 193 223**	**1 332 456 989**	**904 855 890**
417.	Személyi juttatások	154 761 423	145 509 910	136 157 889	157 707 258	160 826 991	152 721 921	199 518 684	199 742 635	189 510 580
418.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 573 004	23 946 700	23 250 398	23 766 939	24 902 588	23 591 709	26 522 418	26 762 851	24 436 163
419.	Dologi kiadások	132 238 238	150 054 728	106 323 236	202 532 936	253 097 128	131 702 906	269 810 772	323 482 745	193 895 564
420.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 044 000	4 234 000	4 153 254	4 868 000	4 868 000	3 285 086	4 100 000	4 100 000	2 933 648
421.	Egyéb működési célú kiadások	25 942 056	27 331 597	26 089 991	29 163 273	34 040 056	32 907 024	27 453 985	30 180 028	29 977 196
422.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (417+…+421)**	**343 558 721**	**351 076 935**	**295 974 768**	**418 038 406**	**477 734 763**	**344 208 646**	**527 405 859**	**584 268 259**	**440 753 151**
423.	Beruházások	226 058 366	340 224 044	42 693 669	269 797 794	427 156 869	176 467 518	643 257 229	947 652 492	95 191 255
424.	Felújítások	6 596 945	53 946 687	20 825 771	40 066 765	55 209 865	33 102 406	28 712 446	41 644 250	40 007 623
425.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 200 000	600 000	600 000	7 200 000	7 200 001	300 001	600 000	130 964 374	130 964 374
426.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (423+424+425)**	**239 855 311**	**394 770 731**	**64 119 440**	**317 064 559**	**489 566 735**	**209 869 925**	**672 569 675**	**1 120 261 116**	**266 163 252**
427.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (422+426)**	**583 414 032**	**745 847 666**	**360 094 208**	**735 102 965**	**967 301 498**	**554 078 571**	**1 199 975 534**	**1 704 529 375**	**706 916 403**
428.	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (411-422)*	*51 519 157*	*53 495 740*	*60 710 270*	*-46 360 939*	*-46 263 726*	*70 153 295*	*-104 450 926*	*-85 320 370*	*40 905 687*
429.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (415-426)*	*-239 635 411*	*-68 669 656*	*261 761 735*	*-287 067 352*	*-414 800 812*	*-145 186 901*	*-266 331 385*	*-286 752 016*	*157 033 800*
430.	***KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (416-427)***	***-188 116 254***	***-15 173 916***	***322 472 005***	***-333 428 291***	***-461 064 538***	***-75 033 606***	***-370 782 311***	***-372 072 386***	***197 939 487***
431.	**Önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai**									
432.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	654 000	16 517 096	18 247 096	3 080 000	3 080 000	3 080 000	3 080 000	3 151 196	3 151 196
433.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
434.	Működési bevételek	4 647 935	7 317 470	3 306 966	5 250 903	4 731 571	2 586 889	784 099	2 047 250	1 771 150
435.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	1 723	1 723
436.	**Működési költségvetés bevételei összesen (432+…+435)**	**5 301 935**	**23 834 566**	**21 554 062**	**8 330 903**	**7 811 571**	**5 666 889**	**3 864 099**	**5 200 169**	**4 924 069**
437.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
438.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0

forint

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
439.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
440.	**Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (437+438+439)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**
441.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (436+440)**	**5 301 935**	**23 834 566**	**21 554 062**	**8 330 903**	**8 811 571**	**6 666 889**	**3 864 099**	**5 200 169**	**4 924 069**
442.	Személyi juttatások	8 568 953	8 628 947	8 628 715	9 076 252	8 491 246	8 390 794	7 467 604	7 467 604	7 376 610
443.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 533 480	1 546 880	1 155 531	1 405 569	1 305 976	1 298 190	1 028 638	1 191 938	1 024 904
444.	Dologi kiadások	21 052 192	25 266 384	8 238 841	18 840 087	15 497 274	10 977 701	5 811 678	6 137 566	3 210 021
445.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
446.	Egyéb működési célú kiadások	2 483 000	2 496 729	2 016 729	2 183 000	2 183 000	1 640 000	2 900 000	2 900 000	2 370 000
447.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (442+…+446)**	**33 637 625**	**37 938 940**	**20 039 816**	**31 504 908**	**27 477 496**	**22 306 685**	**17 207 920**	**17 697 108**	**13 981 535**
448.	Beruházások	0	157 861 000	4 835 000	126 406 000	1 060 000	60 000	60 000	0	0
449.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450.	Egyéb felhalmozási kiadások	400 000	400 000	150 000	400 000	1 400 000	1 150 000	400 000	400 000	150 000
451.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (1448+449+450)**	**400 000**	**158 261 000**	**4 985 000**	**126 806 000**	**2 460 000**	**1 210 000**	**460 000**	**400 000**	**150 000**
452.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1447+451)**	**34 037 625**	**196 199 940**	**25 024 816**	**158 310 908**	**29 937 496**	**23 516 685**	**17 667 920**	**18 097 108**	**14 131 535**
453.	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (436-447)*	*-28 335 690*	*-14 104 374*	*-150 000*	*-400 000*	*-1 400 000*	*-1 150 000*	*-400 000*	*-400 000*	*-150 000*
454.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (440-451)*	*-400 000*	*-158 261 000*	*-4 985 000*	*-126 806 000*	*-1 460 000*	*-210 000*	*-460 000*	*-400 000*	*-150 000*
455.	***KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (441-452)***	***-28 735 690***	***-172 365 374***	***-3 470 754***	***-149 980 005***	***-21 125 925***	***-16 849 796***	***-13 803 821***	***-12 896 939***	***-9 207 466***
456.	**Állami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai**									
457.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	4 182 799	4 182 799
458.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
459.	Működési bevételek	207 512	225 000	225 000	242 550	264 775	264 775	264 775	264 775	239 377
460.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
461.	**Működési költségvetés bevételei összesen (457+…+460)**	**207 512**	**225 000**	**225 000**	**242 550**	**264 775**	**264 775**	**264 775**	**4 447 574**	**4 422 176**
462.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
463.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
464.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
465.	**Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (462+463+464)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
466.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (461+465)**	**207 512**	**225 000**	**225 000**	**242 550**	**264 775**	**264 775**	**264 775**	**4 447 574**	**4 422 176**
467.	Személyi juttatások	2 516 522	2 656 290	2 654 566	2 670 220	2 667 610	2 579 219	2 932 500	6 226 300	4 266 923
468.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	529 840	437 371	394 909	413 259	415 869	415 869	407 975	605 486	605 486
469.	Dologi kiadások	139 700	144 222	24 792	149 860	609 215	461 350	167 320	543 125	517 725
470.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
471.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	54 645	54 645
472.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (467+…+471)**	**3 186 062**	**3 237 883**	**3 074 267**	**3 233 339**	**3 692 694**	**3 456 438**	**3 507 795**	**7 429 556**	**5 444 779**
473.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	50 800	50 800	0
474.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
475.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
476.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (473+474+475)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 800**	**50 800**	**0**
477.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (472+476)**	**3 186 062**	**3 237 883**	**3 074 267**	**3 233 339**	**3 692 694**	**3 456 438**	**3 558 595**	**7 480 356**	**5 444 779**
478.	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (461-472)*	*-2 978 550*	*-3 012 883*	*-2 849 267*	*-2 990 789*	*-3 427 919*	*-3 191 663*	*-3 243 020*	*-2 981 982*	*-1 022 603*
479.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (465-476)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-50 800*	*-50 800*	*0*
480.	***KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (466-477)***	***-2 978 550***	***-3 012 883***	***-2 849 267***	***-2 990 789***	***-3 427 919***	***-3 191 663***	***-3 293 820***	***-3 032 782***	***-1 022 603***
481.	**Ö S S Z E S E N**									
482.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	187 296 722	231 526 701	231 526 701	270 554 612	272 415 516	272 415 516	264 122 534	348 115 683	342 886 875
483.	Közhatalmi bevételek	128 200 165	112 899 621	109 899 493	61 155 000	113 587 583	109 140 779	108 900 000	93 081 168	88 877 293
484.	Működési bevételek	81 968 438	80 000 962	35 894 949	45 053 714	50 045 995	38 517 927	50 703 176	64 038 961	55 969 759
485.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 122 000	4 204 957	1 142 957	3 487 594	3 498 289	219 383	3 358 097	3 359 820	3 271 156
486.	**Működési költségvetés bevételei összesen (482+…+485)**	**400 587 325**	**428 632 241**	**378 464 100**	**380 250 920**	**439 547 383**	**420 293 605**	**427 083 807**	**508 595 632**	**491 005 083**
487.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	325 881 175	325 881 175	29 777 307	65 828 548	55 905 549	404 668 067	831 438 877	422 697 052
488.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	9 017 475	9 017 475	1410323	1 410 323	0
489.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	219 900	219 900	0	219 900	919 900	760 000	159 900	659 900	500 000
490.	**Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (487+488+489)**	**219 900**	**326 101 075**	**325 881 175**	**29 997 207**	**75 765 923**	**65 683 024**	**406 238 290**	**833 509 100**	**423 197 052**
491.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (486+490)**	**400 807 225**	**754 733 316**	**704 345 275**	**410 248 127**	**515 313 306**	**485 976 629**	**833 322 097**	**1 342 104 732**	**914 202 135**
492.	Személyi juttatások	165 846 898	156 795 147	147 441 170	169 453 730	171 985 847	163 691 934	209 918 788	213 436 539	201 154 113
493.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 636 324	25 930 951	24 800 838	25 585 767	26 624 433	25 305 768	27 959 031	28 560 275	26 066 553
494.	Dologi kiadások	153 430 130	175 465 334	114 586 869	221 522 883	269 203 617	143 141 957	275 789 770	330 163 436	197 623 310

forint

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
495.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 044 000	4 234 000	4 153 254	4 868 000	4 868 000	3 285 086	4 100 000	4 100 000	2 933 648
496.	Egyéb működési célú kiadások	28 425 056	29 828 326	28 106 720	31 346 273	36 223 056	34 547 024	30 353 985	33 134 673	32 401 841
497.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (492+…+496)**	**380 382 408**	**392 253 758**	**319 088 851**	**452 776 653**	**508 904 953**	**369 971 769**	**548 121 574**	**609 394 923**	**460 179 465**
498.	Beruházások	226 058 366	498 085 044	47 528 669	396 203 794	428 216 869	176 527 518	643 368 029	947 703 292	95 191 255
499.	Felújítások	6 596 945	53 946 687	20 825 771	40 066 765	55 209 865	33 102 406	28 712 446	41 644 250	40 007 623
500.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 600 000	1 000 000	750 000	7 600 000	8 600 001	1 450 001	1 000 000	131 364 374	131 114 374
501.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (498+499+500)**	**240 255 311**	**553 031 731**	**69 104 440**	**443 870 559**	**492 026 735**	**211 079 925**	**673 080 475**	**1 120 711 916**	**266 313 252**
502.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (497+501)**	**620 637 719**	**945 285 489**	**388 193 291**	**896 647 212**	**1 000 931 688**	**581 051 694**	**1 221 202 049**	**1 730 106 839**	**726 492 717**
503.	*MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (486-497)*	*20 204 917*	*36 378 483*	*57 711 003*	*-49 751 728*	*-51 091 645*	*65 811 632*	*-108 093 946*	*-88 702 352*	*39 733 084*
504.	*FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (490-501)*	*-240 035 411*	*-226 930 656*	*256 776 735*	*-413 873 352*	*-416 260 812*	*-145 396 901*	*-266 842 185*	*-287 202 816*	*156 883 800*
505.	***KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (491-502)***	***-219 830 494***	***-190 552 173***	***316 151 984***	***-486 399 085***	***-485 618 382***	***-95 075 065***	***-387 879 952***	***-388 002 107***	***187 709 418***
506.	Ebből:									
507.	Sportfeladatokra fordított kiadások	9 627 385	3 027 385	2 543 768	9 960 630	10 112 020	4 128 593	3 243 360	6 108 409	6 108 409

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

forint

Sor-szám	BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	264 122 534	348 115 683	342 886 875	Személyi juttatások	209 918 788	213 436 539	201 154 113
2.	Közhatalmi bevételek	108 900 000	93 081 168	88 877 293	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 959 031	28 560 275	26 066 553
3.	Működési bevételek	50 703 176	64 038 961	55 969 759	Dologi kiadások	275 789 770	330 163 436	197 623 310
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 358 097	3 359 820	3 271 156	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100 000	4 100 000	2 933 648
5.					Egyéb működési célú kiadások	30 353 985	33 134 673	32 401 841
6.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**427 083 807**	**508 595 632**	**491 005 083**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**548 121 574**	**609 394 923**	**460 179 465**
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	404 668 067	831 438 877	422 697 052	Beruházások	643 368 029	947 703 292	95 191 255
8.	Felhalmozási bevételek	1 410 323	1 410 323	0	Felújítások	28 712 446	41 644 250	40 007 623
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	159 900	659 900	500 000	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	131 364 374	131 114 374
10.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**406 238 290**	**833 509 100**	**423 197 052**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**673 080 475**	**1 120 711 916**	**266 313 252**
11.	**K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K**	**833 322 097**	**1 342 104 732**	**914 202 135**	**K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K**	**1 221 202 049**	**1 730 106 839**	**726 492 717**
12.	**Működési költségvetés hiánya:**	**121 037 767**	**100 799 291**					
13.	**Működési költségvetés többlete:**			**30 825 618**				
14.	**A hiány finanszírozás módja:**							
15.	Felhalmozási költségvetés többlete	0	0	0				
16.	Előző évi maradvány	121 037 767	100 799 291	0				
17.	**Felhalmozási költségvetés hiánya**	**266 842 185**	**287 202 816**					
18.	**Felhalmozási költségvetés többlete:**			**156 883 800**				
19.	**A hiány finanszírozás módja:**							
20.	Működési költségvetés többlete	0	0	0				
21.	Előző évi maradvány	266 842 185	287 202 816	0				

7. melléklet a 8/2023. (V.19.) önkormányzati rendelethez

Zsombó Nagyközség Önkormányzatának adóbevételei

forint

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi			2021. évi			2022. évi			Változás	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	módosított előirányzat k/g	előző év teljesítés k/h
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1.	Telekadó	1 688 000	1 688 000	1 627 414	1 628 000	1 628 000	1 547 337	1 500 000	1 500 000	1 078 799	71,9%	69,7%
2.	Magánszemélyek kommunális adója	10 258 000	10 258 000	9 557 616	9 558 000	10 034 120	9 470 223	9 400 000	9 400 000	9 105 683	96,9%	96,2%
3.	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	97 643 165	98 677 138	97 481 396	48 740 000	100 130 039	96 992 923	96 900 000	80 300 129	77 457 284	96,5%	79,9%
4.	Talajterhelési díj	424 000	891 148	728 791	729 000	838 776	707 974	700 000	700 000	174 600	24,9%	24,7%
5.	***Helyi adók összesen:***	***110 013 165***	***111 514 286***	***109 395 217***	***60 655 000***	***112 630 935***	***108 718 457***	***108 500 000***	***91 900 129***	***87 816 366***	***95,6%***	***80,8%***
6.	Gépjárműadó	17 786 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
7.	***Átengedett központi adók összesen:***	***17 786 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-***	***-***
8.	***Helyi és átengedett központi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok***	***401 000***	***1 380 335***	***499 276***	***500 000***	***956 648***	***422 322***	***400 000***	***400 000***	***279 888***	***70,0%***	***66,3%***
9.	***Önkormányzatot megillető helyszíni és szabálysértési bírság***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-***	***-***
10.	***Önkormányzatot megillető környezetvédelmi bírság***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***776 039***	***776 039***	***-***	***-***
11.	**Mindösszesen:**	**128 200 165**	**112 894 621**	**109 894 493**	**61 155 000**	**113 587 583**	**109 140 779**	**108 900 000**	**93 076 168**	**88 872 293**	***95,5%***	***81,4%***

Zsombó Nagyközség Önkormányzata által ellátott feladatokhoz nyújtott állami hozzájárulás

forint

Sorszám	Megnevezés	2020. évi			2021. évi			2022. évi				Kiutalandó (+) visszafizetendő (-)	Változás előző évi teljesítéshez l-h
		eredeti előirányzat (beszámítással csökkentve)	módosított előirányzat (beszámítással csökkentve)	teljesítés (önkormányzatot megillető támogatás)	eredeti előirányzat (beszámítással csökkentve)	módosított előirányzat (beszámítással csökkentve)	teljesítés (önkormányzatot megillető támogatás)	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	kiutalt támogatás	önkormányzatot megillető támogatás		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	43 968 000	52 614 750	52 614 750	52 505 250	52 668 280	52 668 280	53 044 460	53 044 460	53 044 460	53 044 460	0	376 180
2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	33 663 000	33 663 000	33 663 000	33 725 865	33 849 025	33 849 025	35 482 275	35 482 275	35 482 275	35 482 275	0	1 633 250
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	0	0	0	9 536 400	9 536 400	9 536 400	9 881 200	9 881 200	9 881 200	9 881 200	0	344 800
8.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	3 162 243	3 162 243	3 162 243	3 202 800	3 202 800	3 202 800	3 385 800	3 385 800	3 385 800	3 385 800	0	183 000
9.	Polgármesteri béremelés hatásának támogatása	840 800	840 800	840 800	0	0	0	3 610 011	3 610 011	3 610 011	3 610 011	0	3 610 011
10.	Bérkompenzáció	0	45 713	45 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	**Önkormányzati hivatal működésének és a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (1+…+10)**	**81 634 043**	**90 326 506**	**90 326 506**	**98 970 315**	**99 256 505**	**99 256 505**	**105 403 746**	**105 403 746**	**105 403 746**	**105 403 746**	**0**	**6 147 241**
12.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	12 253 121	12 253 121	12 253 121	11 787 000	11 787 000	11 787 000	10 483 000	10 483 000	10 483 000	10 483 000	0	-1 304 000
13.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 250 000	4 479 000	4 479 000	4 479 000	4 572 000	4 572 000	5 142 300	5 142 300	5 142 300	5 142 300	0	570 300
14.	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	0	319 859	319 859	0	332 026	332 026	0	462 721	462 721	462 721	0	130 695
15.	Szociális célú tüzifa, tüzelőanyag támogatás	0	2 152 650	2 152 650	0	2 228 850	2 228 850	0	2 082 800	2 082 800	2 082 800	0	-146 050
16.	**Szociális feladatok támogatása (12+…+15)**	**16 503 121**	**19 204 630**	**19 204 630**	**16 266 000**	**18 919 876**	**18 919 876**	**15 625 300**	**18 170 821**	**18 170 821**	**18 170 821**	**0**	**-749 055**
17.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 423 536	5 944 016	5 944 016	7 664 440	7 974 592	7 974 592	7 809 677	8 025 677	8 025 677	8 025 677	0	51 085
18.	Közművelődési ágazati pótlék	0	870 807	870 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	122 000	122 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	**Kulturális feladatok támogatása (17+18+19)**	**4 423 536**	**6 936 823**	**6 936 823**	**7 664 440**	**7 974 592**	**7 974 592**	**7 809 677**	**8 025 677**	**8 025 677**	**8 025 677**	**0**	**51 085**
21.	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (étkeztetés)	2 904 000	2 112 000	2 112 000	2 851 200	2 851 200	5 805 352	2 700 300	2 700 300	2 700 300	2 700 300	0	-3 105 052
22.	Üzemeltetési támogatás gyermekétkeztetéshez	2 636 985	2 636 985	2 597 385	2 903 530	2 903 530		1 873 418	1 873 418	1 873 418	1 873 418	0	1 873 418
23.	Bölcsődei ellátás üzemeltetési támogatás	4 264 000	8 222 000	37 060 388	3 683 000	4 414 000	4 414 000	6 238 000	5 860 000	5 860 000	63 422 770	3 202 020	19 342 770
24.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	13 257 000	15 063 400		10 200 000	15 810 000	15 810 000	31 458 150	31 458 150	31 458 150			
25.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	15 862 900	15 862 900		21 726 000	23 856 000	23 856 000	22 902 600	22 902 600	22 902 600			
26.	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	0	200 003	200 003	0	201 558	201 558	0	248 386	248 386	248 386	0	46 828
27.	**Bölcsődei ellátás támogatása (21+…+26)**	**38 924 885**	**44 097 288**	**41 969 776**	**41 363 730**	**50 036 288**	**50 086 910**	**65 172 468**	**65 042 854**	**65 042 854**	**68 244 874**	**3 202 020**	**18 157 964**
28.	Üzemeltetési támogatás gyermekétkeztetés óvoda-iskola	8 241 611	7 567 330	7 408 930	9 005 673	9 661 342	20 528 886	7 421 768	7 439 545	7 439 545	26 345 164	432 048	5 816 278
29.	Óvoda - iskola gyermekek étkeztetése dolgozói bértámogatás	13 794 000	10 908 049	10 908 049	13 305 600	13 867 200		17 740 971	18 473 571	18 473 571			
30.	**Óvoda - iskola gyermekétkeztetés támogatása (28+29)**	**22 035 611**	**18 475 379**	**18 316 979**	**22 311 273**	**23 528 542**	**20 528 886**	**25 162 739**	**25 913 116**	**25 913 116**	**26 345 164**	**432 048**	**5 816 278**
31.	**Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása**	**195 120**	**129 538**	**136 042**	**98 496**	**104 652**	**101 574**	**106 191**	**32 319**	**32 319**	**41 553**	**9 234**	**-60 021**
32.	Kéményseprő-ipari közszolgáltatások támogatása	0	1 749 800	1 592 765	0	2 441 340	2 362 149	0	1 594 011	1 594 011	1 135 252	-458 759	-1 226 897
33.	Iparűzési adó kompenzáció	0	0	0	0	35 378 925	35 378 925	0	39 729 654	39 729 654	39 729 654	0	4 350 729
34.	Előző évi állami hozzájárulás és iparűzési adó kompenzáció kiutalása	0	1 513 030	1 513 030	0	0	0	0	10 291 402	10 291 402	10 291 402	0	10 291 402
35.	**Önkormányzat egyéb feladatainak támogatása (32+33+34)**	**0**	**3 262 830**	**3 105 795**	**0**	**37 820 265**	**37 741 074**	**0**	**51 615 067**	**51 615 067**	**51 156 308**	**-458 759**	**13 415 234**
36.	Belterületi utak felújításának támogatása 2021. év	0	0	0	0	15 111 604	15 111 604	0	0	0	0	-51 407	-742 886
37.	Belterületi utak felújításának támogatása 2022. év	0	0	0	0	0	0		14 368 718	14 368 718	14 368 718	0	
38.	**Felhalmozási célú központi támogatások (=36+37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 111 604**	**15 111 604**	**0**	**14 368 718**	**14 368 718**	**14 368 718**	**-51 407**	**-742 886**
39.	**Összesen (11+16+20+27+30+31+35+38)**	**163 716 316**	**182 432 994**	**179 996 551**	**186 674 254**	**252 752 324**	**249 721 021**	**219 280 121**	**288 572 318**	**288 572 318**	**291 756 861**	**3 133 136**	**42 035 840**
40.	*Tájékoztató adat:*												
41.	*Beszámítás összege*	*-9 638 757*	*-9 638 757*	*-9 638 757*	*0*	*0*	*0*						
42.	Önkormányzat által fizetendő szolidaritási hozzájárulás	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*629 504*	*629 504*				

Zsombó Nagyközség Önkormányzatának 2022. évben tervezett beruházási és felújítási feladatai

forint

Sor-szám	Feladat megnevezése	2022. évi		
		eredeti	módosított	teljesítés
		előirányzat		
a	b	c	d	e
1.	**Zsombó Nagyközség Önkormányzata**			
2.	Csapadékvíz elvezető rendszer bővítés, víztározó kialakítása	37 531 044	275 101 044	36 974 997
3.	Honlap	1 524 000	1 524 000	0
4.	Fásítás	3 175 000	3 175 000	0
5.	Ingatlanvásárlás	33 000 000	17 096 780	4 340 460
6.	Tárolóépület építése	1 270 000	436 782	0
7.	Piactér fejlesztés	114 934 346	114 934 346	406 400
8.	Agrárlogisztikai központ kialakítása	120 195 700	0	
9.	Ravatalozó építés	30 165 558	62 165 558	1 244 600
10.	Lőtér fejlesztés, futókör létesítés	0	143 663 084	0
11.	Óvodai műfüves sportpálya	0	1 664 143	1 664 143
12.	Játszótér kerítés	2 032 000	2 032 000	0
13.	Kiserdő infrastruktúra fejlesztés	3 000 000	3 000 000	0
14.	Külterületi utak szilárd burkolása	248 049 243	248 398 493	4 093 249
15.	Gárdonyi utca hosszabbítása	2 540 000	2 540 000	88 900
16.	Járdaépítés	5 080 000	2 718 715	0
17.	Közvilágítás fejlesztés	2 133 600	2 133 600	0
18.	Szabadidőpark fejlesztés	12 253 079	21 742 986	4 143 307
19.	Kemence és előtető	127 000	250 000	250 000
20.	Hulladék újrahasznosító területének közművesítése, hulladékudvar fejlesztés	508 000	508 000	365 155
21.	Játszótéri eszközök beszerzése	4 199 255	3 359 624	3 359 624
22.	Móricz Zs u. árok létesítés és közlekedési táblák - BM pályázat	732 283	1 728 600	1 728 600
23.	Informatikai fejlesztés	609 600	803 821	803 821
24.	Kommunális eszközök beszerzése	13 106 400	30 571 870	29 473 983
25.	Defibrilátor beszerzés	0	533 400	533 400
26.	Elektromos kerékpárok beszerzése	0	2 050 000	2 050 000
27.	Bölcsőde 4. csoportszoba kialakítás eszközbeszerzése	0	70 620	70 620
28.	Közlekedésiés tájékoztató táblák beszerzése (kihelyezett táblák pótlása)	101 600	130 350	130 350
29.	Közterület fenntartási és üzemeltetési eszközök beszerzése és virágládák cseréje	889 000	385 975	385 975
30.	Védőnői szolgálat kisértékű tárgyi eszközök	254 000	0	0
31.	Tanyagondnoki szolgálat kisértékű tárgyi eszközök	972 820	0	0
32.	**Beruházások összesen**	**638 383 528**	**942 718 791**	**92 107 584**
33.	Lakások felújítása	2 540 000	1 461 129	0
34.	Ivóvíz- és szennyvízhálózat rekonstrukió	1 569 474	1 585 779	1 585 779
35.	Belterületi utcák burkolatfelújítása	23 602 847	37 635 968	37 635 968
36.	Játszótéri eszköz felújítása	0	785 876	785 876
37.	Díszkút felújítása	1 000 125	0	0
38.	**Felújítások összesen**	**28 712 446**	**41 468 752**	**40 007 623**
39.	**Beruházások, felújítások összesen**	**667 095 974**	**984 187 543**	**132 115 207**
40.	**Zsombói Polgármesteri Hivatal**			
41.	Informatikai fejlesztés	749 300	749 300	180 721
42.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	869 950	869 950	21 464
43.	**Beruházások összesen:**	**1 619 250**	**1 619 250**	**202 185**
44.	**Bóbita Bölcsőde**			
45.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	444 500	444 500	311 457
46.	**Beruházások összesen:**	**444 500**	**444 500**	**311 457**
47.	Külső fürdő felújítása	0	175 498	0
48.	**Felújítások összesen**	**0**	**175 498**	**0**
49.	**Beruházások, felújítások összesen**	**444 500**	**619 998**	**311 457**

forint

Sor-szám	Feladat megnevezése	2022. évi		
		eredeti	módosított	teljesítés
50.	**József Attila Közösségi Ház és Könyvtár**			
51.	Könyvtári könyv beszerzés	682 500	732 500	726 005
52.	Informatikai fejlesztés	0	565 013	554 733
53.	Balettszőnyeg	330 200	221 237	0
54.	Sátor 6*3 m-es és 3*3m-es	400 050	0	0
55.	Színházi eszközfejlesztés (pályázat)	1 000 001	1 000 001	1 000 001
56.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	508 000	402 000	289 290
57.	**Beruházások összesen:**	**2 920 751**	**2 920 751**	**2 570 029**
58.	**Beruházások - felújítások összesen**			
59.	Beruházások	643 368 029	947 703 292	95 191 255
60.	Felújítások	28 712 446	41 644 250	40 007 623
61.	**Intézményi beruházások, felújítások összesen**	**672 080 475**	**989 347 542**	**135 198 878**

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

forint

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2020. évi			2021. évi			2022. évi			Változás a 2021. évi
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	teljesítés-hez
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	**ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**										
2.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK**										
3.	Védőnői szolgálat ellátásának támogatása	10 256 400	12 671 300	12 671 300	12 384 000	12 438 200	12 438 200	15 003 400	15 003 400	14 970 900	120,4%
4.	Közfoglalkoztatás és nyári diákmunka támogatása	8 360 200	5 803 531	5 803 531	6 483 853	5 631 567	5 631 567	6 599 942	3 390 982	3 390 982	60,2%
5.	Társulások megszűnése miatt átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	11 406 589	11 406 589	-
6.	Mezőgazdasági (földalapú) támogatás	654 000	5 183 166	5 183 166	2 000 000	2 134 807	2 134 807	2 000 000	2 071 196	2 071 196	97,0%
7.	Mezőőri szolgálat támogatása	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100,0%
8.	Magyar Falu Program - Tanyagondnoki busz beszerzés	0	144 999	144 999	0	0	0	0	0	0	-
9.	Magyar Falu Program - Játszótér fejlesztés	0	0	0	0	296 418	296 418	0	0	0	-
10.	Magyar Falu Program - Kommunális eszközök beszerzése	0	0	0	0	1 299	1 299	0	0	0	-
11.	"Zsombó-Orotva közös programok megvalósítása" támogatás	0	650 000	650 000	0	0	0	0	0	0	-
12.	TOP - Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztés	0	7 852 245	7 852 245	0	0	0	0	12 430 000	12 430 000	-
13.	TOP - Lőtér fejlesztés, futókör létesítés	0	0	0	0	0	0	0	6 336 916	6 336 916	
14.	LEADER - Szabadidőpark (kiserdő) fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	214 408	0	-
15.	VP - Külterületi utak szilárd burkolása	0	0	0	0	0	0	3 136 900	3 136 900	0	-
16.	VP - Piac fejlesztés	0	0	0	0	0	0	1 845 000	1 845 000	0	-
17.	Költségvetési maradvány befizetésből származó bevétel	3 229 806	2 974 536	2 974 536	13 192 505	13 192 505	13 192 505	9 534 787	9 531 520	9 531 520	72,2%
18.	Iparűzési adó kompenzáció	0	0	0	48 740 000	35 378 925	35 378 925	0	39 729 654	39 729 654	112,3%
19.	Előző évi iparűzési adó kompenzáció elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	10 291 402	10 291 402	-
20.	Önkormányzatok működési támogatásai (állami hozzájárulás)	163 716 316	182 432 994	182 432 994	186 674 254	202 261 795	202 261 795	222 890 132	224 182 544	224 182 544	110,8%
21.	**Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen**	**187 296 722**	**218 792 771**	**218 792 771**	**270 554 612**	**272 415 516**	**272 415 516**	**262 090 161**	**340 650 511**	**335 421 703**	**123,1%**
22.	Országgyűlési választás és népszavazás lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	1 679 662	1 679 662	-
23.	Népszámlálás lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	2 503 137	2 503 137	-
24.	**Zsombói Polgármesteri Hivatal összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 182 799**	**4 182 799**	**-**
25.	Csoóri Sándor pályázati támogatás Bokréta Dalkör és Garaboly Tánccsoport	0	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	-
26.	Színházi előadások támogatása	0	11 333 930	11 333 930	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	-

forint

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2020. évi			2021. évi			2022. évi			Változás a 2021. évi
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	teljesítés-hez
27.	Itthon-Otthon! pályázati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	
28.	Bértámogatás	0	0	0	0	0	0	2 032 373	2 032 373	2 032 373	-
29.	**József Attila Közösségi ház és Könyvtár összesen**	**0**	**12 733 930**	**12 733 930**	**0**	**0**	**0**	**2 032 373**	**3 282 373**	**3 282 373**	**-**
30.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN**	**187 296 722**	**231 526 701**	**231 526 701**	**270 554 612**	**272 415 516**	**272 415 516**	**264 122 534**	**348 115 683**	**342 886 875**	**125,9%**
31.	Magyar Falu Program - temetői infrastruktúra fejlesztés támogatása	0	29 999 998	29 999 998	0	0	0	0	22 000 000	22 000 000	-
32.	Magyar Falu Program - Játszótér fejlesztés	0	0	0	0	3 940 937	3 940 937	0	0	0	-
33.	Magyar Falu Program - belterületi és zártkerti utcák felújítása	0	29 994 924	29 994 924	0	0	0	0	0	0	-
34.	Magyar Falu Program - tanyagondnoki kisbusz beszerzés felhalmozási támogatás	0	14 854 999	14 854 999	0	0	0	0	0	0	-
35.	Magyar Falu Program - Kommunális eszközök beszerzése	0	0	0	0	14 998 700	14 998 700	0	0	0	-
36.	Magyar Falu Program - Közösségi Ház fejlesztés támogatása	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	-
37.	TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00002 Kerékpárút építés kiegészítő támogatás	0	33 600 732	33 600 732	0	0	0	0	0	0	-
38.	TOP - Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztés	0	192 147 755	192 147 755	0	0	0	0	237 570 000	237 570 000	-
39.	TOP - Lőtér fejlesztés, futókör létesítés	0	0	0	0	0	0	0	143 663 084	143 663 084	-
40.	TOP-3.2.1 Energetikai korszerűsítés kiegészítő támogatás	0	0	0	14 979 999	14 979 999	14 979 999	0	0	0	-
41.	BM támogatás - Belterületi utak felújítása	0	0	0	0	15 111 604	15 111 604	0	14 368 718	14 368 718	95,1%
42.	VP - Külterületi utak szilárd burkolása	0	0	0	0	0	0	296 863 073	296 863 073	0	-
43.	VP - Piac fejlesztés	0	0	0	0	0	0	97 881 995	97 881 995	0	-
44.	Tanyafejlesztési program - Királyszéki iskola fejlesztése	0	7 276 320	7 276 320	0	0	0	0	0	0	-
45.	Elektromos kerékpár beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	807 086	807 086	
46.	LEADER - Településközpont fejlesztés	0	8 083 449	8 083 449	4 874 309	4 874 309	4 874 309	0	0	0	-
47.	LEADER - Szabadidőpart (kiserdő) fejlesztés	0	9 922 998	9 922 998	9 922 999	9 922 999	0	9 922 999	18 284 921	4 288 164	-
48.	**Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:**	**0**	**325 881 175**	**325 881 175**	**29 777 307**	**64 828 548**	**54 905 549**	**404 668 067**	**831 438 877**	**422 697 052**	**769,9%**
49.	Színházi eszközfejlesztés támogatása	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	-
50.	**József Attila Közösségi ház és Könyvtár összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**-**
51.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN**	**0**	**325 881 175**	**325 881 175**	**29 777 307**	**65 828 548**	**55 905 549**	**404 668 067**	**831 438 877**	**422 697 052**	**756,1%**
52.	**PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL**										

forint

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2020. évi			2021. évi			2022. évi			Változás a 2021. évi
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	teljesítés-hez
53.	Működési kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	3 122 000	3 122 000	60 000	3 172 000	3 172 000	50 000	3 122 000	3 122 000	3 033 336	6066,7%
54.	Kéményseprő ipari pályázat fel nem használt összegének visszautalása	0	290 333	290 333	158 688	158 688	158 688	79 191	79 191	79 191	49,9%
55.	Vadásztársaságtól útjavításra átvett összeg	0	627 624	627 624	156 906	156 906	0	156 906	156 906	156 906	-
56.	Lakosságtól átvett pénzeszköz	0	165 000	165 000	0	10 695	10 695	0	1 723	1 723	16,1%
57.	**Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:**	**3 122 000**	**4 204 957**	**1 142 957**	**3 487 594**	**3 498 289**	**219 383**	**3 358 097**	**3 359 820**	**3 271 156**	**1491,1%**
58.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**3 122 000**	**4 204 957**	**1 142 957**	**3 487 594**	**3 498 289**	**219 383**	**3 358 097**	**3 359 820**	**3 271 156**	**1491,1%**
59.	Felhalmozási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	219 900	219 900	0	219 900	219 900	60 000	159 900	159 900	0	-
60.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz lakosságtól	0	0	0	0	700 000	700 000	0	500 000	500 000	71,4%
61.	**Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:**	**219 900**	**219 900**	**0**	**219 900**	**919 900**	**760 000**	**159 900**	**659 900**	**500 000**	**65,8%**
62.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**219 900**	**219 900**	**0**	**219 900**	**919 900**	**760 000**	**159 900**	**659 900**	**500 000**	**65,8%**
63.	**ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK**										
64.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK**										
65.	Központi orvosi ügyelet fenntartásához nyújtott támogatás	779 088	779 088	779 088	779 088	779 088	779 088	1 259 843	1 294 437	1 294 437	166,1%
66.	BURSA HUNGARICA ösztöndíj	385 000	385 000	175 000	415 000	415 000	415 000	395 000	395 000	395 000	95,2%
67.	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	629 504	629 504	629 504	-
68.	Előző évi állami hozzájárulás visszafizetése	7 067 162	7 265 378	7 261 878	158 688	2 594 131	2 436 443	2 079 191	3 031 303	3 031 303	124,4%
69.	"Zsombó-Orotva közös programok megvalósítása" támogatás maradvány visszautalás	0	0	0	0	0	0	0	1 120	1 120	-
70.	Hozzájárulás építéshatósági feladatokhoz	250 000	62 500	41 667	0	0	0	0	0	0	-
71.	Dél-alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatás	800 000	835 413	835 412	900 000	900 000	209 300	240 000	418 800	418 800	200,1%
72.	Homokháti Kistérség szociális feladatokhoz hozzájárulás	621 000	732 910	732 910	850 000	789 900	680 120	828 424	828 424	828 424	121,8%
73.	Homokháti Kistérség működési támogatás	960 000	881 212	881 211	900 000	960 100	960 011	1 101 292	1 101 292	1 111 129	115,7%
74.	Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása működési hozzájárulás	10 000	135 760	131 229	165 000	165 000	127 225	468 218	474 222	474 222	372,7%
75.	Szegedi Kistérség tagdíj	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	100,0%
76.	Szegedi Kistérség hozzájárulás szociális feladatokhoz	9 100 000	8 720 000	7 817 260	9 002 992	9 002 992	9 002 992	8 384 726	8 384 726	8 384 726	93,1%
77.	Szegedi Kistérség - belső ellenőrzés	390 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	409 402	0	0,0%

forint

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2020. évi			2021. évi			2022. évi			Változás a 2021. évi
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	teljesítés-hez
78.	**Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:**	**20 612 250**	**20 497 261**	**19 355 655**	**13 870 768**	**16 306 211**	**15 310 179**	**16 086 198**	**17 218 230**	**16 818 665**	**109,9%**
79.	Előző évi maradvány elvonás	1 541 881	1 525 371	1 525 371	5 282 812	5 282 812	5 282 812	4 332 624	4 332 624	4 329 357	82,0%
80.	**Zsombói Polgármesteri Hivatal összesen:**	**1 541 881**	**1 525 371**	**1 525 371**	**5 282 812**	**5 282 812**	**5 282 812**	**4 332 624**	**4 332 624**	**4 329 357**	**82,0%**
81.	Előző évi maradvány elvonás	1 060 581	839 601	839 601	4 738 395	4 738 395	4 738 395	2 743 141	2 743 141	2 743 141	57,9%
82.	Színházi pályázat támogatási maradvány visszautalása	0	13 729	13 729	0	0	0	0	0	0	-
83.	**József Attila Közösségi Ház és Könytár összesen:**	**1 060 581**	**853 330**	**853 330**	**4 738 395**	**4 738 395**	**4 738 395**	**2 743 141**	**2 743 141**	**2 743 141**	**57,9%**
84.	Előző évi maradvány elvonás	627 344	609 564	609 564	3 171 298	3 171 298	3 171 298	2 459 022	2 459 022	2 459 022	77,5%
85.	**Zsombói Bóbita Bölcsőde összesen:**	**627 344**	**609 564**	**609 564**	**3 171 298**	**3 171 298**	**3 171 298**	**2 459 022**	**2 459 022**	**2 459 022**	**77,5%**
86.	***MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN***	***23 842 056***	***23 485 526***	***22 343 920***	***27 063 273***	***29 498 716***	***28 502 684***	***25 620 985***	***26 753 017***	***26 350 185***	***92,4%***
87.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS**										
88.	**Civil szervezetek működésének támogatása**										
89.	Zsombói Szépkorúak Egyesülete	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	130 000	130 000	130 000	130,0%
90.	Zsombói Bokréta Dalkör	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	100,0%
91.	Zsombó Sport Egyesület	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 570 000	1 570 000	1 570 000	92,4%
92.	"Szivárvány" Zsombói Nagycsaládosok Egyesülete	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	250 000	250 000	250 000	125,0%
93.	Zsombói Polgárőr Egyesület	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	300 000	300 000	300 000	150,0%
94.	Wesselényi Népfőiskola	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	700 000	700 000	700 000	280,0%
95.	Balástyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	-
96.	Falugondnokok Duna-Tisza közi Egyesületének támogatása	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	100,0%
97.	Polgármesteri hatáskörbe utalt keret	480 000	480 000	0	480 000	480 000	0	230 000	230 000	0	-
98.	**Összesen:**	**3 233 000**	**3 233 000**	**2 753 000**	**3 233 000**	**3 233 000**	**2 753 000**	**3 533 000**	**3 533 000**	**3 303 000**	**120,0%**
99.	**Civil szervezetek településszintű rendezvényeinek támogatása**										
100.	Idősek Napja	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	700 000	700 000	700 000	107,7%
101.	EQUITANIA Lovas Club	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	300 000	300 000	300 000	150,0%
102.	**Összesen:**	**850 000**	**850 000**	**850 000**	**850 000**	**850 000**	**850 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**117,6%**
103.	**Civil szervezetek támogatása összesen**	**4 083 000**	**4 083 000**	**3 603 000**	**4 083 000**	**4 083 000**	**3 603 000**	**4 533 000**	**4 533 000**	**4 303 000**	**119,4%**
104.	**Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül**										
105.	Kéményseprő-ipari közszolgáltatások központi támogatása	0	1 749 800	1 749 800	0	2 441 340	2 441 340	0	1 594 011	1 594 011	-
106.	Óvodák találkozójának támogatása	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	-
107.	Működési célú visszatérítendő támogatási kölcsön	100 000	110 000	110 000	100 000	100 000	0	100 000	100 000	100 000	-

forint

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2020. évi			2021. évi			2022. évi			Változás a 2021. évi
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	teljesítés-hez
108.	**Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:**	**400 000**	**2 159 800**	**2 159 800**	**100 000**	**2 541 340**	**2 441 340**	**100 000**	**1 694 011**	**1 694 011**	**69,4%**
109.	Választáshoz kapcsolódó átlagbér megtérítés	0	0	0	0	0	0	0	54 645	54 645	-
110.	**Zsombói Polgármesteri Hivatal összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54 645**	**54 645**	**-**
111.	***MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN***	***4 483 000***	***6 242 800***	***5 762 800***	***4 183 000***	***6 624 340***	***6 044 340***	***4 633 000***	***6 281 656***	***6 051 656***	***100,1%***
112.	***MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK***	***100 000***	***100 000***	***0***	***100 000***	***100 000***	***0***	***100 000***	***100 000***	***0***	***-***
113.	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (államháztartáson belül és kívül) ÖSSZESEN**	**28 425 056**	**29 828 326**	**28 106 720**	**31 346 273**	**36 223 056**	**34 547 024**	**30 353 985**	**33 134 673**	**32 401 841**	**93,8%**
114.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK**										
115.	Agrárlogisztikai központ fejlesztés támogatás visszautalás	0	0	0	0	0	0	0	130 000 000	130 000 000	-
116.	Kodály utca felújítás BM támogatás maradvány visszautalás	0	0	0	0	0	0	0	51 407	51 407	-
117.	**Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130 051 407**	**130 051 407**	**-**
118.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK**										
119.	Lakossági lakásépítési támogatás	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	300 000	600 000	900 000	900 000	300,0%
120.	Testvértelepüléseknek nyújtott fejlesztési támogatások	400 000	400 000	150 000	400 000	400 000	150 000	400 000	400 000	150 000	100,0%
121.	Zsombói Polgárőr Egyesület gépjármű beszerzés támogatása	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	-
122.	Pályázatok maradványának visszautalása	0	0	0	0	1	1	0	12 967	12 967	-
123.	Műfüves sportpálya létesítés támogatása	6 600 000	0	0	6 600 000	6 600 000	0	0	0	0	-
124.	**Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen**	**7 600 000**	**1 000 000**	**750 000**	**7 600 000**	**8 600 001**	**1 450 001**	**1 000 000**	**1 312 967**	**1 062 967**	**73,3%**
125.	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (államháztartáson belül és kívül) ÖSSZESEN**	**7 600 000**	**1 000 000**	**750 000**	**7 600 000**	**8 600 001**	**1 450 001**	**1 000 000**	**131 364 374**	**131 114 374**	**9042,4%**

11. melléklet a 8/2023. (V.19.) önkormányzati rendelethez

Zsombó Nagyközség Önkormányzata által nyújtott kölcsönök 2022. évi záró állománya

forint

Sorszám	Kölcsön megnevezése	2020.12.31-i kölcsön-állomány	2021.12.31-i kölcsön-állomány	2022. évben folyósított összeg	2022. évben teljesült bevétel	2022.12.31-i kölcsön-állomány		
						összesen	ebből:	
							lejárt	nem lejárt
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1.	Lakosságnak nyújtott visszatérítendő kamatmentes átmeneti segély	22 000	22 000	100 000	33 336	88 664	*22 000*	*66 664*
2.	Zsombó Kft tagi kölcsön	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	*0*	*0*
3.	**Működési célú kölcsön összesen**	**3 072 000**	**3 072 000**	**100 000**	**3 033 336**	**88 664**	***22 000***	***66 664***
4.	Lakosságnak nyújtott visszatérítendő kamatmentes átmeneti segély	219 900	159 900	0	0	159 900	*159 900*	*0*
5.	**Felhalmozási célú kölcsön összesen**	**219 900**	**219 900**	**0**	**0**	**159 900**	***159 900***	***0***
6.	**Kölcsönök összesen**	**3 291 900**	**3 291 900**	**100 000**	**3 033 336**	**248 564**	***181 900***	***66 664***

A. Követelések záró állománya

forint

I. Zsombó Nagyközség Önkormányzata

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2020. év Követelés előző évről	2020. év Követelés folyó évről	2020. év Követelés összesen	2020. év érték-vesztés	2021. év Követelés előző évről	2021. év Követelés folyó évről	2021. év Követelés összesen	2021. év érték-vesztés	2022. év Követelés előző évről	2022. év Követelés folyó évről	2022. év Követelés összesen	2022. év érték-vesztés	Összes követelés változás 2022/2021.
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
1.	Iparűzési adó	14 700 090	939 058	15 639 148	-14 443 406	1 394 851	3 451 895	4 846 746	-1 709 630	2 266 252	7 024 655	9 290 907	-4 322 958	191,7%
2.	Telekadó	20 950	5 000	25 950	-1 598	0	5 000	5 000	-1 120	0	166 713	166 713	0	3334,3%
3.	Magánszemélyek kommunális adója	449 319	511 579	960 898	-292 037	560 333	724 518	1 284 851	-720 954	803 168	1 137 071	1 940 239	-1 107 973	151,0%
4.	Pótlék, bírság	9 825 481	567 293	10 392 774	-9 385 856	1 251 264	734 265	1 985 529	-1 451 203	1 764 495	4 296 912	6 061 407	-5 192 849	305,3%
5.	Talajterhelési díj	596 374	63 000	659 374	-622 876	266 400	0	266 400	-135 598	169 200	117 000	286 200	-75 582	107,4%
6.	**Közhatalmi bevételek összesen**	**25 592 214**	**2 085 930**	**27 678 144**	**-24 745 773**	**3 472 848**	**4 915 678**	**8 388 526**	**-4 018 505**	**5 003 115**	**12 742 351**	**17 745 466**	**-10 699 362**	**211,5%**
7.	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 977 115	178 489	2 155 604	-1 951 910	1 456 484	247 596	1 704 080	-1 454 268	1 468 018	52 721	1 520 739	-1 461 168	89,2%
8.	Önkormányzati vagyon üzemeltetési díjának hátraléka	0	935 346	935 346	-1 165 805	704 912	1 652 876	2 357 788	-1 659 595	0	0	0	-371 706	-
9.	Tulajdonosi bevételek hátraléka	940 891	198 302	1 139 193		353 501	803 500	1 157 001		304 375	205 567	509 942		44,1%
10.	Térítési díj hátralék	170 264	431 327	601 591	-215 078	43 027	586 999	630 026	-52 905	27 693	862 602	890 295	-38 998	141,3%
11.	Kiszámlázott ÁFA követelés	154 072	430 940	585 012	-226 708	235 978	819 906	1 055 884	-402 982	32 647	265 648	298 295	-55 783	28,3%
12.	Dolgozókkal szembeni követelés	66 823	0	66 823	0	66 823	0	66 823	0	56 697	0	56 697	0	84,8%
13.	**Működési bevételek összesen**	**3 309 165**	**2 174 404**	**5 483 569**	**-3 559 501**	**2 860 725**	**4 110 877**	**6 971 602**	**-3 569 750**	**1 889 430**	**1 386 538**	**3 275 968**	**-1 927 655**	**47,0%**
14.	Működési célú támogatási kölcsön háztartásoknak	22 000	0	22 000	0	22 000	0	22 000	0	22 000	0	22 000	0	100,0%
15.	Működési célú kölcsön civil szervezeteknek, önkormányzati tulajdonú vállalkozásoknak	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	-
16.	**Működési célú átvett pénzeszköz**	**3 022 000**	**0**	**3 022 000**	**0**	**3 022 000**	**0**	**3 022 000**	**0**	**22 000**	**0**	**22 000**	**0**	**0,7%**
17.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön háztartásoknak	219 900	0	219 900	0	159 900	0	159 900	0	159 900	0	159 900	0	100,0%
18.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**	**219 900**	**0**	**219 900**	**0**	**159 900**	**0**	**159 900**	**0**	**159 900**	**0**	**159 900**	**0**	100,0%
19.	***Költségvetési évben esedékes követelések összesen***	***32 143 279***	***4 260 334***	***36 403 613***	***-28 305 274***	***9 515 473***	***9 026 555***	***18 542 028***	***-7 588 255***	***7 074 445***	***14 128 889***	***21 203 334***	***-12 627 017***	***114,4%***
20.	Iparűzési adó	0	61 295 493	61 295 493	0	0	63 080 774	63 080 774	0	0	71 263 654	71 263 654	0	113,0%
21.	Telekadó	0	125 350	125 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
22.	Magánszemélyek kommunális adója	0	32 250	32 250	0	0	20 000	20 000	0	0	12 000	12 000	0	60,0%
23.	Pótlék, bírság	0	10 681	10 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
24.	Működési célú visszatérítendő átmeneti segély lakosságtól	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	66 664	66 664	0	-
25.	Követelés megszűnt önkormányzati tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238 681	238 681	0	-
26.	***Költségvetési évet követően esedékes követelések összesen***	***0***	***61 513 774***	***61 513 774***	***0***	***0***	***63 100 774***	***63 100 774***	***0***	***0***	***71 580 999***	***71 580 999***	***0***	***113,4%***
27.	Szállítónak nyújtott előleg	0	8 444 373	8 444 373	0	0	31 621 795	31 621 795	0	0	2 521 558	2 521 558	0	8,0%
28.	Munkabérelőleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	-
29.	Túlfizetések	104 696	0	104 696	0	104 696	0	104 696	0	104 696	0	104 696	0	100,0%
30.	Forgótőke, TB és családtámogatások elszámolása	0	57 279	57 279	0	0	68 830	68 830	0	0	10 000	10 000	0	14,5%
31.	***Követelés jellegű sajátos elszámolások***	**104 696**	**8 501 652**	**8 606 348**	**0**	**104 696**	**31 690 625**	**31 795 321**	**0**	**104 696**	**2 731 558**	**2 836 254**	**0**	**8,9%**
32.	**KÖVETELÉS ÖSSZESEN**	**32 247 975**	**74 275 760**	**106 523 735**	**-28 305 274**	**9 620 169**	**103 817 954**	**113 438 123**	**-7 588 255**	**7 179 141**	**88 441 446**	**95 620 587**	**-12 627 017**	**84,3%**

forint

II. Zsombói Polgármesteri Hivatal

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2020. év Követelés előző évről	2020. év Követelés folyó évről	2020. év Követelés összesen	2020. év érték-vesztés	2021. év Követelés előző évről	2021. év Követelés folyó évről	2021. év Követelés összesen	2021. év érték-vesztés	2022. év Követelés előző évről	2022. év Követelés folyó évről	2022. év Követelés összesen	2022. év érték-vesztés	Összes követelés változás 2022/2021.
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
1.	Továbbszámlázott szolgáltatások miatti követelés	8 198	2 920	11 118	-8 198	0	4 541	4 541	0	0	5 920	5 920	0	130,4%
2.	Nyújtott szolgáltatások miatti követelés	21 260	0	21 260	-21 260	21 260	0	21 260	-21 260	0	0	0	0	0,0%
3.	Kiszámlázott ÁFA követelés	7 192	788	7 980	-7 192	5 740	1 226	6 966	-5 740	0	1 600	1 600	0	23,0%
4.	**Működési bevételek összesen**	**36 650**	**3 708**	**40 358**	**-36 650**	**27 000**	**5 767**	**32 767**	**-27 000**	**0**	**7 520**	**7 520**	**0**	**22,9%**
5.	***Költségvetési évben esedékes követelések összesen***	***36 650***	***3 708***	***40 358***	***-36 650***	***27 000***	***5 767***	***32 767***	***-27 000***	***0***	***7 520***	***7 520***	***0***	***22,9%***
6.	Munkabérelőleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	-
7.	Megelőlegezett TB ellátás	0	227 105	227 105	0	0	295 585	295 585	0	0	0	0	0	-
8.	***Követelés jellegű sajátos elszámolások***	***0***	***227 105***	***227 105***	***0***	***0***	***295 585***	***295 585***	***0***	***0***	***100 000***	***100 000***	***0***	***-***
9.	**KÖVETELÉS ÖSSZESEN**	**36 650**	**230 813**	**267 463**	**-36 650**	**27 000**	**301 352**	**328 352**	**-27 000**	**0**	**107 520**	**107 520**	**0**	**32,7%**

forint

III. József Attila Közösségi Ház és Könyvtár														
Sorszám	MEGNEVEZÉS	2020. év				2021. év				2022. év				Összes követelés változás 2022/2021.
		Követelés			érték-vesztés	Követelés			érték-vesztés	Követelés			érték-vesztés	
		előző évről	folyó évről	összesen		előző évről	folyó évről	összesen		előző évről	folyó évről	összesen		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
1.	Bérleti díj miatti követelés	0	0	0	0	0	11 000	11 000	0	5 000	0	5 000	-5 000	45,5%
2.	Nyújtott szolgáltatások miatti követelés	0	0	0	0	0	8 267	8 267	0	0	0	0	0	-
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások miatti követelés	20 940	9 502	30 442	-21 059	0	455	455	0	455	0	455	-455	100,0%
4.	Kiszámlázott ÁFA követelés	3 346	179	3 525	-3 378	0	2 356	2 356	0	0	123	123	-123	5,2%
5.	Költség visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 276	34 276	0	-
6.	**Működési bevételek összesen**	**24 286**	**9 681**	**33 967**	**-24 437**	**0**	**22 078**	**22 078**	**0**	**5 455**	**34 399**	**39 854**	**-5 578**	**180,5%**
7.	***Költségvetési évben esedékes követelések összesen***	***24 286***	***9 681***	***33 967***	***-24 437***	***0***	***22 078***	***22 078***	***0***	***5 455***	***34 399***	***39 854***	***-5 578***	***180,5%***
8.	Költség visszatérülés	0	0	0	0	0	597 040	597 040	0	271 384	0	271 384	0	45,5%
9.	***Költségvetési évet követően esedékes követelések***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***597 040***	***597 040***	***0***	***271 384***	***0***	***271 384***	***0***	***45,5%***
10.	Megelőlegezett TB ellátás	0	28 405	28 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
11.	***Követelés jellegű sajátos elszámolások***	***0***	***28 405***	***28 405***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-***
12.	**KÖVETELÉS ÖSSZESEN**	**24 286**	**38 086**	**62 372**	**-24 437**	**0**	**619 118**	**619 118**	**0**	**276 839**	**34 399**	**311 238**	**-5 578**	**50,3%**

ezer Ft

IV. Zsombói Bóbita Bölcsőde														
Sorszám	MEGNEVEZÉS	2020. év				2021. év				2022. év				Összes követelés változás 2022/2021.
		Követelés			érték-vesztés	Követelés			érték-vesztés	Követelés			érték-vesztés	
		előző évről	folyó évről	összesen		előző évről	folyó évről	összesen		előző évről	folyó évről	összesen		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
1.	Térítési és gondozási díj hátralék	17 626	60 401	78 027	-18 550	19 606	69 175	88 781	-20 816	8 195	24 853	33 048	-8 525	37,2%
2.	Kiszámlázott ÁFA követelés	1 022	2 219	3 241	-1 022	1 022	3 885	4 907	-1 022	0	1 202	1 202	0	24,5%
3.	**Működési bevételek összesen**	**18 648**	**62 620**	**81 268**	**-19 572**	**20 628**	**73 060**	**93 688**	**-21 838**	**8 195**	**26 055**	**34 250**	**-8 525**	36,6%
4.	***Költségvetési évben esedékes követelések összesen***	***18 648***	***62 620***	***81 268***	***-19 572***	***20 628***	***73 060***	***93 688***	***-21 838***	***8 195***	***26 055***	***34 250***	***-8 525***	***36,6%***
5.	Megelőlegezett TB ellátás	0	0	0	0	0	17 255	17 255	0	0	0	0	0	-
6.	Szállítónak nyújtott előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 776	14 776	0	-
7.	***Követelés jellegű sajátos elszámolások***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***17 255***	***17 255***	***0***	***0***	***14 776***	***14 776***	***0***	***-***
8.	**KÖVETELÉS ÖSSZESEN**	**18 648**	**62 620**	**81 268**	**-19 572**	**20 628**	**90 315**	**110 943**	**-21 838**	**8 195**	**40 831**	**49 026**	**-8 525**	**44,2%**

B. Kötelezettségek záró állománya

forint

I. Zsombó Nagyközség Önkormányzata											
Sorszám	MEGNEVEZÉS	2020. év			2021. év			2022. év			Kötelezettség változás 2022/2021.
		Kötelezettség		kötelezettség összesen	Kötelezettség		kötelezettség összesen	Kötelezettség		kötelezettség összesen	
		előző évről	folyó évről		előző évről	folyó évről		előző évről	folyó évről		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	Kötelezettségek dologi kiadásokra	0	43 205	43 205	0	0	0	0	11	11	-
2.	***Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen***	***0***	***43 205***	***43 205***	***0***	***0***	***0***	***0***	***11***	***11***	***-***
3.	Kötelezettségek dologi kiadásokra	0	707 861	707 861	0	3 938 979	3 938 979	0	139 800	139 800	3,5%
4.	Kötelezettség szociális juttatásra	0	0	0	0	0	0	0	207 000	207 000	-
5.	Állami hozzájárulás előlege miatti kötelezettség	0	7 466 971	7 466 971	0	7 956 940	7 956 940	0	9 899 843	9 899 843	124,4%
6.	***Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség***	***0***	***8 174 832***	***8 174 832***	***0***	***11 895 919***	***11 895 919***	***0***	***10 246 643***	***10 246 643***	***86,1%***
7.	Iparűzési adó túlfizetés miatti kötelezettség	2 261 330	8 524 994	10 786 324	12 013 386	2 837 096	14 850 482	6 098 399	14 542 473	20 640 872	139,0%
8.	Telekadó túlfizetés miatti kötelezettség	108 675	324 845	433 520	142 350	35 797	178 147	65 748	58 602	124 350	69,8%
9.	Magánszemély kommunális adója túlfizetés miatti kötelezettség	16 550	87 274	103 824	19 000	81 097	100 097	29 000	138 513	167 513	167,4%
10.	Gépjárműadó túlfizetés miatti kötelezettség	87 377	433 732	521 109	289 397	2 125	291 522	143 108	3 000	146 108	50,1%
11.	Késedelmi pótlék túlfizetés miatti kötelezettsé	7 051	8 115	15 166	12 451	34 753	47 204	36 554	8 703	45 257	95,9%
12.	Talajterhelési díj túlfizetés miatti kötelezettség	0	0	0	0	121 619	121 619	26 219	0	26 219	21,6%
13.	Központi költségvetést megillető gépjárműadó	0	879 788	879 788	0	359 455	359 455	0	382 200	382 200	106,3%
14.	Beruházások teljesítési biztosíték	0	0	0	0	0	0	0	2 800 520	2 800 520	-
15.	Bérlakás kaució	25 650	125 460	151 110	74 027	250 920	324 947	309 487	0	309 487	95,2%
16.	Előleg működési bevételből	40 322	0	40 322	0	13 869	13 869	6 295	1 179	7 474	53,9%
17.	***Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások***	***2 546 955***	***10 384 208***	***12 931 163***	***12 550 611***	***3 736 731***	***16 287 342***	***6 714 810***	***17 935 190***	***24 650 000***	***151,3%***
18.	**Kötelezettségek összesen**	**2 546 955**	**18 602 245**	**21 149 200**	**12 550 611**	**15 632 650**	**28 183 261**	**6 714 810**	**28 181 844**	**34 896 654**	**123,8%**

forint

II. Zsombói Polgármesteri Hivatal												
Sorszám	MEGNEVEZÉS	2020. év			2021. év			2022. év			Kötelezettség változás 2022/2021.
		Kötelezettség		kötelezettség összesen	Kötelezettség		kötelezettség összesen	Kötelezettség		kötelezettség összesen	
		előző évről	folyó évről		előző évről	folyó évről		előző évről	folyó évről		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	Kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	35 687	35 687	0	0	0	-
2.	***Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***35 687***	***35 687***	***0***	***0***	***0***	**-**
3.	Kötelezettségek dologi kiadásokra	0	70 550	70 550	0	454 367	454 367	0	0	0	-
4.	***Költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettségek összesen***	***0***	***70 550***	***70 550***	***0***	***454 367***	***454 367***	***0***	***0***	***0***	**-**
5.	**Kötelezettségek összesen**	**0**	**70 550**	**70 550**	**0**	**490 054**	**490 054**	**0**	**0**	**0**	**-**

forint

III. József Attila Közösségi Ház és Könyvtár												
Sorszám	MEGNEVEZÉS	2020. év			2021. év			2022. év			Kötelezettség változás 2022/2021.
		Kötelezettség		kötelezettség összesen	Kötelezettség		kötelezettség összesen	Kötelezettség		kötelezettség összesen	
		előző évről	folyó évről		előző évről	folyó évről		előző évről	folyó évről		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	Kötelezettségek dologi kiadásokra	0	4 997	4 997	0	0	0	0	0	0	-
2.	***Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen***	***0***	***4 997***	***4 997***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**-**
3.	Kötelezettségek dologi kiadásokra	0	91 440	91 440	0	467 752	467 752	0	0	0	-
4.	***Költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettségek összesen***	***0***	***91 440***	***91 440***	***0***	***467 752***	***467 752***	***0***	***0***	***0***	**-**
5.	**Kötelezettségek összesen**	**0**	**96 437**	**96 437**	**0**	**467 752**	**467 752**	**0**	**0**	**0**	**-**

forint

IV. Zsombói Bóbita Bölcsőde											
Sorszám	MEGNEVEZÉS	2020. év			2021. év			2021. év			Kötelezettség változás 2022/2021.
		Kötelezettség		kötelezettség összesen	Kötelezettség		kötelezettség összesen	Kötelezettség		kötelezettség összesen	
		előző évről	folyó évről		előző évről	folyó évről		előző évről	folyó évről		
a	b	f	g	h	i	j	k	i	j	k	l
1.	Kötelezettségek dologi kiadásokra	0	15 174	15 174	0	20 320	20 320	0	0	0	-
2.	***Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen***	***0***	***15 174***	***15 174***	***0***	***20 320***	***20 320***	***0***	***0***	***0***	**-**
3.	Kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	198 915	198 915	0	11 956	11 956	6,0%
4.	***Költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettségek összesen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***198 915***	***198 915***	***0***	***11 956***	***11 956***	***6,0%***
5.	Mûködési bevételek túlfizetése miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	4	4	-
6.	***Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4***	***4***	**-**
7.	**Kötelezettségek összesen**	**0**	**15 174**	**15 174**	**0**	**219 235**	**219 235**	**0**	**11 960**	**11 960**	**5,5%**

Zsombó Nagyközség Önkormányzata által nyújtott szociális juttatások

forint

Sorszám	Megnevezés	2020. évi	2021. évi	2022. évi			Változás	
		Teljesítés	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti ei-hoz	2021. évi teljesítés-hez
	a	b	c	d	e	f	g	h
1.	Települési lakásfenntartási támogatás	2 211 754	1 202 000	1 500 000	1 500 000	958 000	63,9%	79,7%
2.	Települési támogatás	1 090 500	1 449 344	1 600 000	1 600 000	1 531 648	95,7%	105,7%
3.	Temetési segély	275 000	300 000	300 000	300 000	75 000	25,0%	25,0%
4.	Köztemetés	0	45 742	200 000	200 000	0	-	-
5.	Gyógyszerkiadások támogatása	576 000	288 000	500 000	500 000	369 000	73,8%	128,1%
6.	**Ellátottak juttatásai összesen**	**4 153 254**	**3 285 086**	**4 100 000**	**4 100 000**	**2 933 648**	**71,6%**	**89,3%**

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

Pályázati kiírás száma: TOP-1.1.3-16-CS1-2017-00013
PÁLYÁZÓ NEVE: Zsombó Nagyközség Önkormányzata

forint

Projekt tárgya	előző években folyósított	2022. évben tervezett	2022. évben kiutalt
	pályázati támogatás		
Helyi gazdaságfejlesztés - Agrárlogisztikai központ Zsombón	130 000 000	0	0

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

forint

Projekt tárgya	előző években folyósított	2022. évben tervezett	2022. évben kiutalt
	pályázati támogatás		
Csapadék- és belvízelvezető rendszer fejlesztése Zsombón	200 000 000	0	0

Pályázati kiírás száma: TOP-PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00024
PÁLYÁZÓ NEVE: Zsombó Nagyközség Önkormányzata

forint

Projekt tárgya	előző években folyósított	2022. évben tervezett	2022. évben kiutalt
	pályázati támogatás		
Csapadék- és belvízelvezető rendszer fejlesztése Zsombón III. ütem	0	250 000 000	250 000 000

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

forint

Projekt tárgya	előző években folyósított	2022. évben tervezett	2022. évben kiutalt
	pályázati támogatás		
Lőtér fejlesztés, futókör kialakítás	0	150 000 000	150 000 000

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

forint

Projekt tárgya	2022. évben tervezett támogatás	2022. évben kiutalt támogatás
Mezőgazdasági (területalapú és zöldítési) támogatás	2 071 196	2 071 196

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

forint

Projekt tárgya	előző években folyósított	2022. évben tervezett	2022. évben kiutalt
	pályázati támogatás		
Piacfejlesztés	0	99 726 995	0

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

forint

Projekt tárgya	előző években folyósított	2022. évben tervezett	2022. évben kiutalt
	pályázati támogatás		

Külterületi utak szilárd burkolása	0	299 999 973	0

Támogatás forrása: LEADER
KEDVEZMÉNYEZETT: Zsombó Nagyközség Önkormányzata

forint

Projekt tárgya	előző években folyósított	2022. évben tervezett	2022. évben kiutalt
	pályázati támogatás		
Szabadidőpark (kiserdő) fejlesztés I. ütem	9 922 998	9 922 998	0

Támogatás forrása: LEADER
KEDVEZMÉNYEZETT: Zsombó Nagyközség Önkormányzata

forint

Projekt tárgya	előző években folyósított	2022. évben tervezett	2022. évben kiutalt
	pályázati támogatás		
Szabadidőpark (kiserdő) fejlesztés II. ütem	0	8 576 330	4 288 164

Önkormányzaton kívüli EU projektekhez való hozzájárulás

Támogatás forrása: KEHOP-321
KEDVEZMÉNYEZETT: Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési

forint

Projekt tárgya	előző években nyújtott	2022. évben tervezett	2022. évben kifizetett
	önkormányzati támogatás		
Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése	0	292 226	292 226

15. melléklet a 8/2023. (V.19.) önkormányzati rendelethez

ZSOMBÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TARTALÉKÁNAK MEGHATÁROZÁSA

forint

Sorszám	Megnevezés	2020. év			2021. év			2022. év		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Felhasználás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Felhasználás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Felhasználás
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1.	**MŰKÖDÉSI TARTALÉK**									
2.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0
3.	Zsombói Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Zsombói Bóbita Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	József Attila Közösségi Ház és Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	**Tartalék összesen:**	**100 000**	**100 000**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**