



Zsombó Nagyközség Polgármesterétől

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

Ügyiratszám: ZS/60-16/2022.

Tárgy: Adósságot keletkeztető ügyletek

Zsombó Nagyközség Képviselő-testületének

Zsombó

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése alapján:

„8. § (2) Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

- a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,
- b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
- c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
- d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
- e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
- f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
- g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.”

Az adósságot keletkeztető ügyletek fedezetéül figyelembe vehető saját bevételeket az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése határozza meg:

„2. § (1) Az önkormányzat saját bevételeinek minősül

1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.”

Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2022. évi elemi költségvetésének javaslata nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a költségvetési évben vagy az azt követő években.

Zsombó Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető tárgyévi, és tárgyévet követő 3 évi ügyleteinek összegét előterjesztésem melléklete tartalmazza.

Az ismertetett jogszabályi előírások, valamint a mellékelt számszaki adatok alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a következő határozati javaslat elfogadását:

HATÁROZATI JAVASLAT

Zsombó Nagyközség Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglalt kötelezettségének eleget téve

- a) az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a határozat mellékletét képező számszaki adatok alapján a költségvetési évre és a költségvetési évet követő 3 évre a következők szerint határozza meg:

2022. évi tervezett saját bevétel	119.200.765 Ft
2023. évi tervezett saját bevétel	119.200.765 Ft
2024. évi tervezett saját bevétel	119.200.765 Ft
2025. évi tervezett saját bevétel	119.200.765 Ft

- b) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket a költségvetési évre és a költségvetési évet követő 3 évre Zsombó Nagyközség Önkormányzata nem tervez.

Határidő: azonnal

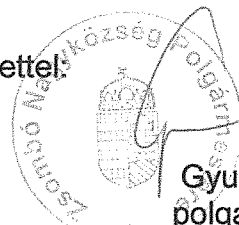
Felelős: Gyuris Zsolt polgármester
dr. Sziromi Márta jegyző

Határozatról értesül:

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

Zsombó, 2022. február 7.

Tisztelettel:

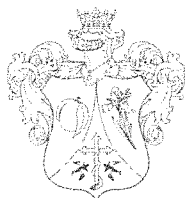


Gyuris Zsolt
polgármester

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

forint

Sor- szám	Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
		eredeti			
		előirányzat			
	a	b	c	d	e
Saját bevételek					
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	108 500 000	108 500 000	108 500 000	108 500 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és	10 300 765	10 300 765	10 300 765	10 300 765
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	400 000	400 000	400 000	400 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
7.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	119 200 765	119 200 765	119 200 765	119 200 765
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek					
8.	Hitel TOP pályázatok pályázati forrás és közbeszerzési ár közötti különbözet fedezetére (tőke+várható kamat)	2 287 588	361 581	0	0
9.	Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek összesen	2 287 588	361 581	0	0
10.	Stabilitási tv.10.§ (5) alapján adósságot keletkeztető ügyletek korlátja (számított saját bevétel 50 %-a)	59 600 383	59 600 383	59 600 383	59 600 383

Az Önkormányzatnak külföldi irányú kötelezettsége nincs.



Zsombó Nagyközség Polgármesterétől

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

Ügyiratszám: ZS/60-15/2022.

Tárgy: Előterjesztés és indokolás Zsombó
Nagyközség Önkormányzata 2022. évi
kötségvetési rendelethez

Zsombó Nagyközség Képviselő-testületének

Zsombó

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) önkormányzati költségvetési gazdálkodásra vonatkozó részei, a 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről előírásai, valamint a 2021. évi XC. törvény Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről (továbbiakban: költségvetési törvény) előírásai alapján készült el Zsombó Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetése (a továbbiakban: költségvetési rendelet-tervezet).

A) ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

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

I. A költségvetési terv összeállítását meghatározó tényezők

1.) Külső tényezők

A COVID-19 vírusfertőzés miatt fennálló veszélyhelyzeti intézkedések következtében az önkormányzat közhatalmi (adó) bevételeit, valamint a működési bevételeit meghatározó díjak mértékét a 2022. évre nem emelhetette, ezek az értékek a 2019. évi szinten vannak. Az energiaárak drasztikus emelkedése miatt a tervezet a villamosenergia esetében 51%-os áremeléssel, a gázenergia esetében 14%-os áremeléssel számol.

2.) A költségvetési rendelet szerkezeti és tartalmi változásai

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

3.) Központi költségvetési kapcsolatok változása

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

4.) Az ellátott feladatok

Az ellátott eladatok területén az évek közötti összehasonlíthatóságot befolyásoló változás:

- A József Attila Községi Ház és Könyvtár intézménynél 2021. szeptember 1-től megszüntetésre került a büfé tevékenység, valamint a színházi tevékenység az önként vállalt feladatok közül a kötelező önkormányzati feladatok közé került át. Az átsorolás oka, hogy a színházi tevékenység volumene a tervek szerint nem haladja meg a kulturális intézményekben általánosan kialakult ezen irányú tevékenység mértékét.
- A Zsombói Bóbita Bölcsődében 2022. január 1-től megnyitásra került a 4. csoport.

5.) Pályázati tevékenység

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

6.) Finanszírozási tevékenység

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

B) RÉSZLETES INDOKOLÁS

II. Az önkormányzati bevételek

Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegére a Képviselő-testület által meghozott döntések, az intézményi vezetői egyeztetések, az előző évi maradvány tervezett felhasználása, valamint a jogszabályi előírások és várható árváltozások alapján

1.432.898.254 Ft

összegben teszek javaslatot.

1.) Működési költségvetés bevételei

a.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről

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

Zsombó Nagyközség Önkormányzata

- Védőnői szolgálat feladatainak támogatása évről évre emelkedik, ugyanakkor a központi emelés jogszabályban meghatározott részét a védőnők díjazásának emelésére kell fordítani, valamint ez a támogatás nyújt fedezetet a védőnők egészségügyi bérrendezésére is. Az önkormányzati védőnői szolgálatok is bevonásra kerültek az egészségügyi bérrendezésbe, így a védőnők 2019. július 1. napjától és 2020. január 1-től jelentős központi béremelésben részesültek, amelyet 2020. november 1. napjától és 2022. január 1. napjától további emelés követett. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől a szolgálat fenntartásához nyújtott támogatás a védőnők rendszeres és nem rendszeres illetményrészét várhatóan teljes egészében, a munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó összegét részben fedezi, a szolgálat működtetésének költségeire nem nyújt fedezetet. A szociális

hozzájárulási adó nem fedezett részét és a működtetés költségeit az önkormányzatnak saját bevételei terhére kell biztosítani, amelynek összege megközelítőleg 2 millió Ft. A tervezett támogatás a védőnői szolgálat tervezett költségeinek várhatóan 88,8 %-át fogja biztosítani.

- Közfoglalkoztatás és nyári diákmunka támogatása: az előző évi teljesítéshez viszonyítottnak a nyári diákmunka támogatása eredeti előirányzatként nem került tervezésre tekintettel arra, hogy a költségvetés készítés időpontjában a program még nem került kiírásra. A közfoglalkoztatás területén a közfoglalkoztatásba bevonhatók létszáma évek óta alacsony szinten stagnál. A 2022. évi közfoglalkoztatási program az előző évben is tervezett 6 fős létszámmal került tervezésre. A támogatás a programba bevontak közfoglalkoztatási bérét és az utána fizetendő szociális hozzájárulási adót teljes összegben fedezi.
- Mezőgazdasági támogatások: az önkormányzat művelésbe bevont szántó területei után igényelt támogatás kerül itt tervezésre.
- A mezőőri szolgálat teljes munkaidőben történő ellátásával a jogszabályokban biztosított teljes támogatási összeg lehívható, tervezése az előző évi teljesítéssel egyezően történt.
- Költségvetési maradvány befizetéséből származó bevétel: ezen a jogcímen az intézmények számára a 2021. évben kiutalt, azonban a tavalyi évi költségvetés terhére fel nem használt irányító szervi támogatás tervezett visszavonásából származó bevétel szerepel.
- Iparűzési adó kompenzáció: a járványhelyzet miatt a kis- és középvállalkozásokat segítő kormányzati intézkedés ezen vállalkozások részére – meghatározott feltételek fennállása esetén – továbbra is 50%-os iparűzési adó kedvezményt biztosít. A kieső adóbevétel a 25 ezer lakos alatti települések számára a központi költségvetés várhatóan megtéríti. A költségvetés készítésének időpontjában még nem ismert, hogy a 2022. évben az Önkormányzat jogosult lesz-e - és ha igen, mekkora összegű – támogatásra, ezért eredeti előirányzat ezen a jogcímen nem került tervezésre.
- Önkormányzatok működési támogatásai (állami hozzájárulás): az állami hozzájárulás összesített eredeti előirányzata a 2021. évről a 2022. évre 32.605.867 Ft-tal emelkedett. A támogatás emelkedés legfőbb oka a minimálbér és garantált bérminimum emelés, a polgármesteri illetmény és költségtérítés emelés, valamint a szociális szféra illetményemelésének támogatása.

Az állami hozzájárulás emelkedése magában foglalja a gépjárműadó elvonás miatti kompenzációit is. Az emelkedés jogcímenkénti fő összetevői a következők:

- = Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása 539.210 Ft-tal emelkedett (ebből 397.570 Ft a központi bérintézkedés támogatása), melyet teljes egészében a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatottak illetményére, az azt terhelő szociális hozzájárulási adó megfizetésére, illetve a hivatal működtetésére kell fordítani.
- = A település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 2.284.210 Ft-tal emelkedett, ebből 2.046.250 Ft a központi bérintézkedés támogatása.
- = A polgármesteri illetmény és költségtérítés központi rendezéséhez a 2020. év után ismételte kapott támogatást az önkormányzat 3.610.011 Ft összegben.
- = A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása évek óta csökkenő tendenciát mutat, az előző évhez viszonyítva ez a támogatási jogcím jelentősen, 1.304.000 Ft-tal csökkent.
- = A tanyagondnoki szolgálat működtetésére kapott támogatás 663.300 Ft-tal emelkedik, ebből 551.700 Ft a központi bérrendezés támogatása.
- = A gyermekétkeztetés támogatása 1.670.454 Ft-tal magasabb az előző évi eredeti előirányzatnál, ebből 1.995.331 Ft a központi bérrendezés támogatása, tehát összességében csökkent az erre a célra kapott állami hozzájárulás.
- = A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 7.695 Ft-tal több támogatást kap az önkormányzat, melynek oka a várható igény kis mértékű emelkedése.

= A bölcsőde üzemeltetésére 24.989.750 Ft-tal több támogatás várható az előző évhez viszonyítva, melynek oka egyrészt a 4. csoport január 1-től történő indítása miatti gyermeklétszám és foglalkoztatotti létszám emelkedés, másrészt a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők létszámának emelkedése. A támogatás emelkedésből a központi bérrendezés támogatása 13.518.750 Ft.

A könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 145.237 Ft-tal emelkedett. A központi támogatás az intézmény működésének elenyésző hányadát fedezi.

Az egyes jogcímeket tételesen, illetve az előző két évvel történő összehasonlítást a költségvetési rendelet-tervezet 6. melléklete tartalmazza.

Zsombói Polgármesteri Hivatal

A 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselő választás és népszavazás lebonyolításának költségeit a központi költségvetés várhatóan meg fogja téríteni az intézmény részére, azonban ez eredeti előirányzatként nem tervezhető.

József Attila Községi Ház és Könyvtár

A közművelődési dolgozók egy januári kormányrendelet alapján 2022. január 1-től 20%-os illetményemelésben részesülnek a novemberi illetményüket alapul véve. A bérrendezés fedezetére az intézmény pályázatot nyújtott be. Az igényelt támogatás 2.032.373 Ft

Zsombói Bóbita Bölcsőde

Az intézménynél államháztartáson belüli működési bevétel nem várható.

b.) Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek között kell elszámolni a helyi és települési adókat, az átengedett központi adót (a termőföld bérbeadás után fizetett személyi jövedelemadót), a helyi adókhoz kapcsolódó pótlékokat, bírságokat, valamint a más szervezet által kivetett, az önkormányzatot megillető bírságrészt, melyeket az előző évekkkel összehasonlíthatóan, jogcímenként a költségvetési rendelet-tervezet 5. melléklete tartalmaz.

A közhatalmi bevételek tervezésének kiinduló alapja az előző évi várható teljesítés. Adóemelést az Önkormányzat a 2022. évre központi intézkedés miatt nem tervezhetett. A ténylegesen befolyó összeget nagy mértékben befolyásolja az adófizetési fegyelem és a behajtási tevékenység eredményessége.

A Zsombói Polgármesteri Hivatal intézménynél ezen a jogcímen bevétel nem várható, a József Attila Községi Ház és Könyvtár, valamint a Zsombói Bóbita Bölcsőde intézményeknél ezen a jogcímen bevétel nem tervezhető.

c.) Működési bevétel

Az adóemelés mellett a saját bevételek emelése is tiltott az Önkormányzatok számára a 2022. évben a vírushelyzet okozta válság miatt.

Önkormányzati szinten a működési bevételek 12,5%-os emelkedésével számol a költségvetés tervezet. A tervezés során a 2021. évi teljesítési adatokból kiindulva elhagyásra kerültek az egyszeri, nem ismétlődő rendkívüli bevételek, és beépítésre kerültek az év közben kötött, határozatlan idejű szerződésekből származó bevételek, valamint az előző évi hátralékok.

Zsombó Nagyközség Önkormányzata

Az Önkormányzatnak működési bevétele készletértékesítésből, közvetített szolgáltatások bevételeiből, épületek, helyiségek, gépek, berendezések bérleti díjából, lakbérből, víziközművagyon hasznosításából, sírhelyváltás díjából, piaci helypénz és közterület használati díjból, iskolai és óvodai étkeztetés térítési díjából, kiszámlázott és visszatérített ÁFA bevételből, előző évi túlfizetések visszatérüléséből származik.

A gyermekétkeztetés területén az óvodában az étkeztetett gyermekek 10%-a fizet teljes

összegű térítési díjat, 90%-a ingyenesen étkezik (az arányok stagnálnak). Az iskolában az étkeztetett gyermekek 50,2%-a fizet teljes összegű térítési díjat (csökkent az arány), 44,8%-a a térítési díj 50%-át fizeti (emelkedett az arány), 5,0%-a ingyenesen étkezik (csökkent az arány). Az Önkormányzat a jogszabályokban foglalt kedvezményeket biztosítja.

Az Önkormányzatnál a működési bevételek 19,7%-os emelkedésével számol a tervezet, azonban ennek oka a víziközmű hálózat üzemeltetéséhez kapcsolódó díjhátralék emelkedése, valamint a pályázatokhoz kapcsolódó, visszaigényelhető ÁFA előző évhez viszonyított magasabb összege. Mindkettő egyszeri, nem ismétlődő bevétel.

Zsombói Polgármesteri Hivatal

Az intézmény működési bevétele az anyakönyvi díszborítók értékesítéséből, a külső helyszínen lebonyolított anyakönyvi eseményekért helyi rendelet alapján fizetendő díjból, elektronikus adatszolgáltatásokért fizetett díjból és a Zsombói Hírmondóban megjelenő hirdetések után fizetett díjak hátralékából származik. A költségvetés tervezet a működési bevételek 4,6%-os emelkedésével számol a tavalyi tervhez viszonyítva, aminek oka az előző évi kiadás visszatérülésből (villanyszámla túlfizetésből) származó, előző évhez viszonyított magasabb bevétel.

József Attila Községi Ház és Könyvtár

Az intézmény működési bevétele készletértékesítésből, színházi és rendezvény jegybevételekből, terembeadásból, szálláshely szolgáltatásból, fénymásolás és e-Magyarország pont szolgáltatási bevételből származik. A tervezést nehezíti a veszélyhelyzet járványügyi szempontból indokolt ideig tartó fennállása.

A költségvetés-tervezet a működési bevételek előző évi tervhez viszonyított 22,4%-os visszaesésével számol, melynek oka a büfé bevétel kiesése.

Zsombói Bóbita Bölcsőde

Az intézménynél a működési bevétel a gyermekétkeztetés térítési díjából, a gondozási díjból és az eseti gyermekfelügyeletért fizetendő díjból tevődik össze. A tervezet a működési bevétel előző évi tervhez viszonyított kis mértékű, 4,4%-os csökkenésével számol. Az étkezési térítési díj teljes összegét az étkeztetett gyermekek 21,0%-a fizeti meg (emelkedett az arány), a gyermekek 79,0%-a ingyenesen étkezik. Az intézmény a jogszabályokban foglalt kedvezményeket biztosítja.

d.) Működési célú átvett pénzeszközök

A működési célú átvett pénzeszközök között a lakosságnak nyújtott szociális célú kamatmentes átmeneti segély visszafizetés, a saját tulajdonú KFT-nek nyújtott tagi kölcsön visszafizetése, a kéményseprő-ipari szolgáltatás központi támogatása fel nem használt részének a vállalkozás általi visszafizetése, valamint az Őszeszéki Vadásztársaság által a külterületi földes utak karbantartására átadott pénzeszközök szerepel.

2.) Felhalmozási költségvetés bevételei

Felhalmozási költségvetési bevétel kizárólag az Önkormányzatnál jelentkezik. A felhalmozási célú támogatások a fejlesztési célú pályázati forrásokból tevődnek össze. Felhalmozási bevétel az Önkormányzat tárgyi eszközeinek tervezetet értékesítéséből várható.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz a lakosság számára felhalmozási célra nyújtott, visszatérítendő átmeneti segély visszafizetése címén került tervezésre..

A felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök jogcímeit és összegeit részletesen a költségvetési rendelet-tervezet 8. melléklete tartalmazza.

3.) Finanszírozási célú bevételek

a.) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

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

b.) Maradvány igénybevétele

Ezen a jogcímen a 2021. évben fel nem használt források 2022. évi tervezett felhasználása szerepel. A 2021. évi maradvány felülvizsgálata és jóváhagyása a 2021. évi zárszámadás keretében történik meg.

c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések

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

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

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

III. Az önkormányzati kiadások

Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegére a hatályos jogszabályi előírások, a Képviselő-testület által meghozott döntések, az intézményi vezetői egyeztetések és várható árváltozások alapján

1.432.898.254 Ft

összegben teszek javaslatot.

1.) Működési költségvetés kiadásai

a.) Személyi juttatások

A személyi juttatások kiemelt előirányzaton a költségvetés tervezet az előző évi teljesítéshez viszonyítottan 23,9%-os emelésre tesz javaslatot. A tervezett bértömeg a jogszabályi előírások által kötelező illetményemelés mellett a központi bérintézkedés keltette bérfeszültség enyhítésére, a munkahely elhagyás megakadályozását célzó, a piaci viszonyokhoz közelítő béreket eredményező munkáltatói intézkedések meghozatalára is tartalmaz fedezetet.

Zsombó Nagyközség Önkormányzata

Az Önkormányzatnál mint intézménynél foglalkoztatottak összetétele munkajogi szempontból sokrétű, illetményük megállapítására munkakörüktől függően a Munka Törvénykönyve, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló törvény, az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételeinek részletes szabályairól szóló kormányrendelet, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet, a közfoglalkoztatást szabályozó törvények és rendeletek, valamint a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló kormányrendelet előírásai alapján történik, figyelemmel a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendeletben foglaltakra.

Az Önkormányzat költségvetése tartalmazza a választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármesterek, települési képviselők, bizottsági tagok) díjazását is, amelynek megállapítására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, a közszolgálati

tisztviselőkről szóló törvény, valamint Zsombó Nagyközség Önkormányzata vonatkozó rendeleteinek előírásait kell alkalmazni.

A személyi juttatások kiemelt előirányzat 2021. évben eredeti előirányzatként tervezett összegéhez viszonyítva 14,2%-os emelésére tesz javaslatot a tervezet, amely tartalmazza a minimálbér, a garantált bérminimum, az egészségügyi szakdolgozók, a szociális területen dolgozók és a közfoglalkoztatási illetmény jogszabályok által előírt kötelező mértékű emelését is.

Az egyes foglalkoztatási csoportok bértömegének tervezése:

- Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak között vannak fizikai foglalkozásúak és szellemi foglalkozásúak is. Bérezésük a jogviszonyuk sajátosságából eredően a munkáltató és a munkavállaló megegyezése szerint alakul, amit a munkáltató teherviselő képessége jelentősen befolyásol.
- A közfoglalkoztatotti bér 85.000 Ft-ról 100.000,- Ft-ra emelkedett. A kifizetett bért és szociális hozzájárulási adót a Kormányhivatal a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból az Önkormányzat számára megtéríti. A bértömegre hatást a foglalkoztatottak számának alakulása, illetve a táppénzes állomány nagyságrendje gyakorol.
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatottak esetében az alkalmazandó illetménytáblát minden évben a tárgyévi költségvetési törvény határozza meg. Az illetménytáblában a fizetési osztályokhoz tartozó alapösszegek és a fizetési fokozatokhoz tartozó szorzószámok – amelyek szorzata adja a közalkalmazott illetményét – 2008. január 1. óta nem változtak. A jelenleg hatályos bértábla alapján egy középfokú végzettségű közalkalmazott illetménye 48 év munkaviszony (a legmagasabb besorolási fokozat) után sem éri el a garantált bérminimum (jelenleg 260.000,- Ft) összegét. A szociális területen foglalkoztatott közalkalmazottak illetményemelését központi rendelkezés szabályozza.
- Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló törvény, az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló kormányrendelet, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó közalkalmazottak esetében – mint az már a bevételek indokolásánál részben bemutatásra került - az önkormányzati védőnői szolgálatok is bevonásra kerültek az egészségügyi bérrendezésbe, így a védőnők 2019. július 1. napjától, majd 2020. január 1-től jelentős központi béremelésben részesültek, amelyet 2020. november 1. napjától és 2022. január 1. napjától további emelés követett.
- A választott tisztségviselők esetében a polgármesterek illetménye és az illetménytől függő költségterítés jogszabályi rendelkezés alapján emelkedett.

Az Önkormányzatnál normatív jutalom a 2022. évben eredeti előirányzatként nem kerül tervezésre, jubileumi jutalomra év közben 1 fő válik jogosulttá. Béren kívüli juttatásként iskolakezdési támogatás nyújtására tesz javaslatot a rendelet tervezet gyermekeként 60.000 Ft/év összegben.

Zsombói Polgármesteri Hivatal

A Hivatal esetében a rendelet-tervezet a bértömeg 2021. évi tervéhez viszonyítva 14,9%-os, a teljesítéshez viszonyítva 11,6%-os emelésére tesz javaslatot.

A köztisztviselők illetményének rendezésére – sok más ágazattól eltérően – központi rendelkezés évek óta nem született. A Hivatalban foglalkoztatottak illetményének megállapítására a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: közszolgálati törvény), valamint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendeletben foglaltakat kell alkalmazni. A köztisztviselők illetményalapját Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési

törvény) határozza meg. A központi illetményalap és az illetményalaphoz tartozó szorzószámok - amelyek szorzata adja a köztisztviselő illetményét – 2008. január 1. óta nem változtak. A központi költségvetésről szóló törvény az önkormányzatok számára lehetőséget ad a központi illetményalaptól való eltérésre. Ezzel a lehetőséggel a Képviselő-testület a 2021. évi költségvetésének meghatározása során élt, és a Zsombói Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményének megállapításához alkalmazandó illetményalapot a minisztérium által javasolt 46.380,- Ft-ban határozta meg. A 2022. évi költségvetési rendelet-tervezet az illetményalapra a 2019. évben megállapított illetményalappal azonos összegben, 46.380,- Ft-ra tesz javaslatot. Ezen megemelt illetményalap és a köztisztviselőkre vonatkozó illetménytábla szorzószámai alapján középfokú végzettségű köztisztviselő esetén 37 év közszolgálati jogviszony után (a legmagasabb fizetési fokozat) sem éri el a garantált bérminimumot a köztisztviselő illetménye, felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetében 25 év közszolgálati jogviszony szükséges a garantált bérminimum eléréséhez. A költségvetési törvényben meghatározott illetményalappal sem a középfokú, sem pedig a felsőfokú végzettségű köztisztviselő illetménye nem éri el a garantált bérminimumot. Vélhetően az állam az önkormányzatokra bízta a köztisztviselő bérrendezését.

A közszolgálati törvény 151. § (1) bekezdése értelmében a köztisztviselő cafetéria-juttatásként – választása szerint – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: SZJA tv.) 71. § (1) bekezdésében felsorolt juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel a Kormány által meghatározott rendben jogosult. A köztisztviselőt megillető cafetéria-juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

A költségvetési rendelet-tervezet szerint az illetményalap 46.380,- Ft, melynek ötszörös összege 231.900 Ft. A költségvetési törvény 62.§ (4) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten adott – az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott – juttatások összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2022. évben nem haladhatja meg a nettó 400 000 forintot.

Köztisztviselők esetében a rendelet-tervezet nettó 300.000 Ft/fő/év összegben tesz javaslatot a cafetéria keretre. A cafeteria kereten felül további juttatásként iskolakezdési támogatás nyújtására tesz javaslatot a rendelet tervezet gyermekenként 60.000 Ft/év összegben.

Normatív jutalom és jubileumi jutalom tervezésére nem került sor.

A központi bérintézkedések bérfeszültséget keltő hatásának enyhítésére, valamint a munkahely elhagyásokat megelőzendő munkáltatói bérintézkedések fedezetére tartalmaz bértömeg emelési javaslatot a tervezet.

József Attila Községi Ház és Könyvtár

A József Attila Községi Ház és Könyvtár bértömegének a 2021. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 17,2%-kal emelésére tesz javaslatot a rendelet-tervezet. Ennek oka a központi intézkedésként meghozott, január 1-től hatályos béremelés.

A József Attila Községi Ház és Könyvtár intézménynél normatív jutalom és jubileumi jutalom kifizetésére a 2022. évben fedezet eredeti előirányzatként nem került tervezésre. Iskolakezdési támogatásra jogosult dolgozó nincs az intézménynél.

Zsombói Bóbita Bölcsőde

A bölcsőde esetében a rendelet-tervezet a bértömeg előző évi eredeti előirányzathoz viszonyított 54,7%-os emelésére tesz javaslatot.

Az előző évi tervvel való összehasonlításnál figyelembe kell venni, hogy 2022. január 1-től elindításra kerül a 4. csoport, ez az egészségügyi veszélyhelyzet miatt a 2020. évben meghiúsult. Az új csoport működése 2 teljes munkaidőben foglalkoztatott

kisgyermeknevelői álláshely igényel jár.

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

A bértömeg növekedés okai:

- 2022. január 1-től a szociális ágazati pótlék mértéke jogszabályból eredően emelkedett,
- a 4. csoport indításával 2 új álláshely bérigénye,
- a dolgozók végzettség szerinti összetétele a magasabb bérezésű felsőfokú végzettségűek felé tolódik,
- emelkedett a garantált bérminimum.

Normatív jutalom és jubileumi jutalom fizetésére az intézményben a 2022. évben nem tartalmaz fedezetet a javaslat. Béren kívüli juttatásként iskolakezdési támogatás nyújtására tesz javaslatot a rendelet tervezet gyermekenként 60.000 Ft /év összegben.

b.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Ezen a soron a hatályos jogszabályok szerinti szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség került tervezésre, melynek mértéke 15,5%-ról 2022. január 1-től 13%-ra csökkent.

c.) Dologi kiadások

A dologi kiadások várható összege önkormányzati szinten a 2021. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 24,5%-kal, a teljesítéshez viszonyítva várhatóan 92,7%-kal emelkedik, melynek oka a - részben a korábbi évekből áthúzódó, részben újonnan induló - pályázatokhoz kapcsolódó egyszeri, várhatóan a 2022. évben jelentkező kiadások.

Valamennyi intézmény esetében egységesen alkalmazott elv, hogy az egyes kiadási jogcímek a 2021. évi eredeti előirányzat és várható teljesítés alapján, illetve a szolgáltatók által előre jelzett árváltozások figyelembe vételével kerültek kialakításra. A jelentősen megemelkedett energia árak miatt a tervezet a villamosenergia esetében 51%-os, a gázenergia esetében 14%-os emelkedéssel számol. Jelentősen emelkedtek a szolgáltatások díjai is.

Zsombó Nagyközség Önkormányzata

A dologi kiadások a korábbi évekről áthúzódó és a 2022. évben újonnan indítandó pályázatok kiadásaiból, az energiaár, üzemanyagár és szolgáltatási árak emelkedéséből eredően jelentősen, várhatóan 30,8%-kal emelkednek.

A Zsombói Polgármesteri Hivatal intézmény esetében a dologi kiadások az előző évi előirányzathoz viszonyítva várhatóan 18,7%-kal csökkennek.

A József Attila Községi Ház és Könyvtár dologi kiadásai az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva várhatóan 14,9%-kal emelkednek az idei évben. Ennek oka, hogy betervezésre került az intézmény bővített programterve megvalósításának fedezete.

A Zsombói Bóbita Bölcsőde dologi kiadásai a tavalyi eredeti előirányzathoz viszonyítva várhatóan 1,1%-kal emelkednek.

d.) Ellátottak juttatásai

Ezen a soron a szociális törvényből, a gyermekvédelmi törvényből és a helyi szociális rendeletről eredő ellátási kötelezettségek szerepelnek, tervezése a 2021. évi teljesítési adatok alapján történt, figyelembe véve a helyi szociális rendelet megváltozott szabályait is.

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

e.) Egyéb működési célú kiadások

Ezen kiemelt előirányzat tartalmazza az államháztartáson belüli működési célú támogatásértéktől kiadásokat és államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadásokat, valamint a lakosságnak nyújtandó, szociális célú visszatérítendő kamatmentes kölcsön tervezett összegét, melyek jogcímeit és összegeit részletesen a költségvetési rendelet-tervezet 8. melléklete tartalmaz.

2.) Felhalmozási költségvetés kiadásai

a.) Beruházások - Felújítások

A költségvetési rendelet-tervezet 7. melléklete célonként és feladatonként tartalmazza az elfogadásra javasolt beruházásokat.

b.) Egyéb felhalmozási kiadások

Ezen a jogcímen a külhoni magyar lakta testvértelepülések fejlesztési céljainak támogatására tervezett összeg, valamint a helyi lakáshoz jutási támogatás tervezett összege szerepel.

3.) Finanszírozási célú kiadások

a.) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

A TOP-3.2.1-05-CS1-2016-00038 számú, a Polgármesteri hivatal valamint a József Attila Községi Ház és Könyvtár energetikai korszerűsítése tárgyú pályázati támogatás és a közbeszerzési eljárás során kialakult vállalási ár közötti különbözet fedezetére felvett hitel 2022. évi törlesztő részlete szerepel ezen a soron.

b.) Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)

Ezen jogcím tartalmazza az önkormányzat költségvetésében szereplő, irányítása alá tartozó intézményeknek nyújtott fenntartói támogatást.

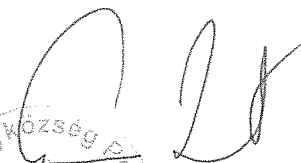
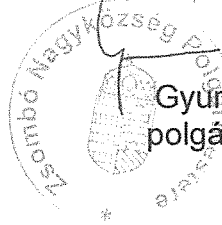
Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni:

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

A szöveges indokolás, költségvetési rendelet és az indokolás számszaki adatai alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületől Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet-tervezet megtárgyalását és egyetértés esetén annak elfogadását.

Zsombó, 2022. február 7.

Tisztelettel:



Gyuris Zsolt
polgármester

Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forint

sor-szám	BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	264 122 534	22 010 211	22 010 211	22 010 211	22 010 212	22 010 211	22 010 211	22 010 212	22 010 211	22 010 211	22 010 211	22 010 211	22 010 211	264 122 534
2.	Közhatalmi bevételek	108 900 000	185 600	547 200	45 843 000	1 690 000	10 893 000	156 000	180 000	250 000	47 258 000	1 550 000	240 000	107 200	108 900 000
3.	Működési bevételek	50 703 176	4 225 265	4 225 265	4 225 264	4 225 265	4 225 265	4 225 264	4 225 265	4 225 265	4 225 264	4 225 265	4 225 265	4 225 264	50 703 176
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 358 097	79 191	3 000 000	0	0	0	0	0	122 000	156 906	0	0	0	3 358 097
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	427 083 807	26 500 267	29 782 676	72 078 475	27 925 477	37 128 476	26 391 475	26 415 477	26 607 476	73 650 381	27 785 476	26 475 476	26 342 675	427 083 807
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	404 668 067	0	0	0	48 940 998	0	0	9 922 999	0	0	48 940 997	0	296 863 073	404 668 067
7.	Felhalmozási bevételek	1 410 323	0	0	0	0	1 410 323	0	0	0	0	0	0	0	1 410 323
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	159 900	0	0	0	50 000	0	50 000	0	59 900	0	0	0	0	159 900
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	406 238 290	0	0	0	48 990 998	1 410 323	50 000	9 922 999	59 900	0	48 940 997	0	296 863 073	406 238 290
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	833 322 097	26 500 267	29 782 676	72 078 475	76 916 475	38 538 799	26 441 475	36 338 476	26 667 376	73 650 381	76 726 473	26 475 476	323 205 748	833 322 097
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	398 500 257	25 320 297	19 645 921			14 295 755	122 786 906	145 083 736		26 037 119		45 330 523		398 500 257
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	201 075 900	16 756 325	16 756 325	16 756 325	16 756 325	16 756 325	16 756 325	16 756 325	16 756 325	16 756 325	16 756 325	16 756 325	16 756 325	201 075 900
15.	Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14)	599 576 157	42 076 622	36 402 246	16 756 325	16 756 325	31 052 080	139 543 231	161 840 061	16 756 325	42 793 444	16 756 325	62 086 848	16 756 325	599 576 157
16.	BEVÉTELEK összesen (10+15)	1 432 898 254	68 576 889	66 184 922	88 834 800	93 672 800	69 590 879	165 984 706	198 178 537	43 423 701	116 443 825	93 482 798	88 562 324	339 962 073	1 432 898 254
	KIADÁSOK														
17.	Személyi juttatások	209 918 788	13 583 860	17 848 630	17 848 630	17 848 630	17 848 630	17 848 630	17 848 630	17 848 630	17 848 630	17 848 630	17 848 630	17 848 628	209 918 788
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 959 031	2 192 126	2 342 446	2 342 446	2 342 446	2 342 446	2 342 446	2 342 446	2 342 446	2 342 446	2 342 446	2 342 446	2 342 445	27 959 031
19.	Dologi kiadások	275 789 770	25 489 760	27 546 890	22 982 481	20 316 458	21 587 456	23 895 640	21 856 478	24 687 450	20 587 963	20 136 950	22 851 122	23 851 122	275 789 770
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100 000	341 667	341 667	341 666	341 667	341 667	341 666	341 667	341 667	341 666	341 667	341 667	341 666	4 100 000
21.	Egyéb működési célú kiadások	30 353 985	1 783 006	963 502	16 132 628	963 502	963 502	963 502	963 502	1 400 335	3 230 001	963 502	963 502	1 063 501	30 353 985
22.	Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21)	548 121 574	43 390 419	49 043 135	59 647 851	41 812 703	43 083 701	45 391 884	43 352 723	46 620 528	44 350 706	41 633 195	44 347 367	45 447 362	548 121 574
23.	Beruházások	643 368 029	0	385 462	2 587 456	3 587 963	5 874 653	86 745 128	258 967 286	185 635 475	54 789 254	10 478 451	27 458 632	6 858 269	643 368 029
24.	Felújítások	28 712 446	0	0	0	0	3 876 200	16 543 829	0	4 867 950	0	3 424 467	0	0	28 712 446
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	0	0			0	0	400 000			0	0	600 000	1 000 000
26.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25)	673 080 475	0	385 462	2 587 456	3 587 963	9 750 853	103 288 957	259 367 286	190 503 425	54 789 254	13 902 918	27 458 632	7 458 269	673 080 475
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26)	1 221 202 049	43 390 419	49 428 597	62 235 307	45 400 666	52 834 554	148 680 841	302 720 009	237 123 953	99 139 960	55 536 113	71 805 999	52 905 631	1 221 202 049
28.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	2 190 160	0	0	547 540	0	0	547 540	0	0	547 540	0	0	547 540	2 190 160
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 430 145	8 430 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 430 145
30.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	201 075 900	16 756 325	16 756 325	16 756 325	16 756 325	16 756 325	16 756 325	16 756 325	16 756 325	16 756 325	16 756 325	16 756 325	16 756 325	201 075 900
31.	Finanszírozási célú kiadások összesen (28+29+30)	211 696 205	25 186 470	16 756 325	17 303 865	16 756 325	16 756 325	17 303 865	16 756 325	16 756 325	17 303 865	16 756 325	16 756 325	17 303 865	211 696 205
32.	KIADÁSOK összesen (27+31)	1 432 898 254	68 576 889	66 184 922	79 539 172	62 156 991	69 590 879	165 984 706	319 476 334	253 880 278	116 443 825	72 292 438	88 562 324	70 209 496	1 432 898 254

Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2022. évi többéves kihatással járó döntései

Forrás megjelölése	Feladat	Megvalósítás várható időpontja	Várható bekerülési költség (Ft)	Összes várható költségből önkormányzati forrás (Ft)	Megjegyzés
Saját költségvetés terhére	Bursa Hungarica ösztöndíj	2022. év	395 000	395 000	
		2023. év	395 000	395 000	
		2024. év	395 000	395 000	
		2025. év	300 000	300 000	

Zsombó Nagyközség Önkormányzata által 2022. évben tervezett közvetett támogatások

forint

Megnevezés	2022. év	
	jogosultság esetszáma	közvetett támogatás összege
Telekadó	15	496 000
törlés	0	0
100 %-os adókedvezmény	14	489 000
50 %-os adókedvezmény	1	7 000
Magánszemélyek kommunális adója	159	1 155 000
törlés	0	0
Adómentesség: 70 éven felüli	122	882 000
Adómentesség: 3 vagy több gyerek	37	273 000
ADÓK MINDÖSSZESEN:	174	1 651 000
Ellátottak térítési díja	0	0
kedvezmény, mentesség helyi döntés alapján	0	0
Kölcsönök	0	0
elengedett tartozás	0	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel		500 000
	4 alkalom	500 000
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0	0
nyújtott kedvezmény, elengedett összeg	0	0

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

Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, Zsombó Nagyközség Önkormányzata és az általa alapított és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi költségvetéséről, a kötelezően előírt államigazgatási és önkormányzati, valamint az önként vállalt önkormányzati feladatok végrehajtására a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

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

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

- a) Zsombói Polgármesteri Hivatal
- b) József Attila Községi Ház és Könyvtár
- c) Zsombói Bóbita Bölcsőde

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

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

- a) bevételi főösszegét 1.432.898.254 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 1.432.898.254 Ft-ban,
- c) költségvetését egyenleg nélkül határozza meg.

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

- a) a költségvetési bevételek főösszege 833.322.097 Ft,
- b) a költségvetési kiadások főösszege 1.221.202.049 Ft,
- c) költségvetési egyenlege – 387.879.952 Ft.
- d) a finanszírozási bevételek főösszege 599.576.157 Ft,
- e) a finanszírozási kiadások főösszege 211.696.205 Ft,
- f) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege 387.879.952 Ft.

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

3. §

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

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

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

(4) Az Önkormányzat 2022. évi beruházási céljait és felújítási feladatait e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

4. §

A Képviselő-testület a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől az egyes egészségügyi feladatok ellátásának finanszírozására átvételre kerülő pénzeszközök összegét 15.003.400 Ft-ban állapítja meg. Az államháztartáson belülről származó működési és felhalmozási bevételeket, a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközöket, valamint az egyéb működési célú és felhalmozási kiadásokat részletesen e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

5. §

Az Önkormányzatot a 2022. évben megillető állami hozzájárulás bevételeket e rendelet 6. melléklete tartalmazza Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, a 8/2022.(I.14.) Korm. rendelet és a 9/2022.(I.14.) Korm. rendelet előírásai szerint.

6. §

(1) A Képviselő-testület Zsombó Nagyközség Önkormányzata

- a) bevételi előirányzat főösszegét 1.210.498.131 Ft-ban,
- b) kiadási előirányzat főösszegét 1.210.498.131 Ft-ban
- c) az irányító szerv által nyújtott támogatás összegét 201.075.900 Ft-ban

határozza meg.

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

- a) költségvetési bevételek főösszege 823.748.642 Ft,
- b) költségvetési kiadások főösszege 998.801.926 Ft,
- c) a finanszírozási bevételek főösszege 386.749.489 Ft,
- d) a finanszírozási kiadások főösszege 211.696.205 Ft.

7. §

(1) A Képviselő-testület a Zsombói Polgármesteri Hivatal

- a) bevételi előirányzat főösszegét 91.496.790 Ft-ban,
- b) kiadási előirányzat főösszegét 91.496.790 Ft-ban
- c) az irányító szervtől kapott támogatás összegét 86.311.601 Ft-ban

határozza meg.

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

- a) költségvetési bevételek főösszege 820.145 Ft,
- b) költségvetési kiadások főösszege 91.496.790 Ft,
- c) finanszírozási bevételek főösszege 90.676.645 Ft,
- d) finanszírozási kiadások főösszege 0 Ft.

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

8. §

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

- a) bevételi előirányzat főösszegét 50.747.107 Ft-ban,
- b) kiadási előirányzat főösszegét 50.747.107 Ft-ban
- c) az irányító szervtől kapott támogatás összegét 38.991.543 Ft-ban határozza meg.

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

- a) költségvetési bevételek főösszege 6.849.182 Ft,
- b) költségvetési kiadások főösszege 50.747.107 Ft,
- c) finanszírozási bevételek főösszege 43.897.925 Ft,
- d) finanszírozási kiadások főösszege 0 ezer Ft.

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

9. §

(1) A Képviselő-testület a Zsombói Bóbita Bölcsőde

- a) bevételi előirányzat főösszegét 80.156.226 Ft-ban,
- b) kiadási előirányzat főösszegét 80.156.226 Ft-ban
- c) az irányító szervtől kapott támogatás összegét 75.772.756 Ft-ban határozza meg.

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

- a) költségvetési bevételek főösszege 1.904.128 Ft,
- b) költségvetési kiadások főösszege 80.156.226 Ft,
- c) finanszírozási bevételek főösszege 78.252.098 Ft,
- d) finanszírozási kiadások főösszege 0 ezer Ft.

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

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek, és ezzel kapcsolatos hatáskörök

10. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV tv. (a továbbiakban:

Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a költségvetési évben, vagy az azt követő években.

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

11. §

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

A költségvetési szervek engedélyezett álláshelye

12. §

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

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

A költségvetés végrehajtása

13. §

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

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

14. §

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

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

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

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

- a) a 2022. I. és II. negyedév tekintetében: 2022. szeptember 30.
- b) a 2022. III. negyedév tekintetében: 2022. november 30.
- c) a 2022. IV. negyedév tekintetében: a zárszámadási rendelet elfogadását megelőzően, december 31-i hatállyal.

15. §

(1) Az egységes rovatrend K1102. Normatív jutalmak és a K1103. Céljuttatás, projektprémium rovatok költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának

- a) Zsombó Nagyközség Önkormányzata költségvetési szerv esetében 1,5%-át,
 - b) Zsombói Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv esetében 1,7%-át,
 - c) József Attila Községi Ház és Könyvtár költségvetési szerv esetében 2,5%-át,
 - d) Zsombói Bóbita Bölcsőde költségvetési szerv esetében 1,0%-át,
- meg nem haladó összegig vállalható kötelezettség.

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

A költségvetés a végrehajtásával kapcsolatos további feladatok, végrehajtás ellenőrzésének szabályai

16. §

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

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

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a költségvetésben meghatározott önerős fejlesztések és felújítások kiváltására pályázatokat készítsen és készíttessen. A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert - a Képviselő-testület soron következő

ülésén történő beszámolási kötelezettség mellett - azon pályázatok benyújtására, ahol az önrész nagysága nem haladja meg az 50%-ot. Amennyiben a pályázati támogatás fedezi a költségek legalább 50%-át, úgy a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

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

17. §

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

Vegyes és záró rendelkezések

18. §

(1) Az Önkormányzattal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetményalapját a Képviselő-testület 2022. január 1. napjától 46.380,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzattal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők 2022. évi cafetéria keretét – amely nem tartalmazza a munkáltatót terhelő közterheket - a Képviselő-testület nettó 300.000,- Ft-ban állapítja meg.

19. §

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek fizetési számláit a 2022. évben a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. vezeti.

20. §

E rendelethez tartozó mellékletek:

1. Zsombó Nagyközség Önkormányzatának bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint (1. melléklet)
2. Zsombó Nagyközség Önkormányzata és az által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban (2. melléklet)
3. Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetési hiánya és a hiány finanszírozása (3. melléklet)
4. Az Önkormányzat Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei (4. melléklet)
5. Zsombó Nagyközség Önkormányzatának helyi, átengedett és települési adó bevételei (5. melléklet)
6. Zsombó Nagyközség Önkormányzata által ellátott feladatokhoz nyújtott állami hozzájárulás (6. melléklet)
7. Zsombó Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi beruházásai és felújításai (7. melléklet)

8. Zsombó Nagyközség Önkormányzata kötelező, államigazgatási és önként vállalt feladataihoz kapcsolódó támogatásértékű és végleges pénzeszköz átadások és átvételek elkülönítetten és összesítve (8. melléklet)
9. Tervprognózis a költségvetési évet követő 3 év (2023., 2024. és 2025. év) önkormányzati bevételeiről és kiadásairól a "gördülő tervezés" számai (9. melléklet)
10. Zsombó Nagyközség Önkormányzata által folyósított szociális ellátások és ellátottak pénzbeli juttatásai (10. melléklet)
11. Zsombó Nagyközség Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló feladatai, illetve az Önkormányzaton kívüli EU projektekhez való hozzájárulás (11. melléklet)
12. Zsombó Nagyközség Önkormányzata működési és felhalmozási célú tartaléka (12. melléklet)

21. §

(1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egy időben hatályát veszti

- a) Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi vitelének szabályairól szóló 1/2016.(III.10.) önkormányzati rendelet,
- b) Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2015. évi vitelének szabályairól 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 5/2016.(V.31.) önkormányzati rendelet,
- c) Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi vitelének szabályairól szóló 1/2016. (III.10.) önkormányzati rendelete módosításáról 14/2016.(X.10.) rendelet.

22. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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	előző év eredeti előirányzat i/f	előző év teljesítés i/h
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	187 296 722	218 792 771	218 792 771	270 554 612	272 415 516	272 415 516	262 090 161	96,9%	96,2%
3.	Közhatalmi bevételek	128 200 165	112 894 621	109 894 493	61 155 000	113 587 583	109 140 779	108 900 000	178,1%	99,8%
4.	Működési bevételek	73 581 460	69 955 670	29 707 429	36 069 069	41 420 180	32 531 414	43 162 094	119,7%	132,7%
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	96,3%	1530,7%
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	112,5%	100,8%
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	1359,0%	737,0%
8.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	9 017 475	9 017 475	1 410 323	-	15,6%
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	219 900	219 900	0	219 900	919 900	760 000	159 900	72,7%	21,0%
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	1354,3%	628,0%
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	205,3%	172,0%
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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	78,6%	78,6%
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	7 684 199	7 684 199	0	0	7 956 940	0	-	-
15.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	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	78,6%	77,3%
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	135,5%	123,6%
18.	Személyi juttatások	63 092 991	59 437 923	54 093 675	61 634 181	61 921 646	55 558 424	70 404 264	114,2%	126,7%
19.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 280 025	9 046 967	8 336 077	9 035 797	9 080 358	7 962 176	8 877 560	98,2%	111,5%
20.	Dologi kiadások	107 990 560	124 950 604	82 058 170	173 175 728	221 474 111	105 911 439	226 504 930	130,8%	213,9%
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	84,2%	124,8%
22.	Egyéb működési célú kiadások	25 195 250	26 840 061	25 118 455	18 153 768	23 030 551	21 354 519	20 819 198	114,7%	97,5%
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	123,9%	170,4%
24.	Beruházások	223 606 456	494 491 972	45 069 995	393 669 384	424 911 610	175 000 826	638 383 528	162,2%	364,8%
25.	Felújítások	6 596 945	53 946 687	20 825 771	40 066 765	55 209 865	33 102 406	28 712 446	71,7%	86,7%
26.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 600 000	1 000 000	750 000	7 600 000	8 600 001	1 450 001	1 000 000	13,2%	69,0%
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	151,4%	318,8%
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	141,0%	247,5%
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	12,2%	11,7%
30.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 548 653	6 765 881	6 765 881	7 466 971	7 466 971	7 466 971	8 430 145	112,9%	112,9%
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	125,9%	123,7%
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	114,3%	112,2%
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	135,5%	204,4%
34.	<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>160 370 800</i>	<i>145 195 700</i>	<i>145 195 700</i>	<i>159 767 335</i>	<i>162 518 122</i>	<i>162 499 463</i>	<i>201 075 900</i>	125,9%	123,7%
35.	Összevont kiadások összesen (33-34)	460 960 651	824 611 761	286 006 490	733 571 149	835 244 371	429 773 106	1 009 422 231	137,6%	234,9%
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	83,1%	39,4%
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	63,7%	180,8%
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	57,0%	-232,3%
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	57,0%	56,2%
40.	EGYENLEG MINDÖSSZESEN (17-33)	0	0	492 075 002	0	0	386 749 489	0		
41.	Álláshely	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,33	9,50	100,0%	101,8%
42.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	9	6	6	6	6	4,73	6		
43.	Zsombói Polgármesteri Hivatal									
44.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	-	-
45.	Közhatalmi bevételek	0	5 000	5 000	0	0	0	0	-	-
46.	Működési bevételek	817 208	929 415	775 703	784 288	957 762	924 995	820 145	104,6%	88,7%
47.	Működési célú átvett pénzeszközök	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	104,6%	88,7%
49.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	-	-
50.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	-	-
51.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	-	-
52.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
53.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (48+52)	817 208	934 415	780 703	784 288	957 762	924 995	820 145	104,6%	88,7%
54.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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	előző év eredeti előirányzat i/f	előző év teljesítés i/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	82,6%	82,6%
56.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	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	108,2%	104,5%
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	106,6%	103,2%
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	106,6%	103,0%
60.	Intézményfinanszírozás (-)	77 170 910	76 068 409	76 068 409	79 757 508	82 599 554	82 599 554	86 311 601	108,2%	104,5%
61.	Összevont bevételek összesen (59-60)	2 400 549	2 532 205	2 378 493	6 067 100	6 240 574	6 207 807	5 185 189	85,5%	83,5%
62.	Személyi juttatások	52 836 725	51 670 269	49 941 730	55 948 813	57 968 564	57 573 365	64 276 880	114,9%	111,6%
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	107,3%	96,5%
64.	Dologi kiadások	14 294 186	15 212 189	12 216 973	14 869 705	15 279 420	11 944 725	12 086 742	81,3%	101,2%
65.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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	82,0%	82,0%
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	106,2%	106,6%
68.	Beruházások	1 358 900	1 168 400	750 632	1 168 400	787 400	127 267	1 619 250	138,6%	1272,3%
69.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	-	-
70.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	-	-
71.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (68+69+70)	1 358 900	1 168 400	750 632	1 168 400	787 400	127 267	1 619 250	138,6%	1272,3%
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	106,6%	108,4%
73.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	-	-
74.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	-	-
75.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
76.	Finanszírozási célú kiadások összesen (73+74+75)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
77.	KIADÁSOK összesen (72+76)	79 571 459	78 600 614	73 164 090	85 824 608	88 840 128	84 442 317	91 496 790	106,6%	108,4%
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	106,2%	106,8%
79.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (52-71-28)	-1 358 900	-1 168 400	-750 632	-1 168 400	-787 400	-127 267	-1 619 250	138,6%	1272,3%
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	106,6%	108,6%
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	106,6%	103,2%
82.	EGYENLEG MINDÖSSZESEN (59-77)	0	0	5 282 812	0	0	4 365 044	0		
83.	Álláshely	12,00	13,00	12,00	13,00	13,00	11,83	13,00	100,0%	109,9%
84.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0		
85.	József Attila Községi Ház és Könyvtár									
86.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 733 930	12 733 930	0	0	0	2 032 373	-	-
87.	Közhatalmi bevételek	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	77,6%	148,9%
89.	Működési célú átvett pénzeszközök	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	110,3%	211,7%
91.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	-	-
92.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	-	-
93.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	-	-
94.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (91+92+93)	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	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	110,3%	161,7%
96.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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	44,3%	44,3%
98.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	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	139,9%	141,4%
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	112,8%	113,6%
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	112,4%	118,4%
102.	Intézményfinanszírozás (-)	31 242 895	23 627 944	23 627 944	27 861 516	27 568 699	27 568 699	38 991 543	139,9%	141,4%
103.	Összevont bevételek összesen (101-102)	6 382 812	21 601 832	17 979 040	17 281 029	17 748 725	15 307 385	11 755 564	68,0%	76,8%
104.	Személyi juttatások	12 420 951	13 433 648	12 848 354	13 367 550	13 417 944	12 641 913	15 660 318	117,2%	123,9%
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	99,8%	105,8%
106.	Dologi kiadások	21 057 534	26 461 197	13 055 535	23 785 915	22 678 541	17 266 011	27 336 257	114,9%	158,3%
107.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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	57,9%	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	108,7%	130,6%
110.	Beruházások	886 000	2 217 662	1 637 723	1 159 000	2 390 859	1 351 605	2 920 751	252,0%	216,1%
111.	Felújítások	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	előző év eredeti előirányzat i/f	előző év teljesítés i/h
112.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	-	-
113.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (110+111+112)	886 000	2 217 662	1 637 723	1 159 000	2 390 859	1 351 605	2 920 751	252,0%	216,1%
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	112,4%	133,7%
115.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	-	-
116.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	-	-
117.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
118.	Finanszírozási célú kiadások összesen (115+116+117)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
119.	KIADÁSOK összesen (114+118)	37 625 707	45 229 776	30 534 659	45 142 545	45 317 424	37 969 702	50 747 107	112,4%	133,7%
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	-13,0%	-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	252,0%	830,7%
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	112,8%	130,1%
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	112,8%	113,6%
124.	EGYENLEG MINDÖSSZESEN (101-119)	0	0	11 072 325	0	0	4 906 382	0		
125.	Álláshely	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,83	4,00	100,0%	104,4%
126.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0		
127.	Zsombói Bóbita Bölcsőde									
128.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	-	-
129.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	-	-
130.	Működési bevételek	2 286 192	1 216 399	1 135 131	1 991 653	1 991 653	1 826 458	1 904 128	95,6%	104,3%
131.	Működési célú átvett pénzeszközök	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	95,6%	104,3%
133.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	-	-
134.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	-	-
135.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	-	-
136.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (133+134+135)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
137.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (132+136)	2 286 192	1 216 399	1 135 131	1 991 653	1 991 653	1 826 458	1 904 128	95,6%	104,3%
138.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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	74,3%	74,3%
140.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	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	145,3%	144,8%
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	141,0%	140,6%
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	139,5%	139,4%
144.	Intézményfinanszírozás (-)	51 956 995	45 499 347	45 499 347	52 148 311	52 349 869	52 331 210	75 772 756	145,3%	144,8%
145.	Összevont bevételek összesen (16-17)	3 077 331	2 007 538	1 926 270	5 328 125	5 328 125	5 162 930	4 383 470	82,3%	84,9%
146.	Személyi juttatások	37 496 231	32 253 307	30 557 411	38 503 186	38 677 693	37 918 232	59 577 326	154,7%	157,1%
147.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 615 891	5 595 660	5 595 660	5 903 407	5 930 458	5 857 666	7 813 537	132,4%	133,4%
148.	Dologi kiadások	10 087 850	8 841 344	7 256 191	9 691 535	9 771 545	8 019 782	9 861 841	101,8%	123,0%
149.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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	77,5%	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	139,2%	145,0%
152.	Beruházások	207 010	207 010	70 319	207 010	127 000	47 820	444 500	214,7%	929,5%
153.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	-	-
154.	Egyéb felhalmozási kiadások	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	214,7%	929,5%
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	139,5%	145,7%
157.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	-	-
158.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	-	-
159.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
160.	Finanszírozási célú kiadások összesen (157+158+159)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
161.	KIADÁSOK összesen (156+160)	55 034 326	47 506 885	44 089 145	57 476 436	57 677 994	55 014 798	80 156 226	139,5%	145,7%
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	140,8%	146,4%
163.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (136-155)	-207 010	-207 010	-70 319	-207 010	-127 000	-47 820	-444 500	214,7%	929,5%
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	141,0%	147,1%
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	141,0%	140,6%
166.	EGYENLEG MINDÖSSZESEN (143-161)	0	0	3 336 472	0	0	2 479 342	0		
167.	Álláshely	12,00	12,00	10,00	10,30	10,30	10,50	12,00	116,5%	114,3%
168.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0		

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi			2021. évi			2022. évi	változás	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	előző év eredeti előirányzat i/f	előző év teljesítés i/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	97,6%	97,0%
171.	Közhatalmi bevételek	128 200 165	112 899 621	109 899 493	61 155 000	113 587 583	109 140 779	108 900 000	178,1%	99,8%
172.	Működési bevételek	81 968 438	80 000 962	35 894 949	45 053 714	50 045 995	38 517 927	50 703 176	112,5%	131,6%
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	96,3%	1530,7%
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	112,3%	101,6%
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	1359,0%	723,8%
176.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	9 017 475	9 017 475	1 410 323	-	15,6%
177.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	219 900	219 900	0	219 900	919 900	760 000	159 900	72,7%	21,0%
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	1354,3%	618,5%
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	203,1%	171,5%
180.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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	77,9%	77,9%
182.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	7 684 199	7 684 199	0	0	7 956 940	0	-	-
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	125,9%	123,7%
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	89,3%	87,9%
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	132,5%	122,7%
186.	Intézményfinanszírozás (-)	160 370 800	145 195 700	145 195 700	159 767 335	162 518 122	162 499 463	201 075 900	125,9%	123,7%
187.	Összevont bevételek összesen (16-17)	11 860 692	26 141 575	22 283 803	28 676 254	29 317 424	26 678 122	21 324 223	74,4%	79,9%
188.	Személyi juttatások	165 846 898	156 795 147	147 441 170	169 453 730	171 985 847	163 691 934	209 918 788	123,9%	128,2%
189.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 636 324	25 930 951	24 800 838	25 585 767	26 624 433	25 305 768	27 959 031	109,3%	110,5%
190.	Dologi kiadások	153 430 130	175 465 334	114 586 869	221 522 883	269 203 617	143 141 957	275 789 770	124,5%	192,7%
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	84,2%	124,8%
192.	Egyéb működési célú kiadások	28 425 056	29 828 326	28 106 720	31 346 273	36 223 056	34 547 024	30 353 985	96,8%	87,9%
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	121,1%	148,2%
194.	Beruházások	226 058 366	498 085 044	47 528 669	396 203 794	428 216 869	176 527 518	643 368 029	162,4%	364,5%
195.	Felújítások	6 596 945	53 946 687	20 825 771	40 066 765	55 209 865	33 102 406	28 712 446	71,7%	86,7%
196.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 600 000	1 000 000	750 000	7 600 000	8 600 001	1 450 001	1 000 000	13,2%	69,0%
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	151,6%	318,9%
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	136,2%	210,2%
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	12,2%	11,7%
200.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 548 653	6 765 881	6 765 881	7 466 971	7 466 971	7 466 971	8 430 145	112,9%	112,9%
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	125,9%	123,7%
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	114,3%	112,2%
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	132,5%	186,2%
204.	Intézményfinanszírozás	160 370 800	145 195 700	145 195 700	159 767 335	162 518 122	162 499 463	201 075 900	125,9%	123,7%
205.	Összevont kiadások összesen (203-204)	460 960 651	824 611 761	286 006 490	733 571 149	835 244 371	429 773 106	1 009 422 231	137,6%	234,9%
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	103,6%	-149,3%
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	64,5%	183,5%
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	79,7%	408,0%
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	79,7%	78,6%
210.	EGYELNEG MINDÖSSZESEN (185-203)	0	0	511 766 611	0	0	398 500 257	0		
211.	Álláshely	37,50	38,50	35,50	36,80	36,80	35,49	39	104,6%	108,5%
212.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	9	6	6	6	6	5	6		

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

forint

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata							
2.	Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai							
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	186 642 722	213 609 605	211 879 605	267 474 612	269 335 516	269 335 516	259 010 161
4.	Közhatalmi bevételek	128 200 165	112 894 621	109 894 493	61 155 000	113 587 583	109 140 779	108 900 000
5.	Működési bevételek	73 040 069	69 414 279	29 629 207	35 990 848	41 332 990	32 444 224	43 078 895
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
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
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
9.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	9 017 475	9 017 475	1 410 323
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	219 900	219 900	0	219 900	919 900	760 000	159 900
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
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
13.	Személyi juttatások	60 534 881	56 879 813	51 534 075	58 972 749	59 260 214	52 947 224	67 273 040
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 832 356	8 526 826	7 815 936	8 623 275	8 667 836	7 557 440	8 465 026
15.	Dologi kiadások	99 608 714	116 568 758	81 519 513	169 661 606	219 471 989	105 877 239	222 379 793
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
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
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
19.	Beruházások	223 606 456	336 630 972	40 234 995	267 263 384	424 911 610	175 000 826	638 383 528
20.	Felújítások	6 596 945	53 946 687	20 825 771	40 066 765	55 209 865	33 102 406	28 712 446
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 200 000	600 000	600 000	7 200 000	7 200 001	300 001	600 000
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
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
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
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
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
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
29.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
30.	Működési bevételek	541 391	541 391	78 222	78 221	87 190	87 190	83 199
31.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
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
33.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
34.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
36.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (33+34+35)	0	0	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (32+36)	1 195 391	5 724 557	6 991 388	3 158 221	3 167 190	3 167 190	3 163 199
38.	Személyi juttatások	2 558 110	2 558 110	2 559 600	2 661 432	2 661 432	2 611 200	3 131 224
39.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	447 669	520 141	520 141	412 522	412 522	404 736	412 534
40.	Dologi kiadások	8 356 446	8 356 446	538 657	3 488 722	1 976 722	34 200	4 099 737
41.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
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
44.	Beruházások	0	157 861 000	4 835 000	126 406 000	0	0	0
45.	Felújítások	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
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
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
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
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

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
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
52.	Allami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai							
53.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
54.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
55.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
56.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
57.	Működési költségvetés bevételei összesen (53+...+56)	0	0	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
59.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
60.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
61.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (58+59+60)	0	0	0	0	0	0	0
62.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (57+61)	0	0	0	0	0	0	0
63.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
64.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
65.	Dologi kiadások	25 400	25 400	0	25 400	25 400	0	25 400
66.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
67.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
68.	Működési költségvetés kiadásai összesen (63+...+67)	25 400	25 400	0	25 400	25 400	0	25 400
69.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
70.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
71.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
72.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (69+70+71)	0	0	0	0	0	0	0
73.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (68+72)	25 400	25 400	0	25 400	25 400	0	25 400
74.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (57-68)	-25 400	-25 400	0	-25 400	-25 400	0	-25 400
75.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (61-72)	0	0	0	0	0	0	0
76.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (62-73)	-25 400	-25 400	0	-25 400	-25 400	0	-25 400
77.	ÖSSZESEN							
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
79.	Közhatalmi bevételek	128 200 165	112 894 621	109 894 493	61 155 000	113 587 583	109 140 779	108 900 000
80.	Működési bevételek	73 581 460	69 955 670	29 707 429	36 069 069	41 420 180	32 531 414	43 162 094
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
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
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
84.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	9017475	9 017 475	1410323
85.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	219 900	219 900	0	219 900	919 900	760 000	159 900
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
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
88.	Személyi juttatások	63 092 991	59 437 923	54 093 675	61 634 181	61 921 646	55 558 424	70 404 264
89.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 280 025	9 046 967	8 336 077	9 035 797	9 080 358	7 962 176	8 877 560
90.	Dologi kiadások	107 990 560	124 950 604	82 058 170	173 175 728	221 474 111	105 911 439	226 504 930
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
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
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
94.	Beruházások	223 606 456	494 491 972	45 069 995	393 669 384	424 911 610	175 000 826	638 383 528
95.	Felújítások	6 596 945	53 946 687	20 825 771	40 066 765	55 209 865	33 102 406	28 712 446
96.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 600 000	1 000 000	750 000	7 600 000	8 600 001	1 450 001	1 000 000
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
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
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
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
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
102.	Zsombói Polgármesteri Hivatal							
103.	Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai							
104.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
105.	Közhatalmi bevételek	0	5 000	5 000	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
106.	Működési bevételek	519 196	694 533	540 821	514 738	665 987	660 220	528 370
107.	Működési célú átvett pénzeszközök	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
109.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
110.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
111.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
112.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (109+110+111)	0	0	0	0	0	0	0
113.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (108+112)	519 196	699 533	545 821	514 738	665 987	660 220	528 370
114.	Személyi juttatások	46 820 960	45 473 790	43 748 697	49 483 373	51 475 734	51 219 146	57 008 000
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
116.	Dologi kiadások	12 758 114	14 894 044	12 055 728	14 330 251	14 261 340	11 090 259	11 570 071
117.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
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
120.	Beruházások	1 358 900	1 168 400	750 632	1 168 400	727 400	67 267	1 508 450
121.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
122.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
123.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (120+121+122)	1 358 900	1 168 400	750 632	1 168 400	727 400	67 267	1 508 450
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
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
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
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
128.	Önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai							
129.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
130.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
131.	Működési bevételek	90 500	9 882	9 882	27 000	27 000	0	27 000
132.	Működési célú átvett pénzeszközök	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
134.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
135.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
136.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
137.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (134+135+136)	0	0	0	0	0	0	0
138.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (133+137)	90 500	9 882	9 882	27 000	27 000	0	27 000
139.	Személyi juttatások	3 499 243	3 540 189	3 538 467	3 795 220	3 825 220	3 775 000	4 336 380
140.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	646 281	608 269	602 747	587 009	579 225	579 225	616 104
141.	Dologi kiadások	1 421 772	199 323	136 453	414 994	434 265	393 116	374 751
142.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
143.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
144.	Működési költségvetés kiadásai összesen (139+...+143)	5 567 296	4 347 781	4 277 667	4 797 223	4 838 710	4 747 341	5 327 235
145.	Beruházások	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000
146.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
147.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
148.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (145+146+147)	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000
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
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
151.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (137-148)	0	0	0	0	-60 000	-60 000	-60 000
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
153.	Állami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai							
154.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
155.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
156.	Működési bevételek	207 512	225 000	225 000	242 550	264 775	264 775	264 775
157.	Működési célú átvett pénzeszközök	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
159.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
160.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
161.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0

forint

Sor- szám	Megnevezés	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
		0	0	0	0	0	0	0
162.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (159+160+161)	0	0	0	0	0	0	0
163.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (158+162)	207 512	225 000	225 000	242 550	264 775	264 775	264 775
164.	Személyi juttatások	2 516 522	2 656 290	2 654 566	2 670 220	2 667 610	2 579 219	2 932 500
165.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	529 840	437 371	394 909	413 259	415 869	415 869	407 975
166.	Dologi kiadások	114 300	118 822	24 792	124 460	583 815	461 350	141 920
167.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
168.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
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
170.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	50 800
171.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
172.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
173.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (170+171+172)	0	0	0	0	0	0	50 800
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
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
176.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (162-173)	0	0	0	0	0	0	-50 800
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
178.	ÖSSZESEN							
179.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
180.	Közhatalmi bevételek	0	5000	5000	0	0	0	0
181.	Működési bevételek	817 208	929 415	775 703	784 288	957 762	924 995	820 145
182.	Működési célú átvett pénzeszközök	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
184.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
185.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
186.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
187.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (184+185+186)	0	0	0	0	0	0	0
188.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (183+187)	817 208	934 415	780 703	784 288	957 762	924 995	820 145
189.	Személyi juttatások	52 836 725	51 670 269	49 941 730	55 948 813	57 968 564	57 573 365	64 276 880
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
191.	Dologi kiadások	14 294 186	15 212 189	12 216 973	14 869 705	15 279 420	11 944 725	12 086 742
192.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
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
195.	Beruházások	1 358 900	1 168 400	750 632	1 168 400	787 400	127 267	1 619 250
196.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
197.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
198.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (195+196+197)	1 358 900	1 168 400	750 632	1 168 400	787 400	127 267	1 619 250
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
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
201.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (187-198)	-1 358 900	-1 168 400	-750 632	-1 168 400	-787 400	-127 267	-1 619 250
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
203.	József Attila Községi 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
206.	Közhatalmi bevételek	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
208.	Működési célú átvett pénzeszközök	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
210.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
211.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
212.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
213.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (210+211+212)	0	0	0	0	0	0	0
214.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (209+213)	1 452 823	2 533 281	2 457 824	1 063 022	1 059 019	735 361	6 175 282
215.	Személyi juttatások	9 909 351	10 903 000	10 317 706	10 747 950	11 413 350	10 637 319	15 660 318
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

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
217.	Dologi kiadások	9 807 309	9 750 582	5 491 804	8 900 344	9 643 054	6 715 626	26 049 867
218.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
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
221.	Beruházások	886 000	2 217 662	1 637 723	1 159 000	1 390 859	1 351 605	2 920 751
222.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
223.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
224.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (221+222+223)	886 000	2 217 662	1 637 723	1 159 000	1 390 859	1 351 605	2 920 751
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
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
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
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
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
231.	Közhatalmi bevételek	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
233.	Működési célú átvett pénzeszközök	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
235.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
236.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
237.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
238.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (235+236+237)	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	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
240.	Személyi juttatások	2 511 600	2 530 648	2 530 648	2 619 600	2 004 594	2 004 594	0
241.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	439 530	418 470	32 643	406 038	314 229	314 229	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
243.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
244.	Egyéb működési célú kiadások	0	13 729	13 729	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
246.	Beruházások	0	0	0	0	1 000 000	0	0
247.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
248.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
249.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (246+247+248)	0	0	0	0	1 000 000	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
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
252.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (238-249)	0	0	0	0	0	1 000 000	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
254.	Állami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai							
255.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
256.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
257.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
258.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
259.	Működési költségvetés bevételei összesen (255+...+258)	0	0	0	0	0	0	0
260.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
261.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
262.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
263.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (260+261+262)	0	0	0	0	0	0	0
264.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (259+263)	0	0	0	0	0	0	0
265.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
266.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
267.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
268.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
269.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
270.	Működési költségvetés kiadásai összesen (265+...+269)	0	0	0	0	0	0	0
271.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
272.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0

forint

Sor-szám	Megnevezés	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
273.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
274.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (271+272+273)	0	0	0	0	0	0	0
275.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (270+274)	0	0	0	0	0	0	0
276.	<i>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (259-270)</i>	0	0	0	0	0	0	0
277.	<i>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (263-274)</i>	0	0	0	0	0	0	0
278.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (264-275)	0	0	0	0	0	0	0
279.	ÖSSZESEN							
280.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 733 930	12 733 930	0	0	0	2 032 373
281.	Közhatalmi bevételek	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
283.	Működési célú átvett pénzeszközök	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
285.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 000 000	1000000	0
286.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
287.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
288.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (285+286+287)	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	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
290.	Személyi juttatások	12 420 951	13 433 648	12 848 354	13 367 550	13 417 944	12 641 913	15 660 318
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
292.	Dologi kiadások	21 057 534	26 461 197	13 055 535	23 785 915	22 678 541	17 266 011	27 336 257
293.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
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
296.	Beruházások	886 000	2 217 662	1 637 723	1 159 000	2 390 859	1 351 605	2 920 751
297.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
298.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
299.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (296+297+298)	886 000	2 217 662	1 637 723	1 159 000	2 390 859	1 351 605	2 920 751
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
301.	<i>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (284-295)</i>	-31 456 129	-22 378 706	-11 886 320	-37 774 841	-37 250 165	-33 383 037	-40 977 174
302.	<i>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (288-299)</i>	-886 000	-2 217 662	-1 637 723	-1 159 000	-1 390 859	-351 605	-2 920 751
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
304.	Zsombói Bóbita Bölcsőde							
305.	Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai							
306.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
307.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
308.	Működési bevételek	2 100 903	1 216 399	1 135 131	1 991 653	1 991 653	1 826 458	1 904 128
309.	Működési célú átvett pénzeszközök	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
311.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
312.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
313.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
314.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (311+312+313)	0	0	0	0	0	0	0
315.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (310+314)	2 100 903	1 216 399	1 135 131	1 991 653	1 991 653	1 826 458	1 904 128
316.	Személyi juttatások	37 496 231	32 253 307	30 557 411	38 503 186	38 677 693	37 918 232	59 577 326
317.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 615 891	5 595 660	5 595 660	5 903 407	5 930 458	5 857 666	7 813 537
318.	Dologi kiadások	10 064 101	8 841 344	7 256 191	9 640 735	9 720 745	8 019 782	9 811 041
319.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
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
322.	Beruházások	207 010	207 010	70 319	207 010	127 000	47 820	444 500
323.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
324.	Egyéb felhalmozási kiadások	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
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
327.	<i>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (310-321)</i>	-52 702 664	-46 083 476	-42 883 695	-55 226 973	-55 508 541	-53 140 520	-77 756 798

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
328.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (314-325)	-207 010	-207 010	-70 319	-207 010	-127 000	-47 820	-444 500
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
330.	Önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai							
331.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
332.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
333.	Működési bevételek	185 289	0	0	0	0	0	0
334.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
335.	Működési költségvetés bevételei összesen (331+...+334)	185 289	0	0	0	0	0	0
336.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
337.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
338.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
339.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (336+337+338)	0	0	0	0	0	0	0
340.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (335+339)	185 289	0	0	0	0	0	0
341.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
342.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
343.	Dologi kiadások	23 749	0	0	50 800	50 800	0	50 800
344.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
345.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
346.	Működési költségvetés kiadásai összesen (341+...+345)	23 749	0	0	50 800	50 800	0	50 800
347.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
348.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
349.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
350.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (347+348+349)	0	0	0	0	0	0	0
351.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (346+350)	23 749	0	0	50 800	50 800	0	50 800
352.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (335+346)	161 540	0	0	-50 800	-50 800	0	-50 800
353.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (339-350)	0	0	0	0	0	0	0
354.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (340-351)	161 540	0	0	-50 800	-50 800	0	-50 800
355.	Állami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai							
356.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
357.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
358.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
359.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
360.	Működési költségvetés bevételei összesen (356+...+359)	0	0	0	0	0	0	0
361.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
362.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
363.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
364.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (361+362+363)	0	0	0	0	0	0	0
365.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (360+364)	0	0	0	0	0	0	0
366.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
367.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
368.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
369.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
370.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
371.	Működési költségvetés kiadásai összesen (366+...+370)	0	0	0	0	0	0	0
372.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
373.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
374.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
375.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (372+373+374)	0	0	0	0	0	0	0
376.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (371+375)	0	0	0	0	0	0	0
377.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (360-371)	0	0	0	0	0	0	0
378.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (364-375)	0	0	0	0	0	0	0
379.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (365-376)	0	0	0	0	0	0	0
380.	ÖSSZESEN							
381.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
382.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0

forint

Sor-szám	Megnevezés	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
383.	Működési bevételek	2 286 192	1 216 399	1 135 131	1 991 653	1 991 653	1 826 458	1 904 128
384.	Működési célú átvett pénzeszközök	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
386.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
387.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
388.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
389.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (386+387+388)	0	0	0	0	0	0	0
390.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (385+389)	2 286 192	1 216 399	1 135 131	1 991 653	1 991 653	1 826 458	1 904 128
391.	Személyi juttatások	37 496 231	32 253 307	30 557 411	38 503 186	38 677 693	37 918 232	59 577 326
392.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 615 891	5 595 660	5 595 660	5 903 407	5 930 458	5 857 666	7 813 537
393.	Dologi kiadások	10 087 850	8 841 344	7 256 191	9 691 535	9 771 545	8 019 782	9 861 841
394.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
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
397.	Beruházások	207 010	207 010	70 319	207 010	127 000	47 820	444 500
398.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
399.	Egyéb felhalmozási kiadások	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
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
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
403.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (389-400)	-207 010	-207 010	-70 319	-207 010	-127 000	-47 820	-444 500
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
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
408.	Közhatalmi bevételek	128 200 165	112 899 621	109 899 493	61 155 000	113 587 583	109 140 779	108 900 000
409.	Működési bevételek	77 112 991	72 458 492	32 362 983	39 560 261	45 049 649	35 666 263	49 654 302
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
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
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
413.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	9 017 475	9 017 475	1 410 323
414.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	219 900	219 900	0	219 900	919 900	760 000	159 900
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
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
417.	Személyi juttatások	154 761 423	145 509 910	136 157 889	157 707 258	160 826 991	152 721 921	199 518 684
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
419.	Dologi kiadások	132 238 238	150 054 728	106 323 236	202 532 936	253 097 128	131 702 906	269 810 772
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
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
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
423.	Beruházások	226 058 366	340 224 044	42 693 669	269 797 794	427 156 869	176 467 518	643 257 229
424.	Felújítások	6 596 945	53 946 687	20 825 771	40 066 765	55 209 865	33 102 406	28 712 446
425.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 200 000	600 000	600 000	7 200 000	7 200 001	300 001	600 000
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
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
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
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
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
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
433.	Közhatalmi bevételek	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
435.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
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
437.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	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
438.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
439.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
440.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (437+438+439)	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	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
442.	Személyi juttatások	8 568 953	8 628 947	8 628 715	9 076 252	8 491 246	8 390 794	7 467 604
443.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 533 480	1 546 880	1 155 531	1 405 569	1 305 976	1 298 190	1 028 638
444.	Dologi kiadások	21 052 192	25 266 384	8 238 841	18 840 087	15 497 274	10 977 701	5 811 678
445.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
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
448.	Beruházások	0	157 861 000	4 835 000	126 406 000	1 060 000	60 000	60 000
449.	Felújítások	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
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
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
453.	<i>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (436-447)</i>	<i>-28 335 690</i>	<i>-14 104 374</i>	<i>-150 000</i>	<i>-400 000</i>	<i>-1 400 000</i>	<i>-1 150 000</i>	<i>-400 000</i>
454.	<i>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (440-451)</i>	<i>-400 000</i>	<i>-158 261 000</i>	<i>-4 985 000</i>	<i>-126 806 000</i>	<i>-1 460 000</i>	<i>-210 000</i>	<i>-460 000</i>
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
456.	Állami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai							
457.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
458.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
459.	Működési bevételek	207 512	225 000	225 000	242 550	264 775	264 775	264 775
460.	Működési célú átvett pénzeszközök	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
462.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
463.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
464.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
465.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (462+463+464)	0	0	0	0	0	0	0
466.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (461+465)	207 512	225 000	225 000	242 550	264 775	264 775	264 775
467.	Személyi juttatások	2 516 522	2 656 290	2 654 566	2 670 220	2 667 610	2 579 219	2 932 500
468.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	529 840	437 371	394 909	413 259	415 869	415 869	407 975
469.	Dologi kiadások	139 700	144 222	24 792	149 860	609 215	461 350	167 320
470.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
471.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
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
473.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	50 800
474.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
475.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
476.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (473+474+475)	0	0	0	0	0	0	50 800
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
478.	<i>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (461-472)</i>	<i>-2 978 550</i>	<i>-3 012 883</i>	<i>-2 849 267</i>	<i>-2 990 789</i>	<i>-3 427 919</i>	<i>-3 191 663</i>	<i>-3 243 020</i>
479.	<i>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (465-476)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-50 800</i>
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
481.	ÖSSZESEN							
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
483.	Közhatalmi bevételek	128 200 165	112 899 621	109 899 493	61 155 000	113 587 583	109 140 779	108 900 000
484.	Működési bevételek	81 968 438	80 000 962	35 894 949	45 053 714	50 045 995	38 517 927	50 703 176
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
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
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
488.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	9017475	9017475	1410323
489.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	219 900	219 900	0	219 900	919 900	760 000	159 900
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
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
492.	Személyi juttatások	165 846 898	156 795 147	147 441 170	169 453 730	171 985 847	163 691 934	209 918 788
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

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
494.	Dologi kiadások	153 430 130	175 465 334	114 586 869	221 522 883	269 203 617	143 141 957	275 789 770
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
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
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
498.	Beruházások	226 058 366	498 085 044	47 528 669	396 203 794	428 216 869	176 527 518	643 368 029
499.	Felújítások	6 596 945	53 946 687	20 825 771	40 066 765	55 209 865	33 102 406	28 712 446
500.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 600 000	1 000 000	750 000	7 600 000	8 600 001	1 450 001	1 000 000
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
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
503.	<i>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (486-497)</i>	<i>20 204 917</i>	<i>36 378 483</i>	<i>57 711 003</i>	<i>-49 751 728</i>	<i>-51 091 645</i>	<i>65 811 632</i>	<i>-108 093 946</i>
504.	<i>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (490-501)</i>	<i>-240 035 411</i>	<i>-226 930 656</i>	<i>256 776 735</i>	<i>-413 873 352</i>	<i>-416 260 812</i>	<i>-145 396 901</i>	<i>-266 842 185</i>
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
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

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

forint

Sor-szám	BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	KIADÁSOK	eredeti előirányzat
a	b	c	d	e
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	264 122 534	Személyi juttatások	209 918 788
2.	Közhatalmi bevételek	108 900 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 959 031
3.	Működési bevételek	50 703 176	Dologi kiadások	275 789 770
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 358 097	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100 000
5.			Egyéb működési célú kiadások	30 353 985
6.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	427 083 807	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	548 121 574
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	404 668 067	Beruházások	643 368 029
8.	Felhalmozási bevételek	1 410 323	Felújítások	28 712 446
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	159 900	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000
10.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	406 238 290	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	673 080 475
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	833 322 097	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 221 202 049

Működési költségvetés hiánya: 121 037 767

A hiány finanszírozás módja:
előző évi maradvány felhasználása 121 037 766

Felhalmozási költségvetés hiánya 266 842 185

A hiány finanszírozás módja:
előző évi maradvány felhasználása 266 842 186

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

forint

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

Az Önkormányzatnak külföldi irányú kötelezettsége nincs.

Zsombó Nagyközség Önkormányzatának adóbevételei

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi			2021. évi			2022. évi	Változás a 2021. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	eredeti előirányzathoz	teljesítés-hez
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1.	Telekadó	1 688 000	1 688 000	1 627 414	1 628 000	1 628 000	1 547 337	1 500 000	92,1%	96,9%
2.	Magánszemélyek kommunális adója	10 258 000	10 258 000	9 557 616	9 558 000	10 034 120	9 470 223	9 400 000	98,3%	99,3%
3.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	97 643 165	98 677 138	97 481 396	48 740 000	100 130 039	96 992 923	96 900 000	198,8%	99,9%
4.	Talajterhelési díj	424 000	891 148	728 791	729 000	838 776	707 974	700 000	96,0%	98,9%
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	178,9%	99,8%
6.	Gépjárműadó	17 786 000	0	0	0	0	0	0	-	-
7.	Átengedett központi adók összesen:	17 786 000	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	80,0%	94,7%
9.	Önkormányzatot megillető helyszíni és szabálysértési bírság	0	0	0	0	0	0	0	-	-
10.	Mindösszesen:	128 200 165	112 894 621	109 894 493	61 155 000	113 587 583	109 140 779	108 900 000	178,1%	99,8%

forint

Zsombó Nagyközség Önkormányzata által ellátott feladatokhoz nyújtott állami hozzájárulás

forint

Sorszám	Megnevezés	2020. évi			2021. évi			2022. évi eredeti előirányzat	Változás	
		eredeti előirányzat (beszámítás- sal csökkentve)	módosított előirányzat (beszámítás- sal csökkentve)	teljesítés (önkormány- zatot megillető támogatás)	eredeti előirányzat (beszámítás- sal csökkentve)	módosított előirányzat (beszámítás- sal csökkentve)	teljesítés		eredeti előirányzat- hoz i-f	teljesítéshez i-h
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	43 968 000	52 614 750	52 614 750	52 505 250	52 668 280	52 668 280	53 044 460	539 210	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	1 756 410	1 633 250
3.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása									
4.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása									
5.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása									
6.	Közüutak fenntartásának támogatása	0	0	0	9 536 400	9 536 400	9 536 400	9 881 200	344 800	344 800
7.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása									
8.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása									
9.	Polgármesteri béremelés hatásának támogatása									
10.	Bérkompenzáció	0	45 713	45 713	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	6 433 431	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	-1 304 000	-1 304 000
13.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 250 000	4 479 000	4 479 000	4 479 000	4 572 000	4 572 000	5 142 300	663 300	570 300
14.	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	0	319 859	319 859	0	332 026	332 026	0	0	-332 026
15.	Szociális célú tűzifa, tüzelőanyag támogatás	0	2 152 650	2 152 650	0	2 228 850	2 228 850	0	0	-2 228 850
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	-640 700	-3 294 576
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	145 237	-164 915
18.	Közművelődési ágazati pótlék	0	870 807	870 807	0	0	0	0	0	0
19.	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	122 000	122 000	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	145 237	-164 915
21.	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (étkeztetés)	2 904 000	2 112 000	2 112 000	2 851 200	2 851 200	2 851 200	2 700 300	-150 900	-150 900
22.	Üzemeltetési támogatás gyermekétkeztetéshez	2 636 985	2 636 985	2 597 385	2 903 530	2 903 530	2 903 530	1 873 418	-1 030 112	-1 030 112
23.	Bölcsődei ellátás üzemeltetési támogatás	4 264 000	8 222 000	37 060 388	3 683 000	4 414 000	4 414 000	6 238 000	2 555 000	1 824 000
24.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	13 257 000	15 063 400		10 200 000	15 810 000	15 810 000	31 458 150	21 258 150	15 648 150
25.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	15 862 900	15 862 900		21 726 000	23 856 000	23 856 000	22 902 600	1 176 600	-953 400
26.	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	0	200 003	200 003	0	201 558	201 558	0	0	-201 558
27.	Bölcsődei ellátás támogatása (21+...+26)	38 924 885	44 097 288	41 969 776	41 363 730	50 036 288	50 036 288	65 172 468	23 808 738	15 136 180
28.	Üzemeltetési támogatás gyermekétkeztetés óvoda-iskola	8 241 611	7 567 330	7 408 930	9 005 673	9 661 342	9 661 342	7 421 768	-1 583 905	-2 239 574
29.	Óvoda - iskola gyermekek étkeztetése dolgozói bértámogatás	13 794 000	10 908 049	10 908 049	13 305 600	13 867 200	13 867 200	17 740 971	4 435 371	3 873 771
30.	Óvoda - iskola gyermekétkeztetés támogatása (28+29)	22 035 611	18 475 379	18 316 979	22 311 273	23 528 542	23 528 542	25 162 739	2 851 466	1 634 197
31.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	195 120	129 538	136 042	98 496	104 652	104 652	106 191	7 695	1 539
32.	Kéményseprő-ipari közszolgáltatások támogatása	0	1 749 800	1 592 765	0	2 441 340	2 441 340	0	0	-2 441 340
33.	Iparüzési adó kompenzáció	0	0	0	0	35 378 925	35 378 925	0	0	-35 378 925
34.	Előző évi állami hozzájárulás kiutalása	0	1 513 030	1 513 030	0	0	0	0	0	0
35.	Önkormányzat egyéb feladatainak támogatása (32+33+34)	0	3 262 830	3 105 795	0	37 820 265	37 820 265	0	0	-37 820 265
36.	Belterületi utak felújításának támogatása	0	0	0	0	15 111 604	15 111 604	0	0	-15 111 604
37.	Felhalmozási célú központi támogatások (=36)	0	0	0	0	15 111 604	15 111 604	0	0	-15 111 604
38.	Összesen (11+16+20+27+30+31+35+37)	163 716 316	182 432 994	179 996 551	186 674 254	252 752 324	252 752 324	219 280 121	32 605 867	-33 472 203
39.	Tájékoztató adat:									
40.	Beszámítás összege	-9 638 757	-9 638 757	-9 638 757	0	0	0			
41.	Önkormányzat által fizetendő szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	629 504		

Zsombó Nagyközség Önkormányzatának 2022. évben tervezett beruházási és felújítási feladatai

forint

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

Zsombó Nagyközség Önkormányzata kötelező, államigazgatási és önként vállalt feladataihoz kapcsolódó támogatásértéktű 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	eredeti előirányzat	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	121,2%	120,6%	
4.	Közfoglalkoztatás és nyári diák munka támogatása	8 360 200	5 803 531	5 803 531	6 483 853	5 631 567	5 631 567	6 599 942	101,8%	117,2%	
5.	Mezőgazdasági (földalapú) támogatás	654 000	5 183 166	5 183 166	2 000 000	2 134 807	2 134 807	2 000 000	100,0%	93,7%	
6.	Mezőőri szolgálat támogatása	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100,0%	100,0%	
7.	Magyar Falu Program - Tanyagondnoki busz beszerzés	0	144 999	144 999	0	0	0	0	-	-	
8.	Magyar Falu Program - Játsszótér fejlesztés	0	0	0	0	296 418	296 418	0	-	-	
9.	Magyar Falu Program - Kommunális eszközök beszerzése	0	0	0	0	1 299	1 299	0	-	-	
10.	"Zsombó-Orota közös programok megvalósítása" támogatás	0	650 000	650 000	0	0	0	0	-	-	
11.	TOP-2.1.3-16-CS1-2019-00006 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztés	0	7 852 245	7 852 245	0	0	0	0	-	-	
12.	VP - Kültéri utak szilárd burkolása	0	0	0	0	0	0	3 136 900	-	-	
13.	VP - Piac fejlesztés	0	0	0	0	0	0	1 845 000	-	-	
14.	Költségvetési maradvány befizetésből származó bevétel	3 229 806	2 974 536	2 974 536	13 192 505	13 192 505	13 192 505	9 534 787	72,3%	72,3%	
15.	Iparűzési adó kompenzáció	0	0	0	48 740 000	0	0	0	-	-	
16.	Önkormányzatok működési támogatásai (állami hozzájárulás)	163 716 316	182 432 994	182 432 994	186 674 254	237 640 720	237 640 720	222 890 132	119,4%	93,8%	
17.	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	96,9%	96,2%	
18.	Országgyűlési választás és népszavazás lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
19.	Zsombó Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
20.	Csoóri Sándor pályázati támogatás Bokréta Dalkör és Garaboly Tánccsoport	0	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	-	-	
21.	Színházi előadások támogatása	0	11 333 930	11 333 930	0	0	0	0	-	-	
22.	Bértámogatás	0	0	0	0	0	0	2 032 373	-	-	

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	eredeti előirányzathoz	teljesítés-hez
23.	József Attila Községi ház és Könyvtár összesen	0	12 733 930	12 733 930	0	0	0	2 032 373	-	-
24.	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	97,6%	97,0%
25.	Magyar Falu Program - temetői infrastruktúra fejlesztés támogatása	0	29 999 998	29 999 998	0	0	0	0	-	-
26.	Magyar Falu Program - Játszóter fejlesztés	0	0	0	0	3 940 937	3 940 937	0	-	-
27.	Magyar Falu Program - belterületi és zártkerti utcák felújítása	0	29 994 924	29 994 924	0	0	0	0	-	-
28.	Magyar Falu Program - tanyagondnoki kisbusz beszerzés felhalmozási támogatás	0	14 854 999	14 854 999	0	0	0	0	-	-
29.	Magyar Falu Program - Kommunális eszközök beszerzése	0	0	0	0	14 998 700	14 998 700	0	-	-
30.	Magyar Falu Program - Községi Ház fejlesztés támogatása	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	-	-
31.	TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00002 Kerékpárút építés kiegészítő támogatás	0	33 600 732	33 600 732	0	0	0	0	-	-
32.	TOP-2.1.3-16-CS1-2019-00006 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztés	0	192 147 755	192 147 755	0	0	0	0	-	-
33.	TOP-3.2.1 Energetikai korszerűsítés kiegészítő támogatás	0	0	0	14 979 999	14 979 999	14 979 999	0	-	-
34.	BM támogatás - Belterületi utak felújítása	0	0	0	0	15 111 604	15 111 604	0	-	-
35.	VP - Külterületi utak szilárd burkolása	0	0	0	0	0	0	296 863 073	-	-
36.	VP - Plac fejlesztés	0	0	0	0	0	0	97 881 995	-	-
37.	Tanyafejlesztési program - Királyszéki iskola fejlesztése	0	7 276 320	7 276 320	0	0	0	0	-	-
38.	LEADER - Településközpont fejlesztés	0	8 083 449	8 083 449	4 874 309	4 874 309	4 874 309	0	-	-
39.	LEADER - Szabadidőpart (kiserdő) fejlesztés	0	9 922 998	9 922 998	9 922 999	9 922 999	0	9 922 999	100,0%	-
40.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:	0	325 881 175	325 881 175	29 777 307	64 828 548	54 905 549	404 668 067	1359,0%	737,0%
41.	Színházi eszközfejlesztés támogatása	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	-	-
42.	József Attila Községi ház és Könyvtár összesen	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	-	-
43.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	0	325 881 175	325 881 175	29 777 307	65 828 548	55 905 549	404 668 067	1359,0%	723,8%

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2020. évi			2021. évi			2022. évi		Változás a 2021. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	teljesítés-hez	teljesítés-hez
		PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL									
44.											
45.	Működési kölcsön visszatérülése	3 122 000	3 122 000	60 000	3 172 000	3 172 000	50 000	3 122 000	98,4%	6244,0%	
46.	Kéményseprő ipari pályázat fel nem használt	0	290 333	290 333	158 688	158 688	158 688	79 191	49,9%	49,9%	
47.	Vadásztiarsaságtól újlavíásra átvett összeg	0	627 624	627 624	156 906	156 906	0	156 906	100,0%	-	
48.	COVID elleni védekezése lakosságtól átvett	0	165 000	165 000	0	10 695	10 695	0	-	-	
49.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:	3 122 000	4 204 957	1 142 957	3 487 594	3 498 289	219 383	3 358 097	96,3%	1530,7%	
50.	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	96,3%	1530,7%	
51.	Felhalmozási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	219 900	219 900	0	219 900	219 900	60 000	159 900	72,7%	266,5%	
52.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz lakosságtól	0	0	0	0	700 000	700 000	0	-	-	
53.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:	219 900	219 900	0	219 900	919 900	760 000	159 900	72,7%	21,0%	
54.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	219 900	219 900	0	219 900	919 900	760 000	159 900	72,7%	21,0%	
55.		ÁTVOTT PÉNZESZKÖZÖK									
56.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK									
57.	Központi orvosi ügyelet fenntartásához nyújtott támogatás	779 088	779 088	779 088	779 088	779 088	779 088	1 259 843	161,7%	161,7%	
58.	BURSA HUNGARICA ösztöndíj	385 000	385 000	175 000	415 000	415 000	415 000	395 000	95,2%	95,2%	
59.	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	629 504	-	-	
60.	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	1310,2%	85,3%	
61.	Hozzájárulás építéshatósági feladatokhoz	250 000	62 500	41 667	0	0	0	0	-	-	
62.	Dél-alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási	800 000	835 413	835 412	900 000	900 000	209 300	240 000	26,7%	114,7%	
63.	Homokháti Kistérség szociális feladatokhoz hozzájárulás	621 000	732 910	732 910	850 000	789 900	680 120	828 424	97,5%	121,8%	
64.	Homokháti Kistérség működési támogatás	960 000	881 212	881 211	900 000	960 100	960 011	1 101 292	122,4%	114,7%	
65.	Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása működési hozzájárulás	10 000	135 760	131 229	165 000	165 000	127 225	468 218	283,8%	368,0%	
66.	Szegeói Kistérség tagdíj	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	100,0%	100,0%	
67.	Szegeói Kistérség hozzájárulás szociális	9 100 000	8 720 000	7 817 260	9 002 992	9 002 992	9 002 992	8 384 726	93,1%	93,1%	
68.	Szegeói Kistérség - belső ellenőrzés	390 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	100,0%	100,0%	

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2020. évi			2021. évi			2022. évi		Változás a 2021. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	teljesítés-hez	
98.	Óvodák találkozájának támogatása	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	-	-
99.	Működési célú visszatérítendő támogatási	100 000	110 000	110 000	100 000	100 000	0	100 000	100 000	100,0%	-
100.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:	400 000	2 159 800	2 159 800	100 000	2 541 340	2 441 340	100 000	100 000	100,0%	4,1%
101.	MŰKÖDÉSI CÉLU ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 483 000	6 242 800	5 762 800	4 183 000	6 624 340	6 044 340	4 633 000	110,8%	76,7%	
102.	MŰKÖDÉSI CÉLU TARTALÉK	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100,0%	-	
103.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK (államháztartáson belüli és kívüli) ÖSSZESEN	28 425 056	29 828 326	28 106 720	31 346 273	36 223 056	34 547 024	30 353 985	96,8%	87,9%	
104.	FELHALMOZÁSI CÉLU ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK										
105.	Lakossági lakásépítési támogatás	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	300 000	600 000	100,0%	200,0%	
106.	Testvértelepüléseknek nyújtott fejlesztési támogatások	400 000	400 000	150 000	400 000	400 000	150 000	400 000	100,0%	266,7%	
107.	Zsombó Polgárör Egyesület gépjármű beszerzés támogatása	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	-	-	
108.	MFP-A nemzeti és helyi identitástudat erősítése pályázati maradvány visszautalása	0	0	0	0	1	1	0	-	-	
109.	Műfüves sportpálya létesítés támogatása	6 600 000	0	0	6 600 000	6 600 000	0	0	-	-	
110.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen	7 600 000	1 000 000	750 000	7 600 000	8 600 001	1 450 001	1 000 000	13,2%	69,0%	
111.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLU KIADÁSOK (államháztartáson belüli és kívüli) ÖSSZESEN	7 600 000	1 000 000	750 000	7 600 000	8 600 001	1 450 001	1 000 000	13,2%	69,0%	

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

forint

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2022. évi		2023. évi		2024. évi		2025. évi	
		Eredeti előirányzat	% az előző évhez	Előirányzat	% az előző évhez	Előirányzat	% az előző évhez	Előirányzat	% az előző évhez
a	b	c	d	e	f	g	h	i	
I. Működési bevételek és kiadások									
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	264 122 534	266 763 759	101,0%	269 431 397	101,0%	272 125 711	101,0%	
2.	Közhatalmi bevételek	108 900 000	108 900 000	100,0%	108 900 000	100,0%	108 900 000	100,0%	
3.	Működési bevételek	50 703 176	52 224 271	103,0%	53 790 999	103,0%	55 404 729	103,0%	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 358 097	1 661 000	49,5%	1 500 000	90,3%	1 300 000	86,7%	
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+...+4)	427 083 807	429 549 030	100,6%	433 622 396	100,9%	437 730 440	100,9%	
6.	Működési célú finanszírozási bevételek	327 749 470	204 521 544	62,4%	204 521 544	100,0%	204 521 544	100,0%	
7.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+6)	754 833 277	634 070 574	84,0%	638 143 940	100,6%	642 251 984	100,6%	
8.	Személyi juttatások	209 918 788	214 117 164	102,0%	218 399 507	102,0%	222 767 497	102,0%	
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 959 031	28 518 212	102,0%	29 088 576	102,0%	29 670 348	102,0%	
10.	Dologi kiadások	275 789 770	144 029 000	52,2%	144 749 145	100,5%	145 907 138	100,8%	
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100 000	4 198 400	102,4%	4 299 162	102,4%	4 402 342	102,4%	
12.	Egyéb működési célú kiadások	30 353 985	5 850 000	19,3%	4 822 000	82,4%	2 629 000	54,5%	
13.	Működési költségvetés kiadásai összesen (9+...+12)	548 121 574	396 712 776	72,4%	401 358 390	101,2%	405 376 325	101,0%	
14.	Működési célú finanszírozási kiadások	204 521 544	204 521 544	100,0%	204 521 544	100,0%	204 521 544	100,0%	
15.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+14)	752 643 118	601 234 320	79,9%	605 879 934	100,8%	609 897 869	100,7%	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	404 668 067	0	-	0	-	0	-	
17.	Felhalmozási bevételek	1 410 323	0	-	0	-	0	-	
18.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	159 900	0	-	0	-	0	-	
19.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (16+17+18)	406 238 290	0	-	0	-	0	-	
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	271 826 687	0	-	0	-	0	-	
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (19+20)	678 064 977	0	-	0	-	0	-	
22.	Beruházás	643 368 029	23 530 000	3,7%	23 871 000	101,4%	24 287 000	101,7%	
23.	Felújítás	28 712 446	5 148 000	17,9%	4 980 000	96,7%	5 412 000	108,7%	

forint

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

Zsombó Nagyközség Önkormányzata által nyújtott szociális juttatások

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi			2021. évi			2022. évi		Változás a 2021. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	eredeti előirány- zathoz	teljesítés- hez	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
1.	Települési lakásfenntartási támogatás	2 350 000	2 340 000	2 211 754	2 350 000	2 220 000	1 202 000	1 500 000	63,8%	124,8%	
2.	Települési támogatás	460 000	660 000	1 090 500	1 320 000	1 450 000	1 449 344	1 600 000	121,2%	110,4%	
3.	Temetési segély	300 000	300 000	275 000	300 000	300 000	300 000	300 000	100,0%	100,0%	
4.	Köztemetés	250 000	250 000	0	250 000	250 000	45 742	200 000	80,0%	437,2%	
5.	Gyógyszerkiadások támogatása	684 000	684 000	576 000	648 000	648 000	288 000	500 000	77,2%	173,6%	
6.	Ellátottak juttatásai összesen	4 044 000	4 234 000	4 153 254	4 868 000	4 868 000	3 285 086	4 100 000	84,2%	124,8%	

forint

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Európai Unió 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
	pályázati támogatás	
Helyi gazdaságfejlesztés - Agrárlogisztikai központ Zsombón	130 000 000	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
	pályázati támogatás	
Csapadék- és belvízelvezető rendszer fejlesztése Zsombón	200 000 000	0

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

forint

Projekt tárgya	2022. évben tervezett támogatás
Mezőgazdasági (területalapú és zöldítési) támogatás	2 000 000

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

forint

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

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

forint

Projekt tárgya	előző években folyósított	2022. évben tervezett
	pályázati támogatás	
Külterületi utak szilárd burkolása	0	296 863 073

Támogatás forrása: LEADER
KEDVEZMÉNYEZETT: Zsombó Nagyközség Önkormányzata

forint

Projekt tárgya	előző években folyósított	2022. évben tervezett
	pályázati támogatás	
Szabadidőpark (kiserdő) fejlesztés	9 922 998	9 922 999

Önkormányzaton kívüli EU projektekhez való hozzájárulás

Támogatás forrása: KEHOP-321

KEDVEZMÉNYEZETT: Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása

forint

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

ZSOMBÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI TARTALÉKÁNAK MEGHATÁROZÁSA

forint

Sor- szám	Megnevezés	2020. év			2021. év			2022. év
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1.	MŰKÖDÉSI TARTALÉK							
2.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
3.	Zsombói Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0
4.	Zsombói Bóbita Bölcsöde	0	0	0	0	0	0	0
5.	József Attila Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0
6.	Tartalék összesen:	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000

Hatásvizsgálati lap
Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és
annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi
vitelének szabályairól szóló /2022. () önkormányzati rendelet
megalkotásáról szóló rendelet-tervezet

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

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

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

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

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

III. A társadalmi – gazdasági hatások

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

IV. Költségvetési hatások

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben, a központi költségvetésből a helyi önkormányzatokat illetően

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

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet-tervezetben elfogadott szabályozásoknak közvetlen adminisztratív hatása nincs.

VI. Egészségügyi hatás

Az egészségügyi hatás közvetett a költségvetési rendeletben biztosított forrásokon keresztül.

VII. Környezeti hatások

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

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

Zsombó, 2022. február 7.


dr. Sziromi Márta
jegyző

