

**Zsombó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.)
önkormányzati rendelete
Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének
végrehajtásáról, a 2020. évi maradvány megállapításáról**

Zsombó Nagyközség Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet önkormányzati költségvetési gazdálkodásra vonatkozó, a Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörben, Zsombó Nagyközség Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, Zsombó Nagyközség Polgármestereként Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról, eredményének és maradványának megállapításáról és elfogadásáról a következőket rendelem el:

1. §

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

2. §

(1) Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2020. évi vitelének szabályairól szóló 2/2020 (II.14.) önkormányzati rendelettel megállapított 2020. évi költségvetése végrehajtását:

- a) 1.090.756.965 Ft (Egymilliárd-kilencvenmillió–hétszázötvenhatezer-kilencszázhatvanöt forint) teljesített BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL
- b) 578.990.084 Ft (Ötszázhetvennyolcmillió–kilencszázkilencvenezer-nyolcvannégy forint) teljesített KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL és
- c) 511.766.611 Ft (Ötszáztizenegegymillió–hétszázhatvanhatezer-hatszáztizenegegy forint) MARADVÁNNYAL

fogadja el e rendelet mellékleteit képező részletező adatok alapján.

(2) Az (1) bekezdés a) és (1) bekezdés b) pontban meghatározott főösszegeken belül az irányító szerv által nyújtott támogatás (önkormányzaton belüli támogatás) összege 145.195.700 Ft (Száznegyvenegettmillió-százkilencvenötezer hétszáz forint), így az irányító szerv által nyújtott támogatás nélküli (konszolidált)

- a) Bevételi főösszeg 945.560.995 Ft
- b) Kiadási főösszeg 433.794.384 Ft
- c) Maradvány összege 511.766.611 Ft.

3. §

(1) A teljesített, irányító szerv által nyújtott támogatást is tartalmazó bevételek főösszegeit költségvetési szervenkénti bontásban a Képviselő-testület a következők szerint állapítja meg:

- a) Zsombó Nagyközség Önkormányzata 923.277.192 Ft
- b) Zsombói Polgármesteri Hivatal 78.446.902 Ft
- c) József Attila Községi Ház és Könyvtár 41.606.984 Ft
- d) Zsombói Bóbita Bölcsőde 47.425.917 Ft
- e) Önkormányzati összesen 1.090.756.695 Ft.

(2) A teljesített, irányító szerv által nyújtott támogatást is tartalmazó kiadások főösszegeit költségvetési szervenkénti bontásban a Képviselő-testület a következők szerint állapítja meg:

- a) Zsombó Nagyközség Önkormányzata 431.202.190 Ft
- b) Zsombói Polgármesteri Hivatal 73.164.090 Ft
- c) József Attila Községi Ház és Könyvtár 30.534.659 Ft
- d) Zsombói Bóbita Bölcsőde 44.089.145 Ft
- e) Önkormányzati összesen 578.990.084 Ft.

(3) A Képviselő-testület

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

4. §

(1) Az Önkormányzat vagyoni helyzetét a meglévő vagyon értékének összehasonlító kimutatásával költségvetési szervenként e rendelet 1. melléklete szerinti vagyonmérleg tartalmazza, melynek önkormányzati szintű főösszegeit a Képviselő-testület a következők szerint állapítja meg:

- a) Eszközök értéke összesen 3.872.880.184 Ft
- b) Források értéke összesen 3.872.880.184 Ft
- c) Mérleg szerinti eredmény - 19.028.985 Ft

a beszámolási időszak végén, 2019. december 31-én.

(2) A 2020. december 31-i mérleg főösszeget és a mérleg szerinti eredmény összegét e rendelet 1. mellékletében részletezettek alapján a Képviselő-testület költségvetési szervenként a következők szerint állapítja meg:

- a) Zsombó Nagyközség Önkormányzata
 - aa) mérleg főösszeg 3.847.994.421 Ft
 - ab) mérleg szerinti eredmény - 35.211.970 Ft
- b) Zsombói Polgármesteri Hivatal
 - ba) mérleg főösszeg 5.900.909 Ft
 - bb) mérleg szerinti eredmény 3.622.256 Ft
- c) József Attila Községi Ház és Könyvtár

- ca) mérleg főösszeg 14.928.479 Ft
- cb) mérleg szerinti eredmény 10.256.565 Ft
- d) Zsombói Bóbita Bölcsőde
- da) mérleg főösszeg 4.056.375 Ft
- db) mérleg szerinti eredmény 2.304.164 Ft.

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

5. §

(1) A Képviselő-testület a 2020. évi maradványt e rendelet 2. melléklete szerinti részletező, tételes elszámolás alapján a következők szerint állapítja meg és hagyja jóvá:

- a) Zsombó Nagyközség Önkormányzata 492.075.002 Ft *melyből:*
 - aa) *alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 468.585.013 Ft*
 - ab) *alaptevékenység szabad maradványa 23.489.989 Ft*
 - ac) *vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség 0 Ft*
 - ad) *vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa 0 Ft*
- b) Zsombói Polgármesteri Hivatal 5.282.812 Ft *melyből:*
 - ba) *alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 0 Ft*
 - bb) *alaptevékenység szabad maradványa 5.282.812 Ft*
 - bc) *vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség 0 Ft*
 - bd) *vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa 0 Ft*
- c) József Attila Községi Ház és Könyvtár 11.072.325 Ft *melyből:*
 - ca) *alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 6.333.930 Ft*
 - cb) *alaptevékenység szabad maradványa 4.738.395 Ft*
 - cc) *vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség 0 Ft*
 - cd) *vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa 0 Ft*
- d) Zsombói Bóbita Bölcsőde 3.336.472 Ft *melyből:*
 - da) *alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 165.174 Ft*
 - db) *alaptevékenység szabad maradványa 3.171.298 Ft*
 - dc) *vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség 0 Ft*
 - dd) *vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa 0 Ft.*

(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszközök 2020. évi maradványa 0 Ft.

(3) A Képviselő-testület a 2020. évi maradvány felhasználását „Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól” szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendeletének eredeti előirányzatában határozta meg.

6. §

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

- a) kiutalt összeg 182.432.994 Ft
- b) az önkormányzatot ténylegesen megillető összeg 179.996.551 Ft
- c) az önkormányzat visszafizetési kötelezettsége 2.436.443 Ft.

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

- a) Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök 232.669.658 Ft
- b) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök 325.881.175 Ft.

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

- a) Működési célú egyéb kiadások 28.106.720 Ft
- b) Felhalmozási célú egyéb kiadások 750.000 Ft.

7. §

(1) Az Önkormányzat a 2020. évben nem tett olyan kötelezettségvállalást, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé.

(2) Zsombó Nagyközség Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletből 2020. december 31-én 21.222.468 Ft kötelezettsége áll fenn. Kezességvállalásból kötelezettsége 2020. december 31-én nem áll fenn.

8. §

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

9. §

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

10. §

A Képviselő-testület Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2020. évben megvalósított beruházási céljait és felújítási feladatait e rendelet 9. melléklete tartalommal fogadja el.

11. §

A Képviselő-testület Zsombó Nagyközség Önkormányzata által a 2020. évben nyújtott kölcsönök összegét és záró állományát e rendelet 11. melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

12. §

A Képviselő-testület Zsombó Nagyközség Önkormányzata és az általa fenntartott intézmények 2020. évi kötelezettségének, követelésének és a követelések elszámolt értékvesztésének állományát jogcímenként e rendelet 12. mellékletében foglalt tartalommal állapítja meg és fogadja el.

13. §

A Képviselő-testület Zsombó Nagyközség Önkormányzata által a 2020. évben nyújtott szociális ellátások összegét jogcímenként e rendelet 13. melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

14. §

A Képviselő-testület Zsombó Nagyközség Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló feladataihoz a 2020. évben kapott támogatás, illetve az Önkormányzaton kívüli EU projektekhez való 2020. évi hozzájárulása összegeit jogcímenként e rendelet 14. mellékletében foglalt tartalommal állapítja meg és fogadja el.

15. §

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

16. §

Hatályát veszti a Zsombó Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2013. évi vitelének szabályairól szóló 3/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet.

17. §

Hatályát veszti a Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2014. évi vitelének szabályairól szóló Zsombó Nagyközség Képviselő-testületének 3/2014.(II.13.) önkormányzati rendelete.

18. §

Hatályát veszti a Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2013. évi vitelének szabályairól szóló 3/2013.(III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló Zsombó Nagyközség Képviselő-testületének 6/2014 (V.30.) önkormányzati rendelete.

19. §

Hatályát veszti a Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2013. évi pénzmaradvány megállapításáról szóló Zsombó Nagyközség Képviselő-testületének 7/2014 (V.30.) önkormányzati rendelete.

20. §

Hatályát veszti a Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2014. évi vitelének szabályairól szóló 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 7/2015. (VII.28.) önkormányzati rendelet.

21. §

Hatályát veszti a Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2014. évi pénzmaradvány megállapításáról szóló 8/2015. (VII.28.) önkormányzati rendelet.

22. §

Ez a rendelet 2021. május 31-én 20 órakor lép hatályba, és 2026. május 31-én hatályát veszti


Gyuris Zsolt
polgármester




dr. Sziromi Márta
jegyző

ZÁRADÉK:

A Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében 2021. május 31. napján megalkotott önkormányzati rendeletet 2021. május 31. napján 16 óra 00 perckor kihirdetem, a rendelet hatálybalépésének ideje 2021. május 31. napja 20 óra 00 perc.

Zsombó, 2021. május 31.




dr. Sziromi Márta
jegyző

Zsombó Nagyközség Önkormányzatának vagyonmérlege

forint

Sor- szám	ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	Zsombó Nagyközség Önkormányzata			Zsombói Polgármesteri Hivatal			József Attila Községi Ház és Könyvtár			Zsombói Bóbita Bölcsőde			Zsombó Nagyközség Onkormányzata összesen		
		2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	819 171	797 995	776 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	819 171	797 995	776 935
02	A/I/2 Szellemi termékek	4 352 667	4 754 032	2 688 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 352 667	4 754 032	2 688 088
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 171 838	5 552 027	3 465 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 171 838	5 552 027	3 465 023
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 881 720 497	2 902 026 991	2 893 744 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 881 720 497	2 902 026 991	2 893 744 463
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	210 435 558	158 471 190	108 202 891	449 208	311 411	431 670	4 222 072	3 259 251	2 328 169	943 840	781 664	619 486	216 050 678	162 823 516	111 582 216
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	141 254 790	262 742 895	257 635 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 254 790	262 742 895	257 635 439
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 233 410 845	3 323 241 076	3 259 582 793	449 208	311 411	431 670	4 222 072	3 259 251	2 328 169	943 840	781 664	619 486	3 239 025 965	3 327 593 402	3 262 962 118
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	7 380 800	7 380 800	7 380 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 380 800	7 380 800	7 380 800
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	7 380 800	7 380 800	7 380 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 380 800	7 380 800	7 380 800
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedéssel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	7 380 800	7 380 800	7 380 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 380 800	7 380 800	7 380 800
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 245 963 483	3 336 173 903	3 270 428 616	449 208	311 411	431 670	4 222 072	3 259 251	2 328 169	943 840	781 664	619 486	3 251 578 603	3 340 526 229	3 273 807 941
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 529 419	2 201 419	2 169 419	249 360	127 645	0	663 616	812 008	999 740	3 140	3 471	0	2 445 535	3 144 543	3 169 159
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 529 419	2 201 419	2 169 419	249 360	127 645	0	663 616	812 008	999 740	3 140	3 471	0	2 445 535	3 144 543	3 169 159
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 529 419	2 201 419	2 169 419	249 360	127 645	0	663 616	812 008	999 740	3 140	3 471	0	2 445 535	3 144 543	3 169 159
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	173 040	251 100	273 765	5 610	19 920	35 265	313 680	14 260	47 575	79 305	40 370	66 790	571 635	325 650	423 395
48	C/II/2 Valutapénztár	1 305	1 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 305	1 305	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	174 345	252 405	273 765	5 610	19 920	35 265	313 680	14 260	47 575	79 305	40 370	66 790	572 940	326 955	423 395
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	72 943 110	92 956 500	168 415 255	1 657 455	1 562 005	5 007 442	1 958 986	954 164	10 996 345	439 094	750 769	3 269 682	76 998 645	96 223 438	187 688 724
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	268 924 459	130 000 000	325 165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 924 459	130 000 000	325 165 000
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	341 867 569	222 956 500	493 580 255	1 657 455	1 562 005	5 007 442	1 958 986	954 164	10 996 345	439 094	750 769	3 269 682	345 923 104	226 223 438	512 853 724
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	342 041 914	223 208 905	493 854 020	1 663 065	1 581 925	5 042 707	2 272 666	968 424	11 043 920	518 399	791 139	3 336 472	346 496 044	226 550 393	513 277 119
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	Zsombó Nagyközség Önkormányzata			Zsombói Polgármesteri Hivatal			József Attila Községi Ház és Könyvtár			Zsombói Bóbita Bölcsőde			Zsombó Nagyközség Onkormányzata összesen		
		2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	8 643 619	6 937 409	2 932 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 643 619	6 937 409	2 932 371
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	880 808	700 552	693 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880 808	700 552	693 213
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 535 211	4 145 256	1 195 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 535 211	4 145 256	1 195 742
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 227 600	2 091 601	1 043 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 227 600	2 091 601	1 043 416
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 162 664	3 562 576	1 924 068	910 037	76 614	3 708	964 207	87 176	9 530	141 164	61 473	61 696	10 178 072	3 787 839	1 999 002
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 182 987	485 320	203 694	890 858	45 422	2 920	102 118	70 460	9 383	29 641	0	0	4 205 604	601 202	215 997
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	3 356 702	2 100 035	908 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 356 702	2 100 035	908 734
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	964 351	316 840	386 513	0	0	0	0	0	0	89 802	59 064	59 477	1 054 153	375 904	445 990
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	591 801	561 558	358 304	19 179	7 192	788	3 089	16 716	147	4 721	2 409	2 219	618 790	587 875	361 458
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	32 000	0	0	24 000	0	859 000	0	0	17 000	0	0	876 000	56 000	0
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	66 823	66 823	66 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 823	66 823	66 823
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	22 000	3 022 000	3 022 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	3 022 000	3 022 000
86	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	22 000	3 022 000	3 022 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	3 022 000	3 022 000
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	813 600	219 900	219 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813 600	219 900	219 900
90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	Zsombó Nagyközség Önkormányzata			Zsombói Polgármesteri Hivatal			József Attila Községi Ház és Könyvtár			Zsombói Bóbita Bölcsőde			Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen		
		2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	813 600	219 900	219 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813 600	219 900	219 900
93	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	17 641 883	13 741 885	8 098 339	910 037	76 614	3 708	964 207	87 176	9 530	141 164	61 473	61 696	19 657 291	13 967 148	8 173 273
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	38 713 926	35 597 194	61 463 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 713 926	35 597 194	61 463 774
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	86 046	37 218	157 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 046	37 218	157 600
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	38 455 839	35 550 685	61 295 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 455 839	35 550 685	61 295 493
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	172 041	9 291	10 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 041	9 291	10 681
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	Zsombó Nagyközség Önkormányzata			Zsombói Polgármesteri Hivatal			József Attila Községi Ház és Könyvtár			Zsombói Bóbita Bölcsőde			Zsombó Nagyközség Onkormányzata összesen		
		2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	3 000 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	50 000
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 000 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	50 000
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 300	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 300	0	0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	41 720 226	35 597 194	61 513 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 720 226	35 597 194	61 513 774
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	6 953 819	14 495 089	8 549 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 953 819	14 495 089	8 549 069
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	12 582 195	8 444 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 582 195	8 444 373
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	6 645 521	1 808 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 645 521	1 808 198	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	98 298	104 696	104 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 298	104 696	104 696
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	28 335	47 279	0	15 865	227 105	0	0	28 405	8 345	0	0	8 345	44 200	302 789
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 963 819	14 533 424	8 606 348	0	15 865	227 105	0	0	28 405	8 345	0	0	6 972 164	14 549 289	8 861 858
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	66 325 928	63 872 503	78 218 461	910 037	92 479	230 813	964 207	87 176	37 935	149 509	61 473	61 696	68 349 681	64 113 631	78 548 905
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 793 611	672 748	4 069 153	24 375	89 044	162 528	1 247 393	130 711	1 572 145	87 000	203 746	100 686	5 152 379	1 096 249	5 904 512
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	56 700	3 397 193	2 260 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 700	3 397 193	2 260 270
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	Zsombó Nagyközség Önkormányzata			Zsombói Polgármesteri Hivatal			József Attila Községi Ház és Könyvtár			Zsombói Bóbita Bölcsőde			Zsombó Nagyközség Onkormányzata összesen		
		2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	3 850 311	4 069 941	6 329 423	24 375	89 044	162 528	1 247 393	130 711	1 572 145	87 000	203 746	100 686	5 209 079	4 493 442	8 164 782
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-9 507 070	-387 356	-3 902 613	0	-28 332	-69 271	-211 594	-278 409	-1 180 202	0	-124 484	-61 965	-9 718 664	-818 581	-5 214 051
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-9 507 070	-387 356	-3 902 613	0	-28 332	-69 271	-211 594	-278 409	-1 180 202	0	-124 484	-61 965	-9 718 664	-818 581	-5 214 051
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	84 774	87 396	285 527	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	84 774	87 396	298 527
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	84 774	87 396	285 527	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	84 774	87 396	298 527
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-5 571 985	3 769 981	2 712 337	24 375	60 712	106 257	1 035 799	-147 698	391 943	87 000	79 262	38 721	-4 424 811	3 762 257	3 249 258
172	F/1 Eredménysemleléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	139 930	605 890	611 568	93 312	116 053	89 462	156 694	172 193	126 772	0	0	0	389 936	894 136	827 802
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	139 930	605 890	611 568	93 312	116 053	89 462	156 694	172 193	126 772	0	0	0	389 936	894 136	827 802
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 650 428 689	3 629 832 601	3 847 994 421	3 389 357	2 290 225	5 900 909	9 315 054	5 151 354	14 928 479	1 701 888	1 717 009	4 056 375	3 664 834 988	3 638 991 189	3 872 880 184
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 521 103 393	1 521 103 393	1 521 103 393	3 900 017	3 900 017	3 900 017	1 195 282	1 195 282	1 195 282	83 862	83 862	83 862	1 526 282 554	1 526 282 554	1 526 282 554
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	581 076	18 329 005	581 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581 076	18 329 005	581 076
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 368 849	3 368 849	3 368 849	2 671 060	2 671 060	2 671 060	6 031 295	6 031 295	6 031 295	1 794 694	1 794 694	1 794 694	13 865 898	13 865 898	13 865 898
180	G/IV Felhalmozott eredmény	262 670 528	299 779 642	239 993 181	-8 034 684	-8 925 892	-9 034 248	-1 883 195	99 641	-3 850 452	-2 784 209	-3 156 030	-3 188 843	249 968 440	287 797 361	223 919 638
181	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	37 109 114	-59 786 461	-35 211 970	-891 208	-108 356	3 622 256	1 982 836	-3 950 093	10 256 565	-371 821	-32 813	2 304 164	37 828 921	-63 877 723	-19 028 985
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 824 832 960	1 782 794 428	1 729 834 529	-2 354 815	-2 463 171	1 159 085	7 326 218	3 376 125	13 632 690	-1 277 474	-1 310 287	993 877	1 828 526 889	1 782 397 095	1 745 620 181
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	695 357	0	0	0	0	0	0	0	0	695 357	0	0
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	24 626	0	0	438 432	0	0	13 688	0	0	92 735	0	0	569 481	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	241 195	1 742 500	43 205	0	16 510	0	15 000	98 146	96 437	0	17 780	15 174	256 195	1 874 936	154 816
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	7 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 246	0	0
189	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	2 828 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 828 822	0
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor-szám	ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	Zsombó Nagyközség Önkormányzata			Zsombói Polgármesteri Hivatal			József Attila Községi Ház és Könyvtár			Zsombói Bóbita Bölcsőde			Zsombó Nagyközség Onkormányzata összesen		
		2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31
208	H/II/9I - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	273 067	4 571 322	43 205	1 133 789	16 510	0	28 688	98 146	96 437	92 735	17 780	15 174	1 528 279	4 703 758	154 816
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 051 255	1 851 021	707 861	411 369	336 452	70 550	748 233	520 521	0	264 031	256 583	0	4 474 888	2 964 577	778 411
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	2 567	143 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 567	143 939	0
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	6 220 159	66 606 333	28 689 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 220 159	66 606 333	28 689 439
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	60 057 680	21 222 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 057 680	21 222 468
224	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 220 159	6 548 653	7 466 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 220 159	6 548 653	7 466 971
228	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 273 981	68 601 293	29 397 300	411 369	336 452	70 550	748 233	520 521	0	264 031	256 583	0	10 697 614	69 714 849	29 467 850
234	H/III/1 Kapott előlegek	11 496 737	10 682 192	12 051 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 496 737	10 682 192	12 051 375
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	594 382	370 558	879 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594 382	370 558	879 788
237	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	H/III/8 Letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	12 091 119	11 052 750	12 931 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 091 119	11 052 750	12 931 163
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	21 638 167	84 225 365	42 371 668	1 545 158	352 962	70 550	776 921	618 667	96 437	356 766	274 363	15 174	24 317 012	85 471 357	42 553 829
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	J/1 Eredménysemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	35 599 879	61 463 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 599 879	61 463 774
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 440 393	4 525 800	5 265 746	4 199 014	4 400 434	4 671 274	1 211 915	1 156 562	1 199 352	2 622 596	2 752 933	3 047 324	12 473 918	12 835 729	14 183 696
248	J/3 Halasztott eredménysemléletű bevételek	1 799 517 169	1 722 687 129	2 009 058 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 799 517 169	1 722 687 129	2 009 058 704

Sor- szám	ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	Zsombó Nagyközség Önkormányzata			Zsombói Polgármesteri Hivatal			József Attila Községi Ház és Könyvtár			Zsombói Bóbita Bölcsőde			Zsombó Nagyközség Onkormányzata összesen		
		2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31
249	J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 803 957 562	1 762 812 808	2 075 788 224	4 199 014	4 400 434	4 671 274	1 211 915	1 156 562	1 199 352	2 622 596	2 752 933	3 047 324	1 811 991 087	1 771 122 737	2 084 706 174
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 650 428 689	3 629 832 601	3 847 994 421	3 389 357	2 290 225	5 900 909	9 315 054	5 151 354	14 928 479	1 701 888	1 717 009	4 056 375	3 664 834 988	3 638 991 189	3 872 880 184

ZSOMBÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK MARADVÁNYKIMUTATÁSA

forint

Sorszám	Megnevezés		Zsombó Nagyközség Önkormányzata			Zsombói Polgármesteri Hivatal			József Attila Községi Ház és Könyvtár			Zsombói Bóbita Bölcsőde			Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen		
			2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
1.	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	412 499 213	544 113 739	685 418 825	1 587 210	2 797 465	780 703	13 174 034	13 721 083	17 010 616	1 705 005	1 911 959	1 135 131	428 965 462	562 544 246	704 345 275
2.	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	236 557 847	583 931 113	240 405 397	65 417 493	69 498 740	73 164 090	41 443 186	35 309 325	30 534 659	40 095 248	42 178 284	44 089 145	383 513 774	730 917 462	388 193 291
3.	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	175 941 366	-39 817 374	445 013 428	-63 830 283	-66 701 275	-72 383 387	-28 269 152	-21 588 242	-13 524 043	-38 390 243	-40 266 325	-42 954 014	45 451 688	-168 373 216	316 151 984
4.	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	311 586 960	413 160 607	237 858 367	65 478 899	68 284 616	77 666 199	30 541 818	22 556 666	24 596 368	38 916 987	41 057 464	46 290 486	446 524 664	545 059 353	386 411 420
5.	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	140 974 052	133 670 879	190 796 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 974 052	133 670 879	190 796 793
6.	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	170 612 908	279 489 728	47 061 574	65 478 899	68 284 616	77 666 199	30 541 818	22 556 666	24 596 368	38 916 987	41 057 464	46 290 486	305 550 612	411 388 474	195 614 627
7.	A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	346 554 274	239 672 354	492 075 002	1 648 616	1 583 341	5 282 812	2 272 666	968 424	11 072 325	526 744	791 139	3 336 472	351 002 300	243 015 258	511 766 611
8.	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	C)	Összes maradvány (=A+B)	346 554 274	239 672 354	492 075 002	1 648 616	1 583 341	5 282 812	2 272 666	968 424	11 072 325	526 744	791 139	3 336 472	351 002 300	243 015 258	511 766 611
16.	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	321 889 043	208 214 939	468 585 013	1 161 689	57 970	0	1 330 688	128 823	6 333 930	92 735	181 575	165 174	324 474 155	208 583 307	475 084 117
17.	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	24 665 231	31 457 415	23 489 989	486 927	1 525 371	5 282 812	941 978	839 601	4 738 395	434 009	609 564	3 171 298	26 528 145	34 431 951	36 682 494
18.	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján korrigált 2019. évi maradvány			230 174 168			1 597 790			968 424			791 139		0	233 531 521	
21.	Különbözet			-9 498 186			14 449			0			0			-9 483 737	

ZSOMBÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

forint

Sorszám	Megnevezés		Zsombó Nagyközség Önkormányzata			Zsombói Polgármesteri Hivatal			József Attila Községi Ház és Könyvtár			Zsombói Bóbita Bölcsőde			Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen		
			2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31
a	b		c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
1.	01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	130 077 775	68 266 413	105 020 973	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	130 077 775	68 271 413	105 025 973
2.	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	15 106 061	14 418 001	12 760 471	341 441	325 534	473 522	8 783 142	5 628 943	3 506 823	1 577 008	1 634 561	985 835	25 807 652	22 007 039	17 726 651
3.	03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	7 716 171	8 746 971	7 674 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 716 171	8 746 971	7 674 996
4.	I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	152 900 007	91 431 385	125 456 440	341 441	330 534	478 522	8 783 142	5 628 943	3 506 823	1 577 008	1 634 561	985 835	163 601 598	99 025 423	130 427 620
5.	04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	II	Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	180 653 329	175 918 848	182 432 994	65 235 293	66 636 000	76 068 409	30 085 000	20 284 000	23 627 944	38 723 104	40 530 720	45 499 347	314 696 726	303 369 568	327 628 694
9.	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 849 015	23 159 776	32 929 869	987 865	2 187 539	0	2 420 000	5 000 000	12 733 930	0	0	0	26 256 880	30 347 315	45 663 799
10.	08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	71 772 021	275 878 179	98 637 410	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	71 852 021	275 878 179	98 637 410
11.	09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	16 339 918	11 797 188	9 971 329	195 486	531 348	176 567	32 187	19 150	51 178	25 951	125 567	27 071	16 593 542	12 473 253	10 226 145
12.	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	291 614 283	486 753 991	323 971 602	66 418 644	69 354 887	76 244 976	32 617 187	25 303 150	36 413 052	38 749 055	40 656 287	45 526 418	429 399 169	622 068 315	482 156 048
13.	10	Anyagköltség	5 695 419	6 253 372	5 973 572	907 562	1 054 101	989 673	2 328 922	3 133 276	1 776 550	766 820	709 482	870 067	9 698 723	11 150 231	9 609 862
14.	11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	51 082 978	62 325 512	50 314 488	10 962 484	7 520 329	8 949 985	18 799 895	12 341 382	8 606 281	6 271 942	5 834 018	4 703 076	87 117 299	88 021 241	72 573 830
15.	12	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 697 149	5 809 438	6 138 865	146 452	137 103	189 063	7 773	32 305	9 107	0	0	0	6 851 374	5 978 846	6 337 035
17.	IV	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	63 475 546	74 388 322	62 426 925	12 016 498	8 711 533	10 128 721	21 136 590	15 506 963	10 391 938	7 038 762	6 543 500	5 573 143	103 667 396	105 150 318	88 520 727
18.	14	Béreköltség	33 495 333	36 642 507	39 699 671	36 608 353	42 421 969	46 678 985	11 954 336	12 264 062	12 510 800	25 554 378	27 630 052	30 232 173	107 612 400	118 958 590	129 121 629
19.	15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 436 227	16 054 741	15 267 052	7 516 119	6 221 362	3 527 331	187 199	214 098	397 603	833 370	661 211	1 132 342	23 972 915	23 151 412	20 324 328
20.	16	Bérfelárulások	8 830 161	9 260 918	8 202 975	8 419 932	9 204 717	8 735 638	2 596 698	2 323 292	2 122 458	5 309 098	5 340 581	5 082 947	25 155 889	26 129 508	24 144 018
21.	V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	57 761 721	61 958 166	63 169 698	52 544 404	57 848 048	58 941 954	14 738 233	14 801 452	15 030 861	31 696 846	33 631 844	36 447 462	156 741 204	168 239 510	173 589 975
22.	VI	Értékcsökkenési leírás	93 706 197	145 546 867	157 153 378	420 125	235 275	473 341	1 381 827	1 559 242	2 435 900	206 114	207 518	218 084	95 714 263	147 548 902	160 280 703
23.	VII	Egyéb ráfordítások	192 491 470	355 958 216	200 820 626	2 670 292	2 998 978	3 557 277	2 135 375	2 995 616	1 797 645	1 756 188	1 940 831	1 969 455	199 053 325	363 893 641	208 145 003
24.	A)	TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	37 079 356	-59 666 195	-34 142 585	-891 234	-108 413	3 622 205	2 008 304	-3 931 180	10 263 531	-371 847	-32 845	2 304 109	37 824 579	-63 738 633	-17 952 740
25.	17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	101 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 187
26.	18	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	29 758	9 194	13 725	26	57	51	46	110	286	26	32	55	29 856	9 393	14 117
29.	21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
30.	21a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	21b	- ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	29 758	9 194	114 932	26	57	51	46	110	286	26	32	55	29 856	9 393	115 324
33.	22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	23	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	129 460	1 184 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 460	1 184 317
36.	25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	25a	- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	25b	- ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0	0	0	0	25 514	19 023	7 252	0	0	0	25 514	19 023	7 252
40.	26a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	26b	- ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	129 460	1 184 317	0	0	0	25 514	19 023	7 252	0	0	0	25 514	148 483	1 191 569
43.	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	29 758	-120 266	-1 069 385	26	57	51	-25 468	-18 913	-6 966	26	32	55	4 342	-139 090	-1 076 245
44.	C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	37 109 114	-59 786 461	-35 211 970	-891 208	-108 356	3 622 256	1 982 836	-3 950 093	10 256 565	-371 821	-32 813	2 304 164	37 828 921	-63 877 723	-19 028 985

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

Sor- szám	Megnevezés	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen						Zsombó Nagyközség Önkormányzata						Zsombói Polgármesteri Hivatal						József Attila Községi Ház és Könyvtár						Zsombói Bóbita Bölcsőde							
		2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	előző év teljesítés-hez %	2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	előző év teljesítés-hez %	2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	előző év teljesítés-hez %	2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	előző év teljesítés-hez %	2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	előző év teljesítés-hez %		
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	aa	ab	ac	ad	ae	af
BEVÉTELEK																																	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	207 267 057	215 237 992	187 296 722	231 526 701	231 526 701	107,6%	203 859 192	208 050 453	187 296 722	218 792 771	218 792 771	105,2%	987 865	2 187 539	0	0	0	-	2 420 000	5 000 000	0	12 733 930	12 733 930	254,7%	0	0	0	0	0	0	-	
2.	Közhatalmi bevételek	94 678 171	105 826 725	128 200 165	112 899 621	109 899 493	103,8%	94 678 171	105 821 725	128 200 165	112 894 621	109 894 493	103,8%	0	5 000	0	5 000	5 000	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3.	Működési bevételek	55 018 213	52 893 285	81 968 438	80 000 962	35 894 949	67,9%	42 039 829	41 655 317	73 581 460	69 955 670	29 707 429	71,3%	599 345	604 926	817 208	929 415	775 703	128,2%	10 674 034	8 721 083	5 283 578	7 899 478	4 276 686	49,0%	1 705 005	1 911 959	2 286 192	1 216 399	1 135 131	59,4%		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	0	3 122 000	4 204 957	1 142 957	-	150 000	0	3 122 000	4 204 957	1 142 957	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	357 113 441	373 958 002	400 587 325	428 632 241	378 464 100	101,2%	340 727 192	355 527 495	392 200 347	405 848 019	359 537 650	101,1%	1 587 210	2 797 465	817 208	934 415	780 703	27,9%	13 094 034	13 721 083	5 283 578	20 633 408	17 010 616	124,0%	1 705 005	1 911 959	2 286 192	1 216 399	1 135 131	59,4%		
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71 852 021	187 846 244	0	325 881 175	325 881 175	173,5%	71 772 021	187 846 244	0	325 881 175	325 881 175	173,5%	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Felhalmozási bevételek	0	140 000	0	0	0	-	0	140 000	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	600 000	219 900	219 900	0	-	0	600 000	219 900	219 900	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	71 852 021	188 586 244	219 900	326 101 075	325 881 175	172,8%	71 772 021	188 586 244	219 900	326 101 075	325 881 175	172,8%	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	428 965 462	562 544 246	400 807 225	754 733 316	704 345 275	125,2%	412 499 213	544 113 739	392 420 247	731 949 094	685 418 825	126,0%	1 587 210	2 797 465	817 208	934 415	780 703	27,9%	13 174 034	13 721 083	5 283 578	20 633 408	17 010 616	124,0%	1 705 005	1 911 959	2 286 192	1 216 399	1 135 131	59,4%		
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	60 057 680	0	0	0	-	0	60 057 680	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
12.	Maradvány igénybevétele	306 261 108	351 002 300	232 384 918	233 531 521	233 531 521	66,5%	305 366 801	346 554 274	228 911 204	230 174 168	230 174 168	66,4%	243 606	1 648 616	1 583 341	1 597 790	1 597 790	96,9%	456 818	2 272 666	1 099 234	968 424	968 424	42,6%	193 883	526 744	791 139	791 139	791 139	150,2%		
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 220 159	6 548 653	0	7 684 199	7 684 199	117,3%	6 220 159	6 548 653	0	7 684 199	7 684 199	117,3%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Irányító szervi támogatás	134 043 397	127 450 720	160 370 800	145 195 700	145 195 700	113,9%	0	0	0	0	0	-	65 235 293	66 636 000	77 170 910	76 068 409	76 068 409	114,2%	30 085 000	20 284 000	31 242 895	23 627 944	23 627 944	116,5%	38 723 104	40 530 720	51 956 995	45 499 347	45 499 347	112,3%		
15.	Finanszírozási célú bevételek összesen (11+12+13+14)	446 524 664	545 059 353	392 755 718	386 411 420	386 411 420	70,9%	311 586 960	413 160 607	228 911 204	237 858 367	237 858 367	57,6%	65 478 899	68 284 616	78 754 251	77 666 199	77 666 199	113,7%	30 541 818	22 556 666	32 342 129	24 596 368	24 596 368	109,0%	38 916 987	41 057 464	52 748 134	46 290 486	46 290 486	112,7%		
16.	BEVÉTELEK összesen (10+15)	875 490 126	1 107 603 599	793 562 943	1 141 144 736	1 090 756 695	98,5%	724 086 173	957 274 346	621 331 451	969 807 461	923 277 192	96,4%	67 066 109	71 082 081	79 571 459	78 600 614	78 446 902	110,4%	43 715 852	36 277 749	37 625 707	45 229 776	41 606 984	114,7%	40 621 992	42 969 423	55 034 326	47 506 885	47 425 617	110,4%		
17.	Intézményfinanszírozás (-)	134 043 397	127 450 720	160 370 800	145 195 700	145 195 700	113,9%	0	0	0	0	0	-	65 235 293	66 636 000	77 170 910	76 068 409	76 068 409	114,2%	30 085 000	20 284 000	31 242 895	23 627 944	23 627 944	116,5%	38 723 104	40 530 720	51 956 995	45 499 347	45 499 347	112,3%		
18.	Összevont bevételek összesen (16-17)	741 446 729	980 152 879	633 192 143	995 949 036	945 560 995	96,5%	724 086 173	957 274 346	621 331 451	969 807 461	923 277 192	96,4%	1 830 816	4 446 081	2 400 549	2 532 205	2 378 493	53,5%	13 630 852	15 993 749	6 382 812	21 601 832	17 979 040	112,4%	1 898 888	2 438 703	3 077 331	2 007 538	1 926 270	79,0%		
KIADÁSOK																																	
19.	Személyi juttatások	130 132 137	142 247 401	165 846 898	156 795 147	147 441 170	103,7%	48 929 669	52 658 139	63 092 991	59 437 923	54 093 675	102,7%	43 027 525	48 918 673	52 836 725	51 670 269	49 941 730	102,1%	11 981 987	12 502 508	12 420 951	13 433 648	12 848 354	102,8%	26 192 956	28 168 081	37 496 231	32 253 307	30 557 411	108,5%		
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 292 006	26 412 287	28 636 324	25 930 951	24 800 838	93,9%	8 871 752	9 225 558	10 280 025	9 046 967	8 336 077	90,4%	7 713 581	9 499 006	9 539 767	9 024 385	8 729 384	91,9%	2 559 287	2 354 297	2 200 641	2 263 939	2 139 717	90,9%	5 147 386	5 333 426	6 615 891	5 595 660	5 595 660	104,9%		
21.	Dologi kiadások	134 249 642	171 963 844	153 430 130	175 465 334	114 586 869	66,6%	85 427 721	134 511 471	107 990 560	124 950 604	82 058 170	61,0%	14 104 480	10 436 029	14 294 186	15 212 189	12 216 973	117,1%	26 198 532	18 831 160	21 057 534	26 461 197	13 055 535	69,3%	8 518 909	8 185 184	10 087 850	8 841 344	7 256 191	88,7%		
22.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 246 061	3 830 674	4 044 000	4 234 000	4 153 254	108,4%	4 246 061	3 830 674	4 044 000	4 234 000	4 153 254	108,4%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	Egyéb működési célú kiadások	26 274 347	32 899 629	28 425 056	29 828 326	28 106 720	85,4%	25 619 664	30 989 138	25 195 250	26 840 061	25 118 455	81,1%	213 351	521 234	1 541 881	1 525 371	1 525 371	292,6%	261 137	955 248	1 060 581	853 330	853 330	89,3%	180 195	434 009	627 344	609 564	609 564	140,4%		
24.	Működési költségvetés kiadásai összesen (19+...+23)	319 194 193	377 353 835	380 382 408	392 253 758	319 088 851	84,6%	173 094 867	231 214 980	210 602 826	224 509 555	173 759 631	75,2%	65 058 937	69 374 942	78 212 559	77 432 214	72 413 458	104,4%	41 000 943	34 643 213	36 739 707	43 012 114	28 896 936	83,4%	40 039 446	42 120 700	54 827 316	47 299 875	44 018 826	104,5%		
25.	Beruházások	56 910 850	158 357 764	226 058 366	498 085 044	47 528 669	30,0%	56 054 249	157 623 935	223 606 456	494 491 972	45 069 995	28,6%	358 556	123 798	1 358 900	1 168																

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

Sor- szám	Megnevezés	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen					Zsombó Nagyközség Önkormányzata					Zsombói Polgármesteri Hivatal					József Attila Községi Ház és Könyvtár					Zsombói Bóbita Bölcsőde				
		2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	aa
Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai																										
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	203 047 565	203 407 004	186 642 722	215 009 605	213 279 605	202 127 565	203 407 004	186 642 722	213 609 605	211 879 605	0	0	0	0	0	920 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	94 678 171	105 826 725	128 200 165	112 899 621	109 899 493	94 678 171	105 821 725	128 200 165	112 894 621	109 894 493	0	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	44 539 130	44 535 008	77 112 991	72 458 492	32 362 983	40 882 375	41 047 988	73 040 069	69 414 279	29 629 207	503 294	378 479	519 196	694 533	540 821	1 642 828	1 330 122	1 452 823	1 133 281	1 057 824	1 510 633	1 778 419	2 100 903	1 216 399	1 135 131
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	0	3 122 000	4 204 957	1 142 957	150 000	0	3 122 000	4 204 957	1 142 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	342 414 866	353 768 737	395 077 878	404 572 675	356 685 038	337 838 111	350 276 717	391 004 956	400 123 462	352 546 262	503 294	383 479	519 196	699 533	545 821	2 562 828	1 330 122	1 452 823	2 533 281	2 457 824	1 510 633	1 778 419	2 100 903	1 216 399	1 135 131
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71 852 021	187 846 244	0	325 881 175	325 881 175	71 772 021	187 846 244	0	325 881 175	325 881 175	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	140 000	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	600 000	219 900	219 900	0	0	600 000	219 900	219 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	71 852 021	188 586 244	219 900	326 101 075	325 881 175	71 772 021	188 586 244	219 900	326 101 075	325 881 175	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	414 266 887	542 354 981	395 297 778	730 673 750	682 566 213	409 610 132	538 862 961	391 224 856	726 224 537	678 427 437	503 294	383 479	519 196	699 533	545 821	2 642 828	1 330 122	1 452 823	2 533 281	2 457 824	1 510 633	1 778 419	2 100 903	1 216 399	1 135 131
11.	Személyi juttatások	119 403 632	130 768 765	154 761 423	145 509 910	136 157 889	46 756 971	50 190 762	60 534 881	56 879 813	51 534 075	37 639 473	42 191 077	46 820 960	45 473 790	43 748 697	8 814 232	10 218 845	9 909 351	10 903 000	10 317 706	26 192 956	28 168 081	37 496 231	32 253 307	30 557 411
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 275 509	24 202 783	26 573 004	23 946 700	23 250 398	8 443 973	8 731 215	9 832 356	8 526 826	7 815 936	6 927 535	8 216 771	8 363 646	7 978 745	7 731 728	1 756 615	1 921 371	1 761 111	1 845 469	2 107 074	5 147 386	5 333 426	6 615 891	5 595 660	5 595 660
13.	Dologi kiadások	109 278 424	158 191 601	132 238 238	150 054 728	106 323 236	81 836 776	132 797 142	99 608 714	116 568 758	81 519 513	13 362 147	10 027 818	12 758 114	14 894 044	12 055 728	5 584 341	7 181 457	9 807 309	9 750 582	5 491 804	8 495 160	8 185 184	10 064 101	8 841 344	7 256 191
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 246 061	3 830 674	4 044 000	4 234 000	4 153 254	4 246 061	3 830 674	4 044 000	4 234 000	4 153 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú kiadások	24 414 512	31 452 322	25 942 056	27 331 597	26 089 991	24 057 664	29 576 138	22 712 250	24 357 061	23 115 455	176 653	486 927	1 541 881	1 525 371	1 525 371	0	955 248	1 060 581	839 601	839 601	180 195	434 009	627 344	609 564	609 564
16.	Működési költségvetés kiadásai összesen (11+...+15)	279 618 138	348 446 145	343 558 721	351 076 935	295 974 768	165 341 445	225 125 931	196 732 201	210 566 458	168 138 233	58 105 808	60 922 593	69 484 601	69 871 950	65 061 524	16 155 188	20 276 921	22 538 352	23 338 652	18 756 185	40 015 697	42 120 700	54 803 567	47 299 875	44 018 826
17.	Beruházások	56 845 084	157 875 378	226 058 366	340 224 044	42 693 669	56054249	157261935	223606456	336630972	40234995	348655	117077	1358900	1168400	750632	386378	438782	886000	2217662	1637723	55 802	57 584	207 010	207 010	70 319
18.	Felújítások	6 278 731	80 644 848	6 596 945	53 946 687	20 825 771	6 278 731	80 531 183	6 596 945	53 946 687	20 825 771	0	0	0	0	0	0	113 665	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	680 000	113 921 015	7 200 000	600 000	600 000	680 000	113 921 015	7 200 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (17+18+19)	63 803 815	352 441 241	239 855 311	394 770 731	64 119 440	63 012 980	351 714 133	237 403 401	391 177 659	61 660 766	348 655	117 077	1 358 900	1 168 400	750 632	386 378	552 447	886 000	2 217 662	1 637 723	55 802	57 584	207 010	207 010	70 319
21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+20)	343 421 953	700 887 386	583 414 032	745 847 666	360 094 208	228 354 425	576 840 064	434 135 602	601 744 117	229 798 999	58 454 463	61 039 670	70 843 501	71 040 350	65 812 156	16 541 566	20 829 368	23 424 352	25 556 314	20 393 908	40 071 499	42 178 284	55 010 577	47 506 885	44 089 145
22.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (5-16)	62 796 728	5 322 592	51 519 157	53 495 740	60 710 270	172 496 666	125 150 786	194 272 755	189 557 004	184 408 029	-57 602 514	-60 539 114	-68 965 405	-69 172 417	-64 515 703	-13 592 360	-18 946 799	-21 085 529	-20 805 371	-16 298 361	-38 505 064	-40 342 281	-52 702 664	-46 083 476	-42 883 695
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (9-20)	8 048 206	-163 854 997	-239 635 411	-68 669 656	261 761 735	8 759 041	-163 127 889	-237 183 501	-65 076 584	264 220 409	-348 655	-117 077	-1 358 900	-1 168 400	-750 632	-306 378	-552 447	-886 000	-2						

Sor- szám	Megnevezés	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen					Zsombó Nagyközség Önkormányzata					Zsombói Polgármesteri Hivatal					József Attila Községi Ház és Könyvtár					Zsombói Bóbita Bölcsőde						
		2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés		
59.	Személyi juttatások	2 697 342	3 953 074	2 516 522	2 656 290	2 654 566	0	0	0	0	0	2 697 342	3 953 074	2 516 522	2 656 290	2 654 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	230 463	744 079	529 840	437 371	394 909	0	0	0	0	0	230 463	744 079	529 840	437 371	394 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61.	Dologi kiadások	105 570	223 693	139 700	144 222	24 792	0	0	25 400	25 400	0	105 570	223 693	114 300	118 822	24 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63.	Egyéb működési célú kiadások	36 698	34 307	0	0	0	0	0	0	0	0	36 698	34 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64.	Működési költségvetés kiadásai összesen (59+...+63)	3 070 073	4 955 153	3 186 062	3 237 883	3 074 267	0	0	25 400	25 400	0	3 070 073	4 955 153	3 160 662	3 212 483	3 074 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65.	Beruházások	9 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	
67.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (65+66+67)	9 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (64+68)	3 079 974	4 955 153	3 186 062	3 237 883	3 074 267	0	0	25 400	25 400	0	3 079 974	4 955 153	3 160 662	3 212 483	3 074 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (53-64)	-2 047 208	-2 555 114	-2 978 550	-3 012 883	-2 849 267	0	0	-25 400	-25 400	0	-2 047 208	-2 555 114	-2 953 150	-2 987 483	-2 849 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (57-68)	-9 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (58-69)	-2 057 109	-2 555 114	-2 978 550	-3 012 883	-2 849 267	0	0	-25 400	-25 400	0	-2 057 109	-2 555 114	-2 953 150	-2 987 483	-2 849 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN																												
73.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	207 267 057	215 237 992	187 296 722	231 526 701	231 526 701	203 859 192	208 050 453	187 296 722	218 792 771	218 792 771	987 865	2 187 539	0	0	0	2 420 000	5 000 000	0	12 733 930	12 733 930	0	0	0	0	0	0	0
74.	Közhatalmi bevételek	94 678 171	105 826 725	128 200 165	112 899 621	109 899 493	94 678 171	105 821 725	128 200 165	112 894 621	109 894 493	0	5000	0	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75.	Működési bevételek	55 018 213	52 893 285	81 968 438	80 000 962	35 894 949	42 039 829	41 655 317	73 581 460	69 955 670	29 707 429	599 345	604 926	817 208	929 415	775 703	10 674 034	8 721 083	5 283 578	7 899 478	4 276 686	1 705 005	1 911 959	2 286 192	1 216 399	1 135 131	0	
76.	Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	0	3 122 000	4 204 957	1 142 957	150 000	0	3122000	4204957	1142957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	Működési költségvetés bevételei összesen (73+...+76)	357 113 441	373 958 002	400 587 325	428 632 241	378 464 100	340 727 192	355 527 495	392 200 347	405 848 019	359 537 650	1 587 210	2 797 465	817 208	934 415	780 703	13 094 034	13 721 083	5 283 578	20 633 408	17 010 616	1 705 005	1 911 959	2 286 192	1 216 399	1 135 131	0	
78.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71 852 021	187 846 244	0	325 881 175	325 881 175	71 772 021	187 846 244	0	325 881 175	325 881 175	0	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79.	Felhalmozási bevételek	0	140 000	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	600 000	219900	219900	0	0	600000	219 900	219 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (78+79+80)	71 852 021	188 586 244	219 900	326 101 075	325 881 175	71 772 021	188 586 244	219 900	326 101 075	325 881 175	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (77+81)	428 965 462	562 544 246	400 807 225	754 733 316	704 345 275	412 499 213	544 113 739	392 420 247	731 949 094	685 418 825	1 587 210	2 797 465	817 208	934 415	780 703	13 174 034	13 721 083	5 283 578	20 633 408	17 010 616	1 705 005	1 911 959	2 286 192	1 216 399	1 135 131	0	
83.	Személyi juttatások	130 132 137	142 247 401	165 846 898	156 795 147	147 441 170	48 929 669	52 658 139	63 092 991	59 437 923	54 093 675	43 027 525	48 918 673	52 836 725	51 670 269	49 941 730	11 981 987	12 502 508	12 420 951	13 433 648	12 848 354	26 192 956	28 168 081	37 496 231	32 253 307	30 557 411	0	
84.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 292 006	26 412 287	28 636 324	25 930 951	24 800 838	8 871 752	9 225 558	10 280 025	9 046 967	8 336 077	7 713 581	9 499 006	9 539 767	9 024 385	8 729 384	2 559 287	2 354 297	2 200 641	2 263 939	2 139 717	5 147 386	5 333 426	6 615 891	5 595 660	5 595 660	0	0
85.	Dologi kiadások	134 249 642	171 963 844	153 430 130	175 465 334	114 586 869	85 427 721	134 511 471	107 990 560	124 950 604	82 058 170	14 104 480	10 436 029	14 294 186	15 212 189	12 216 973	26 198 532	18 831 160	21 057 534	26 461 197	13 055 535	8 518 909	8 185 184	10 087 850	8 841 344	7 256 191	0	
86.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 246 061	3 830 674	4 044 000	4 234 000	4 153 254	4 246 061	3 830 674	4 044 000	4 234 000	4 153 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87.	Egyéb működési célú kiadások	26 274 347	32 899 629	28 425 056	29 828 326	28 106 720	25 619 664	30 989 138	25 195 250	26 840 061	25 118 455	213 351	521 234	1 541 881	1 525 371	1 525 371	261 137	955 248	1 060 581	853 330	853 330	180 195	434 009	627 344	609 564	609 564	0	
88.	Működési költségvetés kiadásai összesen (83+...+87)	319 194 193	377 353 835	380 382 408	392 253 758	319 088 851	173 094 867	231 214 980	210 602 826	224 509 555	173 759 631	65 058 937	69 374 942	78 212 559	77 432 214	72 413 458	41 000 943	34 643 213	36 739 707	43 012 114	28 896 936	40 039 446	42 120 700	54 827 316	47 299 875	44 018 826	0	
89.	Beruházások	56 910 850	158 357 764	226 058 366	498 085 044	47 528 669	56 054 249	157 623 935	223 606 456	494 491 972	45 069 995	358 556	123 798	1 358 900	1 168 400	750 632	442 243	552 447	886 000	2 217 662	1 637 723							

Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetési hiánya és a hiány finanszírozása

forint

Sor-szám	BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁSOK	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	187 296 722	231 526 701	231 526 701	Személyi juttatások	165 846 898	156 795 147	147 441 170
2.	Közhatalmi bevételek	128 200 165	112 899 621	109 899 493	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 636 324	25 930 951	24 800 838
3.	Működési bevételek	81 968 438	80 000 962	35 894 949	Dologi kiadások	153 430 130	175 465 334	114 586 869
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 122 000	4 204 957	1 142 957	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 044 000	4 234 000	4 153 254
5.					Egyéb működési célú kiadások	28 425 056	29 828 326	28 106 720
6.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	400 587 325	428 632 241	378 464 100	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	380 382 408	392 253 758	319 088 851
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	325 881 175	325 881 175	Beruházások	226 058 366	498 085 044	47 528 669
8.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	6 596 945	53 946 687	20 825 771
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	219 900	219 900	0	Egyéb felhalmozási kiadások	7 600 000	1 000 000	750 000
10.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	219 900	326 101 075	325 881 175	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	240 255 311	553 031 731	69 104 440
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	400 807 225	754 733 316	704 345 275	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	620 637 719	945 285 489	388 193 291
12.	Működési költségvetés többlete:	20 204 917	36 378 483	59 375 249				
13.	A hiány finanszírozás módja:							
14.	Felhalmozási költségvetés többlete	0	0	0				
15.	Előző évi maradvány	0	0	0				
16.	Hitelfelvétel TOP pályázat önerejének biztosításához	0	0	0				
17.	Felhalmozási költségvetés hiánya	219 830 494	190 552 173	-316 151 984				
18.	A hiány finanszírozás módja:							
19.	Működési költségvetés többlete	20 204 917	36 378 483	0				
20.	Előző évi maradvány	199 625 577	154 173 690	0				
21.	Hitelfelvétel TOP pályázat önerejének biztosításához	0	0	0				

Zsombó Nagyközség Önkormányzatának adóbevételei

forint

Sorszám	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi					2018. évi teljesítés-hez	2019. évi teljesítés-hez
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	változás eredeti előirányzathoz	változás módosított előirányzathoz		
							g	h		
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1.	Telekadó	2 257 945	2 155 057	1 688 000	1 688 000	1 627 414	96,4%	96,4%	72,1%	75,5%
2.	Magánszemélyek kommunális adója	5 628 503	5 740 768	10 258 000	10 258 000	9 557 616	93,2%	93,2%	169,8%	166,5%
3.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	67 889 440	79 573 373	97 643 165	98 677 138	97 481 396	99,8%	98,8%	143,6%	122,5%
5.	Talajterhelési díj	652 649	424 286	424 000	891 148	728 791	171,9%	81,8%	111,7%	171,8%
6.	Helyi adók összesen:	76 428 537	87 893 484	110 013 165	111 514 286	109 395 217	99,4%	98,1%	143,1%	124,5%
7.	Gépjárműadó	16 825 671	17 529 235	17 786 000	0	0	0,0%	-	-	-
8.	Átengedett központi adók összesen:	16 825 671	17 529 235	17 786 000	0	0	0,0%	-	-	-
9.	Helyi és átengedett központi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	1 423 963	399 006	401 000	1 380 335	499 276	124,5%	36,2%	35,1%	125,1%
10.	Mindösszesen:	94 678 171	105 821 725	128 200 165	112 894 621	109 894 493	85,7%	97,3%	116,1%	103,8%

Zsombó Nagyközség Önkormányzata és irányítása alá tartozó intézményei állami hozzájárulása

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi			2019. évi			2020. évi eredeti előirányzat			2020. évi módosított előirányzat			2020. évi kiutalt támogatás	2020. évi önkormányzatot megillető támogatás	Kiutalandó (+) Vissza-fizetendő (-)	Változás 2020-2019
		eredeti előirányzat beszámítással csökkentve		teljesítés (önkormány-zatot megillető támogatás)	eredeti előirányzat beszámítással csökkentve		teljesítés (önkormány-zatot megillető támogatás)	beszámítás nélkül	beszámítással csökkentve		beszámítás nélkül	beszámítással csökkentve					
		b	c	d	e	f	g		h	i		j	k				
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		43 876 400	43 876 400		43 968 000	43 968 000			43 968 000			52 614 750	52 614 750	52 614 750	0	8 646 750
2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		41 864 409	41 864 409		35 445 590	35 445 590			33 663 000			33 663 000	36 825 243	36 825 243	0	1 379 653
3.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 911 420			3 924 800			4 435 200	4 435 200		4 435 200	4 435 200					
4.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	25 600 000			25 632 000			25 632 000	25 632 000		25 632 000	25 632 000					
5.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000			100 000			100 000	100 000		100 000	100 000					
6.	Közüutak fenntartásának támogatása	3 495 800			3 495 800			3 495 800	3 495 800		3 495 800	3 495 800					
7.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 480 439			0			9 547 200		0	9 547 200		0				
8.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	3 276 750			2 292 990			3 253 800		3 162 243	3 253 800		3 162 243				
9.	Polgármesteri béremelés hatásának támogatása		1 041 000	1 041 000		972 400	972 400			840 800			45 713	45 713	45 713	0	-52 369
10.	Béerkompenzáció		0	284 101		0	98 082			0			0	0	0	0	-900 000
11.	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása		0	0	0	0	900 000			0			0	0	0	0	-7 680 000
12.	Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása		0	0	0	0	7 680 000			0			0	0	0	0	
13.	Önkormányzati hivatal működésének és a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		86 781 809	87 065 910		80 385 990	89 064 072			81 634 043			90 326 506	90 326 506	90 326 506	0	1 262 434
14.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		21 956 000	21 956 000		13 229 706	13 229 706			12 253 121			12 253 121	12 253 121	12 253 121	0	-976 585
15.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		3 100 000	3 100 000		3 100 000	3 100 000			4 250 000			4 479 000	4 479 000	4 479 000	0	1 379 000
16.	Falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása		0	0	0	0	1 150 000			0			0	0	0	0	-1 150 000
17.	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		0	151 677		0	153 090			0			319 859	319 859	319 859	0	166 769
18.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők Erzsébet utalványa		0	346 000		0	0			0			0	0	0	0	0
19.	Téli rezsisökkentés támogatása		0	1 212 000		0	0			0			0	0	0	0	0
20.	Szociális célú tűzifa, tüzelőanyag támogatás		0	3 289 300		0	2 133 600			0			2 152 650	2 152 650	2 152 650	0	19 050
21.	Szociális feladatok támogatása		25 056 000	30 054 977		16 329 706	19 766 396			16 503 121			19 204 630	19 204 630	19 204 630	0	-561 766
22.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		4 267 670	4 267 670		4 276 140	4 276 140			4 423 536			5 944 016	5 944 016	5 944 016	0	1 667 876
23.	Közművelődési ágazati pótlék		0	1 030 319		0	1 055 064			0			870 807	870 807	870 807	0	-184 257
24.	Könyvtári érdekltségőnövelő támogatás		0	75 680		0	121 000			0			122 000	122 000	122 000	0	1 000
25.	Kulturális feladatok támogatása		4 267 670	5 373 669		4 276 140	5 452 204			4 423 536			6 936 823	6 936 823	6 936 823	0	1 484 619
26.	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (étkeztetés)		2 356 000	2 356 000		2 356 000	2 356 000			2 904 000			2 112 000	2 112 000	2 112 000	0	-244 000
27.	Üzemeltetési támogatás gyermekétkeztetéshez		2 842 345	2 842 345		2 860 919	2 860 919			2 636 985			2 636 985	2 636 985	2 597 385	-39 600	-263 534
28.	Bölcsődei ellátás üzemeltetési támogatás		4 301 000	6 606 000		3 990 000				4 264 000			8 222 000	39 148 300	37 060 388	-2 087 912	4 848 388
29.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez		13 257 000	13 257 000		13 257 000	32 212 000			13 257 000			15 063 400				
30.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók		11 074 100	11 074 100		13 468 500				15 862 900			15 862 900				
31.	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		0	268 777		0	266 192			0			200 003	200 003	200 003	0	-66 189
32.	Bölcsődei ellátás támogatása		33 830 445	36 404 222		35 932 419	37 695 111			38 924 885			44 097 288	44 097 288	41 969 776	-2 127 512	4 274 665
33.	Üzemeltetési támogatás gyermekétkeztetés óvoda-iskola		9 819 564	9 819 564		8 080 671	8 080 671			8 241 611			7 567 330	7 567 330	7 408 930	-158 400	-671 741
34.	Óvoda - iskola gyermekek étkeztetése dolgozói bértámogatás		13 072 000	8 900 506		10 222 000	11 560 864			13 794 000			10 908 049	10 908 049	10 908 049	0	-652 815
35.	Óvoda - iskola gyermekétkeztetés támogatása		22 891 564	18 720 070		18 302 671	19 641 535			22 035 611			18 475 379	18 475 379	18 316 979	-158 400	-1 324 556
36.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		438 900	253 080		277 020	201 780			195 120			129 538	129 538	136 042	6 504	-65 738
37.	Kéményseprő-ipari közszolgáltatások támogatása		0	1 969 040		0	2 603 447			0			1 749 800	1 749 800	1 592 765	-157 035	-1 010 682
38.	Minimálbér és gararntált bérminimum emelés+szocó		0	0		0	2 717 000			0			0	0	0	0	-2 717 000
39.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása		0	0		0	0			0			0	0	0	0	0
40.	Előző évi állami hozzájárulás kiutalása		0	0		0	0			0			1 513 030	1 513 030	1 513 030	0	1 513 030
41.	ASP rendszer működtetésének támogatása		0	384 000		0	0			0			0	0	0	0	0
42.	Önkormányzat egyéb feladatainak támogatása		0	2 353 040		0	5 320 447			0			3 262 830	3 262 830	3 105 795	-157 035	-2 214 652
43.	Bölcsődei fejlesztési program		0	0		0	35 352 101			0			0	0	0	0	-35 352 101
44.	Közművelődési érdekltségőnövelő támogatás		0	170 000		0	0			0			0	0	0	0	0
45.	Belterületi utak felújításának támogatása		0	14 999 951		0	0			0			0	0	0	0	0
46.	Felhalmozási célú központi támogatások		0	15 169 951		0	35 352 101			0			0	0	0	0	-35 352 101
47.	Osszesen:		173 266 388	195 394 919		155 503 946	212 493 646			163 716 316			182 432 994	182 432 994	179 996 551	-2 436 443	-32 497 095

Tájékoztató adat:

Beszámítás összege			-4 042 461			-10 571 460			-9 638 757			-9 638 757	-9 638 757	-9 638 757
--------------------	--	--	------------	--	--	-------------	--	--	------------	--	--	------------	------------	------------

A 2019. és korábbi években kiutalt, az önkormányzat által részben vagy teljes összegében fel nem használt, de a 2020. évben

Sor-szám	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2019. évben fel nem használt, de 2020. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2020. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt, de a 2021. évben jogszerűen felhasználható)
a	b	c	d	e
1.	Bölcsődei fejlesztési program	24 930 239	20 401 176	4 529 063

Zsombó Nagyközség Önkormányzatának 2020. évben tervezett beruházási és felújítási feladatai

forint

Sor- szám	Feladat megnevezése	2020. évi		
		eredeti	módosított	teljesítés
		előirányzat		
		a	b	c
1.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata			
2.	Településrendezési terv	644 500	844 500	444 500
3.	Andrássy út fásítás	1 000 001	1 000 001	0
4.	Földterület vásárlás	9 038 512	19 799 662	7 713 724
5.	Zsombó - Forráskút kerékpárút építés II. ütem építés (befejezés)	3 071 515	2 334 280	121 740
6.	Szatymazi úti telephely fejlesztése	1 270 000	1 270 000	0
7.	Királyszéki iskola fejlesztése	0	7 276 320	0
8.	Agrárlogisztikai központ létesítése	157 861 000	157 861 000	4 835 000
9.	Ravatalozó építés	2 540 000	17 394 999	0
10.	Bölcsőde 4. csoportszoba kialakítása és felszerelése (befejezés)	12 196 484	7 421 485	6 573 443
11.	Intézményi kerítés építés	1 111 250	1 111 250	0
12.	Unraoszlopok	579 120	579 120	579 120
13.	Gyalogátkelőhelyek létesítése	7 366 000	7 366 000	1 333 500
14.	Parkoló- és járdaépítés	8 849 164	8 849 164	3 022 727
15.	Közvilágítás fejlesztés	1 270 000	1 270 000	0
16.	Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztés	0	192 147 755	139 780
17.	Kiserdő fejlesztés	2 269 998	2 269 998	0
18.	Kemence előtető	127 000	127 000	0
19.	Szabadidőpark fejlesztés	1 063 764	10 986 762	0
20.	Településközpont fejlesztés	4 508 651	13 041 982	8 967 500
21.	Informatikai fejlesztés	2 514 600	2 514 600	2 283 586
22.	Magyar Falu Program - tanyagondnoki kisbusz beszerzés	0	29 999 998	0
23.	Magyar Falu Program - orvosi eszköz beszerzés	3 050 201	3 050 201	2 901 012
24.	Közlekedési táblák pótlása	317 501	317 501	560 019
25.	Magyar Falu Program - helyi identitás megőrzése - Községi Ház eszközbeszerzés	2 499 995	4 999 990	4 999 990
26.	Településüzemeltetés eszközbeszerzés	203 200	203 200	188 789
27.	COVID-19 elleni védekezés eszközbeszerzés	0	201 204	201 204
28.	Védőnői szolgálat kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	254 000	254 000	204 361
29.	Beruházások összesen:	223 606 456	494 491 972	45 069 995
30.	Önkormányzati lakások felújítása	1 270 000	1 270 000	1 076 331
31.	Piac tér felújítás	0	1 905 000	0
32.	Bölcsőde 4. csoportszoba kialakítása miatti átalakítás	0	15 449 818	15 450 000
33.	Magyar Falu Program - helyi identitás megőrzése - Községi Ház felújítás (befejezés)	3 000 000	3 000 000	2 999 999
34.	Magyar Falu Program - Gárdonyi utca felújítás	0	29 994 924	0
35.	Ivóvíz- és szennyíz hálózat rekonstrukció	2 326 945	2 326 945	1 299 441
36.	Felújítások összesen:	6 596 945	53 946 687	20 825 771
37.	Beruházások, felújítások összesen	230 203 401	548 438 659	65 895 766
38.	Zsombói Polgármesteri Hivatal			
39.	Szoftver beszerzés	190 500	0	0
40.	Informatikai fejlesztés	558 800	649 500	673 989
41.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	609 600	518 900	76 643
42.	Beruházások összesen:	1 358 900	1 168 400	750 632
43.	Bóbita Bölcsőde			
44.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	207 010	207 010	70 319
45.	Beruházások összesen:	207 010	207 010	70 319
46.	József Attila Községi Ház és Könyvtár			
47.	Könyvtári könyv beszerzés	378 000	489 494	495 069
48.	Csoóri S. pályázat eszközbeszerzés	0	1 220 168	1 021 318
49.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	508 000	508 000	121 336
50.	Beruházások összesen:	886 000	2 217 662	1 637 723

forint

51.	Beruházások - felújítások összesen			
52.	Beruházások	226 058 366	498 085 044	47 528 669
53.	Felújítások	6 596 945	53 946 687	20 825 771
54.	Intézményi beruházások, felújítások összesen	232 655 311	552 031 731	68 354 440

Zsombó Nagyközség Önkormányzatának támogatásértékű bevételei

forint

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi			Változás a	
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	2018. évi teljesítés-hez	2019. évi teljesítés-hez
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1.	Magyar Falu Program - tanyagondnoki kisbusz beszerzés működési támogatás	0	0	0	144 999	144 999	-	-
2.	Védőnői szolgálat feladataellátásának támogatása	7 889 100	8 815 800	10 256 400	12 671 300	12 671 300	160,6%	143,7%
3.	Közfoglalkoztatás és nyári diákmunka támogatása	10 183 188	9 013 152	8 360 200	5 803 531	5 803 531	57,0%	64,4%
4.	Mezőgazdasági (földalapú) támogatás	651 627	853 534	654 000	5 183 166	5 183 166	795,4%	607,3%
5.	Mezőőri szolgálat támogatása	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100,0%	100,0%
6.	TOP-2.1.3 csapadékvíz elvezetés pályázat működési támogatás	0	0	0	7 852 245	7 852 245	-	-
7.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők Erzsébet-utalványa	346 000	0	0	0	0	-	-
8.	Költségvetési maradvány befizetésből származó bevétel	356 848	1 862 914	3 229 806	2 974 536	2 974 536	833,6%	159,7%
9.	Zsombó - Orotva testvértelepülési programok támogatása	0	1 000 000	0	650 000	650 000	-	65,0%
10.	Magyar Falu Program támogatása - Községi Ház	0	7 796 290	0	0	0	-	-
11.	TOP-3.2.1 Energetikai korszerűsítés működési támogatás	2 699 100	0	0	0	0	-	-
12.	Tanyai esélyegyenlőségi program támogatása	0	1 709 915	0	0	0	-	-
13.	Önkormányzatok működési támogatásai (állami hozzájárulás)	180 653 329	175 918 848	163 716 316	182 432 994	182 432 994	101,0%	103,7%
14.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:	203 859 192	208 050 453	187 296 722	218 792 771	218 792 771	107,3%	105,2%
15.	Országgyűlési képviselő-választás lebonyolítása	987 865	0	0	0	0	-	-
16.	Európai parlamenti és helyhatósági választás lebonyolítása	0	2 187 539	0	0	0	-	-
17.	Zsombói Polgármesteri Hivatal összesen:	987 865	2 187 539	0	0	0	-	-
18.	Csoóri Sándor pályázat működési célú támogatás	920 000	0	0	1 400 000	1 400 000	152,2%	-
19.	Színházi előadások minisztériumi támogatása	1 500 000	5 000 000	0	11 333 930	11 333 930	755,6%	226,7%
20.	József Attila Községi ház és Könyvtár összesen:	2 420 000	5 000 000	0	12 733 930	12 733 930	526,2%	254,7%
21.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ALLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	207 267 057	215 237 992	187 296 722	231 526 701	231 526 701	111,7%	107,6%
22.	Tanyafejlesztési program pályázat felhalmozási támogatás	2 004 930	0	0	7 276 320	7 276 320	362,9%	-
23.	Településközpont fejlesztés LEADER pályázati támogatás	0	0	0	8 083 449	8 083 449	-	-
24.	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	170 000	0	0	0	0	-	-
25.	Utak felújításának támogatása (belterület és zártkert)	22 362 841	0	0	29 994 924	29 994 924	134,1%	-
26.	Agrárlogisztikai központ létesítésének támogatása	0	130 000 000	0	0	0	-	-
27.	Tanyagondnoki szolgálat fejlesztésének támogatása	0	1 848 500	0	0	0	-	-
28.	Szigetüzemű közvilágítás fejlesztésének támogatása	0	2 785 879	0	0	0	-	-
29.	Szabadidőpark (kiserdő) fejlesztés pályázati támogatás	0	0	0	9 922 998	9 922 998	-	-
30.	TOP-3.2.1 Energetikai korszerűsítés felhalmozási támogatás	47 234 250	0	0	0	0	-	-
31.	TOP-2.1.3 csapadékvíz elvezetés pályázat felhalmozási támogatás	0	0	0	192 147 755	192 147 755	-	-

forint

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi			Változás a	
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	2018. évi teljesítés-hez	2019. évi teljesítés-hez
32.	TOP-3.1.1 kerékpárút építés pályázat felhalmozási támogatás	0	0	0	33 600 732	33 600 732	-	-
33.	Bölcsödefejlesztés támogatása	0	35 352 101	0	0	0	-	-
34.	Magyar Falu Program - temetői infrastruktúra fejlesztés támogatása	0	0	0	29 999 998	29 999 998	-	-
35.	Magyar Falu Program - tanyagondnoki kisbusz beszerzés felhalmozási támogatás	0	0	0	14 854 999	14 854 999	-	-
36.	Magyar Falu Program - orvosi eszköz beszerzés támogatása	0	2 859 766	0	0	0	-	-
37.	Magyar Falu Program - Községi Ház fejlesztés támogatása	0	14 999 998	0	0	0	-	-
38.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:	71 772 021	187 846 244	0	325 881 175	325 881 175	454,1%	173,5%
39.	Csoóri Sándor pályázat felhalmozási célú támogatás	80 000	0	0	0	0	-	-
40.	József Attila Községi ház és Könyvtár	80 000	0	0	0	0	-	-
41.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	71 852 021	187 846 244	0	325 881 175	325 881 175	453,5%	-
42.	PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL							
43.	Működési kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	150 000	0	3 122 000	3 122 000	60 000	40,0%	-
44.	Kéményseprő-ipari közszolgáltatások fel nem használt részének visszafizetése	0	0	0	290 333	290 333	-	-
45.	Őszeszéki Vadászegyesület támogatása	0	0	0	627 624	627 624	-	-
46.	Magánszemélyek felajánlása koronavírus miatt kialakult helyzet kezeléséhez	0	0	0	165 000	165 000	-	-
47.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:	150 000	0	3 122 000	4 204 957	1 142 957	762,0%	-
48.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	150 000	0	3 122 000	4 204 957	1 142 957	762,0%	-
49.	Felhalmozási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	0	600 000	219 900	219 900	0	-	-
50.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:	0	600 000	219 900	219 900	0	-	-
51.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	600 000	219 900	219 900	0	-	-
52.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata által nyújtott pénzbeni támogatások							
53.	Civil szervezetek működésének támogatása							
54.	Zsombói Szépkorúak Egyesülete	85 000	85 000	100 000	100 000	100 000	117,6%	117,6%
55.	Zsombói Bokréta Dalkör	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	100,0%	100,0%
56.	Zsombó Sport Egyesület	710 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	239,4%	100,0%
57.	"Szivárvány" Zsombói Nagycsaládosok Egyesülete	165 000	165 000	200 000	200 000	200 000	121,2%	121,2%
58.	Zsombói Polgárőr Egyesület	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0%	100,0%
59.	Wesselényi Népfőiskola	229 000	230 000	250 000	250 000	250 000	109,2%	108,7%
60.	CÉL-TUDAT Egyesület	250 000	150 000	0	0	0	-	-

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi			Változás a	
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	2018. évi teljesítés-hez	2019. évi teljesítés-hez
61.	Rákóczi Szövetség támogatása	100 000	0	0	0	0	-	-
62.	Zsombói Művészbarátok Egyesülete	0	30 000	0	0	0	-	-
63.	Falugondnokok Duna-Tisza közí Egyesületének támogatása	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	100,0%	100,0%
64.	Polgármesteri hatáskörbe utalt keret	0	0	480 000	480 000	0	-	-
65.	Összesen:	2 042 000	2 863 000	3 233 000	3 233 000	2 753 000	134,8%	96,2%
66.	Civil szervezetek településszintű rendezvényeinek támogatása							
67.	Idősek Napja	480 000	400 000	650 000	650 000	650 000	135,4%	162,5%
68.	EQUITANIA Lovas Club	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0%	100,0%
69.	Összesen:	680 000	600 000	850 000	850 000	850 000	125,0%	141,7%
70.	Civil szervezetek támogatása összesen:	2 722 000	3 463 000	4 083 000	4 083 000	3 603 000	132,4%	104,0%
71.	Működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás							
72.	BURSA HUNGARICA ösztöndíj	200 000	310 000	385 000	385 000	175 000	87,5%	56,5%
73.	ASP pályázat fel nem használt összegének visszautalása	186 265	0	0	0	0	-	-
74.	Csapadékvíz elvezetés pályázat előleg visszautalás	0	6 880 860	0	0	0	-	-
75.	Kiegészítő szennyvízberuházás közbeszerzési díj átadás	0	0	0	0	0	-	-
76.	Előző évi állami hozzájárulás visszafizetése	339 288	3 136 887	7 067 162	7 265 378	7 261 878	2140,3%	231,5%
77.	Dél-alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatás	722 484	723 042	800 000	835 413	835 412	115,6%	115,5%
78.	Hozzájárulás építéshatósági feladatokhoz	0	1 000 000	250 000	62 500	41 667	-	4,2%
79.	Homokháti Kistérség TCT szociális feladatokhoz hozzájárulás	490 474	518 026	621 000	732 910	732 910	149,4%	141,5%
80.	Homokháti Kistérség TCT működési hozzájárulás	669 796	816 281	960 000	881 212	881 211	131,6%	108,0%
81.	Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása működési hozzájárulás	3 038	3 635	10 000	135 760	131 229	4319,6%	3610,2%
82.	Szegedi Kistérség hozzájárulás szociális feladatokhoz	14 192 000	10 343 931	9 100 000	8 720 000	7 817 260	55,1%	75,6%
83.	Szegedi Kistérség hozzájárulás belső ellenőri feladatokhoz	390 000	390 000	390 000	450 000	450 000	115,4%	115,4%
84.	Szegedi Kistérség központi orvosi ügyelet támogatása	0	259 696	779 088	779 088	779 088	-	300,0%
85.	Szegedi Kistérség Többcélú Társulás tagdíj	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	100,0%	100,0%
86.	Nefelejcs Katolikus Óvoda megyei szintű rendezvényének támogatása	0	0	300 000	300 000	300 000	-	-
87.	Kéményseprő-ipari közszolgáltatások központi támogatás továbbutalás	2 454 319	2 893 780	0	1 749 800	1 749 800	71,3%	60,5%
88.	Zsombó Kereskedelmi, Szolgáltató Kft tagi kölcsön	3 000 000	0	0	0	0	-	-
89.	Működési célú visszatérítendő támogatási kölcsön (lakossági)	0	0	100 000	110 000	110 000	-	-
90.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:	22 897 664	27 526 138	21 012 250	22 657 061	21 515 455	94,0%	78,2%
91.	Maradvány elvonás befizetés az irányító szervhez	176 653	486 927	1 541 881	1 525 371	1 525 371	863,5%	313,3%
92.	Választáshoz kapcsolódó átlagbér megtérítés	36 698	34 307	0	0	0	-	-
93.	Zsombói Polgármesteri Hivatal összesen:	213 351	521 234	1 541 881	1 525 371	1 525 371	715,0%	292,6%
94.	Maradvány elvonás befizetés az irányító szervhez	0	941 978	1 060 581	839 601	839 601	-	89,1%

forint

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi			Változás a	
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	2018. évi teljesítés-hez	2019. évi teljesítés-hez
95.	Előző évi TAO támogatás visszafizetése	261 137	0	0	0	0	-	-
96.	Fel nem használt pályázati forrás visszautalás	0	13 270	0	13 729	13 729	-	103,5%
97.	József Attila Községi Ház és Könyvtár összesen:	261 137	955 248	1 060 581	853 330	853 330	326,8%	89,3%
98.	Maradvány elvonás befizetés az irányító szervhez	180 195	434 009	627 344	609 564	609 564	338,3%	140,4%
99.	Zsombói Bóbita Bölcsőde összesen:	180 195	434 009	627 344	609 564	609 564	338,3%	140,4%
100.	Működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadás ÖSSZESEN	26 274 347	32 899 629	28 325 056	29 728 326	28 106 720	107,0%	85,4%
101.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN	0	0	100 000	100 000	0	-	-
102.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (működési célú támogatásértékű kiadások és működési célú átadott pénzeszközök) ÖSSZESEN	26 274 347	32 899 629	28 425 056	29 828 326	28 106 720	107,0%	85,4%
103.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK							
104.	Zsombó - Forráskút kerékpárút forrásátcsoportosítás miatti visszautalás	0	3 618 310	0	0	0	-	-
105.	Csapadékvíz elvezetés pályázat előleg visszautalás	0	108 002 705	0	0	0	-	-
106.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:	0	111 621 015	0	0	0	-	-
107.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADOTT PÉNZESZKOZÓK							
108.	Lakossági lakásépítési támogatás	600 000	300 000	600 000	600 000	600 000	100,0%	200,0%
109.	Testvértelepülési projektek támogatása	0	0	400 000	250 000	0	-	-
110.	Templomfelújítás támogatása	0	2 000 000	0	0	0	-	-
111.	Torockó támogatása	100 000	100 000	0	150 000	150 000	150,0%	150,0%
112.	Máriaölde támogatása	0	490 000	0	0	0	-	-
113.	Műfüves pálya létesítésének támogatása	0	0	6 600 000	0	0	-	-
114.	Kiskundorozsmai Lokálpatrióták Egyesülete támogatás	300 000	0	0	0	0	-	-
115.	Felhalmozási célú visszatérítendő lakossági támogatás	80 000	0	0	0	0	-	-
116.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány eszközbeszerzés támogatása	50 000	50 000	0	0	0	-	-
117.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:	1 130 000	2 940 000	7 600 000	1 000 000	750 000	66,4%	25,5%
118.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és felhalmozási célú átadott pénzeszközök) ÖSSZESEN	1 130 000	114 561 015	7 600 000	1 000 000	750 000	66,4%	0,7%

Zsombó Nagyközség Önkormányzata által nyújtott kölcsönök 2020. évi záró állománya

forint

Sorszám	Kölcsön megnevezése	2018.12.31-i kölcsön- állomány	2019.12.31-i kölcsön- állomány	2020. évben folyósított összeg	2020. évben teljesült bevétel	2020.12.31-i kölcsön-állomány		
						összesen	ebből:	
							lejárt	nem lejárt
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1.	Lakosságnak nyújtott visszatérítendő kamatmentes átmeneti segély	22 000	22 000	110 000	60 000	72 000	22 000	50 000
2.	Zsombó Kft tagi kölcsön	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0
3.	Működési célú kölcsön összesen	3 022 000	3 022 000	110 000	60 000	3 072 000	3 022 000	50 000
4.	Összefogás Zsombóért Egyesület utófinanszírozású pályázati támogatás megelőlegezése	600 000	0	0	0	0	0	0
5.	Lakosságnak nyújtott visszatérítendő kamatmentes átmeneti segély	219 900	219 900	0	0	219 900	219 900	0
6.	Dolgozónak nyújtott lakásépítési kölcsön	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú kölcsön összesen	819 900	219 900	0	0	219 900	219 900	0
8.	Kölcsönök összesen	3 841 900	3 241 900	110 000	60 000	3 291 900	3 241 900	50 000

Követelések záró állománya

forint

Zsombó Nagyközség Onkormányzata														
Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. év				2019. év				2020. év				Összes követelés változás 2020/2019.
		Követelés			érték- vesztés	Követelés			érték- vesztés	Követelés			érték- vesztés	
		előző évről	folyó évről	összesen		előző évről	folyó évről	összesen		előző évről	folyó évről	összesen		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
1.	Iparüzési adó	15 795 294	1 617 453	17 412 747	-12 842 973	16 227 949	2 363 014	18 590 963	-15 269 272	14 700 090	939 058	15 639 148	-14 443 406	84,1%
2.	Telekadó	88 825	302 550	391 375	-163 036	29 875	236 825	266 700	-36 605	20 950	5 000	25 950	-1 598	9,7%
3.	Magánszemélyek kommunális adója	214 443	620 028	834 471	-182 002	413 920	330 585	744 505	-274 048	449 319	511 579	960 898	-292 037	129,1%
4.	Gépjárműadó	2 859 362	335 872	3 195 234	-2 229 797	2 419 903	614 369	3 034 272	-2 210 707	0	0	0	0	-
5.	Pótlék, bírság	10 169 566	532 507	10 702 073	-9 508 424	9 834 670	1 046 940	10 881 610	-9 681 157	9 825 481	567 293	10 392 774	-9 385 856	95,5%
6.	Talajterhelési díj	535 556	498 395	1 033 951	0	973 215	237 200	1 210 415	-319 267	596 374	63 000	659 374	-622 876	54,5%
7.	Közhatalmi bevételek összesen	29 663 046	3 906 805	33 569 851	-24 926 232	29 899 532	4 828 933	34 728 465	-27 791 056	25 592 214	2 085 930	27 678 144	-24 745 773	79,7%
8.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 676 994	505 993	3 182 987	0	2 332 191	312 628	2 644 819	-3 327 998	1 977 115	178 489	2 155 604	-3 559 501	81,5%
9.	Önkormányzati vagyon üzemeltetési díjának hátraléka	0	278 267	278 267	0	0	1 110 302	1 110 302		0	935 346	935 346		84,2%
10.	Bérleti díj hátralék	1 957 057	1 121 378	3 078 435	0	1 461 955	421 741	1 883 696		940 891	198 302	1 139 193		60,5%
11.	Térítési díj hátralék	91 672	872 679	964 351	0	192 091	293 268	485 359		170 264	431 327	601 591		123,9%
12.	Kiszámlázott ÁFA követelés	53 491	538 310	591 801	0	194 022	473 553	667 575		154 072	430 940	585 012		87,6%
13.	Általános forgalmi adó visszatérítése miatti követelés	0	0	0	0	0	32 000	32 000	0	0	0	0	0	-
14.	Dolgozókkal szembeni követelés	66 823	0	66 823	0	66 823	0	66 823	0	66 823	0	66 823		100,0%
15.	Működési bevételek összesen	4 846 037	3 316 627	8 162 664	0	4 247 082	2 643 492	6 890 574	-3 327 998	3 309 165	2 174 404	5 483 569	-3 559 501	79,6%
16.	Működési célú támogatási kölcsön háztartásoknak	22 000	0	22 000	0	22 000	0	22 000	0	22 000	0	22 000	0	100,0%
17.	Működési célú kölcsön civil szervezeteknek, önkormányzati tulajdonú vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	100,0%
18.	Működési célú átvett pénzeszköz	22 000	0	22 000	0	22 000	3 000 000	3 022 000	0	3 022 000	0	3 022 000	0	100,0%
19.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön háztartásoknak	139 900	73 700	213 600	0	213 600	6 300	219 900	0	219 900	0	219 900	0	100,0%
20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön civil szervezetnek	0	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
21.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	139 900	673 700	813 600	0	213 600	6 300	219 900	0	219 900	0	219 900	0	100,0%
22.	Költségvetési évben esedékes követelések összesen	34 670 983	7 897 132	42 568 115	-24 926 232	34 382 214	10 478 725	44 860 939	-31 119 054	32 143 279	4 260 334	36 403 613	-28 305 274	81,1%
23.	Iparüzési adó	0	38 083 326	38 083 326	0	0	35 505 348	35 505 348	0	0	61 295 493	61 295 493	0	172,6%
24.	Telekadó	0	52 047	52 047	0	0	0	0	0	0	125 350	125 350	0	-
25.	Magánszemélyek kommunális adója	0	33 999	33 999	0	0	37 218	37 218	0	0	32 250	32 250	0	86,7%
26.	Gépjárműadó	0	372 513	372 513	0	0	45 337	45 337	0	0	0	0	0	-
27.	Pótlék, bírság	0	5 541	5 541	0	0	2 541	2 541	0	0	10 681	10 681	0	420,3%
28.	Talajterhelési díj	0	166 500	166 500	0	0	6 750	6 750	0	0	0	0	0	-
29.	Működési célú visszatérítendő átmeneti segély lakosságtól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	-
30.	Működési célú visszatérítendő kölcsön önkormányzati tulajdonú vállalkozástól	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
31.	Felhalmozási célú visszatérítendő átmeneti segély lakosságtól	0	6 300	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
32.	Költségvetési évet követően esedékes követelések összesen	0	41 720 226	41 720 226	0	0	35 597 194	35 597 194	0	0	61 513 774	61 513 774	0	172,8%
33.	Szociális tűzifa vásárlás előleg	0	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
34.	Pályázatok megvalósításához szállítónak nyújtott előleg	0	6 645 521	6 645 521	0	0	12 582 195	12 582 195	0	0	8 444 373	8 444 373	0	67,1%
35.	Kistérségi feladatellátáshoz nyújtott előleg	0	0	0	0	0	1 808 198	1 808 198	0	0	0	0	0	-
36.	Túlfizetések	0	98 298	98 298	0	0	104 696	104 696	0	104 696	0	104 696	0	100,0%
37.	Forgótőke, TB és családtámogatások elszámolása	0	10 000	10 000	0	0	38 335	38 335	0	0	57 279	57 279	0	149,4%
38.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	6 963 819	6 963 819	0	0	14 533 424	14 533 424	0	104 696	8 501 652	8 606 348	0	59,2%
39.	KÖVETELÉS ÖSSZESEN	34 670 983	56 581 177	91 252 160	-24 926 232	34 382 214	60 609 343	94 991 557	-31 119 054	32 247 975	74 275 760	106 523 735	-28 305 274	112,1%

forint

Zsombói Polgármesteri Hivatal														
Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. év				2019. év				2020. év				Összes követelés változás 2020/2019.
		Követelés			érték- vesztés	Követelés			érték- vesztés	Követelés			érték- vesztés	
		előző évről	folyó évről	összesen		előző évről	folyó évről	összesen		előző évről	folyó évről	összesen		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
1.	Továbbszámlázott szolgáltatások miatti követelés	31 168	782 860	814 028	0	7 322	876	8 198	0	8 198	2 920	11 118	-36 650	135,6%
2.	Nyújtott szolgáltatások miatti követelés	60 866	15 964	76 830	0	37 224	0	37 224	0	21 260	0	21 260		57,1%
3.	Kiszámlázott ÁFA követelés	17 065	2 114	19 179	0	17 065	236	7 192	0	7 192	788	7 980		111,0%

4.	Visszaigényelhető ÁFA miatti követelés	0	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0	0	-	
5.	Működési bevételek összesen	109 099	800 938	910 037	0	85 611	1 112	76 614	0	36 650	3 708	40 358	-36 650	52,7%
6.	Költségvetési évben esedékes követelések összesen	109 099	800 938	910 037	0	85 611	1 112	76 614	0	36 650	3 708	40 358	-36 650	52,7%
7.	Megelőlegezett TB ellátás	0	0	0	0	0	15 865	15 865	0	0	227 105	227 105	0	1431,5%
8.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	15 865	15 865	0	0	227 105	227 105	0	-
9.	KÖVETELÉS ÖSSZESEN	109 099	800 938	910 037	0	85 611	16 977	92 479	0	36 650	230 813	267 463	-36 650	289,2%

forint

József Attila Községi Ház és Könyvtár														
Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. év				2019. év				2020. év				Összes követelés változás 2020/2019.
		Követelés			érték-vesztés	Követelés			érték-vesztés	Követelés			érték-vesztés	
		előző évről	folyó évről	összesen		előző évről	folyó évről	összesen		előző évről	folyó évről	összesen		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
1.	Készletértékesítés miatti követelés	0	0	0	0	0	49 520	49 520	0	0	0	0	-24 437	-
2.	Bérleti díj miatti követelés	0	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0		-
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások miatti követelés	27 920	4 198	32 118	0	0	20 940	20 940	0	20 940	9 502	30 442		145,4%
4.	Kiszámlázott ÁFA követelés	1 958	1 131	3 089	0	0	16 716	16 716	0	3 346	179	3 525		21,1%
5.	Visszaigényelt ÁFA követelés	0	859 000	859 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	Működési bevételek összesen	29 878	934 329	964 207	0	0	87 176	87 176	0	24 286	9 681	33 967	-24 437	39,0%
7.	Költségvetési évben esedékes követelések összesen	29 878	934 329	964 207	0	0	87 176	87 176	0	24 286	9 681	33 967	-24 437	39,0%
8.	Megelőlegezett TB ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 405	28 405	0	-
9.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 405	28 405	0	-
10.	KÖVETELÉS ÖSSZESEN	29 878	934 329	964 207	0	0	87 176	87 176	0	24 286	38 086	62 372	-24 437	71,5%

ezer Ft

Zsombói Bóbita Bölcsőde														
Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. év				2019. év				2020. év				Összes követelés változás 2020/2019.
		Követelés			érték-vesztés	Követelés			érték-vesztés	Követelés			érték-vesztés	
		előző évről	folyó évről	összesen		előző évről	folyó évről	összesen		előző évről	folyó évről	összesen		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
1.	Térítési és gondozási díj hátralék	18 946	70 856	89 802	0	19 276	39 788	59 064	0	17 626	60 401	78 027	-19 572	132,1%
2.	Továbbszámlázott szolgáltatások	29 641	0	29 641	0	0	0	0	0	0	0	0		-
3.	Kiszámlázott ÁFA követelés	1 022	3 699	4 721	0	1 022	1 387	2 409	0	1 022	2 219	3 241		134,5%
4.	Visszaigényelhető ÁFA miatti követelés	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.	Működési bevételek összesen	66 609	74 555	141 164	0	20 298	41 175	61 473	0	18 648	62 620	81 268	-19 572	132,2%
6.	Költségvetési évben esedékes követelések összesen	66 609	74 555	141 164	0	20 298	41 175	61 473	0	18 648	62 620	81 268	-19 572	132,2%
7.	Megelőlegezett TB ellátás	0	8 345	8 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	8 345	8 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9.	KÖVETELÉS ÖSSZESEN	66 609	82 900	149 509	0	20 298	41 175	61 473	0	18 648	62 620	81 268	-19 572	132,2%

Kötelezettségek záró állománya

forint

Zsombó Nagyközség Önkormányzata											
Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. év			2019. év			2020. év			Kötelezett-ség váltózás 2020/2019.
		Kötelezettség		kötelezett-ség összesen	Kötelezettség		kötelezett-ség összesen	Kötelezettség		kötelezett-ség összesen	
		előző évről	folyó évről		előző évről	folyó évről		előző évről	folyó évről		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	Kötelezettség munkaadói járulékokra	0	24 626	24 626	0	0	0	0	0	0	-
2.	Kötelezettségek dologi kiadásokra	0	241 195	241 195	0	1 742 500	1 742 500	0	43 205	43 205	2,5%
3.	Kötelezettség működési célú támogatásra	0	7 246	7 246	0	0	0	0	0	0	-
4.	Kötelezettségek beruházásokra, felújításokra	0	0	0	0	2 828 822	2 828 822	0	0	0	-
5.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen	0	273 067	273 067	0	4 571 322	4 571 322	0	43 205	43 205	0,9%
6.	Kötelezettségek dologi kiadásokra	0	3 051 255	3 051 255	0	1 851 021	1 851 021	0	707 861	707 861	38,2%
7.	Kötelezettség szociális juttatásra	0	2 567	2 567	0	143 939	143 939	0	0	0	-
8.	Hiteltörlesztés	0	0	0	0	60 057 680	60 057 680	0	21 222 468	21 222 468	35,3%
9.	Állami hozzájárulás előlege miatti kötelezettség	0	6 220 159	6 220 159	0	6 548 653	6 548 653	0	7 466 971	7 466 971	114,0%
10.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	0	9 273 981	9 273 981	0	68 601 293	68 601 293	0	29 397 300	29 397 300	42,9%
11.	Iparüzési adó	nincs adat		10 515 942	2 343 725	6 815 634	9 159 359	2 261 330	8 524 994	10 786 324	117,8%

12.	Telekadó	nincs adat		114 255	110 455	35 231	145 686	108 675	324 845	433 520	297,6%
13.	Magánszemélyek kommunális adója	nincs adat		31 550	25 883	43 622	69 505	16 550	87 274	103 824	149,4%
14.	Gépjárműadó	nincs adat		183 295	69 166	451 943	521 109	87 377	433 732	521 109	100,0%
15.	Késedelmi pótlék	nincs adat		29 772	38 205	3 160	41 365	7 051	8 115	15 166	36,7%
16.	Központi költségvetést megillető gépjárműadó	0	594 382	594 382	0	370 558	370 558	0	879 788	879 788	237,4%
17.	TMV közbeszerzési biztosítékok	553 500	0	553 500	553 500	0	553 500	0	0	0	-
18.	Bérlakás kaució	25 650	0	25 650	25 650	0	25 650	25 650	125 460	151 110	589,1%
19.	Előleg működési bevételből	32 917	9 856	42 773	40 222	125 796	166 018	40 322	0	40 322	24,3%
20.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	612 067	604 238	12 091 119	3 206 806	7 845 944	11 052 750	2 546 955	10 384 208	12 931 163	117,0%
21.	Kötelezettségek összesen	612 067	10 151 286	21 638 167	3 206 806	81 018 559	84 225 365	2 546 955	39 824 713	42 371 668	50,3%

forint

Zsombói Polgármesteri Hivatal											
Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. év			2019. év			2020. év			Kötelezett-ség változás 2020/2019.
		Kötelezettség		kötelezett-ség összesen	Kötelezettség		kötelezett-ség összesen	Kötelezettség		kötelezett-ség összesen	
		előző évről	folyó évről		előző évről	folyó évről		előző évről	folyó évről		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	Kötelezettség személyi juttatásokra	0	695 357	695 357	0	0	0	0	0	0	-
2.	Kötelezettség munkaadói járulékokra	0	438 432	438 432	0	0	0	0	0	0	-
3.	Kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	16 510	16 510	0	0	0	-
4.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen	0	1 133 789	1 133 789	0	16 510	16 510	0	0	0	-
5.	Kötelezettségek dologi kiadásokra	0	411 369	411 369	0	336 452	336 452	0	70 550	70 550	21,0%
6.	Költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettségek összesen	0	411 369	411 369	0	336 452	336 452	0	70 550	70 550	21,0%
7.	Kötelezettségek összesen	0	1 545 158	1 545 158	0	352 962	352 962	0	70 550	70 550	20,0%

forint

József Attila Községi Ház és Könyvtár											
Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. év			2019. év			2020. év			Kötelezett-ség változás 2020/2019.
		Kötelezettség		kötelezett-ség összesen	Kötelezettség		kötelezett-ség összesen	Kötelezettség		kötelezett-ség összesen	
		előző évről	folyó évről		előző évről	folyó évről		előző évről	folyó évről		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	Kötelezettség munkaadói járulékokra	0	13 688	13 688	0	0	0	0	0	0	-
2.	Kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	98 146	98 146	0	4 997	4 997	5,1%
3.	Kötelezettség ÁFA befizetésre	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	-
4.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen	0	28 688	28 688	0	98 146	98 146	0	4 997	4 997	5,1%
5.	Kötelezettségek dologi kiadásokra	0	748 233	748 233	0	520 521	520 521	0	91 440	91 440	17,6%
6.	Költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettségek összesen	0	748 233	748 233	0	520 521	520 521	0	91 440	91 440	17,6%
7.	Kötelezettségek összesen	0	776 921	776 921	0	618 667	618 667	0	96 437	96 437	15,6%

forint

Zsombói Bóbita Bölcsőde											
Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. év			2019. év			2020. év			Kötelezett-ség változás 2020/2019.
		Kötelezettség		kötelezett-	Kötelezettség		kötelezett-ség összesen	Kötelezettség		kötelezett-ség összesen	
		előző évről	folyó évről		előző évről	folyó évről		előző évről	folyó évről		
a	b	f	g	h	i	j	k	i	j	k	l
1.	Kötelezettség munkaadói járulékokra	0	92 735	92 735	0	0	0	0	0	0	-
2.	Kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	17 780	17 780	0	15 174	15 174	85,3%
3.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen	0	92 735	92 735	0	17 780	17 780	0	15 174	15 174	85,3%
4.	Kötelezettségek dologi kiadásokra	0	264 031	264 031	0	256 583	256 583	0	0	0	0,0%
5.	Költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettségek összesen	0	264 031	264 031	0	256 583	256 583	0	0	0	-
6.	Kötelezettségek összesen	0	356 766	356 766	0	274 363	274 363	0	15 174	15 174	5,5%

Zsombó Nagyközség Önkormányzata által nyújtott szociális juttatások

forint

Sorszám	Megnevezés	2018. évi	2019. évi	2020. évi			Változás	
		Teljesítés	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti ei-hoz	2019. évi teljesítés-hez
	a	b	c	d	e	f	g	h
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők Erzsébet-utalványa	346 000	0	0	0	0	-	-
2.	Települési lakásfenntartási támogatás	2 575 641	2 211 106	2 350 000	2 340 000	2 211 754	94,1%	100,0%
3.	Települési támogatás	540 420	660 568	460 000	660 000	1 090 500	237,1%	165,1%
4.	Köztemetés	0	0	250 000	250 000	0	-	-
5.	Temetési segély	100 000	275 000	300 000	300 000	275 000	91,7%	100,0%
6.	Gyógyszerkiadások támogatása	684 000	684 000	684 000	684 000	576 000	84,2%	84,2%
7.	Ellátottak juttatásai összesen	4 246 061	3 830 674	4 044 000	4 234 000	4 153 254	102,7%	108,4%

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló feladataihoz a 2020. évben kapott támogatás, illetve az Önkormányzaton kívüli EU projektekhez való 2020. évi hozzájárulás

A 2020. évben kapott támogatások

Támogatás megnevezése: TOP-2.1.3-16-CS1-2019-00006

PÁLYÁZÓ NEVE: Zsombó Nagyközség Önkormányzata

forint

Projekt címe	2020. évi teljesítés			A megvalósítás állapota
	EU forrás és hazai társ-finanszírozás	Önerő támogatás	önkormányzati forrás	
Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	200 000 000			folyamatban

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

PÁLYÁZÓ NEVE: Zsombó Nagyközség Önkormányzata

forint

Projekt címe	2020. évi teljesítés			A megvalósítás állapota
	EU forrás és hazai társ-finanszírozás	Önerő támogatás	önkormányzati forrás	
Zsombó-Forráskút kerékpárút építés kiegészítő támogatás	33 600 732			elszámolás alatt

Támogatás megnevezése: LEADER

PÁLYÁZÓ NEVE: Zsombó Nagyközség Önkormányzata

forint

Projekt címe	2020. évi teljesítés			A megvalósítás állapota
	EU forrás és hazai társ-finanszírozás	Önerő támogatás	önkormányzati forrás	
Szabadidőpark (kiserdő) fejlesztés	9 922 998			előkészítés alatt

Támogatás megnevezése: LEADER

PÁLYÁZÓ NEVE: Zsombó Nagyközség Önkormányzata

forint

Projekt címe	2020. évi teljesítés			A megvalósítás állapota
	EU forrás és hazai társ-finanszírozás	Önerő támogatás	önkormányzati forrás	
Településközpont fejlesztés	8 083 449			folyamatban

Támogatás megnevezése: Mezőgazdasági területalapú és zöldítési támogatás

IGÉNYLŐ NEVE: Zsombó Nagyközség Önkormányzata

forint

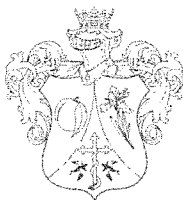
Megnevezés	2020. évi teljesítés			A megvalósítás állapota
	EU forrás és hazai társ-finanszírozás	Önerő támogatás	önkormányzati forrás	
Mezőgazdasági területalapú és zöldítési támogatás	5 183 166	0	0	folyamatban

Az Önkormányzaton kívüli EU projektekhez való hozzájárulás a 2020. évben nem volt.

ZSOMBÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TARTALÉKÁNAK MEGHATÁROZÁSA

forint

Sorszám	Megnevezés	2018. év			2019. év			2020. év		
		eredeti	módosított	Teljesítés	eredeti	módosított	Teljesítés	eredeti	módosított	Teljesítés
		előirányzat			előirányzat			előirányzat		
		a	b	c	d	e	f	g	h	i
1.	MŰKÖDÉSI TARTALÉK									
2.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata	1 000 000	1 000 000	0	100 000	12 937 080	0	100 000	100 000	0
3.	Zsombói Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Zsombói Bóbita Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	József Attila Községi Ház és Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Tartalék összesen:	1 000 000	1 000 000	0	100 000	12 937 080	0	100 000	100 000	0



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/46-55/2021.

Tárgy: Zsombó Nagyközség Önkormányzata
2020. évi költségvetése végrehajtásá-
nak értékelése

Zsombó Nagyközség Képviselő-testületének

Zsombó

Tisztelt Képviselő-testület!

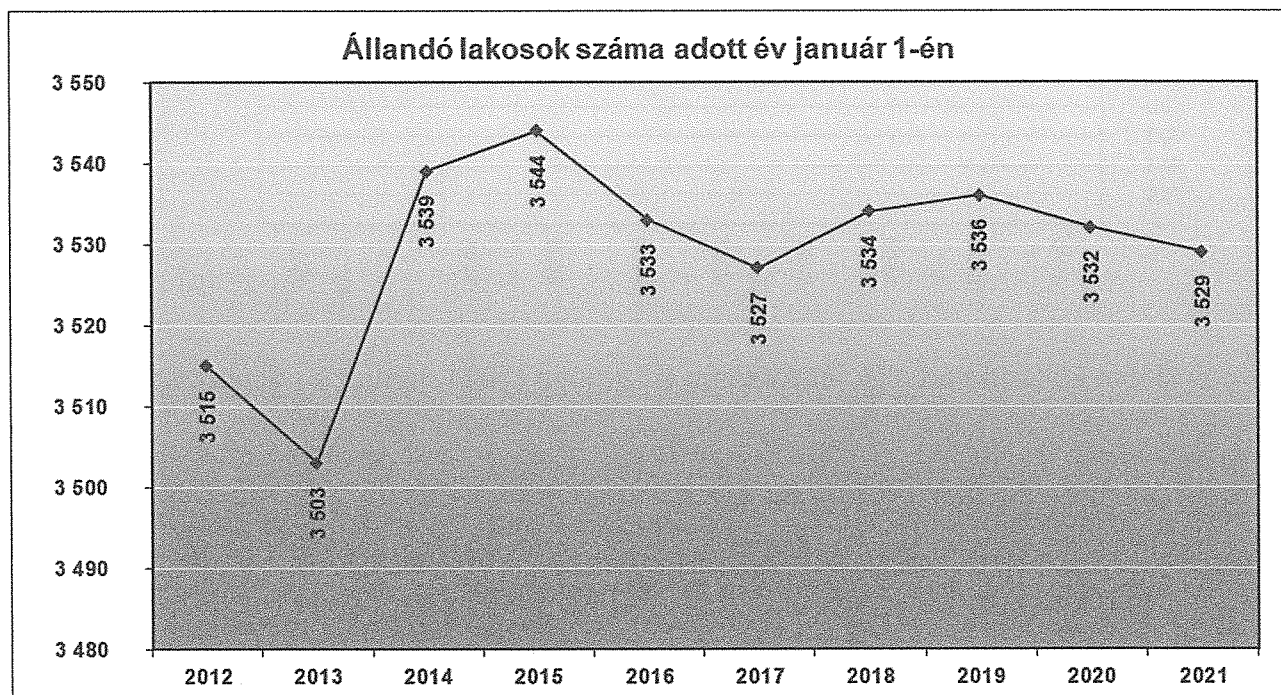
Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetése végrehajtásáról, a végrehajtást befolyásoló belső és külső tényezőkről a következő tájékoztatást adom, egyben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (2) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettségemnek a következők szerint teszek eleget:

I. A FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

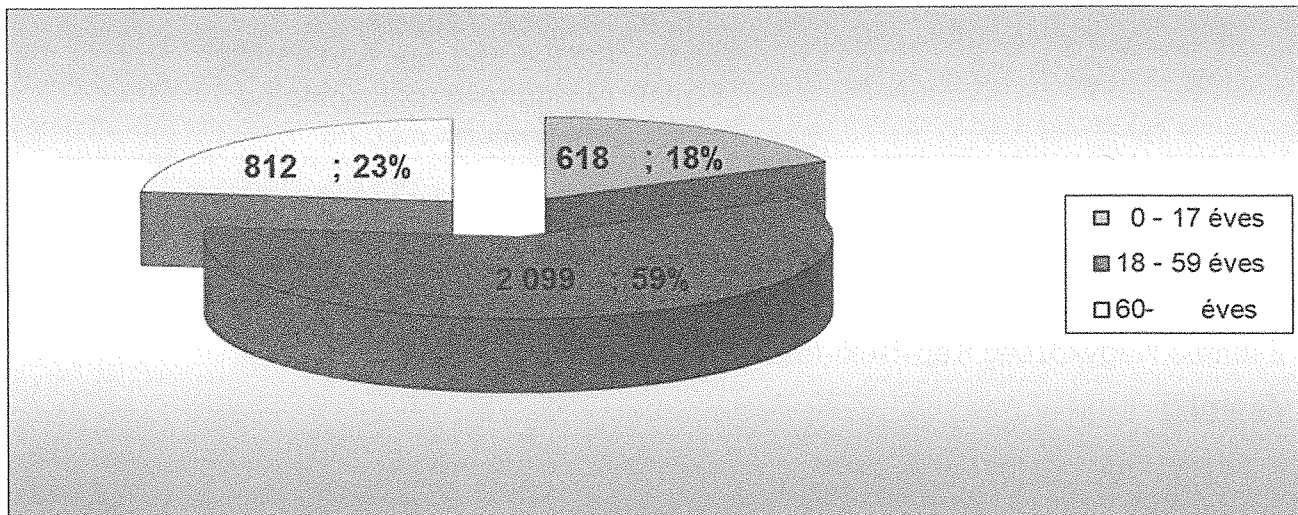
Zsombó Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglalt kötelező önkormányzati feladatellátási kötelezettségének eleget tett a beszámolási időszakban.

Lakossági adatok

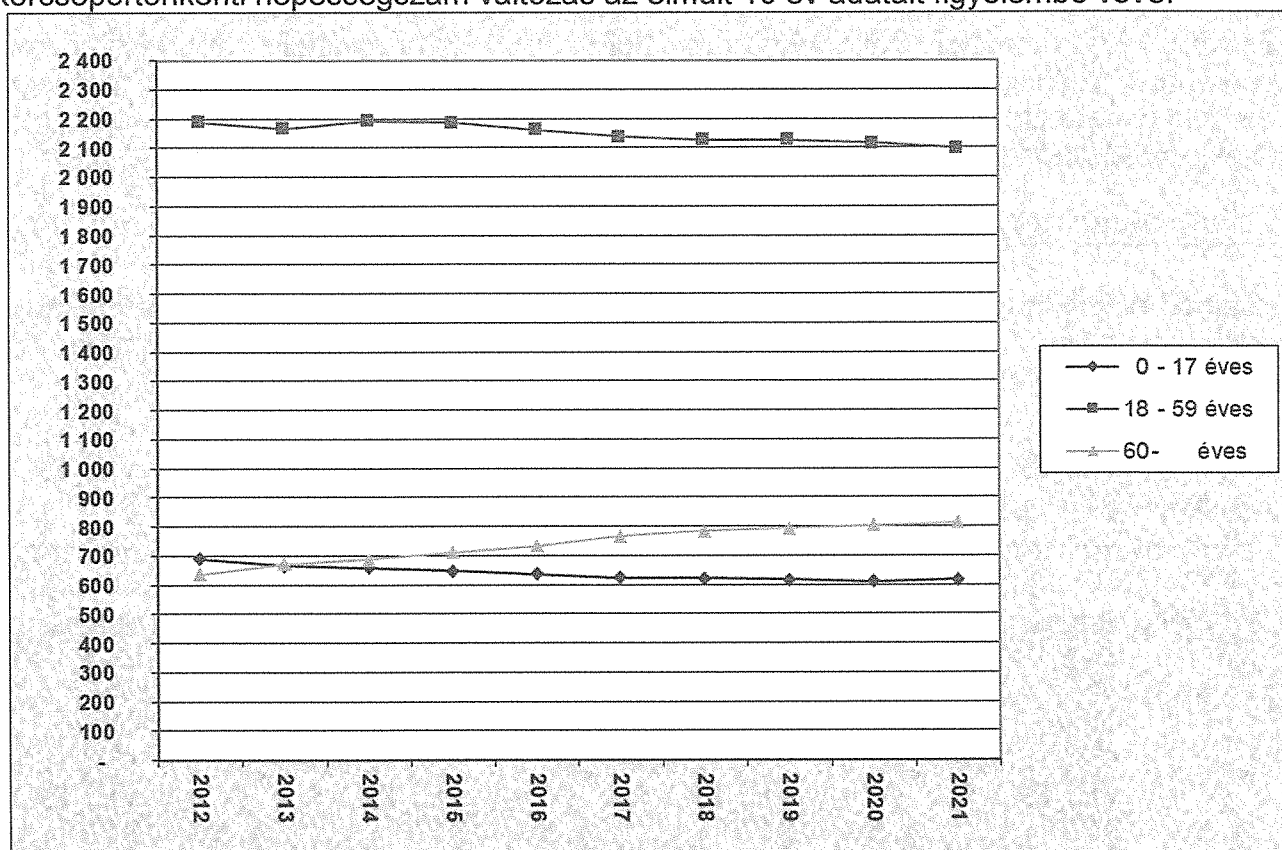
Az állandó népesség változása az elmúlt 10 év adatai alapján:



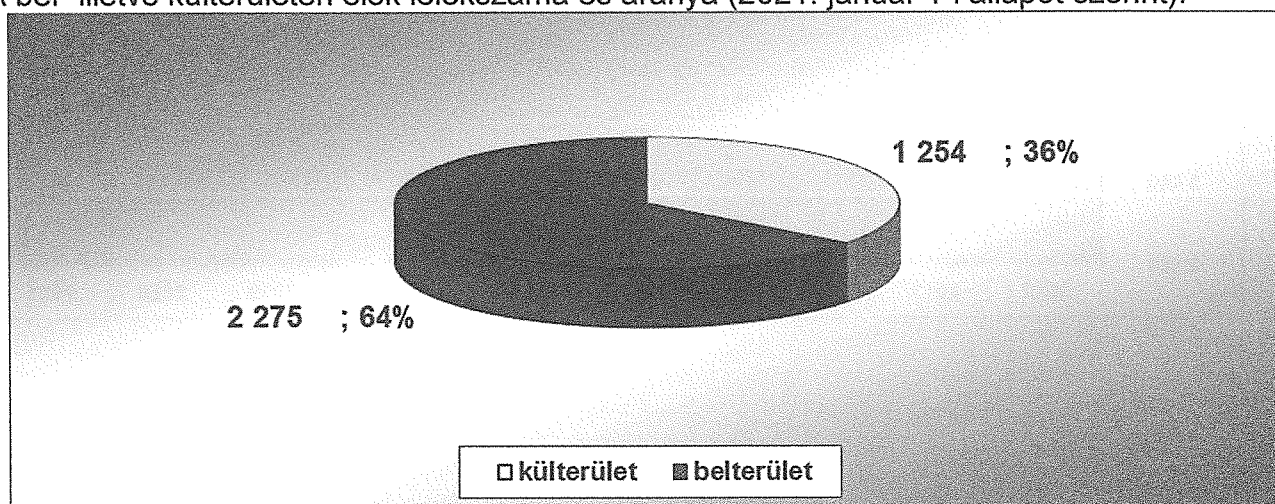
A lakosság korcsoportonkénti megoszlása (2021. január 1-i állapot szerint):



Korcsoportonkénti népességszám változás az elmúlt 10 év adatait figyelembe véve:



A bel- illetve külterületen élők lélekszáma és aránya (2021. január 1-i állapot szerint):

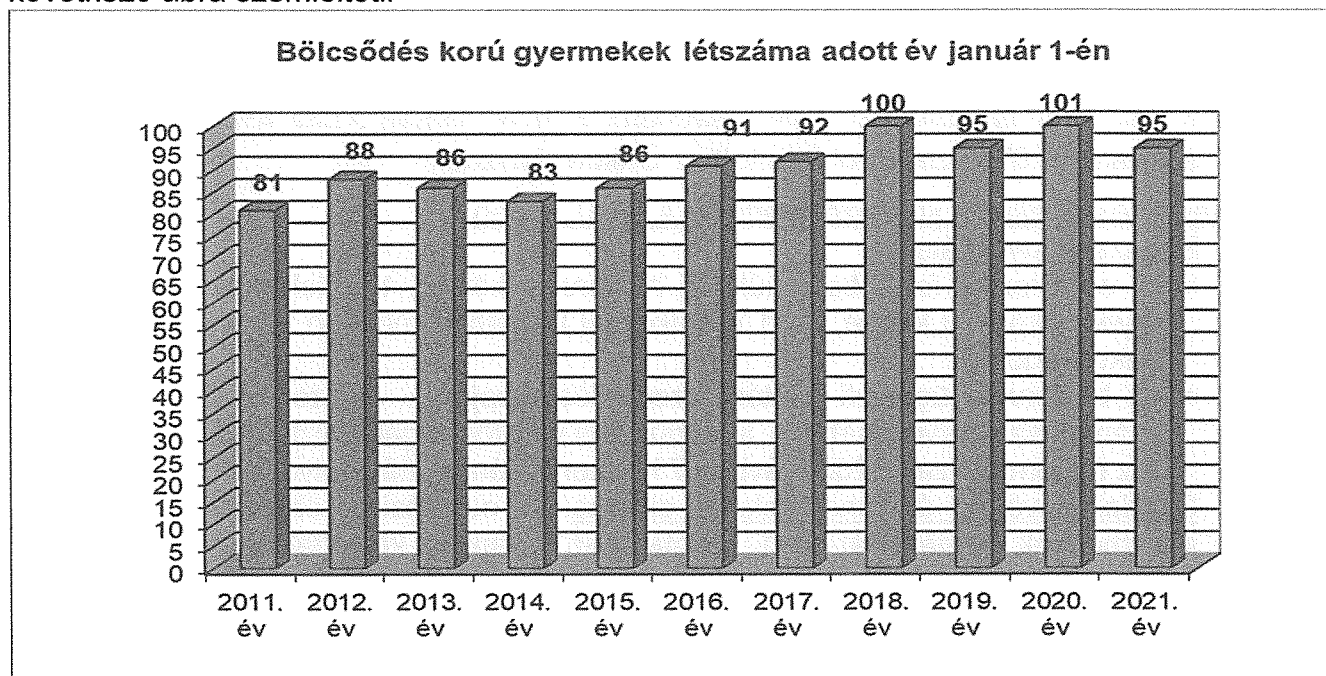


Az Önkormányzat a következő kötelező feladatokat látta el a 2020. évben:

- Igazgatási tevékenység: a feladatot önálló polgármesteri hivatal látja el 11 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselővel és 1 fő ügykezelővel. A 2020. december 31-én engedélyezett álláshelyek száma 13, betöltött álláshelyek száma 12, zárolt álláshely nem volt. Tartósan távol lévők száma 2 fő.
- Egészségügyi ellátás: A védőnői szolgálat 2 körzetben önkormányzati fenntartásban, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatásával működik, 2 teljes munkaidős közalkalmazott foglalkoztatásával.
- Tanyagondnoki szolgálat: az önkormányzat fenntartásában 1 szolgálat működik, melynek elindítása 2009. január 1. napjától EMVA támogatással történt. A szolgálat működtetésére a 2020. évben 4.479 ezer Ft központi támogatást kapott az önkormányzat, a szolgálat összes kiadása 4.863 ezer Ft volt. Az önkormányzat saját bevétele terhére 384 ezer Ft-ot biztosított a feladatellátáshoz.
- Bölcsődei ellátás: Az intézmény 3 csoporttal kezdte a 2020. évet, 10 fő teljes munkaidős közalkalmazottat foglalkoztatva, majd 2020.02.13-án megkapta a működési engedélyt a 4. csoport is, így a bölcsőde férőhelyszáma 52-re emelkedett. Sajnos a COVID19 vírus okozta pandémia miatt bevezetett központi védekezési intézkedések a 4. csoport elindítását nem tették lehetővé.

A szolgáltatást a 2020. évben 60 (2019. évben 71, a 2018. évben 64) gyermek vette igénybe.

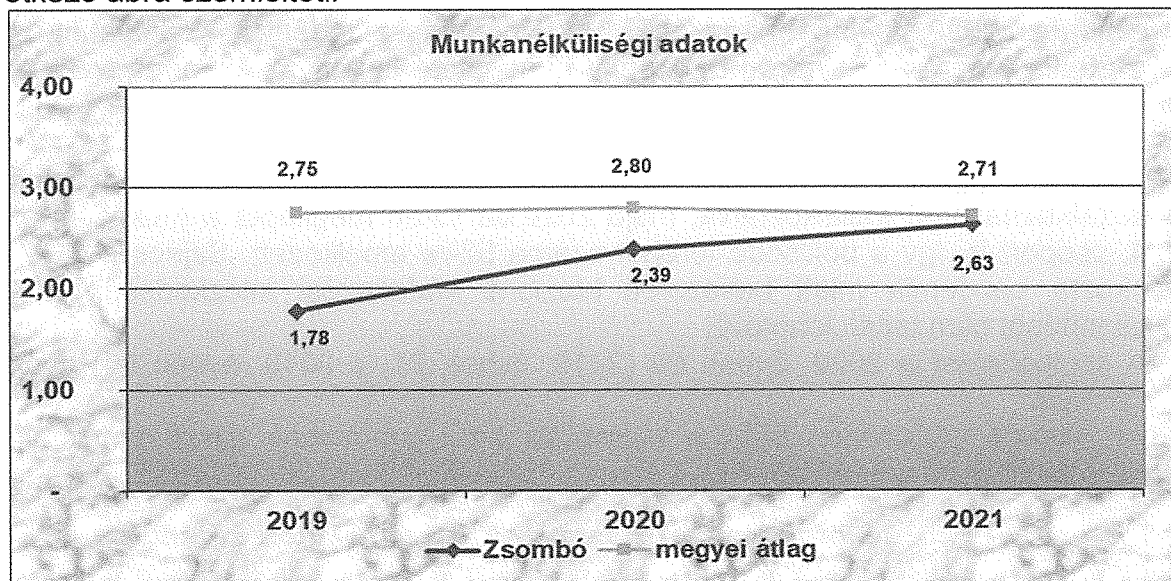
Az állandó lakosságon belül a bölcsődés korú gyermekek létszámának alakulását a következő ábra szemlélteti:



A feladatellátáshoz biztosított állami hozzájárulás 41.970 ezer Ft (a 2019. évben 37.695 ezer Ft volt), saját bevétel 1.135 ezer Ft, előző évi maradvány felhasználás 791 ezer Ft, az önkormányzat által biztosított hozzájárulás 1.432 ezer Ft (a 2019. évben 2.836 ezer Ft), az összes kiadás 45.325 ezer Ft (a 2019. évben 42.178 ezer Ft) volt.

- Közművelődési és közgyűjteményi feladatokat önállóan működő intézmény, a József Attila Községi Ház és Könyvtár látja el. A feladatot 4 teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott látta el. A munkát 2020. I. félévében 1 fő pályázati forrásból foglalkoztatott közművelődési szakember, július-augusztus hónapban diákmunka program keretében középiskolások segítették. A feladatellátáshoz biztosított állami hozzájárulás 6.937 ezer Ft, pályázati forrás 20.734 ezer Ft, saját bevétel 4.277 ezer Ft, előző évi maradvány felhasználás 968 ezer Ft, az önkormányzat által biztosított hozzájárulás 14.800 ezer Ft (a 2019. évben 14.832 ezer Ft), az intézmény összes kiadása 40.780 ezer Ft (2019. évben 35.309 ezer Ft) volt a beszámolási időszakban.

- Kommunális feladatok: közvilágítás, zöldterület kezelés, köztemető fenntartás, közterület fenntartás és gondozás, településüzemeltetés, utak karbantartása, intézmények takarítása, karbantartása. A feladatot 2 teljes és 1 részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállaló látja el, valamint a 2020. év folyamán 6 fő közfoglalkoztatására került sor ezen a területen. A közfoglalkoztatottak létszáma évről évre jelentős csökkenést mutat annak ellenére, hogy a munkanélküliek száma emelkedő tendenciát mutat (2019. márciusában 44 fő, 2020. márciusában 55 fő, 2021. márciusában 60 fő). A 2016. évben 26 fő foglalkoztatására volt lehetőség, 2017-ben 20 fő, 2018-ban 14 fő, 2019-ben 9 fő jelentkezett a közfoglalkoztatási programba. A munkanélküliségi ráta összehasonlítását a következő ábra szemlélteti:



A bel- és külterületi utak karbantartására a 2020. évben 2.044 ezer Ft-ot, felújításra és építésre 12.672 ezer Ft-ot fordított az Önkormányzat.

Szerződéssel ellátott kötelező feladatok a 2020. évben:

- Egészségügyi ellátás:
 - = 1 vállalkozási formában működő háziorvosi körzet, 1 vállalkozási formában működő gyermekorvosi körzet, és 1 vállalkozási formában működő fogorvosi körzet látja el a lakosságot.
 - = A háziorvosi ügyeleti ellátást szerződés alapján – a Szegedi Kistérségi Többcélú Társulása szervezésében - az Országos Mentőszolgálat biztosítja. A feladatellátáshoz az önkormányzat a 2020. évben 714 ezer Ft támogatást folyósított.
- Óvodai nevelés, általános iskolai oktatás: A nevelési – oktatási feladatokat és az intézmények fenntartását 2011. szeptember 1. napjától közoktatási megállapodás alapján a Szeged-Csanádi Egyházmegye látja el.
- A lakossági szilárd hulladék szállítását az FBH-NP Nonprofit Kft. végzi.
- A folyékony hulladék közúti szállítását Arany János egyéni vállalkozó végzi.
- A vezetékes ivóvíz szolgáltatás és a pályázati forrásból 5 éve létesült tisztító technológia, valamint a szennyvízelvezető csatornahálózat és a négy "dorozsmaföldi település" közös szennyvíztisztítója az Alföldvíz Zrt. üzemeltetésében.

Az Önkormányzat kiemelt önként vállalt feladatai a 2020. évben:

- Közterület felügyelet: a feladatot 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő látja el. A felügyelet fenntartása teljes egészében önkormányzati saját forrásból történik, melynek összege a 2020. évben 4.278 ezer Ft (a 2019. évben 3.504 ezer Ft volt).
- Mezei őrszolgálat: az őrszolgálat munkáját a 2011. július 1-től kezdte meg, a feladatot 1 fő teljes munkaidős közalkalmazott látja el. Az őrszolgálat 2020. évi fenntartására 2.982 ezer Ft-ot fordított az önkormányzat (a 2019. évben 2.677 ezer Ft volt) változatlan 1.080 ezer Ft állami hozzájárulás mellett.
- Civil szervezetek támogatása: Valamennyi támogatásban részesített civil szervezet számára maradéktalanul átutalásra került a költségvetési rendeletben a képviselő-testület

által megítélt összeg, melyet tételesen a zárszámadási rendelet 10. melléklete tartalmaz. A közvetett támogatásokat jelen beszámoló 5. melléklete részletezi.

Társulási és együttműködési formában ellátott feladatok a 2020. évben:

- Bordány község gesztorságával működő támogató szolgálat
- A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása keretein belül Szegedi Kistérség Többcélú Társulás Egyesített Szociális Intézmény látja el a következő feladatokat Zsombó területén:
 - családsegítő szolgálat (2006. március 1-től)
 - gyermekjóléti szolgálat (2006. március 1-től)
 - házi segítségnyújtás (2006. március 1-től)
 - szociális étkeztetés (2008. január 1-től)
 - tanyagondnoki szolgálat (2009. január 1-től)

Településünkön nappali ellátást nyújtó intézmény a 2020. évben nem volt, azonban a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás Egyesített Szociális Intézmény kiskundorozsmai idősek klubja fogadja a zsombói érdeklődőket.

A feladatellátáshoz biztosított önkormányzati hozzájárulás összege a 2020. évben 8.282 ezer Ft (a 2019. évben 10.343 ezer Ft) volt. A hozzájárulás összege az utóbbi három évben csökkenő tendenciát mutat, melynek oka az állami hozzájárulás fajlagos összegének emelkedése, illetve az év közben biztosított központi támogatások.

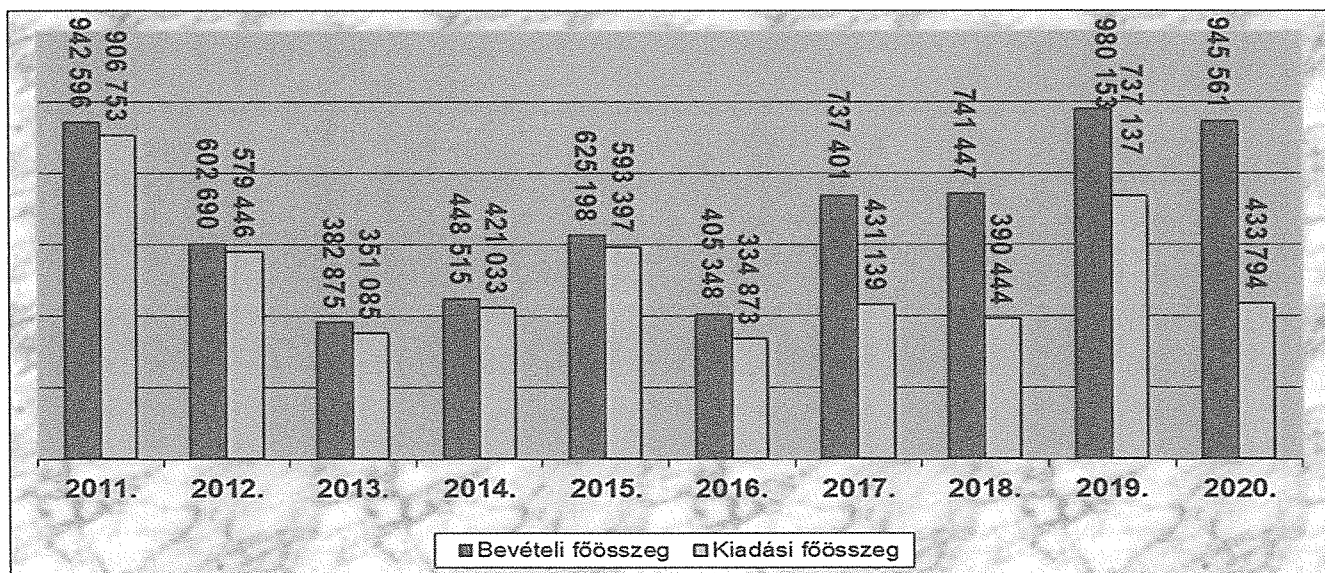
- A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása keretein belül végzett kötelező belső ellenőri tevékenység, melyhez 450 ezer Ft (a 2019. évben 390 ezer Ft) hozzájárulást fizetett az Önkormányzat.
- Homokháti Kistérség keretein belül ellátott szociális feladatokhoz 733 ezer Ft (a 2019. évben 518 ezer Ft) hozzájárulást fizetett az Önkormányzat.
- Mórahalom város önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás alapján Mórahalom látta el Zsombó nagyközség vonatkozásában az építéshatósági feladatokat, azonban jogszabályváltozás miatt 2020. év elején a hatáskör a kormányhivatalokhoz került át.

Intézményi struktúra

Az Önkormányzat intézményi struktúrája, a fenntartott intézmények száma és tevékenységi köre a 2020. évben nem változott a 2019. évhez viszonyítva. Feladat átadás illetve átvétel nem történt.

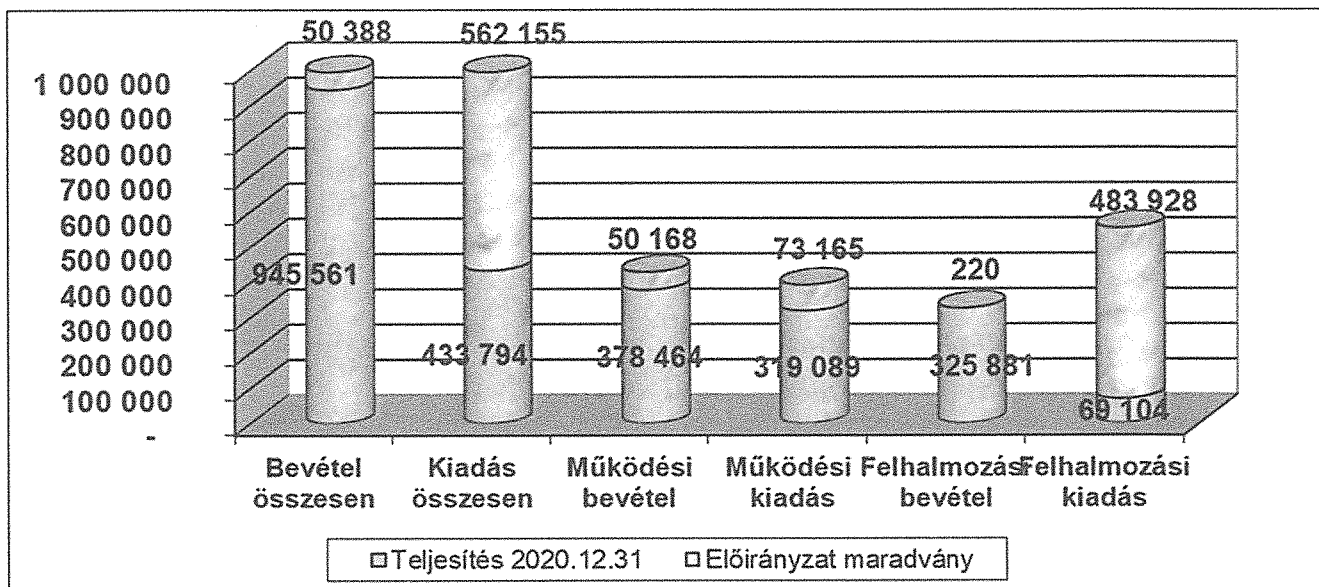
II. A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Az önkormányzat teljesített - önkormányzaton belüli fenntartói támogatást nem tartalmazó - bevételi és kiadási főösszegének egymáshoz való viszonyát és változását a következő ábra szemlélteti (adatok ezer Ft-ban):

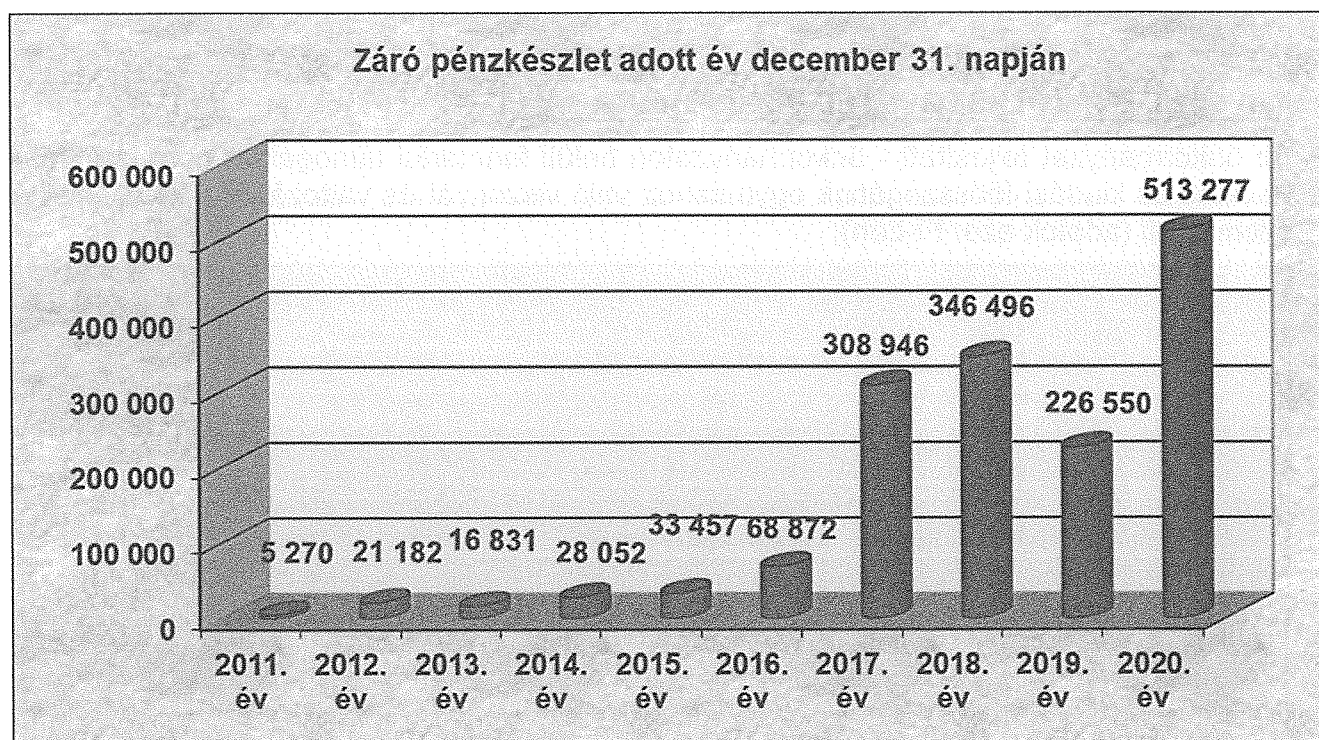


A teljesített bevételi főösszeg 3,5%-kal, a teljesített kiadási főösszeg 41,2%-kal marad el az előző évi teljesítéstől, melynek alapvető oka, hogy a pályázati támogatások folyósítása előleg formájában történik, a pályázati fejlesztések megvalósítása folyamatos – amit a pandémia lassított –, valamint a 2020. évben pályázati előleg kiutalás is történt. A bevételek összességében az eredeti előirányzat 149,3%-ában, a módosított előirányzat 94,9%-ában, míg a kiadások az eredeti előirányzat 68,5%-ában, a módosított előirányzat 43,6%-ában teljesültek. A bevételek és kiadások egyenlege a 2019. évi 243.016 ezer Ft-ról 511.767 ezer Ft-ra emelkedett (110,6%-os emelkedés) és szintén emelkedett az önkormányzat pénzkészletének záró állománya is az előző évekhez viszonyítva. Ennek okai a több éven átnyúlóan megvalósuló pályázatokra folyósított előlegek és azok felhasználása, valamint a képviselő-testületi döntésen alapuló feladatokhoz, fejlesztésekhez szükséges saját forrás biztosítása.

Az előirányzatok felhasználási arányát a következő ábra mutatja (adatok ezer Ft-ban):

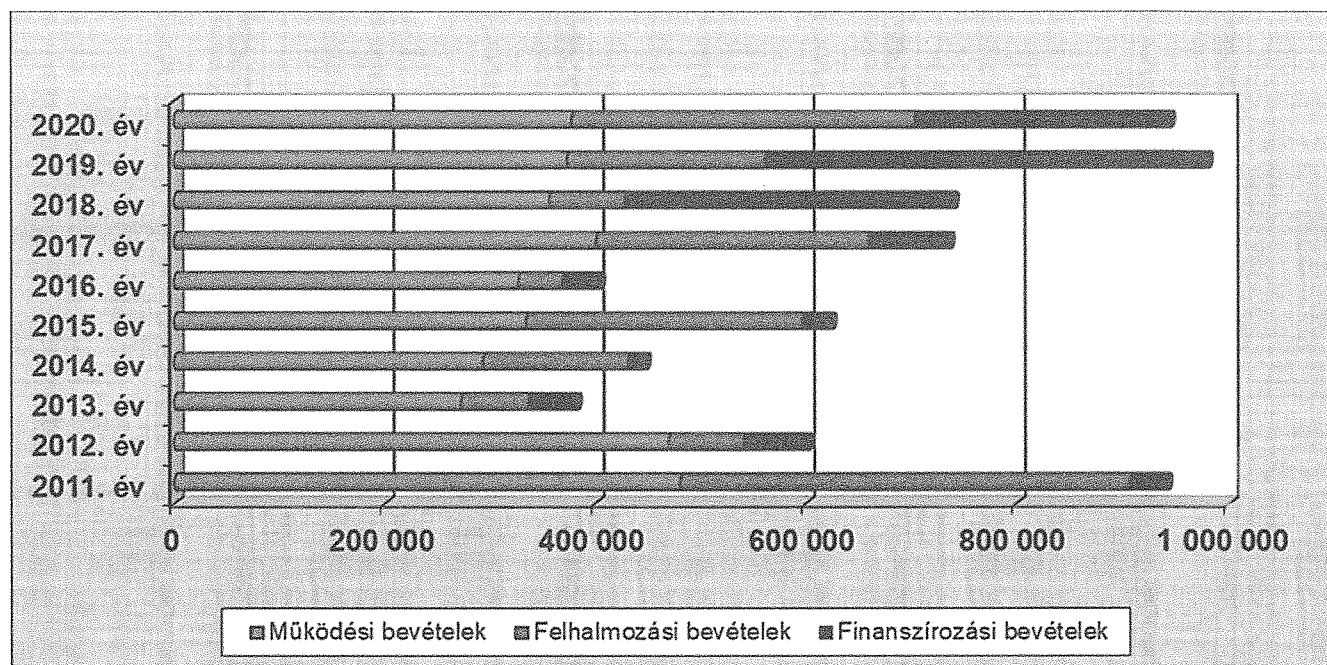


Az önkormányzat záró pénzkészletének változását a következő diagram mutatja be (adatok ezer Ft-ban):

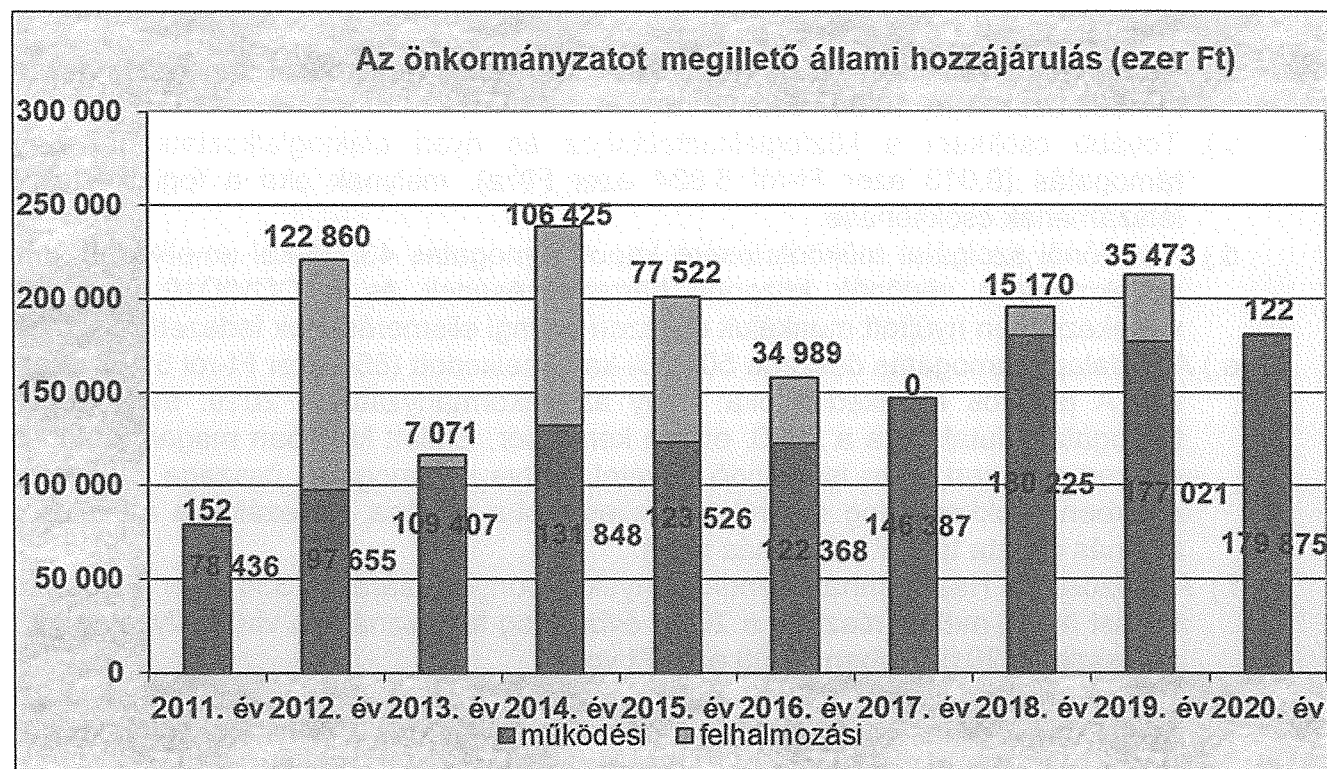


1. Bevételei források és azok teljesítése

A teljesített működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi főösszeg alakulását a következő diagram szemlélteti (adatok ezer Ft-ban):



Az Önkormányzat legnagyobb bevételi forrása az állami hozzájárulás, évek szerinti alakulását a következő ábra mutatja (a részletes adatokat a rendelet 8. melléklete tartalmazza):



Az állami hozzájáruláson belül a **működési** célra kapott **hozzájárulás** a 2019. évhez viszonyítva 2.855 ezer Ft-tal **emelkedett**, a **fejlesztési célú támogatást** az önkormányzat a 2020. évben nem kapott, így ennek összege 35.352 ezer Ft-tal **csökkent** az előző évhez viszonyítva. A 2014. évi kiugró támogatási összeget az ivóvízminőség-javító beruházáshoz kapott, és a Tisza-Maros Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásnak továbbutalt BM EU önerő támogatás, az egyszeri adóssághozszooldáció és rendkívüli önkormányzati támogatás okozta.

1.1. Működési költségvetés bevételei

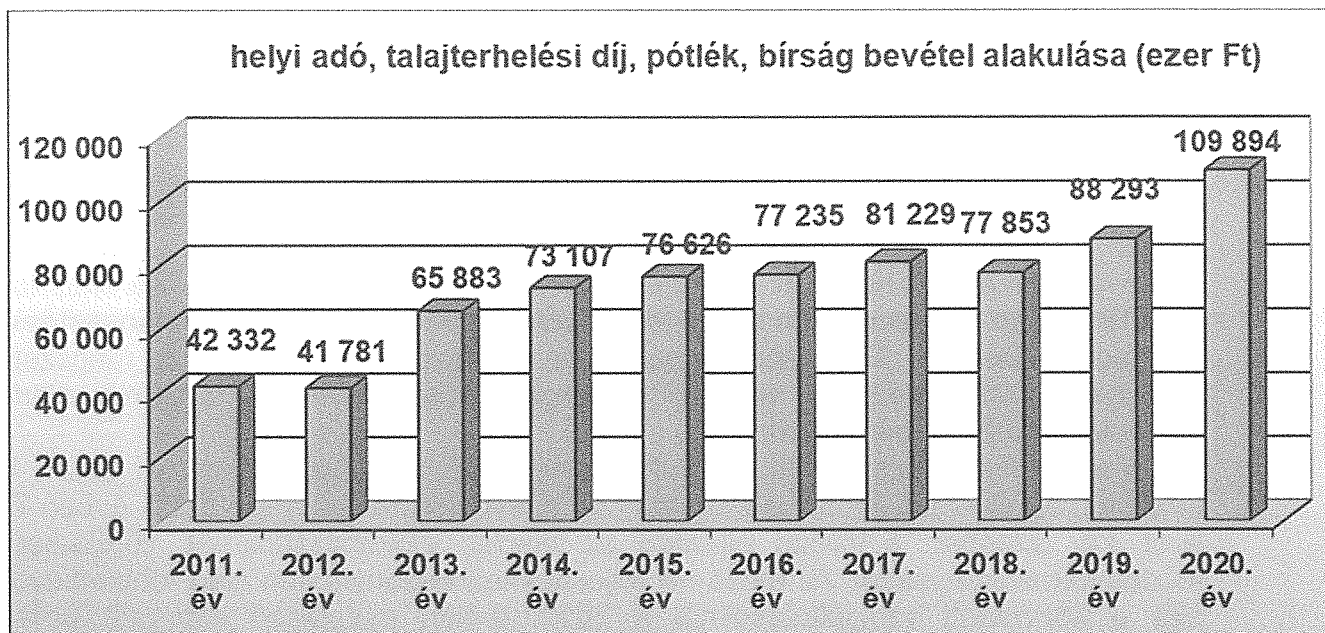
Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzat 7,6%-kal emelkedett az előző évhez viszonyítva.

A működési célú támogatásértékű bevételeket részletesen, jogcímenként, az előző évvel összehasonlítható szerkezetben a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

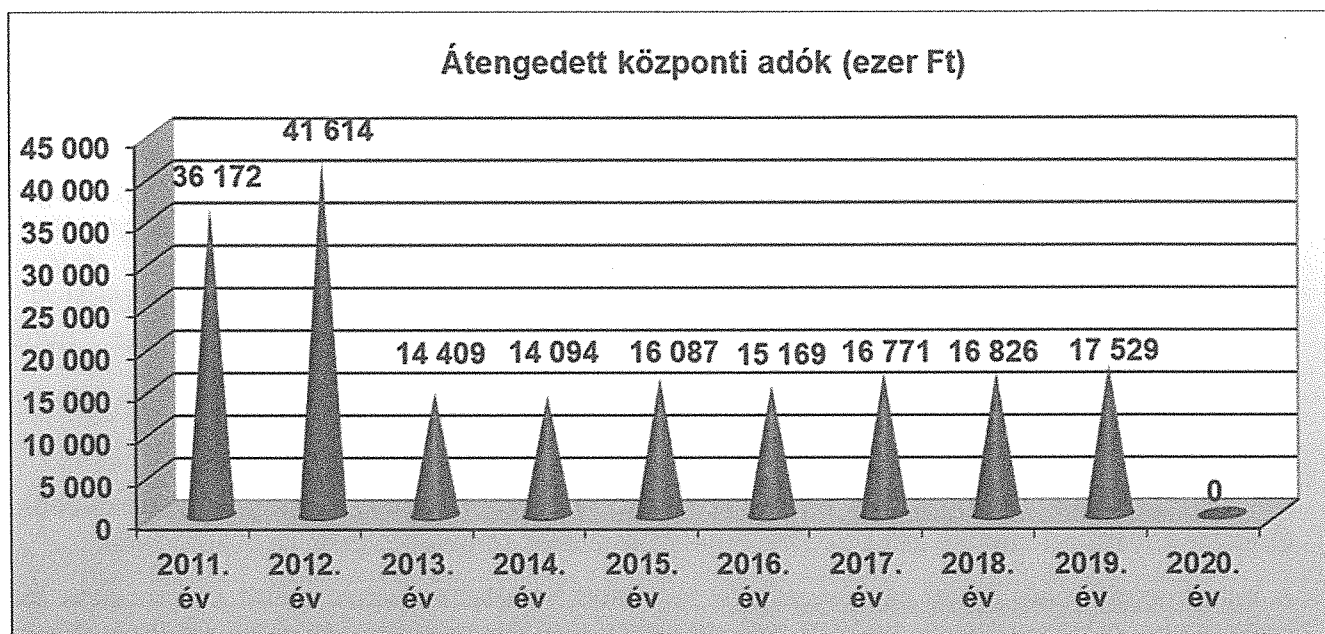
Ebből kiemelten:

- a.) Az önkormányzatot az elszámolás után megillető működési célú állami hozzájárulás a 2019. évhez viszonyítva 1,6%-kal emelkedett. A 2019-2020. évek vonatkozásában a főbb különbségek:
 - 2019-ben 10.571 ezer Ft, 2020-ban 9.639 ezer Ft volt az adóerő-képesség miatti elvonás,
 - a településüzemeltetési feladatok támogatása 1.380 ezer Ft-tal emelkedett,
 - tovább csökkent (977 ezer Ft-tal) a pénzbeli szociális ellátásokhoz nyújtott hozzájárulás,
 - a bölcsődei feladatellátásra 4.782 ezer Ft-tal több támogatást kapott az önkormányzat, mint az előző évben,
 - a gyermekétkeztetési feladatra kapott támogatás 1.832 ezer Ft-tal csökkent, melynek oka, hogy a COVID19 vírus elleni védekezés érdekében hozott intézkedések miatt az étkeztést igénybe vevő gyermekek létszáma csökkent.
 - Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 1.485 ezer Ft-tal emelkedett,
 - az önkormányzati egyéb feladatok ellátására 2.215 ezer Ft-tal kapott kevesebb támogatást a település a 2019. évhez viszonyítva. Legnagyobb tétel a minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzálása (2.717 ezer Ft), valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása (1.011 ezer Ft), melyre ellentételezett az önkormányzatot előző évről megillető állami hozzájárulás kiutalásának 1.513 ezer Ft-os összege.
- b.) Kis mértékben csökkent a pályázatokhoz kapcsolódó működési támogatás összege (10.506 ezer Ft-ról 10.047 ezer Ft-ra).
- c.) Tovább csökkent a közfoglalkoztatáshoz és nyári diákfoglalkoztatáshoz kapott támogatás (9.013 ezer Ft-ról 5.804 ezer Ft-ra), melynek oka a foglalkoztatottak létszámának csökkenése.
- d.) A védőnői szolgálat működtetésére kapott támogatás 43,7%-kal emelkedett, amely növekmény a védőnők központi bérrendezésének és a COVID19 vírus elleni védekezésben nyújtott munkájuk egyszeri anyagi elismerésének fedezetére szolgál.
- e.) A földalapú támogatás összege 507,3%-kal emelkedett (854 ezer Ft-ról 5.183 ezer Ft-ra). A jelentős emelkedés oka, hogy az önkormányzatot a 2019. évre megillető támogatás kiutalására a 2020. évben került sor. Emiatt kiugróan magas támogatási összeg egyszeri, nem ismétlődő bevétel, illetve a támogatás összege a következő években csökkenni fog a területek fejlesztésbe vonása, és ezáltal a művelés alól kivonás okozta területcsökkenés miatt.
- f.) A Községi Ház színházi rendezvények lebonyolítására 11.334 ezer Ft pályázati forrást nyert, melyet részben a 2020. évben fog felhasználni a vírushelyzet miatt. Ez az összeg a 2019. évben 5.000 ezer Ft volt.
- g.) A Polgármesteri Hivatal a 2019. évben egyszeri, a 2020. évben nem ismétlődő 2.188 ezer Ft bevételhez jutott, amit az európai parlamenti és a helyhatósági választások lebonyolítására kellett fordítania elszámolási kötelezettség mellett

A közhatalmi bevétel körébe tartoznak a helyi adók (telekadó, magánszemélyek kommunális adója, helyi iparüzési adó), az átengedett központi adók (gépjárműadó), a talajterhelési díj, valamint az ezekhez kapcsolódó pótlék és bírság bevételek és az Önkormányzatot megillető közigazgatási bírság bevétel. A helyi adó bevételek alakulását részletesen a Rendelet 7. melléklet tartalmazza, a helyi adóztatást külön beszámoló mutatja be. Összességében a tárgyévben 3,8%-kal több közhatalmi bevétel realizálódott, mint az előző évben.



A telekadó bevezetésének célja a beépítetlen belterületi telkek beépítésének ösztönzése volt. A bevétel 24,5%-kal marad el a 2019. évi teljesítéstől, 3,6%-kal az eredeti és a módosított előirányzattól, ami azt mutatja, hogy megélénkült a beépítési kedv a településen. A magánszemélyek kommunális adója 66,5%-kal meghaladja a 2019. évi teljesítést, azonban 6,8%-kal elmarad az eredeti és a módosított előirányzattól. Az állandó jelleggel végzett helyi iparüzési adó bevétel 22,5%-kal haladja meg a 2019. évi teljesítést, 0,2%-kal marad el az eredeti, és 1,2%-kal a módosított előirányzattól. A talajterhelési díj a csatornahálózat üzembe helyezését követően, jogszabályi kötelezettségből fakadóan került bevezetésre. Teljesítése 71,8%-kal (305 ezer Ft-tal) haladja meg az előző évben befolyt bevételt és az eredeti előirányzatot, a módosított előirányzattól 18,2%-kal marad el.



A gépjárműadó bevétel önkormányzatoknál maradó 40%-át a Kormány a COVID19 vírus elleni védekezés központi fedezetének megteremtése érdekében elvonta az önkormányzatokról visszamenőlegesen a teljes 2020. évre vonatkozóan. Erre az átengedett adó bevételre a jövőben sem számíthat az önkormányzat. Az adót a 2021. évtől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal veti ki és szedi be.

A működési bevételek összege a 2017. év óta csökkenő tendenciát mutat. A 2020. évben elért bevétel 32,1%-kal marad el az előző évi teljesítéstől, 56,2%-kal az eredeti előirányzattól és 55,1%-kal marad a módosított előirányzattól és. Ennek főbb okai:

- = Zsombó Nagyközség Önkormányzata költségvetésében a működési bevételek teljesülése 71,3%-a az előző évben elért bevételnek. Ennek oka, hogy a vírushelyzet miatt jelentősen visszaesett az étkezés térítési díj bevétele (2.824 ezer Ft-tal), szintén a vírushelyzet miatt hozott központi rendelkezés értelmében az önkormányzat havi ÁFA bevallóból éves ÁFA bevalló lett, a 2020. évi ÁFA elszámolás 2021. február elején történt meg, így a 2020. évben az önkormányzat ÁFA visszatérítést nem kapott, ami az előző évhez viszonyítva 2.456 ezer Ft bevétel kiesést jelent.
Az egyéb működési bevételek összege 6.598 ezer Ft-tal csökkent, melynek oka, hogy a 2019. évben egyszeri, nem ismétlődő bevétele keletkezett az Önkormányzatnak a Szegedi Kistérség Többcélú Társulásával a szociális ellátáshoz megfizetett hozzájárulás elszámolásból, valamint a Szegedi Kéményseprő-ipari Kft-nek átadott állami támogatás elszámolásából.
- = A Zsombói Polgármesteri Hivatal költségvetésében a működési bevétel 28,2%-kal haladja meg az előző évben teljesítettet (2019. évben 605 ezer Ft, a 2020. évben 776 ezer Ft), azonban 5,1%-kal elmarad az eredeti előirányzattól, és 16,5%-kal a módosított előirányzattól. Az előző évi teljesítéshez viszonyítottan elért többletbevétel oka a közvetített szolgáltatásoknál a 2019. évben mutatkozó elmaradt bevétel realizálódása, valamint az előző évekről visszaigényelhető ÁFA 2020. évben történt kiutalása.
- = A József Attila Községi Ház és Könyvtár működési bevétele jelentősen, 51,0%-kal (4.444 ezer Ft) elmarad az előző évi teljesítéstől, 19,0%-kal az eredeti, és 45,9%-kal a módosított előirányzattól. Az előző évi teljesítéstől történő elmaradás főbb okai a Szabadtéri Színpad bevételeinek csökkenése (1.090 ezer Ft), a büfé árbevételeinek csökkenése (977 ezer Ft), a kiszámlázott ÁFA összegének csökkenése (399 ezer Ft) valamint a visszaigényelhető ÁFA bevétel elmaradása (1.978 ezer Ft). A vírushelyzetben hozott központi intézkedések miatt az intézmény hosszú ideig nem nyithatott ki, az intézmény – az önkormányzathoz hasonlóan – éves ÁFA bevallóvá vált, ÁFA elszámolására a 2021. évben került sor.
- = A Bóbita Bölcsőde működési bevételei 58,4%-kal maradtak el az előző évi teljesítéstől, 50,3%-kal az eredeti és 6,7%-kal a módosított előirányzattól. Ennek oka, hogy a vírushelyzet miatt csökkent a bölcsődei ellátást igénybe vevők létszáma.

A működési célú átvett pénzeszközök bevétele csak az Önkormányzatnál realizálódott a lakosságnak nyújtott működési célú, szociális alapon nyújtott visszatérítendő támogatás visszafizetéséből, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatásából a szolgáltató által fel nem használt összeg visszautalásából (amit a központi költségvetés felé az önkormányzatnak vissza kellett fizetni), az Őrszegi Vadászegyesület támogatásából, és magánszemélyek által a koronavírus miatt kialakult helyzet kezeléséhez nyújtott támogatásból.

1.2. Felhalmozási költségvetés bevételei

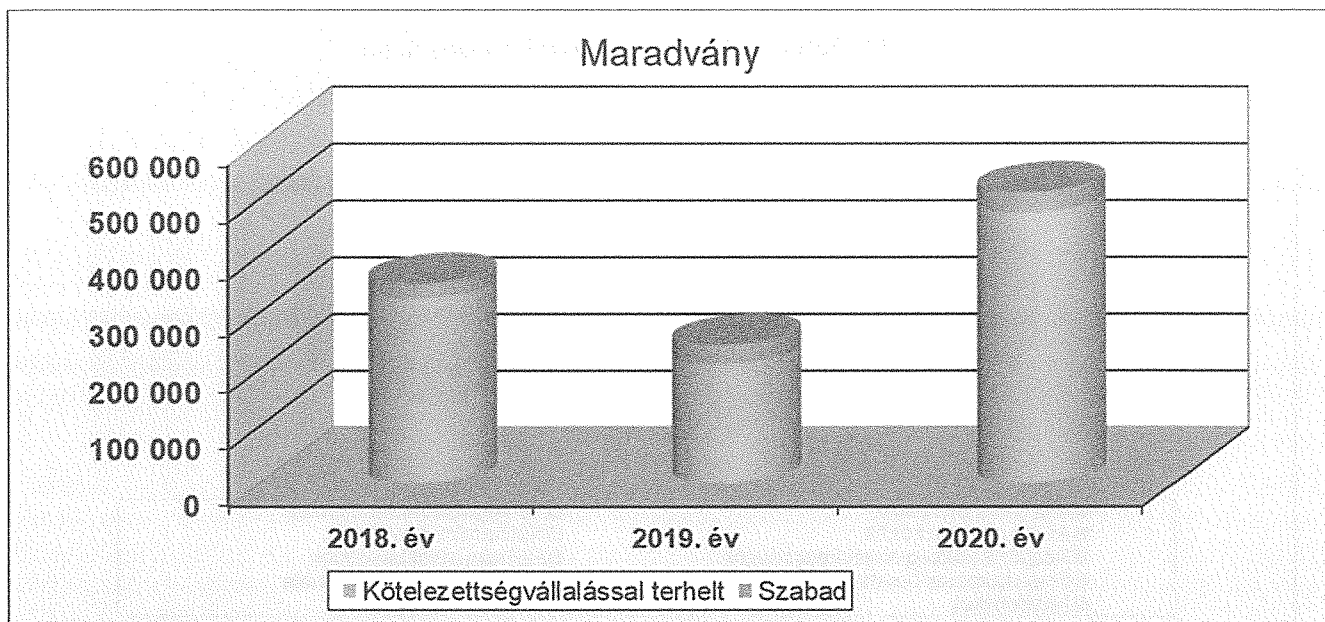
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzaton belül csak az Önkormányzatnál keletkezett bevétel, amely bevételek pályázatokhoz kapcsolódnak.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök tervezett bevételhez viszonyított elmaradása teljes egészében a lakosságnak nyújtott felhalmozási célú visszatérítendő támogatások elmaradt törlesztéséből ered.

A működési célú átvett pénzeszközöket, a felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről, valamint a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket részletesen, jogcímenként, az előző évvel összehasonlítható szerkezetben a rendelet 10. melléklete, a kölcsöntörlesztések alakulását részletesen a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

1.3. Finanszírozási célú bevételek

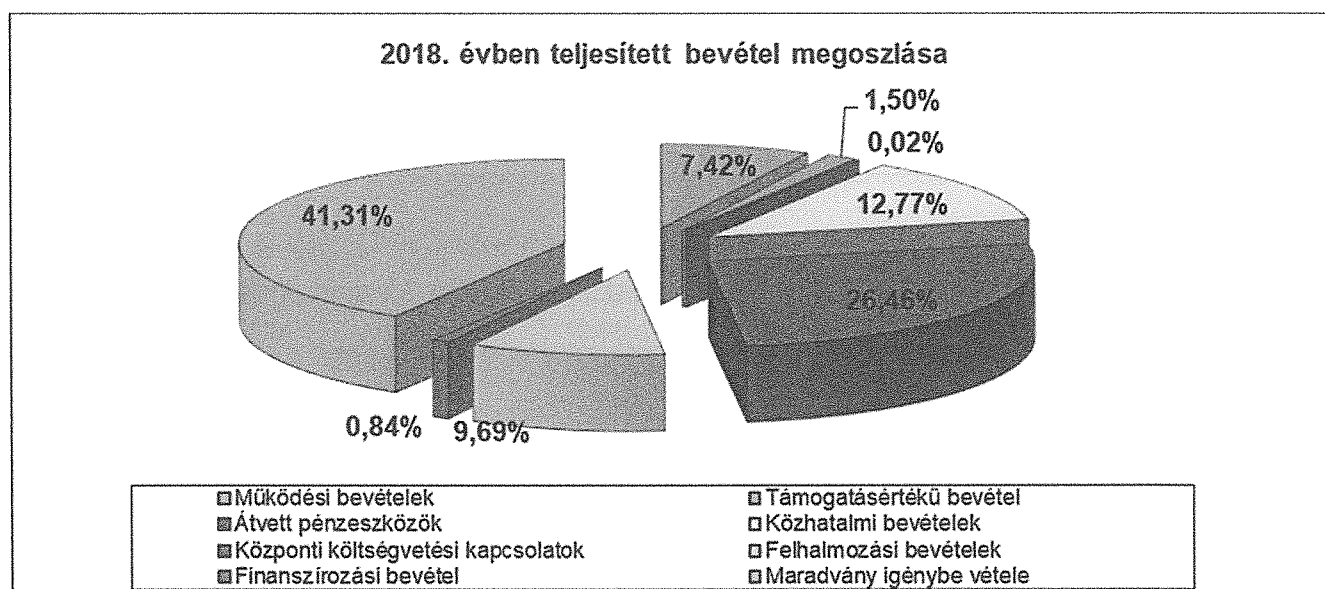
A maradvány alakulását és összetételét a következő ábra szemlélteti (adatok ezer Ft-ban):



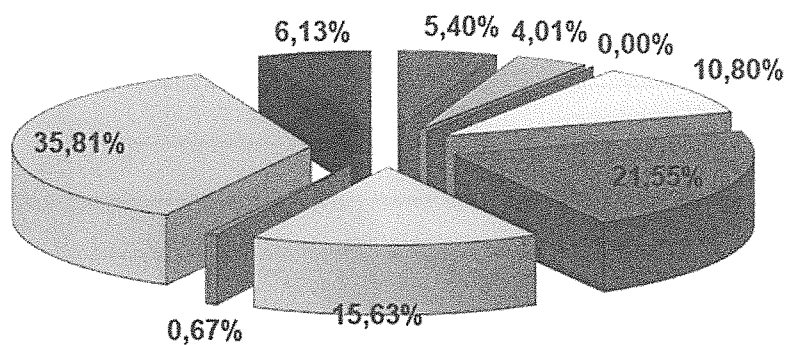
Az államháztartáson belüli megelőlegezések összege 7.684 ezer Ft (a 2019. évben 6.548 ezer Ft volt), amely a 2020. év decemberében kiutalt 2021. évre járó állami hozzájárulás előlege.

A belföldi finanszírozás bevételei soron a fenntartó által az intézményeknek utalt (önkormányzati körön belüli) irányító szervi támogatás szerepel, amely egyrészt az Önkormányzathoz utalt, de feladatellátás alapján az intézményt megillető állami hozzájárulás továbbutalásából, másrészt az állami hozzájárulással nem fedezett kiadásokra az Önkormányzat közhatalmi és saját bevételei terhére folyósított összegből tevődik össze.

1.4. Az önkormányzat bevételi szerkezetének bemutatása kiemelt előirányzatonként

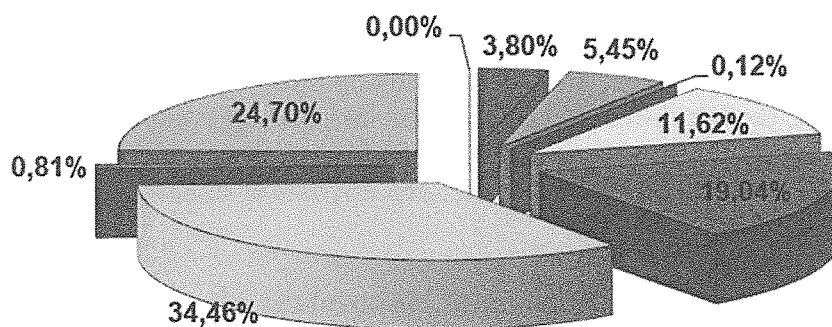


2019. évben teljesített bevétel megoszlása



■ Működési bevételek	■ Támogatásértékű bevétel
■ Átvett pénzeszközök	□ Közhatalmi bevételek
■ Központi költségvetési kapcsolatok	□ Felhalmozási bevételek
■ Finanszírozási bevételek	□ Maradvány igénybe vétele
■ Hitelfelvétel	

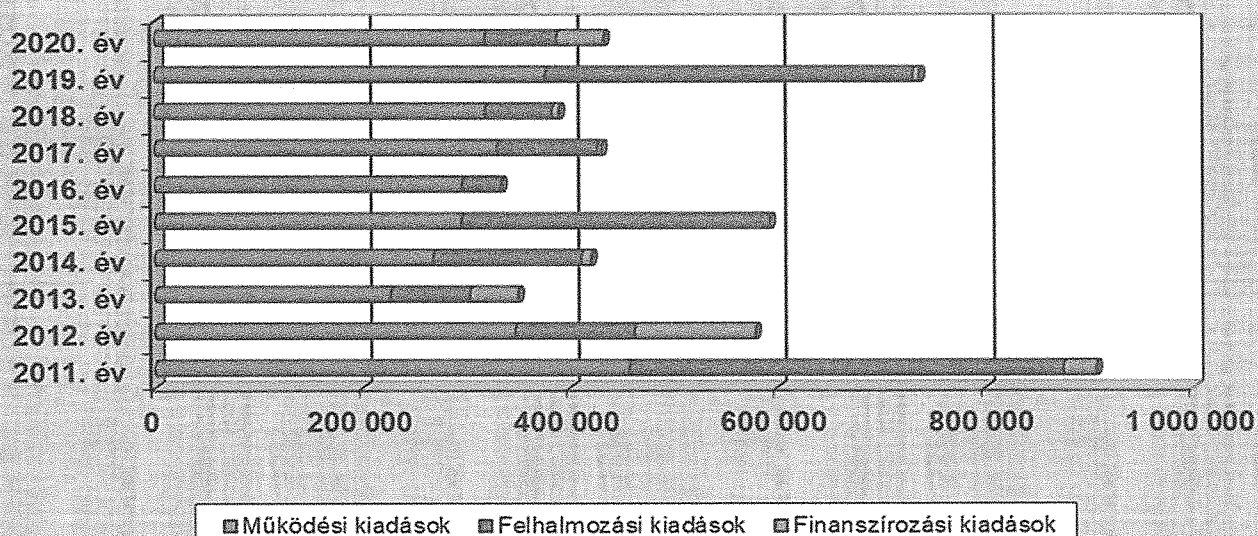
2020. évben teljesített bevétel megoszlása



■ Működési bevételek	■ Támogatásértékű bevétel
■ Átvett pénzeszközök	□ Közhatalmi bevételek
■ Központi költségvetési kapcsolatok	□ Felhalmozási bevételek
■ Finanszírozási bevételek	□ Maradvány igénybe vétele
■ Hitelfelvétel	

2. Kiadások alakulása

A teljesített működési, felhalmozási és finanszírozási célú kiadási főösszeg alakulását a következő diagram szemlélteti (adatok ezer Ft-ban):



2.1. Működési kiadások

a.) A „személyi juttatások” kiemelt előirányzat teljesítése önkormányzati szinten az előző évhez viszonyítva 3,7 %-kal emelkedett, amely nem éri el a minimálbér és a garantált bérminimum 8%-os emelkedését.

b.) A „munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” kiemelt előirányzat teljesítése önkormányzati szinten az előző évhez viszonyítva 6,1%-kal csökkent.

E két kiemelt előirányzat alakulása intézményenként a következő:

- Zsombó Nagyközség Önkormányzata mint intézmény esetében a bértömeg teljesítése az előző évhez viszonyítva 2,7%-kal emelkedett, melynek oka a minimálbér és garantált bérminimum, a védőnői bérrendezés és egyszeri juttatás, a közfoglalkoztatási bér központi emelése, valamint a munkáltatói döntés alapján adott illetményemelés. A központi bérrendezés kiadásnövelő hatását ellentételezte – és egyben az előirányzattól való elmaradást okozta –, hogy 2 teljes munkaidős álláshely az év egy részében betöltetlen volt, a közfoglalkoztatottak száma 2 fővel kevesebb volt a tervezettnél, valamint a Zsombói Képeskönyv a 2020. évben nem készült el, így annak egyszeri megbízási díja nem került kifizetésre. A járulék emelkedés személyi juttatásoktól történő elmaradásának oka, hogy a szociális hozzájárulási adó mértéke 2020. július 1-től 17,5%-ról 15,5%-ra csökkent.
 - A Polgármesteri Hivatalnál a kifizetett személyi juttatások összege az előző évi teljesítéshez viszonyítottan 2,1%-os emelkedést mutat, melynek okai: a garantált bérminimum központi emelése, a törvényi kötelező soros előrelépések, valamint a munkáltatói döntés alapján adott illetményemelés. Mindezt ellensúlyozta 2 fő munkából való tartós kiesése, akik helyettesítése nagyrészt belső átszervezéssel valósult meg. A munkaadót terhelő járulékok 8,1%-kal csökkentek az előző évhez viszonyítva, melynek oka a szociális hozzájárulási adó mértékének évközi csökkenése, valamint a vírushelyzet miatt a béren kívüli juttatások járulékkedvezményének bevezetése.
 - A József Attila Községi Ház és Könyvtárnál a személyi juttatások 2,8%-os emelkedését a minimálbér és a garantált bérminimum emelése, valamint a munkáltatói döntés alapján adott illetményemelés okozta. A munkaadót terhelő járulékok összege az előző évhez viszonyítva 9,1%-kal csökkent, melynek oka a járulékmérték változásán túl a színházhoz kapcsolódó járulékfizetési kötelezettség csökkenése.
 - A Bóbita Bölcsőde intézménynél a személyi juttatások 8,5%-kal emelkedtek az előző évhez viszonyítva. A bértömeg a központi bérrendezés, valamint a rövid idejű 4. csoporthoz felvett foglalkoztatás miatt meghaladja a többi intézménynél tapasztalható emelkedést. A munkaadót terhelő járulékok növekedése 4,9%, ami elmarad a személyi juttatások emelkedésének mértékétől. Ennek oka egyrészt a járulék mértékének csökkenése, másrészt a táppénzes napok számának emelkedése.
- c.) A működést biztosító dologi kiadások önkormányzati szinten 33,4%-kal csökkentek az elmúlt évhez viszonyítva.
- Az Önkormányzat költségvetésében jelentősen, 39,0%-kal csökkentek a dologi kiadások az előző évi teljesítéshez viszonyítva, melynek legfőbb oka, hogy jogszabályváltozás miatt az önkormányzat havi ÁFA bevallóból éves bevalló lett, és év közben így nem keletkezett fizetendő ÁFA, valamint a gyermekétkeztetésre fordított kiadás is csökkent a vírushelyzet miatt bevezetett korlátozások okán az igénybevételei napok csökkenéséből eredően.
 - A Polgármesteri Hivatalnál a teljesítés 17,1%-kal haladja meg a 2019. évben teljesített összeget. Ennek oka a villamosenergia fogyasztás emelkedése, a vírushelyzet miatt a Zsombói Hírmondó gyakoribb megjelenése, valamint az, hogy a Hivatal a 2020. évben teljesítette a műszaki feladatellátásra kötött szerződés 2019. évi fizetési kötelezettségét is, ami egyszeri kiadásként megemelte a 2020-as költségeket.

- A József Attila Községi Ház és Könyvtár vonatkozásában a teljesítés jelentős, 30,7%-os visszaesésének legfőbb oka, hogy központi intézkedés miatt az intézmény az év jelentős részében a közönség számára nem nyithatott ki, ezért sok rendezvény elmaradt, illetve a bizonytalanságok miatt nagyobb szabású rendezvény szervezését nem kezdték meg.
- A Bóbita Bölcsőde intézménynél a dologi kiadások teljesítése 11,3%-kal marad el az előző évtől, melynek oka a vírushelyzet miatt a jelen lévő gyermekek létszáma csökkent, szeptemberre jelentősen visszaesett.

d.) Az ellátottak pénzbeli juttatásának összege 8,4%-kal emelkedett a beszámolási időszakban az előző évhez viszonyítva. Az emelkedés fő oka a kifizetett települési támogatás jelentős, 65,1%-os emelkedése, amit ellentételezett a gyógyszerkiadások támogatására folyósított összeg csökkenése. Részletes adatokat a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

e.) Az „Egyéb működési célú kiadások” kiemelt előirányzat tartalmazza az államháztartáson belüli működési célú támogatásértékű kiadásokat és az államháztartáson kívülre teljesített működési célú pénzeszköz átadásokat és a nyújtott kölcsönöket. A teljesítés önkormányzati szinten 14,6%-kal marad el a 2019. évben teljesített összegtől.

- Az Önkormányzat költségvetésében 18,9%-os a csökkenés az előző évi teljesítéshez viszonyítva, melynek legfőbb oka az építéshatósági feladatokhoz történő hozzájárulás jelentős csökkenése, valamint a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása részére a szociális feladatellátáshoz szükséges önkormányzati kiegészítő támogatás, valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatás továbbutalt támogatási összegének csökkenése.
- A Polgármesteri Hivatalnál a teljesítés jelentősen, 192,6%-kal haladja meg előző évi kiadást, ami teljes egészében a szerződéssel le nem kötött, szabad maradvány irányító szerv általi maradványelvonása.
- A József Attila Községi Ház és Könyvtár vonatkozásában is az irányító szervi maradványelvonás tette ki az egyéb működési célú kiadások legnagyobb hányadát. Ezen felül 13 ezer Ft pályázati pénzeszköz maradvány visszafizetési kötelezettség keletkezett.
- A Bóbita Bölcsőde intézménynél a teljes összeget az irányító szerv maradvány elvonása fedi le.

(A működési célú támogatásértékű kiadásokat és átadott pénzeszközöket részletesen a rendelet 10. melléklete, a kölcsönök alakulását részletesen a rendelet 11. melléklete tartalmazza.)

2.2. Felhalmozási kiadások

A beruházásokra, felújításokra fordított összeg jelentősen visszaesett a 2019. évi teljesítéshez viszonyítva.

Ennek főbb okai:

- A pályázati forrásból megvalósuló kerékpárút építés, az energetikai beruházás, belterületi útfelújítás (szakaszolva), zártkertfejlesztés és a közösségi ház felújítás kivitelezési szakasza a 2019. évben lezárult.
- A pályázati forrásból megvalósuló nagyobb beruházások – agrárlogisztikai központ, ravatalozó építés I. üteme, csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése, kiserdő és szabadidőpark fejlesztés, tanyagondnoki kisbusz beszerzés - előkészítése zajlott a 2020. évben, a kivitelezések megkezdése a 2021.-2022. évekre tervezett.

A 2020. évben tervezett és megvalósított beruházásokat valamint felújításokat részletesen célonként, feladatonként intézményi bontásban a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

Az „Egyéb felhalmozási célú kiadások” kiemelt előirányzaton a teljesítés töredéke – 0,7%-a – az előző évben teljesítettnek. Ennek két legfontosabb oka, hogy a 2019. évben a kerékpárút építési pályázat megvalósításánál a konzorciumi tagok között forrásátcsoportosítás történt, a tervezési költségek arányainak változása miatt Zsombó kevesebb, Forráskút több forrást használt fel ezen a címen, ami a két település között rendezésre került, valamint Zsombó Nagyközség Önkormányzata nyertes pályázattal rendelkezett a csapadékvíz elvezető rendszer II. ütemben történő fejlesztésére, azonban a pályázat benyújtása, elbírálása és megvalósítása között eltelt évek során a pályázat elbírálásának alapját képező

költségbecslést már olyan mértékben meghaladták a piaci árak, hogy a pályázati forrás nem fedezte a megvalósítási költségeket, a különbség pedig olyan nagyságrendű volt, amit az önkormányzat saját költségvetésből pótolni nem tudott, további hitelt pedig nem kívánt felvenni, ezért a pályázatot a Képviselő-testület visszamondta. A már meglévő dokumentáció aktualizálását követően az Önkormányzat újabb pályázati kiírásra nyújtott be projektjavaslatot, amely pozitív elbírálásban részesült.

A 2020. évben ezen a jogcímen lakásépítési támogatásra, valamint magyarok lakta külföldi testvértelepülés fejlesztési terveinek támogatására összesen 750 ezer Ft-ot fordított az önkormányzat.

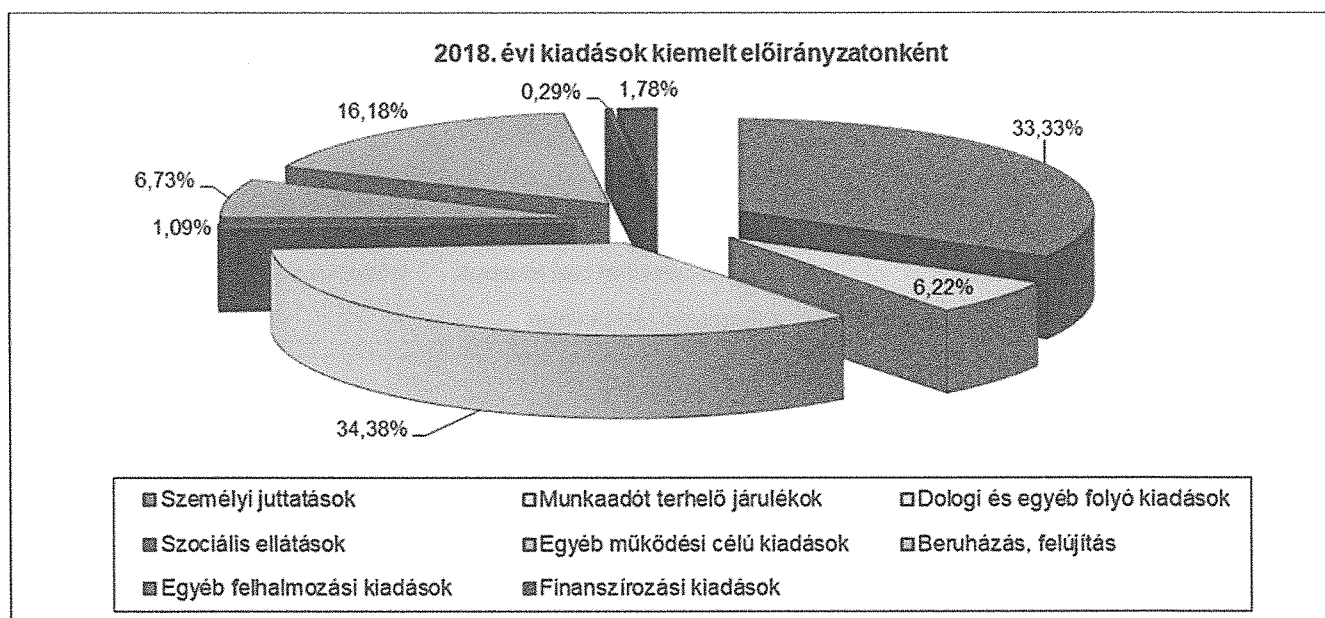
A felhalmozási célú támogatásértékű kiadásokat és átadott pénzeszközöket részletesen a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

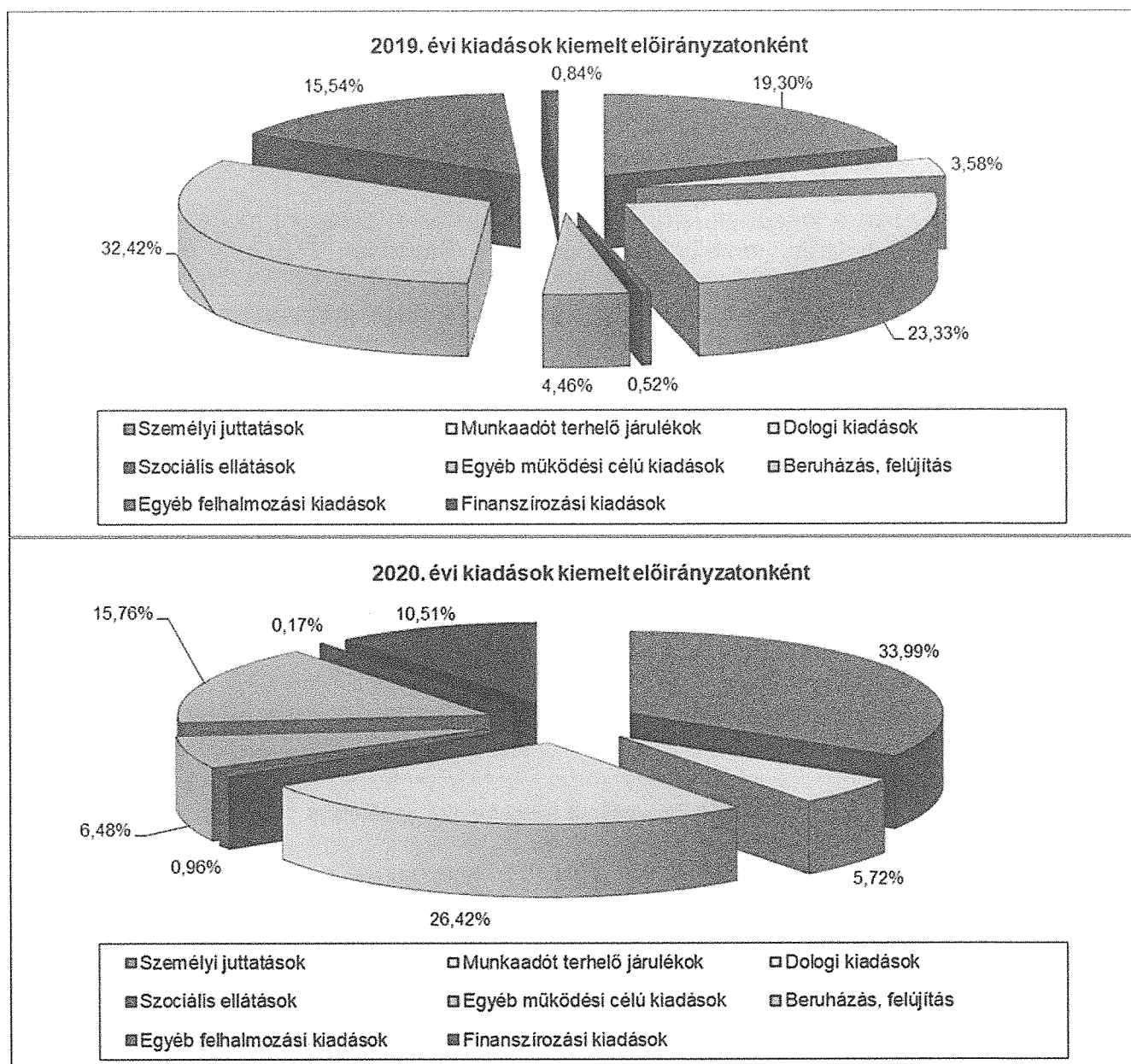
2.3. Finanszírozási célú kiadások

Finanszírozási célú kiadás – jogszabályi előírás alapján – a központi költségvetés által a tárgyévet megelőző év december hónapban megelőlegezett állami hozzájárulás, tárgyév január hónapban történt elszámolásából, valamint fejlesztési célú hitel tőketörlesztéséből keletkezett.

Összességében az önkormányzat – intézményfinanszírozás nélkül számított - kiadásai az előző évhez viszonyítva 41,2%-kal csökkentek a vizsgált időszakban. Az eredeti előirányzatként tervezett kiadási főösszegetől 31,5%-kal, a módosított előirányzattól 54,6%-kal elmaradt a teljesítés.

Az önkormányzat kiadási szerkezetének változását a következő ábrák mutatják be:





3. Maradvány elszámolás

Az önkormányzati szintű maradvány 110,6%-kal haladja meg az előző évi maradvány összegét, melynek oka a 2020. évben elbírált, nyertes pályázatokra utalt előleg összege, valamint két intézmény esetében a vírushelyzet miatti csökkentett szintű működés, és valamennyi intézmény esetében a takarékos gazdálkodás.

Zsombó Nagyközség Önkormányzata 492.075 ezer Ft maradvánnyal zárta a 2020. évet, melyből 468.585 ezer Ft szerződésekkel lefedett, kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A Zsombói Polgármesteri Hivatal 2020. évi maradványa 5.283 ezer Ft, amely szerződéssel nincs lekötve, teljes egészében szabad maradvány és a fenntartó által elvonásra került.

A József Attila Községi Ház és Könyvtár esetében a maradvány összege 11.072 ezer Ft, ebből a kötött felhasználású pályázati forrás illetve szerződéssel lekötött összeg 6.334 ezer Ft, a fennmaradó 4.738 ezer Ft a fenntartó által elvonásra került.

A Zsombói Bóbita Bölcsőde maradványa 3.336 ezer Ft, ebből szerződéssel lekötött 165 ezer Ft, a fenntartó által visszavont összeg 3.171 ezer Ft

4. Hitelműveletek

Az önkormányzatnak működési célú hitelállománya a beszámolási időszakban nem volt, kötvényt nem bocsátott ki, kötvényállománnyal nem rendelkezett.

Felhalmozási célú hitelt az önkormányzat kormányzati engedéllyel 10 éves futamidőre a Forráskút - Zsombó kerékpárút építés (TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00002) és az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-05-CS1-2016-00038) pályázatok megvalósításához vett igénybe a 2019. évben. A 2020. évben a szerződés szerinti tőke törlesztésével, illetve a kerékpárút pályázat esetében elnyert kiegészítő támogatási forrás segítségével 38.835 ezer Ft került törlesztésre. A 2020. december 31-én fennálló hitelállomány 21.222 ezer Ft.

5. Az Európai Unióból származó bevételek felhasználása

A fejlesztési kiadások finanszírozásába közvetlenül az Európai Uniótól származó forrást nem vont be az Önkormányzat. Az Önkormányzat Európai Unió és hazai társfinanszírozással megvalósuló feladatait, valamint az Önkormányzaton kívüli EU támogatással megvalósuló projekteket és az azokhoz folyósított önkormányzati hozzájárulás összegét részletesen a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

6. A közalapítványok, az alapítványok, társadalmi szervezetek által ellátott feladatokra teljesített kifizetések, illetve a térítésmentesen juttatott eszközök értéke

A közalapítványok, az alapítványok, társadalmi szervezetek által ellátott feladatokra teljesített kifizetéseket szervezetenként a rendelet 10. melléklete tartalmazza. Ezen szervezetek részére térítésmentes eszközjuttatás nem történt.

III. Értékpapír műveletek és a részesedések alakulása

Értékpapírok vásárlása a beszámolási időszakban nem történt.

Részesedésvásárlás, szervezeten belüli tőkeemelés a beszámolási időszakban nem történt. Az Önkormányzat részesedéseinek záró állománya 7.381 ezer Ft volt. A részesedéseket tételesen az indokolás 2. melléklete tartalmazza.

IV. A vagyon alakulása

Az önkormányzat vagyona – a 2019. év kivételével, ekkor 0,7%-os csökkenés volt az előző évhez viszonyítva - évek óta növekvő tendenciát mutat, a 2020. évben 6,4%-kal emelkedett a 2019. évhez viszonyítva.

Ezen belül:

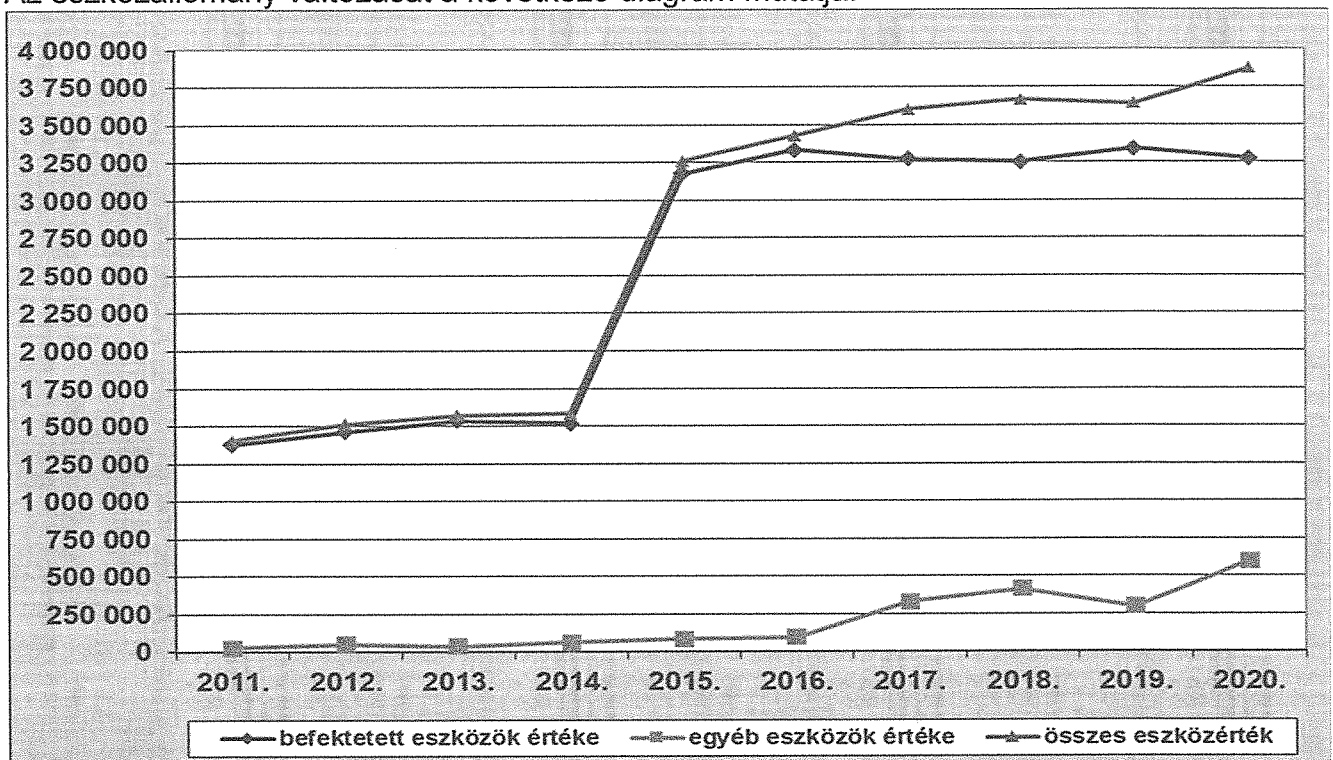
- A befektetett eszközök értéke 2,0%-kal csökkent, melynek oka, hogy az elszámolt értékcsökkenés összege meghaladta az újonnan üzembe helyezett eszközök értékét.
- A forgóeszközök értéke 0,8%-kal emelkedett, melynek oka a vásárolt és év végéig fel nem használt készletek értékének emelkedése.
- A pénzeszközök összege 126,6%-kal emelkedett, melynek oka, hogy a beruházásokra kapott előlegek felhasználása a pályázatok ütemezése szerint a 2021.-2022.években fog megtörténni.
- A követelések összege 22,5%-kal emelkedett. Ezen belül a 2020. évben esedékes (lejárt) követelések összege 41,5%-kal csökkent, a költségvetési évet követő években esedékes (le nem járt) követelések összege 72,8%-kal emelkedett. A tárgyévi és következő évi követeléseket intézményenként tételesen a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

A követelés jellegű sajátos elszámolások 39,1%-kal csökkentek, amelynek legfőbb oka a fejlesztések megvalósítása során a szállítóknak fizetett előlegek állományának csökkenése.

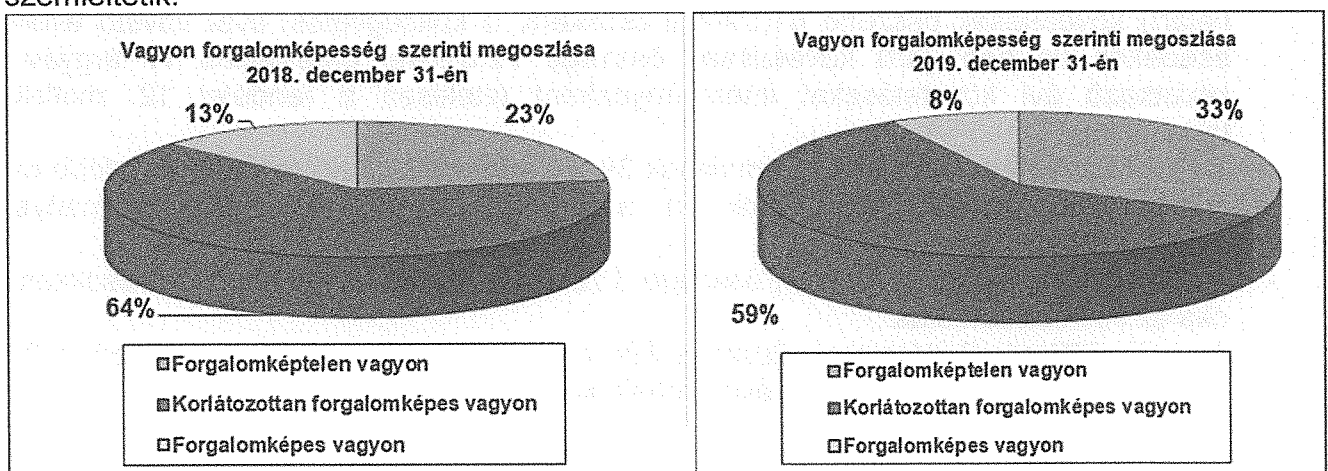
- Az egyéb sajátos elszámolások összege 3.763 ezer Ft-ról 3.249 ezer Ft-ra csökkent, fő oka az ÁFA elszámolás.
- Az aktív időbeli elhatárolások összege 894 ezer Ft-ról 828 ezer Ft-ra csökkent a 2020. évben kifizetett, de már a 2021. évet terhelő költségek elhatárolása miatt.

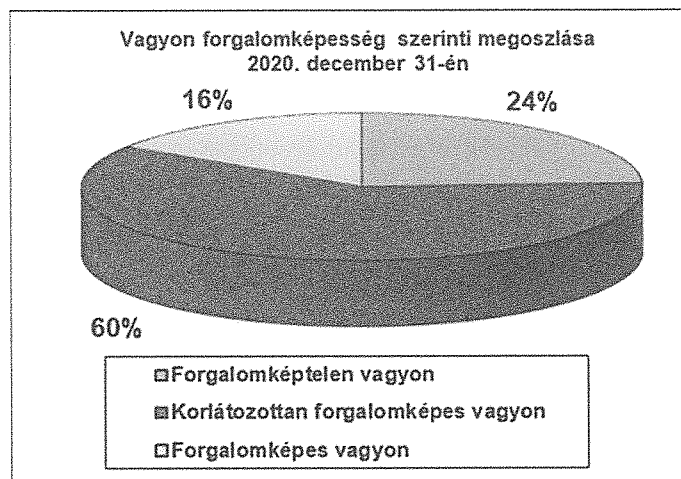
- A saját tőke összege 2,1%-kal csökkent, melynek oka a nemzeti vagyon változása, illetve a negatív mérleg szerinti eredmény. A mérleg szerinti eredmény levezetését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- A kötelezettségek összege 50,2%-kal csökkentek a beszámolási időszakban, melynek legfőbb oka a hiteltörlesztés. Ezen belül a 2020. évben esedékes, nem teljesített kötelezettségek összege a tavalyi 4.704 ezer Ft-os záró állományról 155 ezer Ft-ra csökkent, oka a 2020. évben kiállított, de 2021. évben megérkezett szállítói számlák összegének csökkenése. A 2020. évet követően esedékes le nem járt kötelezettségek összege 69.715 ezer Ft-tól 29.468 ezer Ft-ra csökkent, amelynek fő oka az előre hozott hiteltörlesztés. A kötelezettségjellegű sajátos elszámolások összege 17,0 %-kal emelkedett, ennek oka a kapott előlegek, valamint a december hónapban befolyt, januárban továbbutalásra került gépjárműadó összegének emelkedése. A tárgyévi és következő évi kötelezettségeket intézményenként tételesen a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
- A passzív időbeli elhatárolások összege 17,7%-kal emelkedett. Ennek oka, hogy a 2020. évre előírt, de be nem fizetett adótartozások, valamint a Szegedi Kistérség Többcélú Társulásától térítésmentesen átvett eszközök állománya növelte a passzív időbeli elhatárolások összegét.

Az eszközállomány változását a következő diagram mutatja:



A vagyon forgalomképesség szerinti megoszlását bruttó értéken a következő ábrák szemléltetik:





Az Önkormányzat vagyonmérlegét a rendelet 1. melléklete, vagyonkimutatását és a mérlegelemzés mutatószámait az indokolás 1. melléklete tartalmazza.

V. Könyvvizsgálati tevékenység

Az Önkormányzat a 2020. évben könyvvizsgálatra nem volt kötelezett.

VI. A szöveges értékeléshez kapcsolódó mellékletek

1. melléklet: Zsombó Nagyközség Önkormányzatának vagyonkimutatása
2. melléklet: Zsombó Nagyközség Önkormányzatának részesedései
3. melléklet: Pénzeszközök változásának bemutatása
4. melléklet: Zsombó Nagyközség Önkormányzata 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
5. melléklet: Zsombó Nagyközség Önkormányzata által biztosított közvetett támogatások
6. melléklet: Zsombó Nagyközség Képviselő-testületének többéves kihatással járó döntéseinek bemutatása

A szöveges értékelésben foglaltak és mellékleteinek számszaki adatai, valamint a rendelet mellékletét képező számszaki adatok alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet elfogadását.

Zsombó, 2021. május 27.

Tisztelettel:


Gyuris Zsolt
polgármester



ZSOMBÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Vagyongkimutatás - 2020. év

Sorszám	Megnevezés	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	változás
a	b	c	d	e	f
	ESZKÖZÖK				
A	A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 251 578 603	3 340 526 229	3 273 807 941	98,0%
A/I	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	5 171 838	5 552 027	3 465 023	62,4%
A/I/1	1. Vagyoni értékű jogok	819 171	797 995	776 935	97,4%
A/I/1/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	-
A/I/1/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	-
A/I/1/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	-
A/I/1/d	d) Üzleti vagyon	819 171	797 995	776 935	97,4%
A/I/2	2. Szellemi termékek	4 352 667	4 754 032	2 688 088	56,5%
A/I/2/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	-
A/I/2/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	-
A/I/2/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	4 352 667	2 069 007	1 324 639	64,0%
A/I/2/d	d) Üzleti vagyon	0	2 685 025	1 363 449	50,8%
A/I/3	3. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	-
A/I/3/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	-
A/I/3/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	-
A/I/3/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	-
A/I/3/d	d) Üzleti vagyon	0	0	0	-
A/II	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	3 239 025 965	3 327 593 402	3 262 962 118	98,1%
A/II/1	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 881 720 497	2 902 026 991	2 893 744 463	99,7%
A/II/1/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	748 520 971	824 249 768	795 998 573	96,6%
A/II/1/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	-
A/II/1/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	1 907 295 704	1 851 404 687	1 869 488 751	101,0%
A/II/1/d	d) Üzleti vagyon	225 903 822	226 372 536	228 257 139	100,8%
A/II/2	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	216 050 678	162 823 516	111 582 216	68,5%
A/II/2/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	-
A/II/2/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	-
A/II/2/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	157 692 250	120 784 983	84 428 517	69,9%
A/II/2/d	d) Üzleti vagyon	58 358 428	42 038 533	27 153 699	64,6%
A/II/3	3. Tenyészállatok	0	0	0	-
A/II/3/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	-
A/II/3/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	-
A/II/3/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	-
A/II/3/d	d) Üzleti vagyon	0	0	0	-
A/II/4	4. Beruházások, felújítások	141 254 790	262 742 895	257 635 439	98,1%
A/II/4/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	-
A/II/4/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	-
A/II/4/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	-
A/II/4/d	d) Üzleti vagyon	141 254 790	262 742 895	257 635 439	98,1%
A/II/5	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	-
A/II/5/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	-
A/II/5/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	-
A/II/5/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	-
A/II/5/d	d) Üzleti vagyon	0	0	0	-
A/III	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	7 380 800	7 380 800	7 380 800	100,0%
A/III/1	1. Tartós részesedések	7 380 800	7 380 800	7 380 800	100,0%
A/III/1/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	-
A/III/1/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	-
A/III/1/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	7 380 800	7 380 800	7 380 800	100,0%
A/III/1/d	d) Üzleti vagyon	0	0	0	-
A/III/2	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	-
A/III/2/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	-
A/III/2/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	-
A/III/2/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	-
A/III/2/d	d) Üzleti vagyon	0	0	0	-
A/III/3	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	-
A/III/3/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	-
A/III/3/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	-
A/III/3/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	-
A/III/3/d	d) Üzleti vagyon	0	0	0	-
A/IV	IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	0	0	0	-
A/IV/1	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	-
A/IV/1/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	-

A/IV/1/b)	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	-
A/IV/1/c)	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	-

Sorszám	Megnevezés	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	változás
a	b	c	d	e	f
A/IV/1/d)	d) Üzleti vagyon	0	0	0	-
A/IV/2	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	-
A/IV/2/a)	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	-
A/IV/2/b)	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	-
A/IV/2/c)	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	-
A/IV/2/d)	d) Üzleti vagyon	0	0	0	-
B	B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 445 535	3 144 543	3 169 159	100,8%
B/I	I. Készletek	2 445 535	3 144 543	3 169 159	100,8%
B/II	II. Értékpapírok	0	0	0	-
C	C/ PÉNZESZKÖZÖK	346 496 044	226 550 393	513 277 119	226,6%
C/I	I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	-
C/II	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	572 940	326 955	423 395	129,5%
C/III	III. Forintszámlák	345 923 104	226 223 438	512 853 724	226,7%
C/IV	IV. Devizaszámlák	0	0	0	-
D	D/ KÖVETELÉSEK	68 349 681	64 113 631	78 548 905	122,5%
D/I	I. Költségvetési évben esedékes követelések	19 657 291	13 967 148	8 173 273	58,5%
D/II	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	41 720 226	35 597 194	61 513 774	172,8%
D/III	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	6 972 164	14 549 289	8 861 858	60,9%
E	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-4 424 811	3 762 257	3 249 258	86,4%
F	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	389 936	894 136	827 802	92,6%
A+...+F	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 664 834 988	3 638 991 189	3 872 880 184	106,4%
	FORRÁSOK				
G	G/ SAJÁT TŐKE	1 828 526 889	1 782 397 095	1 745 620 181	97,9%
G/I	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 526 282 554	1 526 282 554	1 526 282 554	100,0%
G/II	II. Nemzeti vagyon változásai	581 076	18 329 005	581 076	3,2%
G/III	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 865 898	13 865 898	13 865 898	100,0%
G/IV	IV. Felhalmozott eredmény	249 968 440	287 797 361	223 919 638	77,8%
G/V	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	-
G/VI	VI. Mérleg szerinti eredmény	37 828 921	-63 877 723	-19 028 985	29,8%
H	H/ KÖTELEZETTSÉGEK	24 317 012	85 471 357	42 553 829	49,8%
H/I	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 528 279	4 703 758	154 816	3,3%
H/II	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10 697 614	69 714 849	29 467 850	42,3%
H/III	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	12 091 119	11 052 750	12 931 163	117,0%
I	I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	-
J	J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	1 811 991 087	1 771 122 737	2 084 706 174	117,7%
G+...+J	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 664 834 988	3 638 991 189	3 872 880 184	106,4%

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

Sorszám	Megnevezés	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	változás
a	b	c	d	e	f
1.	"0"-ra írt eszközök (Ft)	110 297 071	124 984 587	134 912 537	107,9%
2.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök (Ft)	42 209 494	43 022 625	55 759 395	129,6%
3.	Használatban lévő készletek (Ft)	0	0	0	-
4.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) (Ft)	0	0	0	-
5.	A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) (db)	7 947	8 091	8 715	107,7%
6.	Függő követelések (Ft)	0	0	-2 659 731	-
7.	Függő kötelezettségek (Ft)	0	0	461 645 248	-
8.	Biztos (jövőbeni) követelések (Ft)	0	0	0	-

MÉRLEGELEMZÉS

	Mutató	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31
I.	Vagyon- és tőkestruktúra mutatók			
1.	Befektetett eszközök aránya (%) <u>befektetett eszközök</u> összes eszköz	88,7%	91,8%	84,5%
2.	Forgóeszközök aránya (%) <u>forgóeszközök</u> összes eszköz	0,1%	0,1%	0,1%
3.	Pénzeszközök aránya (%) <u>pénzeszközök</u> összes eszköz	9,5%	6,2%	13,3%
4.	Tárgyi eszköz intenzitás (%) (A tárgyi eszközökön belül mekkora hányadot képviselnek a több éven keresztül használatos tárgyi eszközök.) <u>tárgyi eszközök</u> tárgyi eszközök + forgóeszközök	88,6%	91,9%	84,6%
5.	Tárgyi eszköz elhasználódása (%) <u>tárgyi eszközök nettó értéke</u> tárgyi eszközök bruttó értéke	79,8%	77,4%	77,4%
6.	Tőkeerősség (%) <u>saját tőke</u> összes forrás	49,9%	49,0%	45,1%
II.	Rövid távú pénzügyi mutatók			
1.	Közhatalmi bevételek aránya (%) <u>helyi adók+átengedett központi adók</u> összes bevétel	10,8%	9,6%	9,6%
	<u>helyi adók+átengedett központi adók</u> működési költségvetés bevétele	26,5%	27,0%	27,0%
	<u>helyi adók+átengedett központi adók</u> működési bevételek+közhatalmi bevételek	63,2%	66,7%	66,7%
2.	Helyi adó bevételek aránya (%) <u>helyi adók</u> összes bevétel	8,9%	8,0%	8,0%
	<u>helyi adók</u> működési költségvetés bevétele	21,8%	22,6%	22,6%
	<u>helyi adók</u> működési bevételek+helyi adók	58,6%	62,5%	62,5%
3.	Költségvetési szerkezet (%) <u>működési kiadások</u> összes kiadás	81,8%	51,2%	51,2%
4.	Likviditási ráta (%) <u>forgóeszközök</u> rövid lejáratú kötelezettségek	27304,7%	6246,3%	384324,1%
5.	Likviditási gyorsráta (%) <u>forgóeszközök-készletek</u> rövid lejáratú kötelezettségek	27144,6%	6179,4%	382277,0%
6.	Pénzhányad mutató (%) <u>Pénzeszközök+értékpapírok</u> rövid lejáratú kötelezettségek	22672,3%	4816,4%	331540,1%

7.	Készpénz likviditás (%) <u>Pénzeszközök</u> rövid lejáratú kötelezettségek	22661,6%	4816,1%	4816,1%
III.	Hosszú távú pénzügyi mutatók			
1.	Általános likviditás (%) <u>forgóeszközök</u> kötelezettségek	1716,0%	343,8%	1398,2%
2.	Eladósodottság mértéke (%) <u>kötelezettségek</u> saját tőke	1,3%	4,8%	2,4%
3.	Eladósodottság foka (%) <u>kötelezettségek</u> összes eszköz	0,7%	2,3%	1,1%
4.	Adósságállomány aránya (%) <u>hosszú lejáratú+hátra sorolt kötelezettségek</u> saját tőke+hosszú lejáratú+hátra sorolt kötelezettségek	0,6%	3,8%	1,7%
5.	Adósságállomány fedezettsége (%) <u>saját tőke</u> hosszú lejáratú+hátra sorolt kötelezettségek	17092,8%	2556,7%	5923,8%

Zsombó Nagyközség Önkormányzatának tartós részesedései

2020. december 31.

forint

Sor-szám	Megnevezés	Részesedések					
		állománya (forint)				mértéke	mennyisége
		2020.01.01	növekedés	csökkenés	záró állomány		
1.	Zsombó Szolgáltató, Kereskedelmi Kft. 6792 Zsombó, Móra F. u. 6.	3 000 000	0	0	3 000 000	100%	
2.	Csongrád Megyei Kegyeleti KFT. 6800 Hódmezővásárhely, Petőfi u. 5.	320 000	0	0	320 000	25 % alatt	
3.	Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft 6720 Szeged, Széchenyi tér 10.	250 000	0	0	250 000	25 % alatt	
4.	Alföldvíz Zrt. (Békés Megyei Vízművek Zrt.) 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.	140 000	0	0	140 000	25 % alatt	10 db egyenként 14.000 Ft névértékű részvény
5.	Négyforrás Nonprofit Kft. 6793 Forráskút, Felszabadulás u. 74.	650 800	0	0	650 800	25%	
6.	MÓRA-TOURIST Nonprofit Kft 6782 Mórahalom, Tömörkény utca 3.	20 000	0	0	20 000	25 % alatt	
7.	Zsombói Településfejlesztési Kft 6792 Zsombó, Alkotmány u. 3.	3 000 000	0	0	3 000 000	100%	
ÖSSZESEN:		7 380 800	0	0	7 380 800		

Az Önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nincs.

Zsombó Nagyközség Önkormányzata pénzforgalom egyeztetés

forint

Sor-szám	Megnevezés	Zsombó Nagyközség Önkormányzata		Zsombói Polgármesteri Hivatal		József Attila Községi Ház és Könyvtár		Zsombói Bóbita Bölcsőde		Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen	
		előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
01	A. Pénzkészlet: 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	342 041 914	223 208 905	1 663 065	1 581 925	2 272 666	968 424	518 399	791 139	346 496 044	226 550 393
02	Pénztárak (32. számlák) nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	174 345	252 405	5 610	19 920	313 680	14 260	79 305	40 370	572 940	326 955
03	Forintszámlák (33. számlák) nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	341 867 569	222 956 500	1 657 455	1 562 005	1 958 986	954 164	439 094	750 769	345 923 104	226 223 438
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-118 833 009	270 645 115	-81 140	3 460 782	-1 304 242	10 075 496	272 740	2 545 333	-119 945 651	286 726 726
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-717 335 292	-431 202 190	-69 498 740	-73 164 090	-35 309 325	-30 534 659	-42 178 284	-44 089 145	-864 321 641	-578 990 084
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	957 089 844	923 277 192	71 082 081	78 446 902	36 277 749	41 606 984	42 969 423	47 425 617	1 107 419 097	1 090 756 695
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-346 554 274	-230 174 168	-1 648 616	-1 597 790	-2 272 666	-968 424	-526 744	-791 139	-351 002 300	-233 531 521
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981323]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-3318]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-3328]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-24 683	0	0	0	0	0	0	0	-24 683	0
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36411]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	3 397 193	-1 136 923	0	0	0	0	0	0	3 397 193	-1 136 923
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36421]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	7 734 077	-5 660 493	0	0	0	0	0	0	7 734 077	-5 660 493
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36511]		0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	12 582 195	-4 137 822	0	0	0	0	0	0	12 582 195	-4 137 822
19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Igénybevevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	-4 837 323	-1 808 198	0	0	0	0	0	0	-4 837 323	-1 808 198

Sor- szám	Megnevezé	Zsombó Nagyközség Önkormányzata		Zsombói Polgármesteri Hivatal		József Attila Községi Ház és Könyvtár		Zsombói Bóbita Bölcsőde		Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen	
		előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	0	285 527	0	0	0	0	0	0	0	285 527
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	-10 795	0	0	0	0	0	0	0	-10 795	0
23	Adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma összesen [+/-36518]		0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365181]		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365182]		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365183]		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365184]		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365185]		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365186]		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3652]		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Más által beszédett bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3653]		0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Forgótőke elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3654]		0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma [+/-3656]		0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	28 335	18 944	15 865	211 240	0	28 405	-8 345	0	35 855	258 589
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíszaki forgalma [+/-3659]		0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	2 622	-87 396	0	13 000	0	0	0	0	2 622	-74 396
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	2 622	-87 396	0	13 000	0	0	0	0	2 622	-74 396

Sor-szám	Megnevezés	Zsombó Nagyközség Önkormányzata		Zsombói Polgármesteri Hivatal		József Attila Községi Ház és Könyvtár		Zsombói Bóbita Bölcsőde		Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen	
		előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgydíszaki forgalma [+/-3662]		0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	856 421	-848 074	0	0	0	0	0	0	856 421	-848 074
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]		-1 317 990	0	0	0	0	0	0	0	-1 317 990
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]		469 916	0	0	0	0	0	0	0	469 916
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]		0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	39 322	-1 030 339	0	0	0	0	0	0	39 322	-1 030 339
44	Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgydíszaki forgalma [+/-3674]		0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma [+/-3676]		0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]		0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]		0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgydíszaki forgalma [+/-36791]		0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]		0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki egyenlege [+/-8552]		0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege [+/-9352]		0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2020. 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	C. Pénzkészlet (32-33. számlák) számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	223 208 905	493 854 020	1 581 925	5 042 707	968 424	11 043 920	791 139	3 336 472	226 550 393	513 277 119

Sor-szám	Megnevezés	Zsombó Nagyközség Önkormányzata		Zsombói Polgármesteri Hivatal		József Attila Községi Ház és Könyvtár		Zsombói Bóbita Bölcsőde		Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen	
		előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
54	D. Pénzkészlet (32-33. számlák) főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	223 208 905	493 854 020	1 581 925	5 042 707	968 424	11 043 920	791 139	3 336 472	226 550 393	513 277 119
55	E. Eltérés (C - D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján:									0	0
56	A. 31. számla nyitó tárgydőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydőszaki egyenlege [+059163]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydőszaki egyenlege [- 098173]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-318]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	C. 31. számla számított tárgydőszaki záróegyenlege (A + B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	E. Eltérés (C - D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. melléklet

Zsombó Nagyközség Önkormányzata 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	2020. év			2021. év terv	2022. év terv	2023. év terv	2024. év terv	2025. év terv	2026. év terv	2027. év terv	2028. év terv	2029. év terv
		eredeti	módosított	teljesítés									
		előirányzat											
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
Saját bevételek													
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	110 013 165	111 514 286	109 395 217	59 926 000	60 655 000	60 655 000	60 655 000	60 655 000	60 655 000	60 655 000	60 655 000	60 655 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	10 099 131	10 099 131	8 695 642	9 005 706	9 095 763	9 186 721	9 278 588	9 371 374	9 465 088	9 559 739	9 655 336	9 751 889
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	401 000	1 380 335	499 276	1 229 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	120 513 296	122 993 752	118 590 135	70 160 706	70 250 763	70 341 721	70 433 588	70 526 374	70 620 088	70 714 739	70 810 336	70 906 889
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek													
8.	Hitel és várható kamata a TOP pályázatok pályázati forrás és közbeszerzési ár közötti különbözet fedezetére	6 005 771	43 897 666	38 835 212	18 500 555	3 037 378	417 410	0	0	0	0	0	0
9.	Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek összesen	6 005 771	43 897 666	38 835 212	18 500 555	3 037 378	417 410	0	0	0	0	0	0
10.	Stabilitási tv.10.§ (5) alapján adósságot keletkeztető ügyletek korlátja (számított saját bevétel 50 %-a)	60 256 648	61 496 876	59 295 068	35 080 353	35 125 382	35 170 861	35 216 794	35 263 187	35 310 044	35 357 370	35 405 168	35 453 445

Az Önkormányzatnak külföldi irányú kötelezettsége nincs.

Zsombó Nagyközség Önkormányzata által biztosított közvetett támogatások

forint

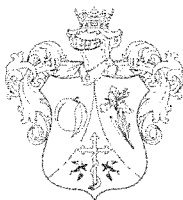
Megnevezés	2019. év		2020. év	
	jogosultság esetszáma	közvetett támogatás összege	jogosultság esetszáma	közvetett támogatás összege
Telekadó	15	496 063	18	587 563
törlesztés	0	0	0	0
100 %-os adókedvezmény	14	488 750	16	530 250
50 %-os adókedvezmény	1	7 313	1	7 313
részletfizetés	0	0	1	50 000
Magánszemélyek kommunális adója	158	774 000	171	1 494 000
törlesztés	0	0	0	0
Adómentesség: 70 éven felüli	121	588 000	132	1 144 000
Adómentesség: 3 vagy több gyerek	37	186 000	39	350 000
részletfizetés	2	31 123	2	30 000
Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	2	102 114	3	717 282
részletfizetés	2	102 114	3	717 282
Gépjárműadó	4	236 680	1	93 690
részletfizetés	4	236 680	1	93 690
törlesztés	0	0	0	0
Helyi és átengedett központi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	1	10 388	4	29 835
részletfizetés	1	10 388	3	27 877
törlesztés	0	0	1	1 958
Talajterhelési díj	2	50 400	2	59 400
részletfizetés	2	50 400	1	18 000
törlesztés	0	0	1	41 400
ADÓK MINDÖSSZESEN:	182	1 669 645	199	2 981 770
Ellátottak térítési díja	0	0	0	0
kedvezmény, mentesség helyi döntés alapján	0	0	0	0
Kölcsönök	0	0	0	0
elengedett tartozás	0	0	0	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel		2 172 000		0
nyújtott kedvezmény, mentesség összege				
Közösségi Ház nagyterem jótékonyági bálak ingyenes használat	4 alkalom	610 000		0
Közösségi Ház termeinek ingyenes használata	320,5 óra	962 000		0
Királyszéki iskola ingyenes használat	30 alkalom	600 000		0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0	0	0	0
nyújtott kedvezmény, elengedett összeg	0	0	0	0

Tájékoztató adat:

Elévülés miatti adótörlesztés		821 042		1 970 227
--------------------------------------	--	----------------	--	------------------

A Képviselő-testület döntése alapján többéves kihatással járó feladatok

Forrás megjelölése	Feladat	Megvalósítás várható időpontja	Várható összes bekerülési költség (ezer Ft)	Összes várható költségből önkormányzati forrás (ezer Ft)	Következő évekre áthúzódó várható bekerülési költség (ezer Ft)
TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00002 számú pályázat	Zsombó-Forráskút kerékpárút építés (konzorciumban, településre jutó összeg)	2021.év	205 806	48 644	700
TOP-2.1.3-16-CS1–2019 pályázati kiírás	Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztés II. ütem	2022. év	200 000	0	200 000
TOP-1.1.3-16-CS1-2017-00013 számú pályázat	Agrárlogisztikai központ	2022. év	130 000	0	130 000
Belügyminisztérium	Bölcsődei férőhely bővítés	2021.év	37 213	1 861	3 980
VP6-19.2.1-43-5-17 kódszámú pályázat	Településközpont fejlesztés (konzorciumban)	2021.év	13 050	4 000	7 304
VP6-19.2.1-43-5-17 kódszámú pályázat	Szabadidőpark fejlesztés (konzorciumban)	2022.év	19 846	0	19 846
Magyar Falu Program	Tanyagondnoki kisbusz beszerzés	2021. év	15 000	0	15 000
Magyar Falu Program	Gárdonyi utca felújítása	2021. év	29 995	0	29 995
Magyar Falu Program	Temetőfejlesztés - ravatalozó	2022. év	30 000	0	30 000
Saját költségvetés terhére	Településrendezési terv készítése	2021.év	5 734	5 734	750
Saját költségvetés terhére	Gyalogátkelőhely kialakítása	2021. év	3 731	3 731	3 731
Saját költségvetés terhére	Ingatlanvásárlás	2021. év	8 325	8 325	8 325
Saját költségvetés terhére	Tanulmányi támogatás	2021. év	60	60	60
Saját költségvetés terhére	Zsombói Képeskönyv kiadása	2021. év	2 199	2 199	2 199
Saját költségvetés terhére	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	2029. év	60 058	26 457	21 222
Saját költségvetés terhére	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	2021. év	430	430	520
		2022. év	30	30	
		2023. év	30	30	
		2024. év	30	30	
Saját költségvetés terhére	Műfüves sportpálya kialakításának támogatása	2021. év	6 600	6 600	6 600



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/46-55/2021.

Tárgy: Zsombó Nagyközség Önkormányzata
2020. évi költségvetése végrehajtásá-
nak értékelése

Zsombó Nagyközség Képviselő-testületének

Zsombó

Tisztelt Képviselő-testület!

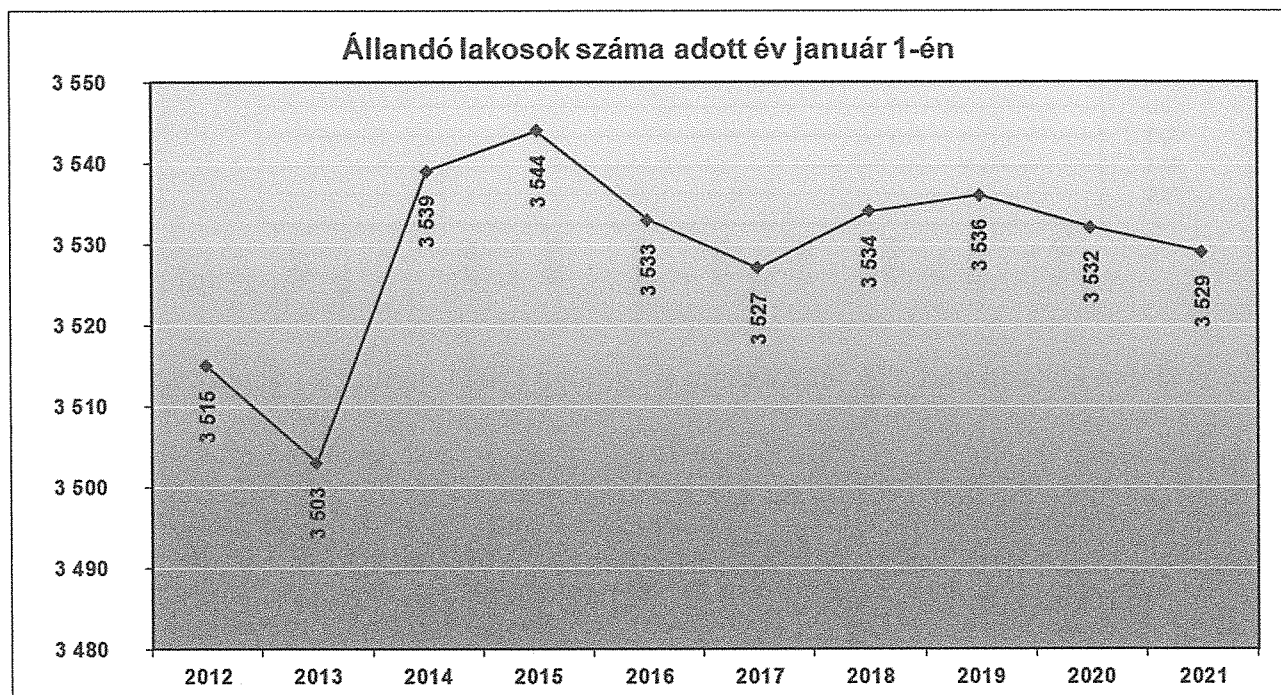
Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetése végrehajtásáról, a végrehajtást befolyásoló belső és külső tényezőkről a következő tájékoztatást adom, egyben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (2) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettségemnek a következők szerint teszek eleget:

I. A FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

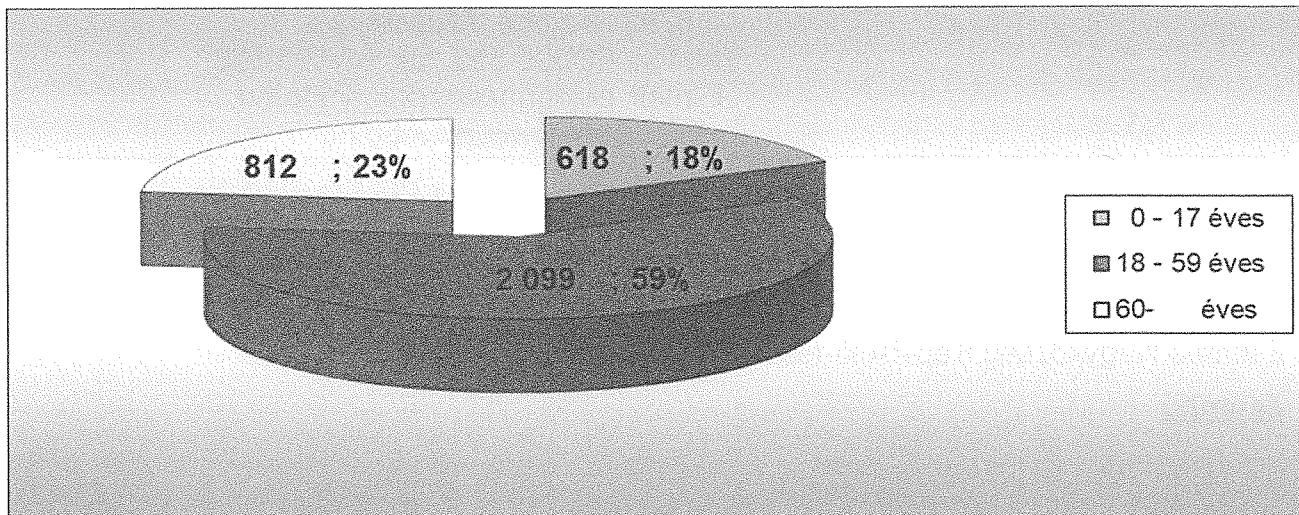
Zsombó Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglalt kötelező önkormányzati feladatellátási kötelezettségének eleget tett a beszámolási időszakban.

Lakossági adatok

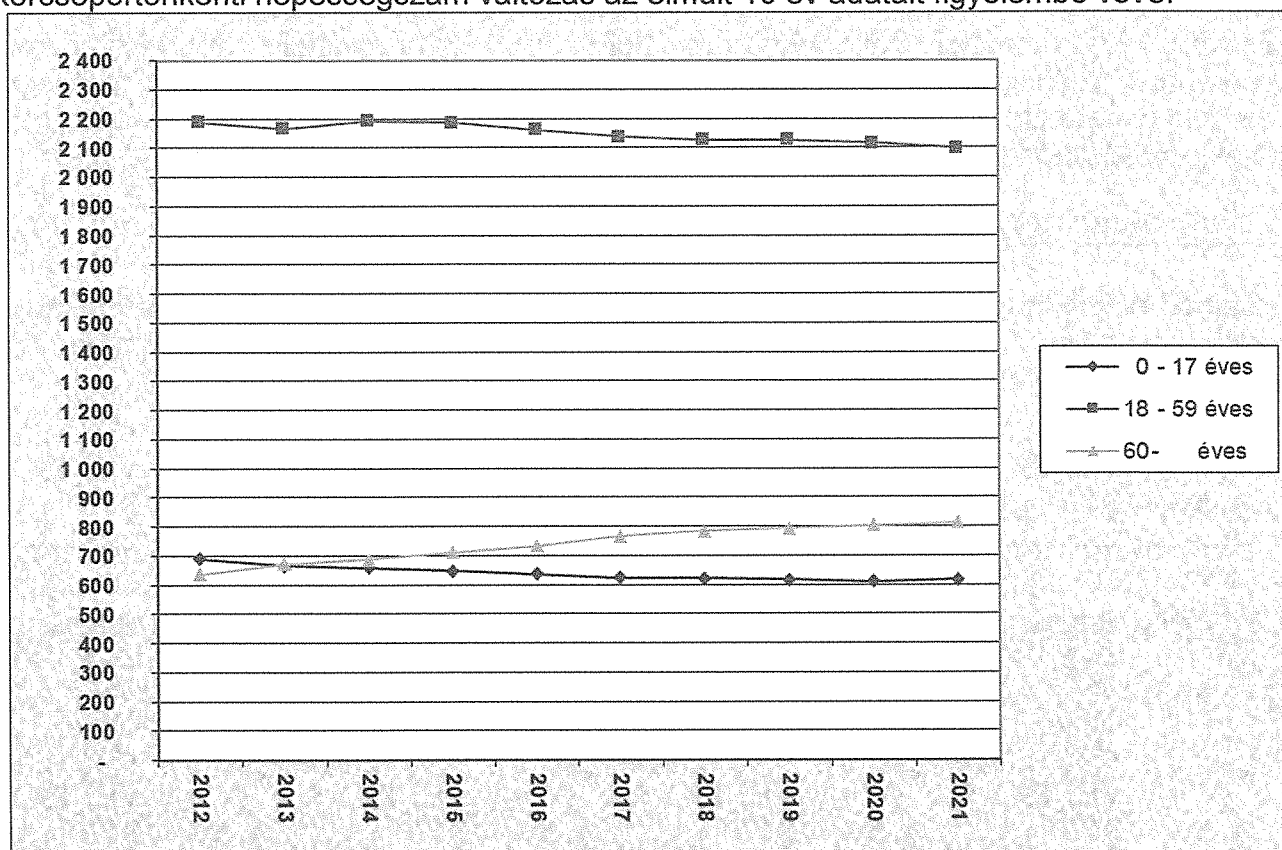
Az állandó népesség változása az elmúlt 10 év adatai alapján:



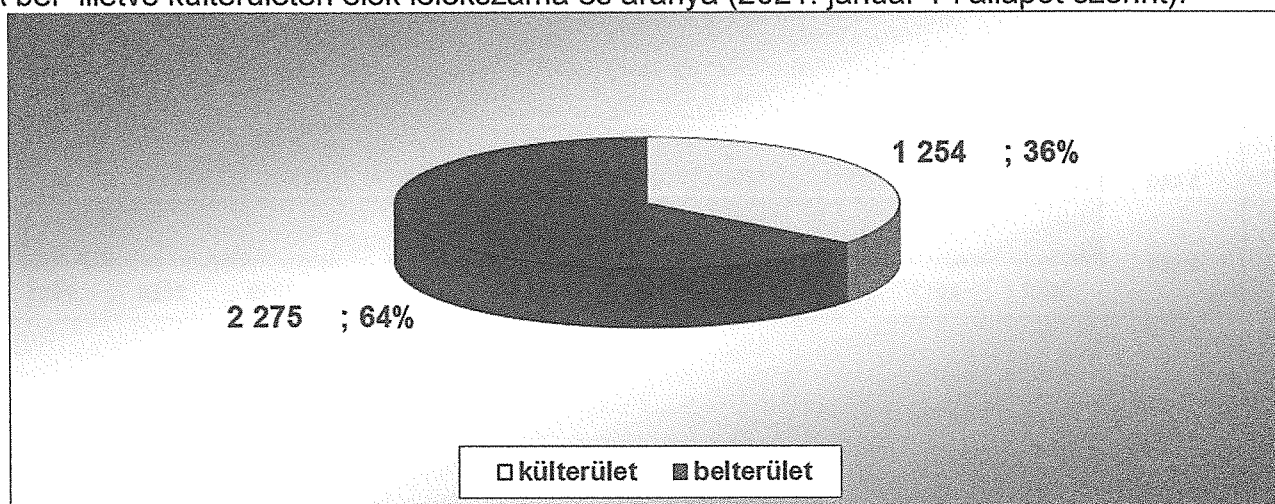
A lakosság korcsoportonkénti megoszlása (2021. január 1-i állapot szerint):



Korcsoportonkénti népességszám változás az elmúlt 10 év adatait figyelembe véve:



A bel- illetve külterületen élők lélekszáma és aránya (2021. január 1-i állapot szerint):

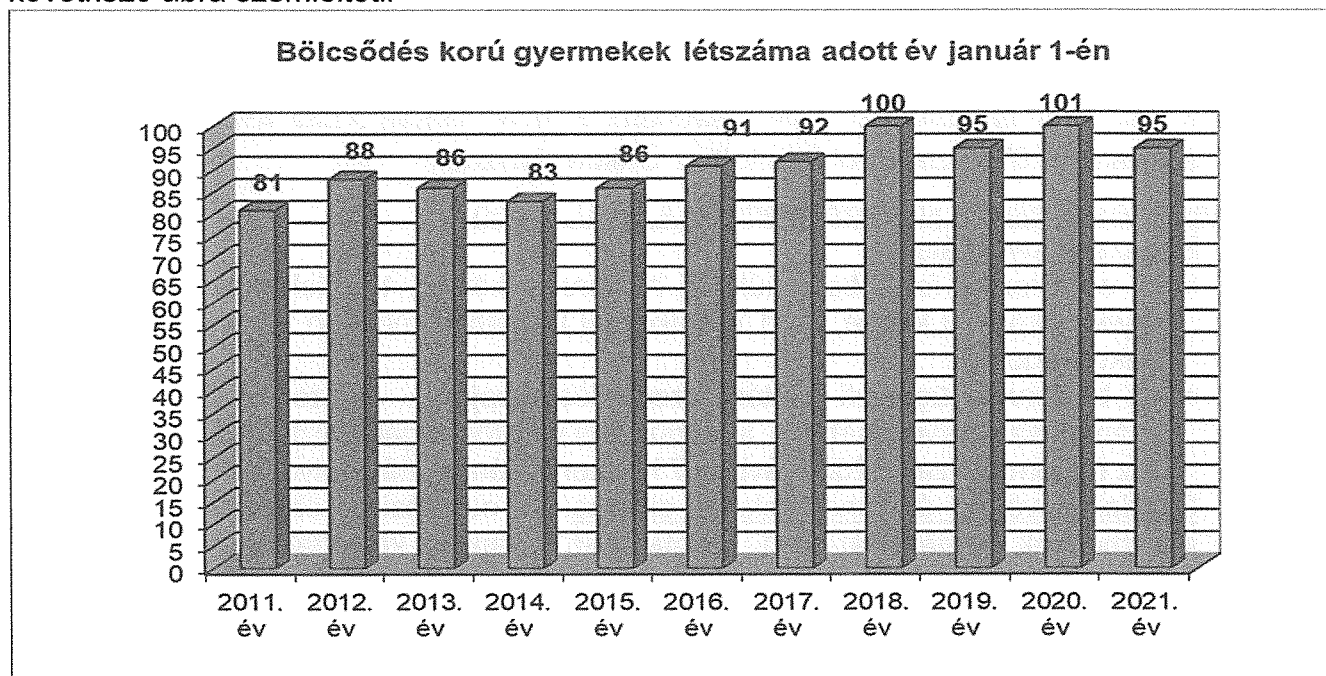


Az Önkormányzat a következő kötelező feladatokat látta el a 2020. évben:

- Igazgatási tevékenység: a feladatot önálló polgármesteri hivatal látja el 11 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselővel és 1 fő ügykezelővel. A 2020. december 31-én engedélyezett álláshelyek száma 13, betöltött álláshelyek száma 12, zárolt álláshely nem volt. Tartósan távol lévők száma 2 fő.
- Egészségügyi ellátás: A védőnői szolgálat 2 körzetben önkormányzati fenntartásban, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatásával működik, 2 teljes munkaidős közalkalmazott foglalkoztatásával.
- Tanyagondnoki szolgálat: az önkormányzat fenntartásában 1 szolgálat működik, melynek elindítása 2009. január 1. napjától EMVA támogatással történt. A szolgálat működtetésére a 2020. évben 4.479 ezer Ft központi támogatást kapott az önkormányzat, a szolgálat összes kiadása 4.863 ezer Ft volt. Az önkormányzat saját bevétele terhére 384 ezer Ft-ot biztosított a feladatellátáshoz.
- Bölcsődei ellátás: Az intézmény 3 csoporttal kezdte a 2020. évet, 10 fő teljes munkaidős közalkalmazottat foglalkoztatva, majd 2020.02.13-án megkapta a működési engedélyt a 4. csoport is, így a bölcsőde férőhelyszáma 52-re emelkedett. Sajnos a COVID19 vírus okozta pandémia miatt bevezetett központi védekezési intézkedések a 4. csoport elindítását nem tették lehetővé.

A szolgáltatást a 2020. évben 60 (2019. évben 71, a 2018. évben 64) gyermek vette igénybe.

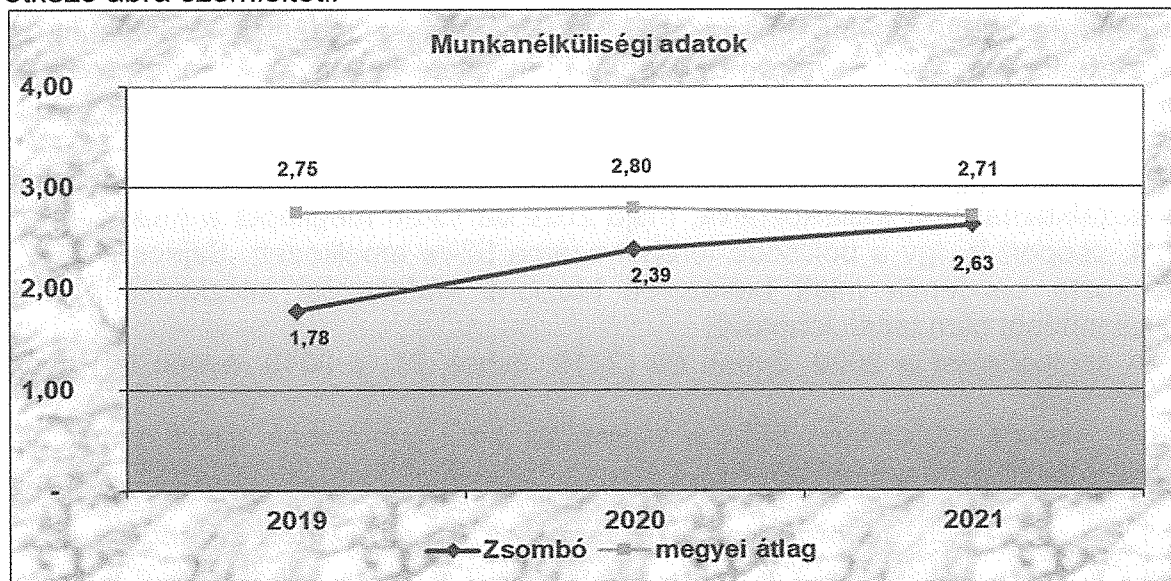
Az állandó lakosságon belül a bölcsődés korú gyermekek létszámának alakulását a következő ábra szemlélteti:



A feladatellátáshoz biztosított állami hozzájárulás 41.970 ezer Ft (a 2019. évben 37.695 ezer Ft volt), saját bevétel 1.135 ezer Ft, előző évi maradvány felhasználás 791 ezer Ft, az önkormányzat által biztosított hozzájárulás 1.432 ezer Ft (a 2019. évben 2.836 ezer Ft), az összes kiadás 45.325 ezer Ft (a 2019. évben 42.178 ezer Ft) volt.

- Közművelődési és közgyűjteményi feladatokat önállóan működő intézmény, a József Attila Községi Ház és Könyvtár látja el. A feladatot 4 teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott látta el. A munkát 2020. I. félévében 1 fő pályázati forrásból foglalkoztatott közművelődési szakember, július-augusztus hónapban diákmunka program keretében középiskolások segítették. A feladatellátáshoz biztosított állami hozzájárulás 6.937 ezer Ft, pályázati forrás 20.734 ezer Ft, saját bevétel 4.277 ezer Ft, előző évi maradvány felhasználás 968 ezer Ft, az önkormányzat által biztosított hozzájárulás 14.800 ezer Ft (a 2019. évben 14.832 ezer Ft), az intézmény összes kiadása 40.780 ezer Ft (2019. évben 35.309 ezer Ft) volt a beszámolási időszakban.

- Kommunális feladatok: közvilágítás, zöldterület kezelés, köztemető fenntartás, közterület fenntartás és gondozás, településüzemeltetés, utak karbantartása, intézmények takarítása, karbantartása. A feladatot 2 teljes és 1 részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállaló látja el, valamint a 2020. év folyamán 6 fő közfoglalkoztatására került sor ezen a területen. A közfoglalkoztatottak létszáma évről évre jelentős csökkenést mutat annak ellenére, hogy a munkanélküliek száma emelkedő tendenciát mutat (2019. márciusában 44 fő, 2020. márciusában 55 fő, 2021. márciusában 60 fő). A 2016. évben 26 fő foglalkoztatására volt lehetőség, 2017-ben 20 fő, 2018-ban 14 fő, 2019-ben 9 fő jelentkezett a közfoglalkoztatási programba. A munkanélküliségi ráta összehasonlítását a következő ábra szemlélteti:



A bel- és külterületi utak karbantartására a 2020. évben 2.044 ezer Ft-ot, felújításra és építésre 12.672 ezer Ft-ot fordított az Önkormányzat.

Szerződéssel ellátott kötelező feladatok a 2020. évben:

- Egészségügyi ellátás:
 - = 1 vállalkozási formában működő háziorvosi körzet, 1 vállalkozási formában működő gyermekorvosi körzet, és 1 vállalkozási formában működő fogorvosi körzet látja el a lakosságot.
 - = A háziorvosi ügyeleti ellátást szerződés alapján – a Szegedi Kistérségi Többcélú Társulása szervezésében - az Országos Mentőszolgálat biztosítja. A feladatellátáshoz az önkormányzat a 2020. évben 714 ezer Ft támogatást folyósított.
- Óvodai nevelés, általános iskolai oktatás: A nevelési – oktatási feladatokat és az intézmények fenntartását 2011. szeptember 1. napjától közoktatási megállapodás alapján a Szeged-Csanádi Egyházmegye látja el.
- A lakossági szilárd hulladék szállítását az FBH-NP Nonprofit Kft. végzi.
- A folyékony hulladék közúti szállítását Arany János egyéni vállalkozó végzi.
- A vezetékes ivóvíz szolgáltatás és a pályázati forrásból 5 éve létesült tisztító technológia, valamint a szennyvízelvezető csatornahálózat és a négy "dorozsmaföldi település" közös szennyvíztisztítója az Alföldvíz Zrt. üzemeltetésében.

Az Önkormányzat kiemelt önként vállalt feladatai a 2020. évben:

- Közterület felügyelet: a feladatot 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő látja el. A felügyelet fenntartása teljes egészében önkormányzati saját forrásból történik, melynek összege a 2020. évben 4.278 ezer Ft (a 2019. évben 3.504 ezer Ft volt).
- Mezei őrszolgálat: az őrszolgálat munkáját a 2011. július 1-től kezdte meg, a feladatot 1 fő teljes munkaidős közalkalmazott látja el. Az őrszolgálat 2020. évi fenntartására 2.982 ezer Ft-ot fordított az önkormányzat (a 2019. évben 2.677 ezer Ft volt) változatlan 1.080 ezer Ft állami hozzájárulás mellett.
- Civil szervezetek támogatása: Valamennyi támogatásban részesített civil szervezet számára maradéktalanul átutalásra került a költségvetési rendeletben a képviselő-testület

által megítélt összeg, melyet tételesen a zárszámadási rendelet 10. melléklete tartalmaz. A közvetett támogatásokat jelen beszámoló 5. melléklete részletezi.

Társulási és együttműködési formában ellátott feladatok a 2020. évben:

- Bordány község gesztorságával működő támogató szolgálat
- A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása keretein belül Szegedi Kistérség Többcélú Társulás Egyesített Szociális Intézmény látja el a következő feladatokat Zsombó területén:
 - családsegítő szolgálat (2006. március 1-től)
 - gyermekjóléti szolgálat (2006. március 1-től)
 - házi segítségnyújtás (2006. március 1-től)
 - szociális étkeztetés (2008. január 1-től)
 - tanyagondnoki szolgálat (2009. január 1-től)

Településünkön nappali ellátást nyújtó intézmény a 2020. évben nem volt, azonban a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás Egyesített Szociális Intézmény kiskundorozsmai idősek klubja fogadja a zsombói érdeklődőket.

A feladatellátáshoz biztosított önkormányzati hozzájárulás összege a 2020. évben 8.282 ezer Ft (a 2019. évben 10.343 ezer Ft) volt. A hozzájárulás összege az utóbbi három évben csökkenő tendenciát mutat, melynek oka az állami hozzájárulás fajlagos összegének emelkedése, illetve az év közben biztosított központi támogatások.

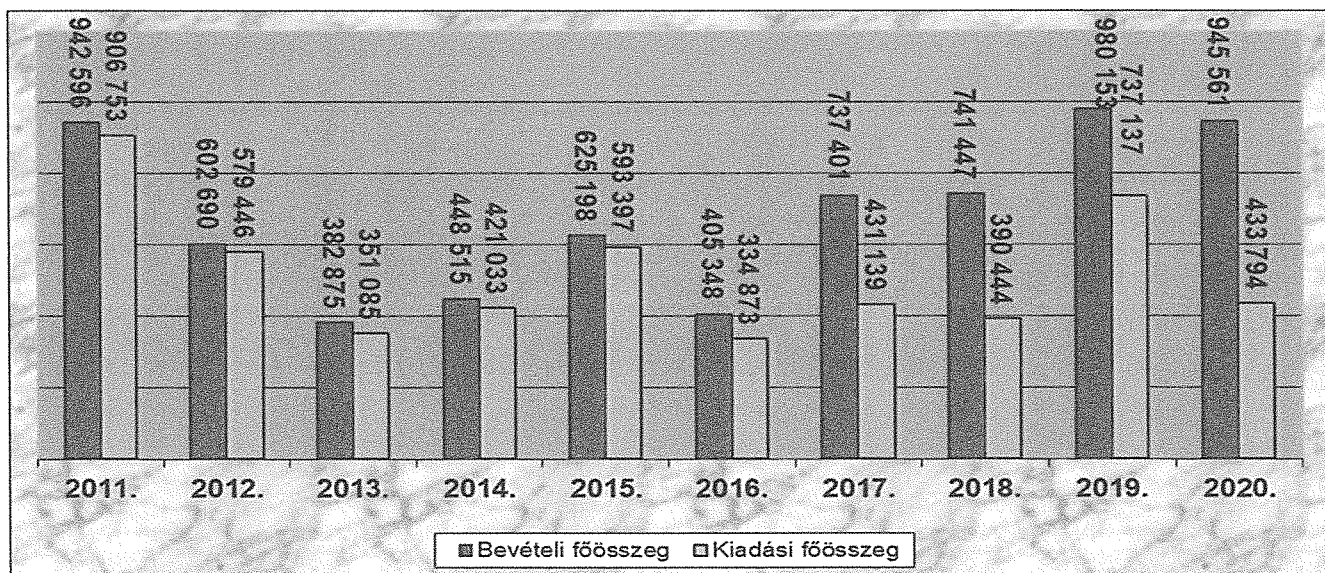
- A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása keretein belül végzett kötelező belső ellenőri tevékenység, melyhez 450 ezer Ft (a 2019. évben 390 ezer Ft) hozzájárulást fizetett az Önkormányzat.
- Homokháti Kistérség keretein belül ellátott szociális feladatokhoz 733 ezer Ft (a 2019. évben 518 ezer Ft) hozzájárulást fizetett az Önkormányzat.
- Mórahalom város önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás alapján Mórahalom látta el Zsombó nagyközség vonatkozásában az építéshatósági feladatokat, azonban jogszabályváltozás miatt 2020. év elején a hatáskör a kormányhivatalokhoz került át.

Intézményi struktúra

Az Önkormányzat intézményi struktúrája, a fenntartott intézmények száma és tevékenységi köre a 2020. évben nem változott a 2019. évhez viszonyítva. Feladat átadás illetve átvétel nem történt.

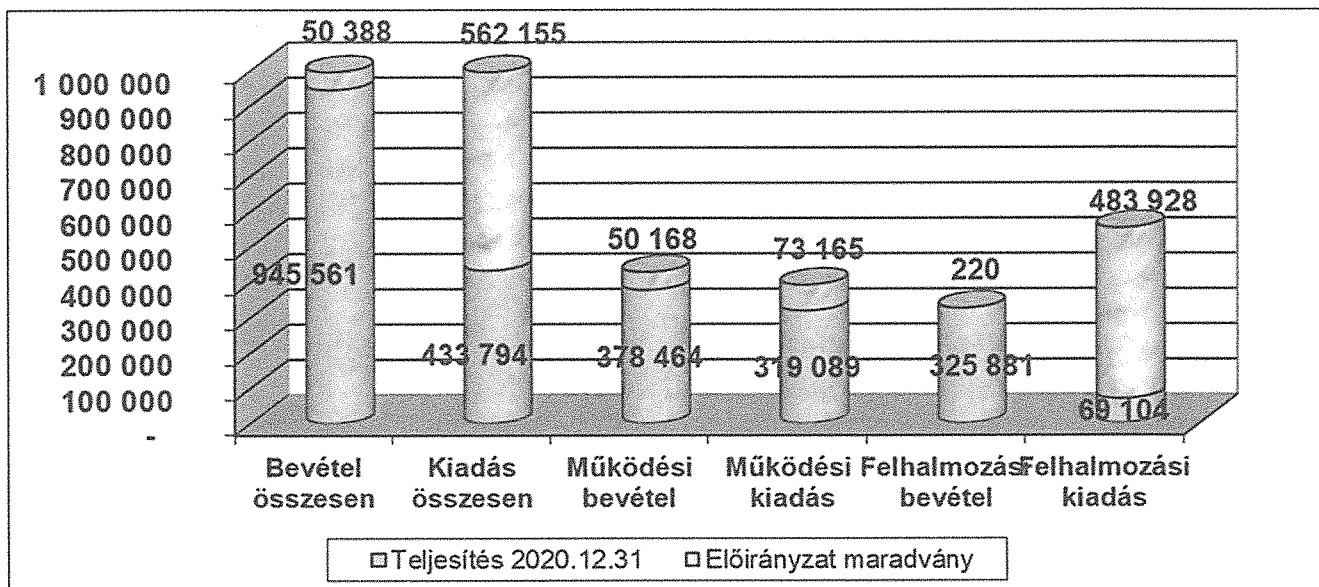
II. A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Az önkormányzat teljesített - önkormányzaton belüli fenntartói támogatást nem tartalmazó - bevételi és kiadási főösszegének egymáshoz való viszonyát és változását a következő ábra szemlélteti (adatok ezer Ft-ban):

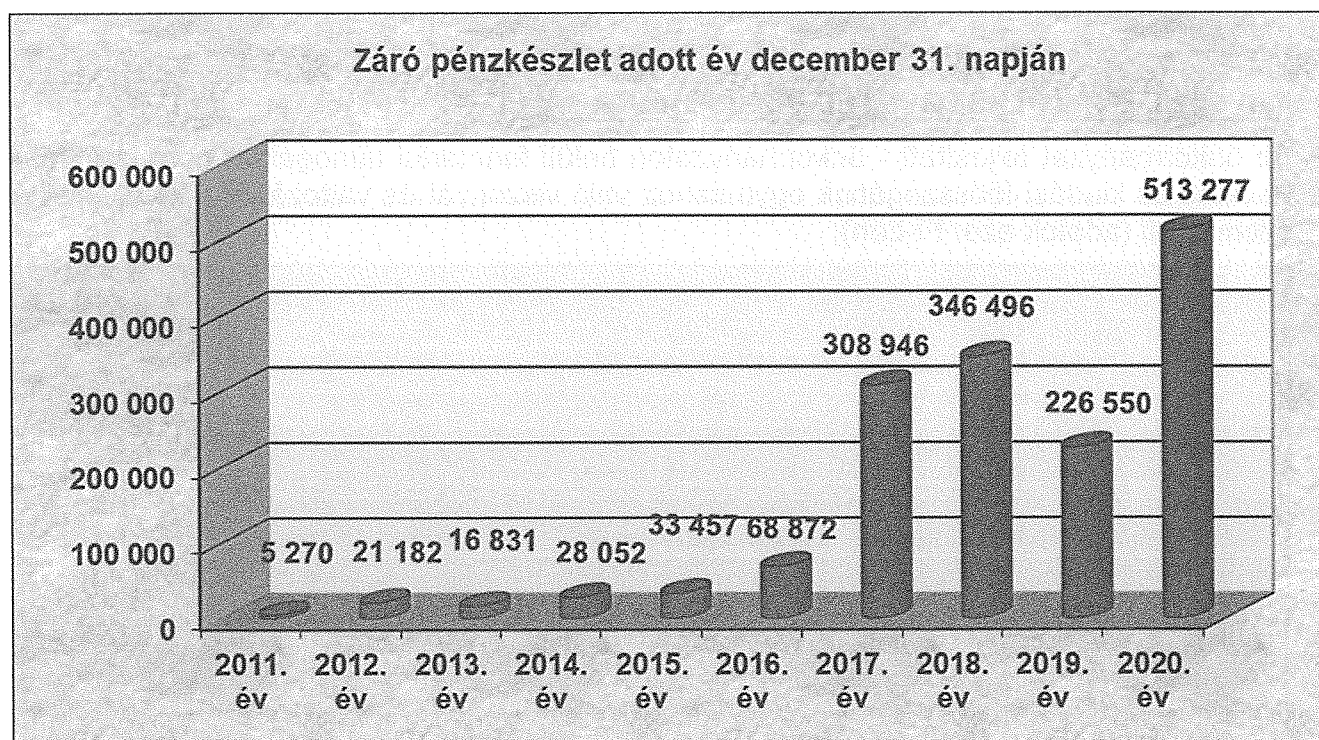


A teljesített bevételi főösszeg 3,5%-kal, a teljesített kiadási főösszeg 41,2%-kal marad el az előző évi teljesítéstől, melynek alapvető oka, hogy a pályázati támogatások folyósítása előleg formájában történik, a pályázati fejlesztések megvalósítása folyamatos – amit a pandémia lassított –, valamint a 2020. évben pályázati előleg kiutalás is történt. A bevételek összességében az eredeti előirányzat 149,3%-ában, a módosított előirányzat 94,9%-ában, míg a kiadások az eredeti előirányzat 68,5%-ában, a módosított előirányzat 43,6%-ában teljesültek. A bevételek és kiadások egyenlege a 2019. évi 243.016 ezer Ft-ról 511.767 ezer Ft-ra emelkedett (110,6%-os emelkedés) és szintén emelkedett az önkormányzat pénzkészletének záró állománya is az előző évekhez viszonyítva. Ennek okai a több éven átnyúlóan megvalósuló pályázatokra folyósított előlegek és azok felhasználása, valamint a képviselő-testületi döntésen alapuló feladatokhoz, fejlesztésekhez szükséges saját forrás biztosítása.

Az előirányzatok felhasználási arányát a következő ábra mutatja (adatok ezer Ft-ban):

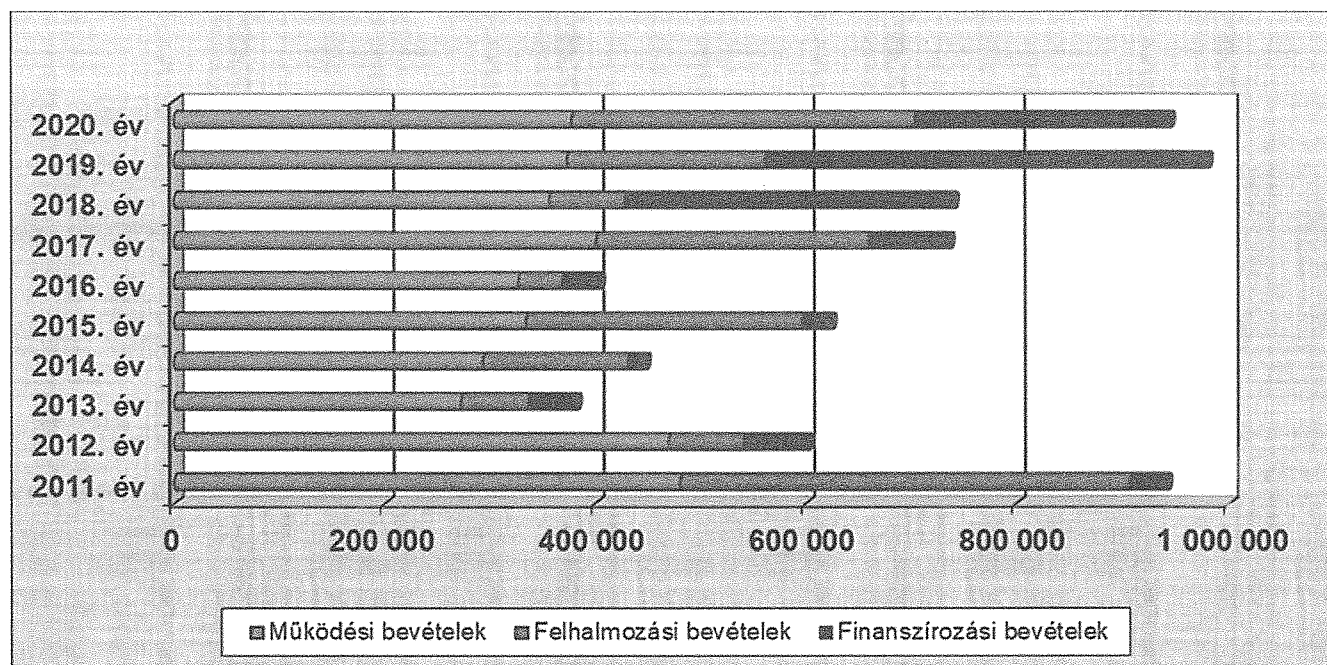


Az önkormányzat záró pénzkészletének változását a következő diagram mutatja be (adatok ezer Ft-ban):

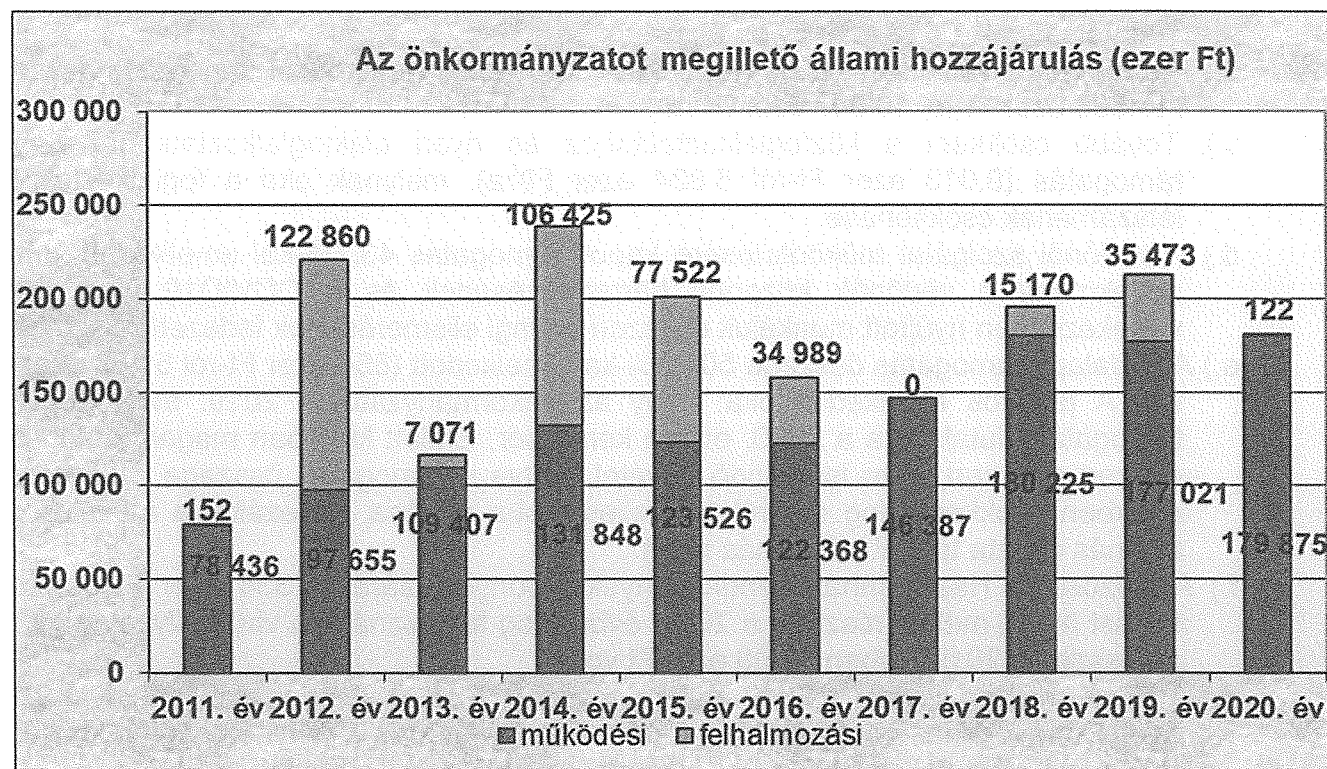


1. Bevételei források és azok teljesítése

A teljesített működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi főösszeg alakulását a következő diagram szemlélteti (adatok ezer Ft-ban):



Az Önkormányzat legnagyobb bevételi forrása az állami hozzájárulás, évek szerinti alakulását a következő ábra mutatja (a részletes adatokat a rendelet 8. melléklete tartalmazza):



Az állami hozzájáruláson belül a **működési** célra kapott **hozzájárulás** a 2019. évhez viszonyítva 2.855 ezer Ft-tal **emelkedett**, a **fejlesztési célú támogatást** az önkormányzat a 2020. évben nem kapott, így ennek összege 35.352 ezer Ft-tal **csökkent** az előző évhez viszonyítva. A 2014. évi kiugró támogatási összeget az ivóvízminőség-javító beruházáshoz kapott, és a Tisza-Maros Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásnak továbbutalt BM EU önerő támogatás, az egyszeri adóssághozszooldáció és rendkívüli önkormányzati támogatás okozta.

1.1. Működési költségvetés bevételei

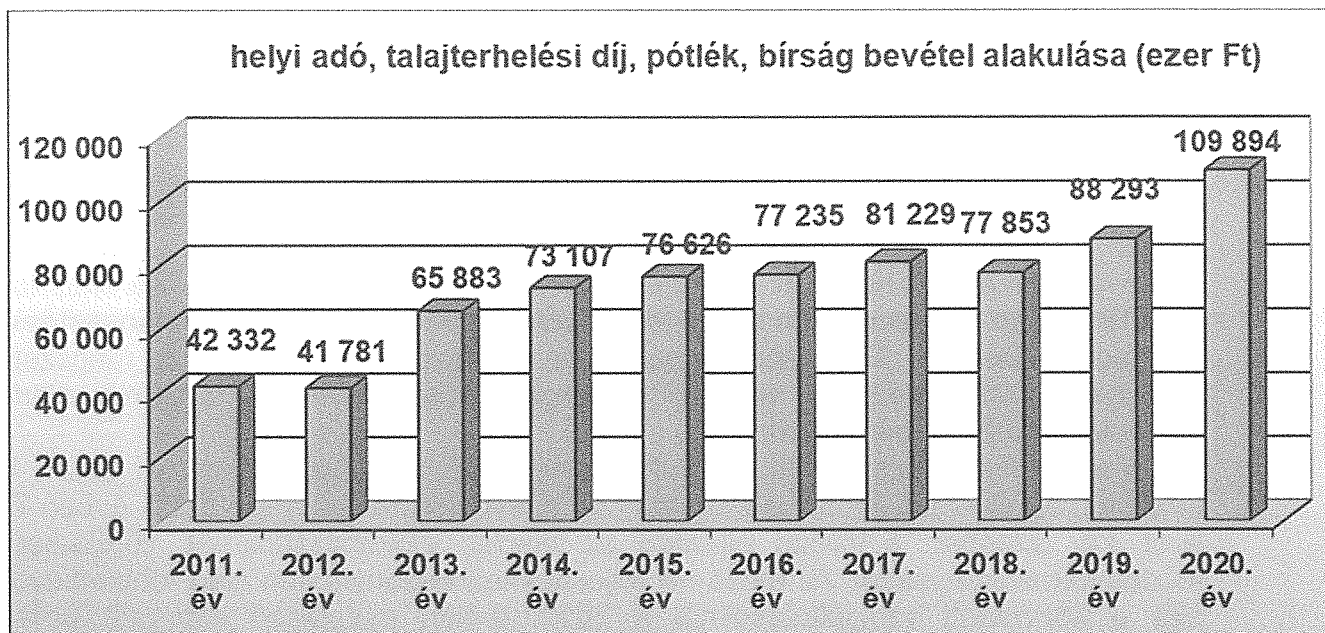
Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzat 7,6%-kal emelkedett az előző évhez viszonyítva.

A működési célú támogatásértékű bevételeket részletesen, jogcímenként, az előző évvel összehasonlítható szerkezetben a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

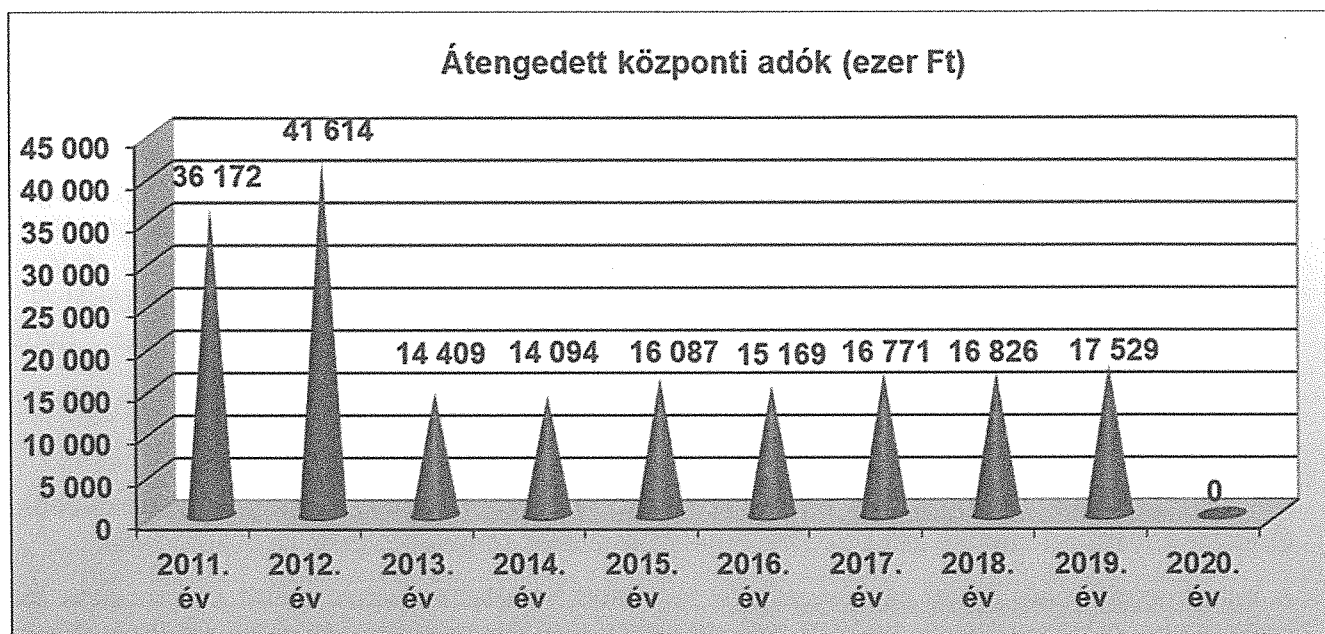
Ebből kiemelten:

- a.) Az önkormányzatot az elszámolás után megillető működési célú állami hozzájárulás a 2019. évhez viszonyítva 1,6%-kal emelkedett. A 2019-2020. évek vonatkozásában a főbb különbségek:
 - 2019-ben 10.571 ezer Ft, 2020-ban 9.639 ezer Ft volt az adóerő-képesség miatti elvonás,
 - a településüzemeltetési feladatok támogatása 1.380 ezer Ft-tal emelkedett,
 - tovább csökkent (977 ezer Ft-tal) a pénzbeli szociális ellátásokhoz nyújtott hozzájárulás,
 - a bölcsődei feladatellátásra 4.782 ezer Ft-tal több támogatást kapott az önkormányzat, mint az előző évben,
 - a gyermekétkeztetési feladatra kapott támogatás 1.832 ezer Ft-tal csökkent, melynek oka, hogy a COVID19 vírus elleni védekezés érdekében hozott intézkedések miatt az étkeztést igénybe vevő gyermekek létszáma csökkent.
 - Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 1.485 ezer Ft-tal emelkedett,
 - az önkormányzati egyéb feladatok ellátására 2.215 ezer Ft-tal kapott kevesebb támogatást a település a 2019. évhez viszonyítva. Legnagyobb tétel a minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzálása (2.717 ezer Ft), valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása (1.011 ezer Ft), melyre ellentételezett az önkormányzatot előző évről megillető állami hozzájárulás kiutalásának 1.513 ezer Ft-os összege.
- b.) Kis mértékben csökkent a pályázatokhoz kapcsolódó működési támogatás összege (10.506 ezer Ft-ról 10.047 ezer Ft-ra).
- c.) Tovább csökkent a közfoglalkoztatáshoz és nyári diákfoglalkoztatáshoz kapott támogatás (9.013 ezer Ft-ról 5.804 ezer Ft-ra), melynek oka a foglalkoztatottak létszámának csökkenése.
- d.) A védőnői szolgálat működtetésére kapott támogatás 43,7%-kal emelkedett, amely növekmény a védőnők központi bérrendezésének és a COVID19 vírus elleni védekezésben nyújtott munkájuk egyszeri anyagi elismerésének fedezetére szolgál.
- e.) A földalapú támogatás összege 507,3%-kal emelkedett (854 ezer Ft-ról 5.183 ezer Ft-ra). A jelentős emelkedés oka, hogy az önkormányzatot a 2019. évre megillető támogatás kiutalására a 2020. évben került sor. Emiatt kiugróan magas támogatási összeg egyszeri, nem ismétlődő bevétel, illetve a támogatás összege a következő években csökkenni fog a területek fejlesztésbe vonása, és ezáltal a művelés alól kivonás okozta területcsökkenés miatt.
- f.) A Községi Ház színházi rendezvények lebonyolítására 11.334 ezer Ft pályázati forrást nyert, melyet részben a 2020. évben fog felhasználni a vírushelyzet miatt. Ez az összeg a 2019. évben 5.000 ezer Ft volt.
- g.) A Polgármesteri Hivatal a 2019. évben egyszeri, a 2020. évben nem ismétlődő 2.188 ezer Ft bevételhez jutott, amit az európai parlamenti és a helyhatósági választások lebonyolítására kellett fordítania elszámolási kötelezettség mellett

A közhatalmi bevétel körébe tartoznak a helyi adók (telekadó, magánszemélyek kommunális adója, helyi iparüzési adó), az átengedett központi adók (gépjárműadó), a talajterhelési díj, valamint az ezekhez kapcsolódó pótlék és bírság bevételek és az Önkormányzatot megillető közigazgatási bírság bevétel. A helyi adó bevételek alakulását részletesen a Rendelet 7. melléklet tartalmazza, a helyi adóztatást külön beszámoló mutatja be. Összességében a tárgyévben 3,8%-kal több közhatalmi bevétel realizálódott, mint az előző évben.



A telekadó bevezetésének célja a beépítetlen belterületi telkek beépítésének ösztönzése volt. A bevétel 24,5%-kal marad el a 2019. évi teljesítéstől, 3,6%-kal az eredeti és a módosított előirányzattól, ami azt mutatja, hogy megélénkült a beépítési kedv a településen. A magánszemélyek kommunális adója 66,5%-kal meghaladja a 2019. évi teljesítést, azonban 6,8%-kal elmarad az eredeti és a módosított előirányzattól. Az állandó jelleggel végzett helyi iparüzési adó bevétel 22,5%-kal haladja meg a 2019. évi teljesítést, 0,2%-kal marad el az eredeti, és 1,2%-kal a módosított előirányzattól. A talajterhelési díj a csatornahálózat üzembe helyezését követően, jogszabályi kötelezettségből fakadóan került bevezetésre. Teljesítése 71,8%-kal (305 ezer Ft-tal) haladja meg az előző évben befolyt bevételt és az eredeti előirányzatot, a módosított előirányzattól 18,2%-kal marad el.



A gépjárműadó bevétel önkormányzatoknál maradó 40%-át a Kormány a COVID19 vírus elleni védekezés központi fedezetének megteremtése érdekében elvonta az önkormányzatokról visszamenőlegesen a teljes 2020. évre vonatkozóan. Erre az átengedett adó bevételre a jövőben sem számíthat az önkormányzat. Az adót a 2021. évtől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal veti ki és szedi be.

A működési bevételek összege a 2017. év óta csökkenő tendenciát mutat. A 2020. évben elért bevétel 32,1%-kal marad el az előző évi teljesítéstől, 56,2%-kal az eredeti előirányzattól és 55,1%-kal marad a módosított előirányzattól és. Ennek főbb okai:

- = Zsombó Nagyközség Önkormányzata költségvetésében a működési bevételek teljesülése 71,3%-a az előző évben elért bevételnek. Ennek oka, hogy a vírushelyzet miatt jelentősen visszaesett az étkezés térítési díj bevétele (2.824 ezer Ft-tal), szintén a vírushelyzet miatt hozott központi rendelkezés értelmében az önkormányzat havi ÁFA bevallóból éves ÁFA bevalló lett, a 2020. évi ÁFA elszámolás 2021. február elején történt meg, így a 2020. évben az önkormányzat ÁFA visszatérítést nem kapott, ami az előző évhez viszonyítva 2.456 ezer Ft bevétel kiesést jelent.
Az egyéb működési bevételek összege 6.598 ezer Ft-tal csökkent, melynek oka, hogy a 2019. évben egyszeri, nem ismétlődő bevétele keletkezett az Önkormányzatnak a Szegedi Kistérség Többcélú Társulásával a szociális ellátáshoz megfizetett hozzájárulás elszámolásból, valamint a Szegedi Kéményseprő-ipari Kft-nek átadott állami támogatás elszámolásából.
- = A Zsombói Polgármesteri Hivatal költségvetésében a működési bevétel 28,2%-kal haladja meg az előző évben teljesítettet (2019. évben 605 ezer Ft, a 2020. évben 776 ezer Ft), azonban 5,1%-kal elmarad az eredeti előirányzattól, és 16,5%-kal a módosított előirányzattól. Az előző évi teljesítéshez viszonyítottan elért többletbevétel oka a közvetített szolgáltatásoknál a 2019. évben mutatkozó elmaradt bevétel realizálódása, valamint az előző évekről visszaigényelhető ÁFA 2020. évben történt kiutalása.
- = A József Attila Községi Ház és Könyvtár működési bevétele jelentősen, 51,0%-kal (4.444 ezer Ft) elmarad az előző évi teljesítéstől, 19,0%-kal az eredeti, és 45,9%-kal a módosított előirányzattól. Az előző évi teljesítéstől történő elmaradás főbb okai a Szabadtéri Színpad bevételeinek csökkenése (1.090 ezer Ft), a büfé árbevételeinek csökkenése (977 ezer Ft), a kiszámlázott ÁFA összegének csökkenése (399 ezer Ft) valamint a visszaigényelhető ÁFA bevétel elmaradása (1.978 ezer Ft). A vírushelyzetben hozott központi intézkedések miatt az intézmény hosszú ideig nem nyithatott ki, az intézmény – az önkormányzathoz hasonlóan – éves ÁFA bevallóvá vált, ÁFA elszámolására a 2021. évben került sor.
- = A Bóbita Bölcsőde működési bevételei 58,4%-kal maradtak el az előző évi teljesítéstől, 50,3%-kal az eredeti és 6,7%-kal a módosított előirányzattól. Ennek oka, hogy a vírushelyzet miatt csökkent a bölcsődei ellátást igénybe vevők létszáma.

A működési célú átvett pénzeszközök bevétele csak az Önkormányzatnál realizálódott a lakosságnak nyújtott működési célú, szociális alapon nyújtott visszatérítendő támogatás visszafizetéséből, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatásából a szolgáltató által fel nem használt összeg visszautalásából (amit a központi költségvetés felé az önkormányzatnak vissza kellett fizetni), az Őrszeméki Vadászegyesület támogatásából, és magánszemélyek által a koronavírus miatt kialakult helyzet kezeléséhez nyújtott támogatásból.

1.2. Felhalmozási költségvetés bevételei

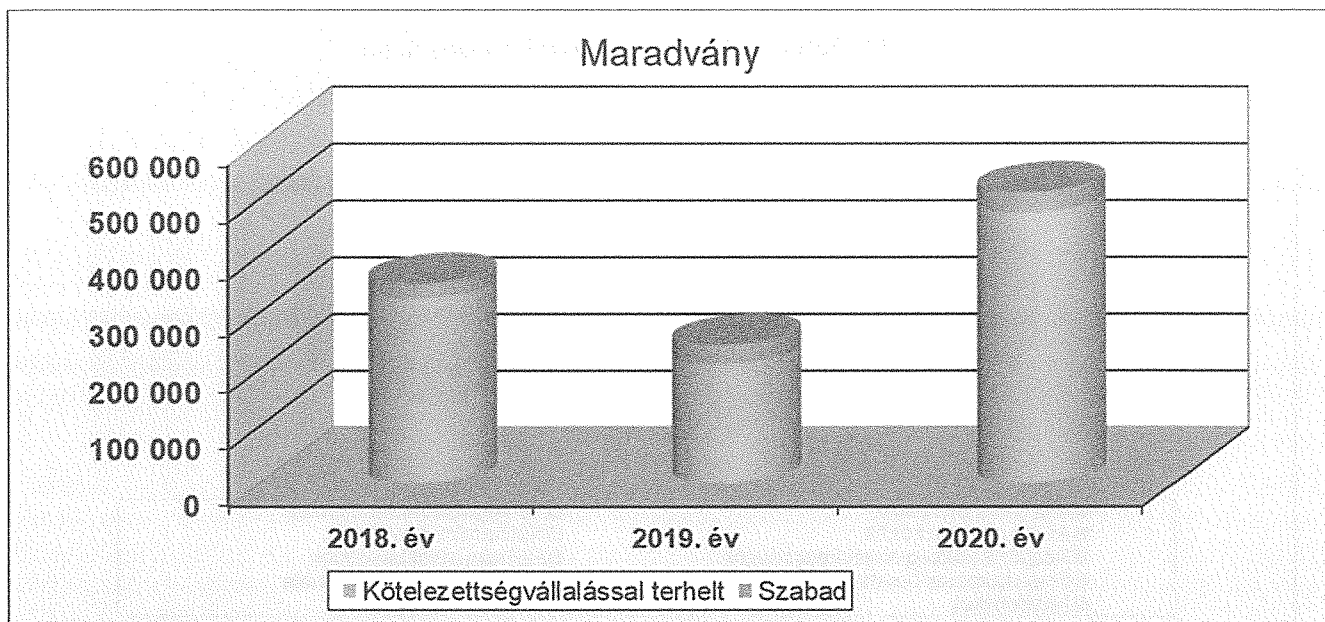
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzaton belül csak az Önkormányzatnál keletkezett bevétel, amely bevételek pályázatokhoz kapcsolódnak.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök tervezett bevételhez viszonyított elmaradása teljes egészében a lakosságnak nyújtott felhalmozási célú visszatérítendő támogatások elmaradt törlesztéséből ered.

A működési célú átvett pénzeszközöket, a felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről, valamint a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket részletesen, jogcímenként, az előző évvel összehasonlítható szerkezetben a rendelet 10. melléklete, a kölcsöntörlesztések alakulását részletesen a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

1.3. Finanszírozási célú bevételek

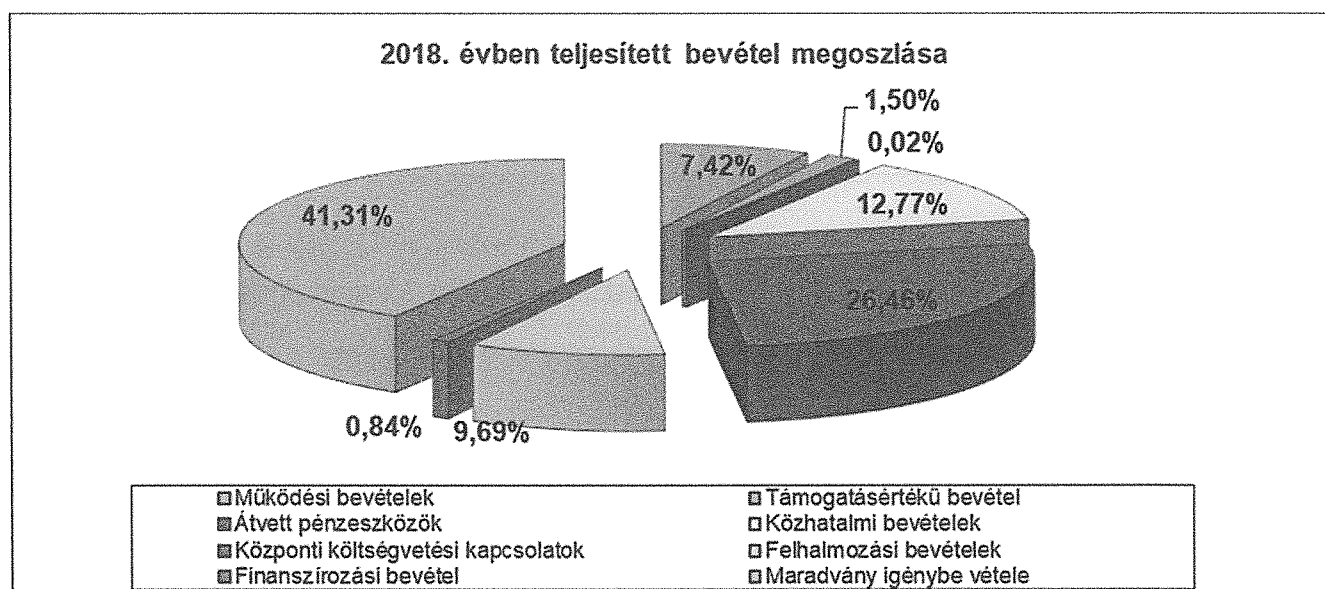
A maradvány alakulását és összetételét a következő ábra szemlélteti (adatok ezer Ft-ban):



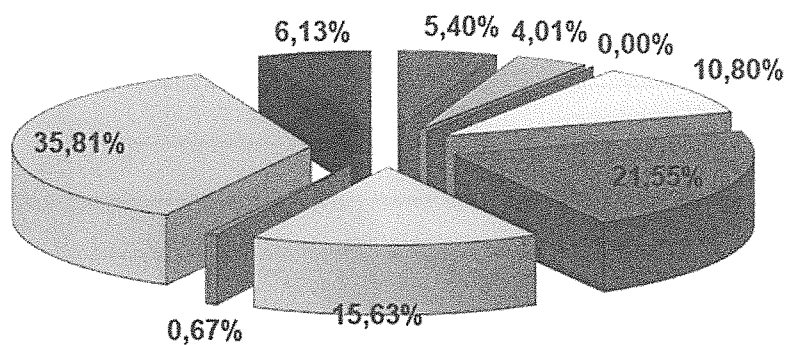
Az államháztartáson belüli megelőlegezések összege 7.684 ezer Ft (a 2019. évben 6.548 ezer Ft volt), amely a 2020. év decemberében kiutalt 2021. évre járó állami hozzájárulás előlege.

A belföldi finanszírozás bevételei soron a fenntartó által az intézményeknek utalt (önkormányzati körön belüli) irányító szervi támogatás szerepel, amely egyrészt az Önkormányzathoz utalt, de feladatellátás alapján az intézményt megillető állami hozzájárulás továbbutalásából, másrészt az állami hozzájárulással nem fedezett kiadásokra az Önkormányzat közhatalmi és saját bevételei terhére folyósított összegből tevődik össze.

1.4. Az önkormányzat bevételi szerkezetének bemutatása kiemelt előirányzatonként

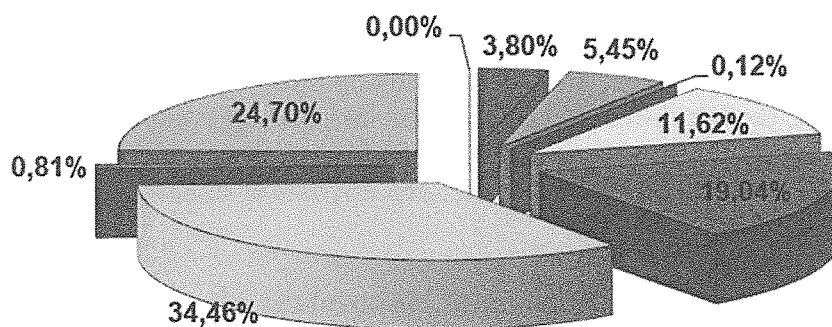


2019. évben teljesített bevétel megoszlása



■ Működési bevételek	■ Támogatásértékű bevétel
■ Átvett pénzeszközök	□ Közhatalmi bevételek
■ Központi költségvetési kapcsolatok	□ Felhalmozási bevételek
■ Finanszírozási bevételek	□ Maradvány igénybe vétele
■ Hitelfelvétel	

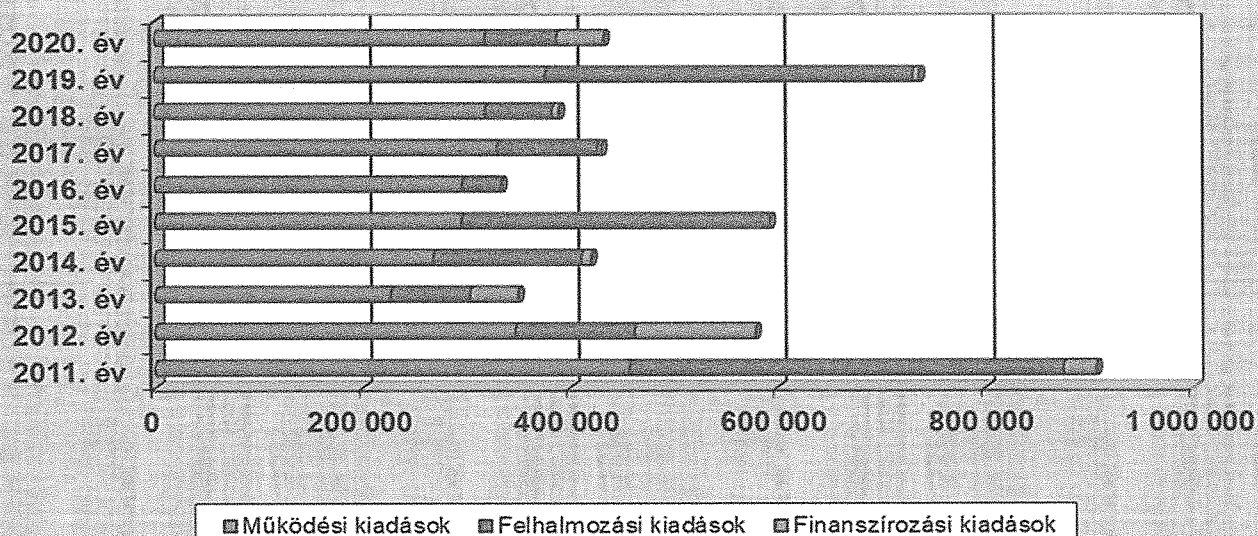
2020. évben teljesített bevétel megoszlása



■ Működési bevételek	■ Támogatásértékű bevétel
■ Átvett pénzeszközök	□ Közhatalmi bevételek
■ Központi költségvetési kapcsolatok	□ Felhalmozási bevételek
■ Finanszírozási bevételek	□ Maradvány igénybe vétele
■ Hitelfelvétel	

2. Kiadások alakulása

A teljesített működési, felhalmozási és finanszírozási célú kiadási főösszeg alakulását a következő diagram szemlélteti (adatok ezer Ft-ban):



2.1. Működési kiadások

a.) A „személyi juttatások” kiemelt előirányzat teljesítése önkormányzati szinten az előző évhez viszonyítva 3,7 %-kal emelkedett, amely nem éri el a minimálbér és a garantált bérminimum 8%-os emelkedését.

b.) A „munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” kiemelt előirányzat teljesítése önkormányzati szinten az előző évhez viszonyítva 6,1%-kal csökkent.

E két kiemelt előirányzat alakulása intézményenként a következő:

- Zsombó Nagyközség Önkormányzata mint intézmény esetében a bértömeg teljesítése az előző évhez viszonyítva 2,7%-kal emelkedett, melynek oka a minimálbér és garantált bérminimum, a védőnői bérrendezés és egyszeri juttatás, a közfoglalkoztatási bér központi emelése, valamint a munkáltatói döntés alapján adott illetményemelés. A központi bérrendezés kiadásnövelő hatását ellentételezte – és egyben az előirányzattól való elmaradást okozta –, hogy 2 teljes munkaidős álláshely az év egy részében betöltetlen volt, a közfoglalkoztatottak száma 2 fővel kevesebb volt a tervezettnél, valamint a Zsombói Képeskönyv a 2020. évben nem készült el, így annak egyszeri megbízási díja nem került kifizetésre. A járulék emelkedés személyi juttatásoktól történő elmaradásának oka, hogy a szociális hozzájárulási adó mértéke 2020. július 1-től 17,5%-ról 15,5%-ra csökkent.
 - A Polgármesteri Hivatalnál a kifizetett személyi juttatások összege az előző évi teljesítéshez viszonyítottan 2,1%-os emelkedést mutat, melynek okai: a garantált bérminimum központi emelése, a törvényi kötelező soros előrelépések, valamint a munkáltatói döntés alapján adott illetményemelés. Mindezt ellensúlyozta 2 fő munkából való tartós kiesése, akik helyettesítése nagyrészt belső átszervezéssel valósult meg. A munkaadót terhelő járulékok 8,1%-kal csökkentek az előző évhez viszonyítva, melynek oka a szociális hozzájárulási adó mértékének évközi csökkenése, valamint a vírushelyzet miatt a béren kívüli juttatások járulékkezdvezményének bevezetése.
 - A József Attila Községi Ház és Könyvtárnál a személyi juttatások 2,8%-os emelkedését a minimálbér és a garantált bérminimum emelése, valamint a munkáltatói döntés alapján adott illetményemelés okozta. A munkaadót terhelő járulékok összege az előző évhez viszonyítva 9,1%-kal csökkent, melynek oka a járulékmérték változásán túl a színházhoz kapcsolódó járulékfizetési kötelezettség csökkenése.
 - A Bóbita Bölcsőde intézménynél a személyi juttatások 8,5%-kal emelkedtek az előző évhez viszonyítva. A bértömeg a központi bérrendezés, valamint a rövid idejű 4. csoporthoz felvett foglalkoztatás miatt meghaladja a többi intézménynél tapasztalható emelkedést. A munkaadót terhelő járulékok növekedése 4,9%, ami elmarad a személyi juttatások emelkedésének mértékétől. Ennek oka egyrészt a járulék mértékének csökkenése, másrészt a táppénzes napok számának emelkedése.
- c.) A működést biztosító dologi kiadások önkormányzati szinten 33,4%-kal csökkentek az elmúlt évhez viszonyítva.
- Az Önkormányzat költségvetésében jelentősen, 39,0%-kal csökkentek a dologi kiadások az előző évi teljesítéshez viszonyítva, melynek legfőbb oka, hogy jogszabályváltozás miatt az önkormányzat havi ÁFA bevallóból éves bevalló lett, és év közben így nem keletkezett fizetendő ÁFA, valamint a gyermekétkeztetésre fordított kiadás is csökkent a vírushelyzet miatt bevezetett korlátozások okán az igénybevételi napok csökkenéséből eredően.
 - A Polgármesteri Hivatalnál a teljesítés 17,1%-kal haladja meg a 2019. évben teljesített összeget. Ennek oka a villamosenergia fogyasztás emelkedése, a vírushelyzet miatt a Zsombói Hírmondó gyakoribb megjelenése, valamint az, hogy a Hivatal a 2020. évben teljesítette a műszaki feladatellátásra kötött szerződés 2019. évi fizetési kötelezettségét is, ami egyszeri kiadásként megemelte a 2020-as költségeket.

- A József Attila Községi Ház és Könyvtár vonatkozásában a teljesítés jelentős, 30,7%-os visszaesésének legfőbb oka, hogy központi intézkedés miatt az intézmény az év jelentős részében a közönség számára nem nyithatott ki, ezért sok rendezvény elmaradt, illetve a bizonytalanságok miatt nagyobb szabású rendezvény szervezését nem kezdték meg.
- A Bóbita Bölcsőde intézménynél a dologi kiadások teljesítése 11,3%-kal marad el az előző évtől, melynek oka a vírushelyzet miatt a jelen lévő gyermekek létszáma csökkent, szeptemberre jelentősen visszaesett.

d.) Az ellátottak pénzbeli juttatásának összege 8,4%-kal emelkedett a beszámolási időszakban az előző évhez viszonyítva. Az emelkedés fő oka a kifizetett települési támogatás jelentős, 65,1%-os emelkedése, amit ellentételezett a gyógyszerkiadások támogatására folyósított összeg csökkenése. Részletes adatokat a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

e.) Az „Egyéb működési célú kiadások” kiemelt előirányzat tartalmazza az államháztartáson belüli működési célú támogatásértékű kiadásokat és az államháztartáson kívülre teljesített működési célú pénzeszköz átadásokat és a nyújtott kölcsönöket. A teljesítés önkormányzati szinten 14,6%-kal marad el a 2019. évben teljesített összegtől.

- Az Önkormányzat költségvetésében 18,9%-os a csökkenés az előző évi teljesítéshez viszonyítva, melynek legfőbb oka az építéshatósági feladatokhoz történő hozzájárulás jelentős csökkenése, valamint a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása részére a szociális feladatellátáshoz szükséges önkormányzati kiegészítő támogatás, valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatás továbbutalt támogatási összegének csökkenése.
- A Polgármesteri Hivatalnál a teljesítés jelentősen, 192,6%-kal haladja meg előző évi kiadást, ami teljes egészében a szerződéssel le nem kötött, szabad maradvány irányító szerv általi maradványelvonása.
- A József Attila Községi Ház és Könyvtár vonatkozásában is az irányító szervi maradványelvonás tette ki az egyéb működési célú kiadások legnagyobb hányadát. Ezen felül 13 ezer Ft pályázati pénzeszköz maradvány visszafizetési kötelezettség keletkezett.
- A Bóbita Bölcsőde intézménynél a teljes összeget az irányító szerv maradvány elvonása fedi le.

(A működési célú támogatásértékű kiadásokat és átadott pénzeszközöket részletesen a rendelet 10. melléklete, a kölcsönök alakulását részletesen a rendelet 11. melléklete tartalmazza.)

2.2. Felhalmozási kiadások

A beruházásokra, felújításokra fordított összeg jelentősen visszaesett a 2019. évi teljesítéshez viszonyítva.

Ennek főbb okai:

- A pályázati forrásból megvalósuló kerékpárút építés, az energetikai beruházás, belterületi útfelújítás (szakaszolva), zártkertfejlesztés és a közösségi ház felújítás kivitelezési szakasza a 2019. évben lezárult.
- A pályázati forrásból megvalósuló nagyobb beruházások – agrárlogisztikai központ, ravatalozó építés I. üteme, csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése, kiserdő és szabadidőpark fejlesztés, tanyagondnoki kisbusz beszerzés - előkészítése zajlott a 2020. évben, a kivitelezések megkezdése a 2021.-2022. évekre tervezett.

A 2020. évben tervezett és megvalósított beruházásokat valamint felújításokat részletesen célonként, feladatonként intézményi bontásban a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

Az „Egyéb felhalmozási célú kiadások” kiemelt előirányzaton a teljesítés töredéke – 0,7%-a – az előző évben teljesítettnek. Ennek két legfontosabb oka, hogy a 2019. évben a kerékpárút építési pályázat megvalósításánál a konzorciumi tagok között forrásátcsoportosítás történt, a tervezési költségek arányainak változása miatt Zsombó kevesebb, Forráskút több forrást használt fel ezen a címen, ami a két település között rendezésre került, valamint Zsombó Nagyközség Önkormányzata nyertes pályázattal rendelkezett a csapadékvíz elvezető rendszer II. ütemben történő fejlesztésére, azonban a pályázat benyújtása, elbírálása és megvalósítása között eltelt évek során a pályázat elbírálásának alapját képező

költségbecslést már olyan mértékben meghaladták a piaci árak, hogy a pályázati forrás nem fedezte a megvalósítási költségeket, a különbség pedig olyan nagyságrendű volt, amit az önkormányzat saját költségvetésből pótolni nem tudott, további hitelt pedig nem kívánt felvenni, ezért a pályázatot a Képviselő-testület visszamondta. A már meglévő dokumentáció aktualizálását követően az Önkormányzat újabb pályázati kiírásra nyújtott be projektjavaslatot, amely pozitív elbírálásban részesült.

A 2020. évben ezen a jogcímen lakásépítési támogatásra, valamint magyarok lakta külföldi testvértelepülés fejlesztési terveinek támogatására összesen 750 ezer Ft-ot fordított az önkormányzat.

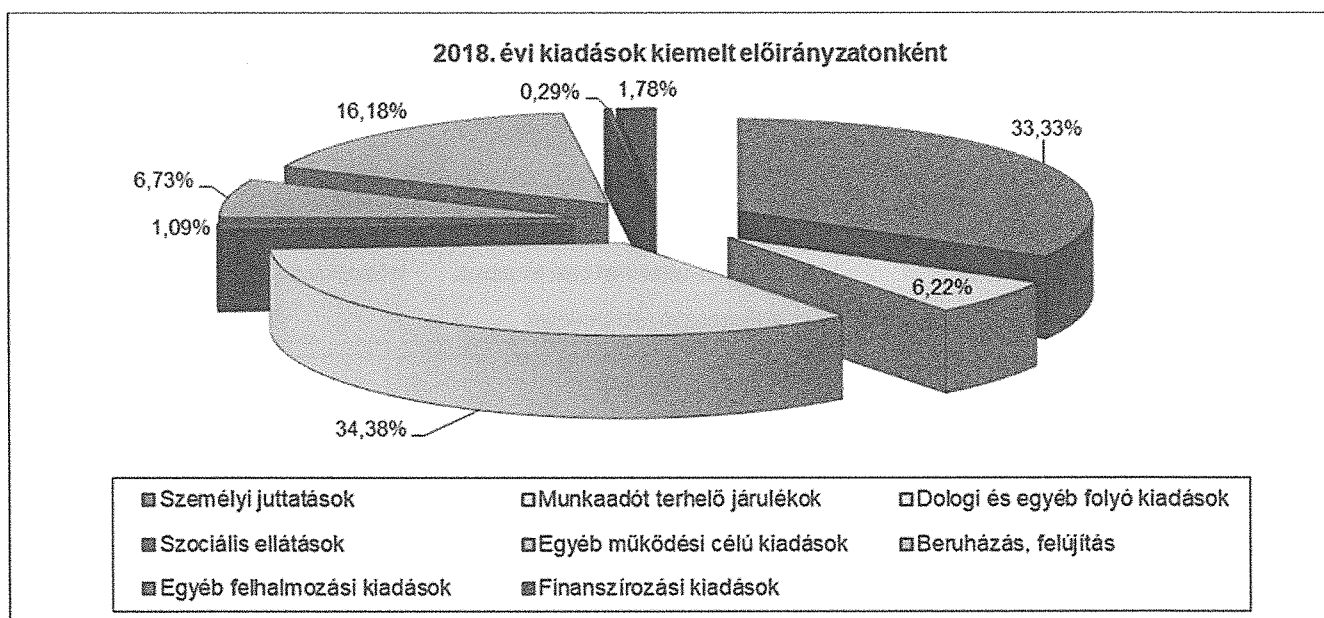
A felhalmozási célú támogatásértékű kiadásokat és átadott pénzeszközöket részletesen a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

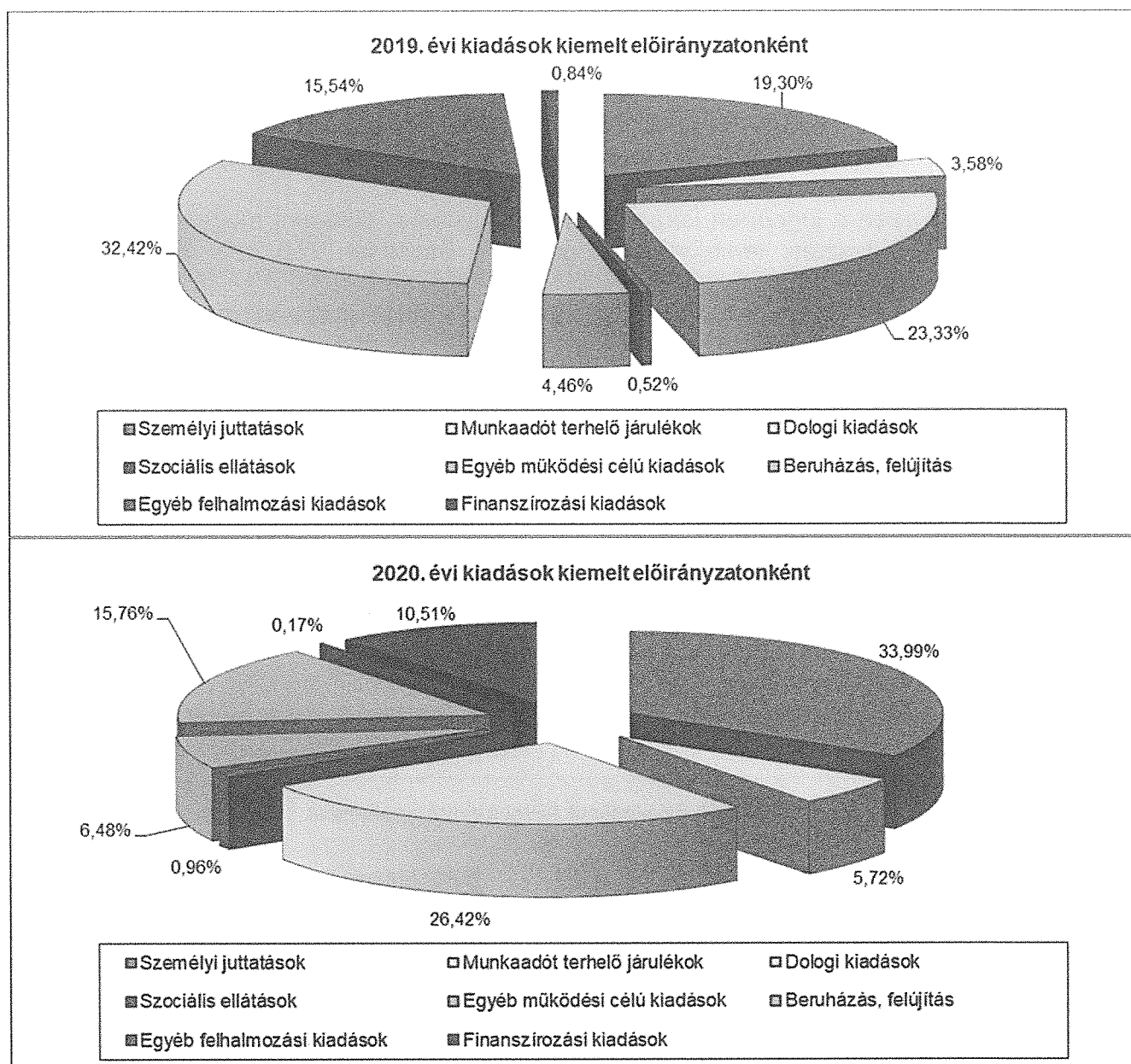
2.3. Finanszírozási célú kiadások

Finanszírozási célú kiadás – jogszabályi előírás alapján – a központi költségvetés által a tárgyévet megelőző év december hónapban megelőlegezett állami hozzájárulás, tárgyév január hónapban történt elszámolásából, valamint fejlesztési célú hitel tőketörlesztéséből keletkezett.

Összességében az önkormányzat – intézményfinanszírozás nélkül számított - kiadásai az előző évhez viszonyítva 41,2%-kal csökkentek a vizsgált időszakban. Az eredeti előirányzatként tervezett kiadási főösszegetől 31,5%-kal, a módosított előirányzattól 54,6%-kal elmaradt a teljesítés.

Az önkormányzat kiadási szerkezetének változását a következő ábrák mutatják be:





3. Maradvány elszámolás

Az önkormányzati szintű maradvány 110,6%-kal haladja meg az előző évi maradvány összegét, melynek oka a 2020. évben elbírált, nyertes pályázatokra utalt előleg összege, valamint két intézmény esetében a vírushelyzet miatti csökkentett szintű működés, és valamennyi intézmény esetében a takarékos gazdálkodás.

Zsombó Nagyközség Önkormányzata 492.075 ezer Ft maradvánnyal zárta a 2020. évet, melyből 468.585 ezer Ft szerződésekkel lefedett, kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A Zsombói Polgármesteri Hivatal 2020. évi maradványa 5.283 ezer Ft, amely szerződéssel nincs lekötve, teljes egészében szabad maradvány és a fenntartó által elvonásra került.

A József Attila Községi Ház és Könyvtár esetében a maradvány összege 11.072 ezer Ft, ebből a kötött felhasználású pályázati forrás illetve szerződéssel lekötött összeg 6.334 ezer Ft, a fennmaradó 4.738 ezer Ft a fenntartó által elvonásra került.

A Zsombói Bóbita Bölcsőde maradványa 3.336 ezer Ft, ebből szerződéssel lekötött 165 ezer Ft, a fenntartó által visszavont összeg 3.171 ezer Ft

4. Hitelműveletek

Az önkormányzatnak működési célú hitelállománya a beszámolási időszakban nem volt, kötvényt nem bocsátott ki, kötvényállománnyal nem rendelkezett.

Felhalmozási célú hitelt az önkormányzat kormányzati engedéllyel 10 éves futamidőre a Forráskút - Zsombó kerékpárút építés (TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00002) és az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-05-CS1-2016-00038) pályázatok megvalósításához vett igénybe a 2019. évben. A 2020. évben a szerződés szerinti tőke törlesztésével, illetve a kerékpárút pályázat esetében elnyert kiegészítő támogatási forrás segítségével 38.835 ezer Ft került törlesztésre. A 2020. december 31-én fennálló hitelállomány 21.222 ezer Ft.

5. Az Európai Unióból származó bevételek felhasználása

A fejlesztési kiadások finanszírozásába közvetlenül az Európai Uniótól származó forrást nem vont be az Önkormányzat. Az Önkormányzat Európai Unió és hazai társfinanszírozással megvalósuló feladatait, valamint az Önkormányzaton kívüli EU támogatással megvalósuló projekteket és az azokhoz folyósított önkormányzati hozzájárulás összegét részletesen a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

6. A közalapítványok, az alapítványok, társadalmi szervezetek által ellátott feladatokra teljesített kifizetések, illetve a térítésmentesen juttatott eszközök értéke

A közalapítványok, az alapítványok, társadalmi szervezetek által ellátott feladatokra teljesített kifizetéseket szervezetenként a rendelet 10. melléklete tartalmazza. Ezen szervezetek részére térítésmentes eszközjuttatás nem történt.

III. Értékpapír műveletek és a részesedések alakulása

Értékpapírok vásárlása a beszámolási időszakban nem történt.

Részesedésvásárlás, szervezeten belüli tőkeemelés a beszámolási időszakban nem történt. Az Önkormányzat részesedéseinek záró állománya 7.381 ezer Ft volt. A részesedéseket tételesen az indoklás 2. melléklete tartalmazza.

IV. A vagyon alakulása

Az önkormányzat vagyona – a 2019. év kivételével, ekkor 0,7%-os csökkenés volt az előző évhez viszonyítva - évek óta növekvő tendenciát mutat, a 2020. évben 6,4%-kal emelkedett a 2019. évhez viszonyítva.

Ezen belül:

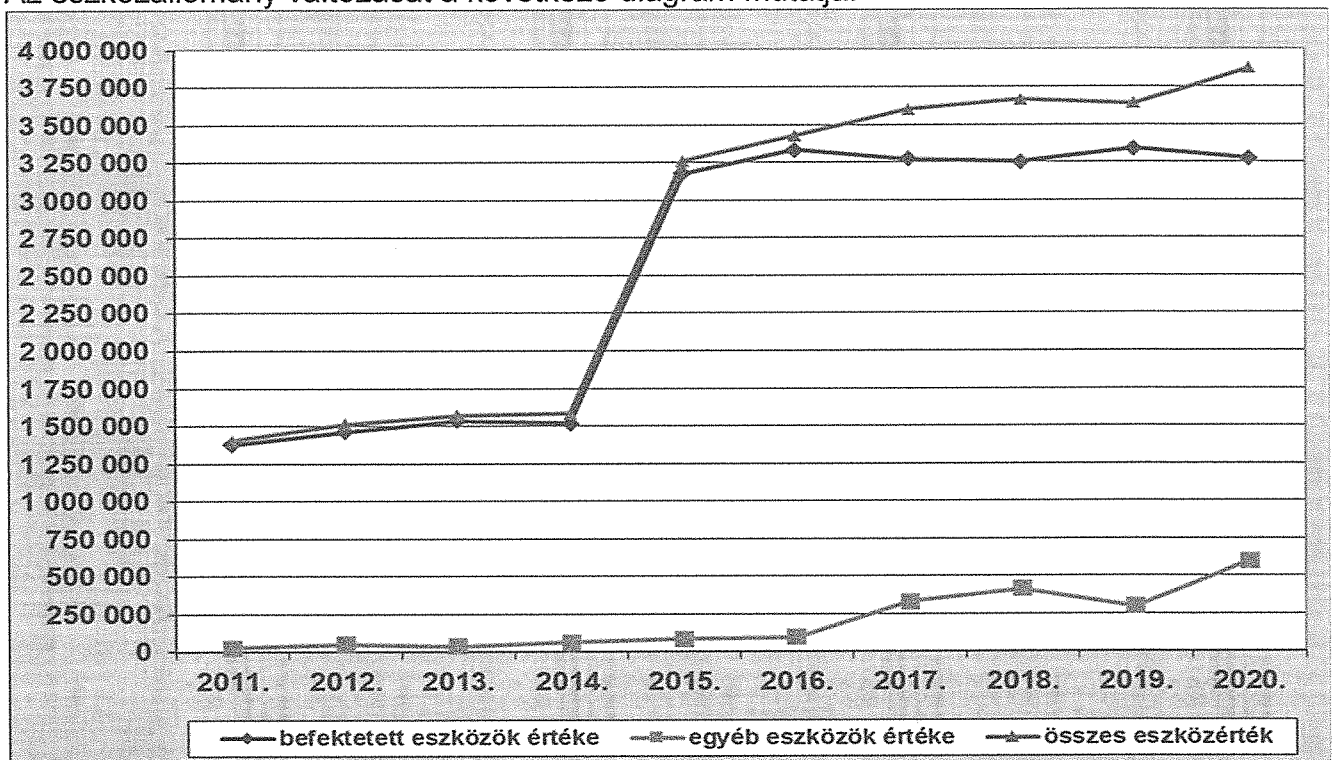
- A befektetett eszközök értéke 2,0%-kal csökkent, melynek oka, hogy az elszámolt értékcsökkenés összege meghaladta az újonnan üzembe helyezett eszközök értékét.
- A forgóeszközök értéke 0,8%-kal emelkedett, melynek oka a vásárolt és év végéig fel nem használt készletek értékének emelkedése.
- A pénzeszközök összege 126,6%-kal emelkedett, melynek oka, hogy a beruházásokra kapott előlegek felhasználása a pályázatok ütemezése szerint a 2021.-2022.években fog megtörténni.
- A követelések összege 22,5%-kal emelkedett. Ezen belül a 2020. évben esedékes (lejárt) követelések összege 41,5%-kal csökkent, a költségvetési évet követő években esedékes (le nem járt) követelések összege 72,8%-kal emelkedett. A tárgyévi és következő évi követeléseket intézményenként tételesen a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

A követelés jellegű sajátos elszámolások 39,1%-kal csökkentek, amelynek legfőbb oka a fejlesztések megvalósítása során a szállítóknak fizetett előlegek állományának csökkenése.

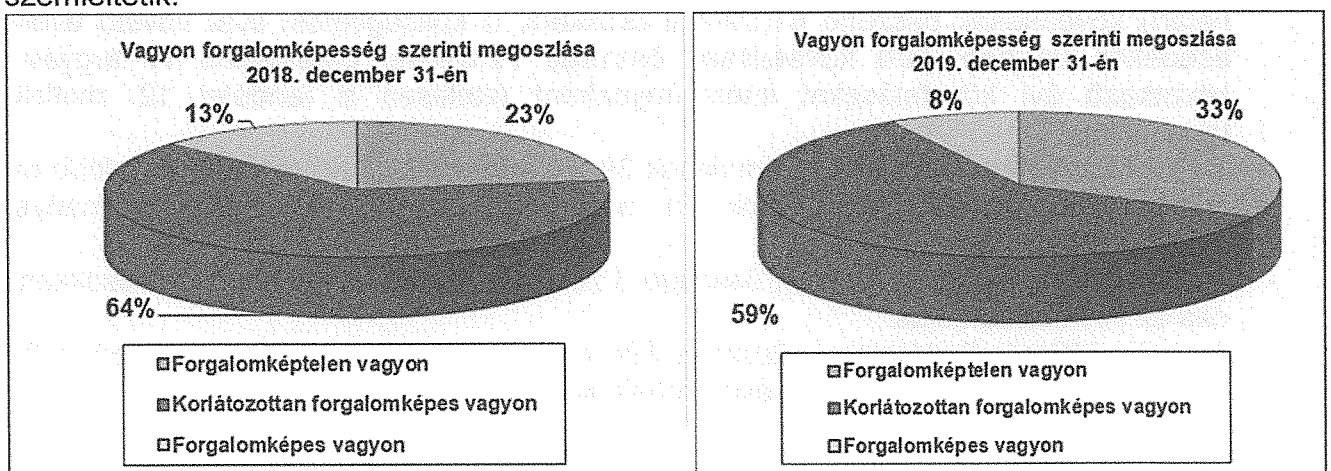
- Az egyéb sajátos elszámolások összege 3.763 ezer Ft-ról 3.249 ezer Ft-ra csökkent, fő oka az ÁFA elszámolás.
- Az aktív időbeli elhatárolások összege 894 ezer Ft-ról 828 ezer Ft-ra csökkent a 2020. évben kifizetett, de már a 2021. évet terhelő költségek elhatárolása miatt.

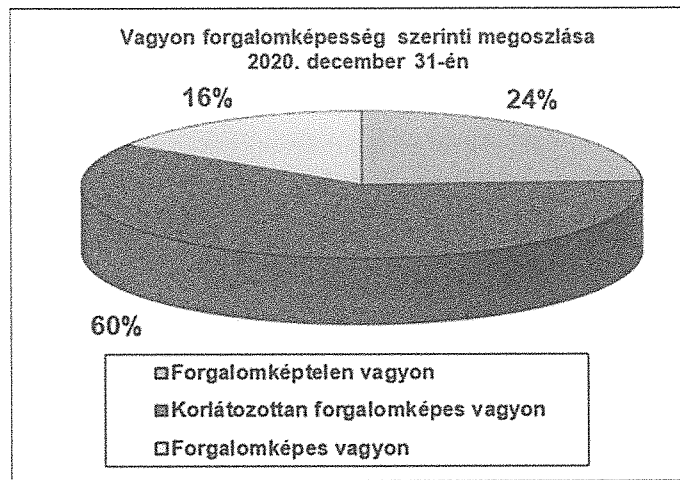
- A saját tőke összege 2,1%-kal csökkent, melynek oka a nemzeti vagyon változása, illetve a negatív mérleg szerinti eredmény. A mérleg szerinti eredmény levezetését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- A kötelezettségek összege 50,2%-kal csökkentek a beszámolási időszakban, melynek legfőbb oka a hiteltörlesztés. Ezen belül a 2020. évben esedékes, nem teljesített kötelezettségek összege a tavalyi 4.704 ezer Ft-os záró állományról 155 ezer Ft-ra csökkent, oka a 2020. évben kiállított, de 2021. évben megérkezett szállítói számlák összegének csökkenése. A 2020. évet követően esedékes le nem járt kötelezettségek összege 69.715 ezer Ft-tól 29.468 ezer Ft-ra csökkent, amelynek fő oka az előre hozott hiteltörlesztés. A kötelezettségjellegű sajátos elszámolások összege 17,0 %-kal emelkedett, ennek oka a kapott előlegek, valamint a december hónapban befolyt, januárban továbbutalásra került gépjárműadó összegének emelkedése. A tárgyévi és következő évi kötelezettségeket intézményenként tételesen a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
- A passzív időbeli elhatárolások összege 17,7%-kal emelkedett. Ennek oka, hogy a 2020. évre előírt, de be nem fizetett adótartozások, valamint a Szegedi Kistérség Többcélú Társulásától térítésmentesen átvett eszközök állománya növelte a passzív időbeli elhatárolások összegét.

Az eszközállomány változását a következő diagram mutatja:



A vagyon forgalomképesség szerinti megoszlását bruttó értéken a következő ábrák szemléltetik:





Az Önkormányzat vagyonmérlegét a rendelet 1. melléklete, vagyonkimutatását és a mérlegelemzés mutatószámait az indokolás 1. melléklete tartalmazza.

V. Könyvvizsgálati tevékenység

Az Önkormányzat a 2020. évben könyvvizsgálatra nem volt kötelezett.

VI. A szöveges értékeléshez kapcsolódó mellékletek

1. melléklet: Zsombó Nagyközség Önkormányzatának vagyonkimutatása
2. melléklet: Zsombó Nagyközség Önkormányzatának részesedései
3. melléklet: Pénzeszközök változásának bemutatása
4. melléklet: Zsombó Nagyközség Önkormányzata 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
5. melléklet: Zsombó Nagyközség Önkormányzata által biztosított közvetett támogatások
6. melléklet: Zsombó Nagyközség Képviselő-testületének többéves kihatással járó döntéseinek bemutatása

A szöveges értékelésben foglaltak és mellékleteinek számszaki adatai, valamint a rendelet mellékletét képező számszaki adatok alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet elfogadását.

Zsombó, 2021. május 27.

Tisztelettel:


Gyuris Zsolt
polgármester



ZSOMBÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Vagyongkimutatás - 2020. év

Sorszám	Megnevezés	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	változás
a	b	c	d	e	f
	ESZKÖZÖK				
A	A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 251 578 603	3 340 526 229	3 273 807 941	98,0%
A/I	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	5 171 838	5 552 027	3 465 023	62,4%
A/I/1	1. Vagyoni értékű jogok	819 171	797 995	776 935	97,4%
A/I/1/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	-
A/I/1/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	-
A/I/1/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	-
A/I/1/d	d) Üzleti vagyon	819 171	797 995	776 935	97,4%
A/I/2	2. Szellemi termékek	4 352 667	4 754 032	2 688 088	56,5%
A/I/2/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	-
A/I/2/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	-
A/I/2/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	4 352 667	2 069 007	1 324 639	64,0%
A/I/2/d	d) Üzleti vagyon	0	2 685 025	1 363 449	50,8%
A/I/3	3. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	-
A/I/3/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	-
A/I/3/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	-
A/I/3/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	-
A/I/3/d	d) Üzleti vagyon	0	0	0	-
A/II	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	3 239 025 965	3 327 593 402	3 262 962 118	98,1%
A/II/1	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 881 720 497	2 902 026 991	2 893 744 463	99,7%
A/II/1/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	748 520 971	824 249 768	795 998 573	96,6%
A/II/1/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	-
A/II/1/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	1 907 295 704	1 851 404 687	1 869 488 751	101,0%
A/II/1/d	d) Üzleti vagyon	225 903 822	226 372 536	228 257 139	100,8%
A/II/2	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	216 050 678	162 823 516	111 582 216	68,5%
A/II/2/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	-
A/II/2/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	-
A/II/2/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	157 692 250	120 784 983	84 428 517	69,9%
A/II/2/d	d) Üzleti vagyon	58 358 428	42 038 533	27 153 699	64,6%
A/II/3	3. Tenyészállatok	0	0	0	-
A/II/3/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	-
A/II/3/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	-
A/II/3/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	-
A/II/3/d	d) Üzleti vagyon	0	0	0	-
A/II/4	4. Beruházások, felújítások	141 254 790	262 742 895	257 635 439	98,1%
A/II/4/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	-
A/II/4/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	-
A/II/4/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	-
A/II/4/d	d) Üzleti vagyon	141 254 790	262 742 895	257 635 439	98,1%
A/II/5	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	-
A/II/5/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	-
A/II/5/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	-
A/II/5/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	-
A/II/5/d	d) Üzleti vagyon	0	0	0	-
A/III	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	7 380 800	7 380 800	7 380 800	100,0%
A/III/1	1. Tartós részesedések	7 380 800	7 380 800	7 380 800	100,0%
A/III/1/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	-
A/III/1/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	-
A/III/1/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	7 380 800	7 380 800	7 380 800	100,0%
A/III/1/d	d) Üzleti vagyon	0	0	0	-
A/III/2	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	-
A/III/2/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	-
A/III/2/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	-
A/III/2/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	-
A/III/2/d	d) Üzleti vagyon	0	0	0	-
A/III/3	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	-
A/III/3/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	-
A/III/3/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	-
A/III/3/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	-
A/III/3/d	d) Üzleti vagyon	0	0	0	-
A/IV	IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	0	0	0	-
A/IV/1	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	-
A/IV/1/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	-

A/IV/1/b)	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	-
A/IV/1/c)	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	-

Sorszám	Megnevezés	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	változás
a	b	c	d	e	f
A/IV/1/d)	d) Üzleti vagyon	0	0	0	-
A/IV/2	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	-
A/IV/2/a)	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	-
A/IV/2/b)	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	-
A/IV/2/c)	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	-
A/IV/2/d)	d) Üzleti vagyon	0	0	0	-
B	B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 445 535	3 144 543	3 169 159	100,8%
B/I	I. Készletek	2 445 535	3 144 543	3 169 159	100,8%
B/II	II. Értékpapírok	0	0	0	-
C	C/ PÉNZESZKÖZÖK	346 496 044	226 550 393	513 277 119	226,6%
C/I	I. Lekötött bankbetétek	0	0	0	-
C/II	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	572 940	326 955	423 395	129,5%
C/III	III. Forintszámlák	345 923 104	226 223 438	512 853 724	226,7%
C/IV	IV. Devizaszámlák	0	0	0	-
D	D/ KÖVETELÉSEK	68 349 681	64 113 631	78 548 905	122,5%
D/I	I. Költségvetési évben esedékes követelések	19 657 291	13 967 148	8 173 273	58,5%
D/II	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	41 720 226	35 597 194	61 513 774	172,8%
D/III	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	6 972 164	14 549 289	8 861 858	60,9%
E	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-4 424 811	3 762 257	3 249 258	86,4%
F	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	389 936	894 136	827 802	92,6%
A+...+F	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 664 834 988	3 638 991 189	3 872 880 184	106,4%
	FORRÁSOK				
G	G/ SAJÁT TŐKE	1 828 526 889	1 782 397 095	1 745 620 181	97,9%
G/I	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 526 282 554	1 526 282 554	1 526 282 554	100,0%
G/II	II. Nemzeti vagyon változásai	581 076	18 329 005	581 076	3,2%
G/III	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 865 898	13 865 898	13 865 898	100,0%
G/IV	IV. Felhalmozott eredmény	249 968 440	287 797 361	223 919 638	77,8%
G/V	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	-
G/VI	VI. Mérleg szerinti eredmény	37 828 921	-63 877 723	-19 028 985	29,8%
H	H/ KÖTELEZETTSÉGEK	24 317 012	85 471 357	42 553 829	49,8%
H/I	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 528 279	4 703 758	154 816	3,3%
H/II	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10 697 614	69 714 849	29 467 850	42,3%
H/III	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	12 091 119	11 052 750	12 931 163	117,0%
I	I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	-
J	J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	1 811 991 087	1 771 122 737	2 084 706 174	117,7%
G+...+J	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 664 834 988	3 638 991 189	3 872 880 184	106,4%

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

Sorszám	Megnevezés	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	változás
a	b	c	d	e	f
1.	"0"-ra írt eszközök (Ft)	110 297 071	124 984 587	134 912 537	107,9%
2.	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök (Ft)	42 209 494	43 022 625	55 759 395	129,6%
3.	Használatban lévő készletek (Ft)	0	0	0	-
4.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) (Ft)	0	0	0	-
5.	A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) (db)	7 947	8 091	8 715	107,7%
6.	Függő követelések (Ft)	0	0	-2 659 731	-
7.	Függő kötelezettségek (Ft)	0	0	461 645 248	-
8.	Biztos (jövőbeni) követelések (Ft)	0	0	0	-

MÉRLEGELEMZÉS

	Mutató	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31
I.	Vagyon- és tőkestruktúra mutatók			
1.	Befektetett eszközök aránya (%) <u>befektetett eszközök</u> összes eszköz	88,7%	91,8%	84,5%
2.	Forgóeszközök aránya (%) <u>forgóeszközök</u> összes eszköz	0,1%	0,1%	0,1%
3.	Pénzeszközök aránya (%) <u>pénzeszközök</u> összes eszköz	9,5%	6,2%	13,3%
4.	Tárgyi eszköz intenzitás (%) (A tárgyi eszközökön belül mekkora hányadot képviselnek a több éven keresztül használatos tárgyi eszközök.) <u>tárgyi eszközök</u> tárgyi eszközök + forgóeszközök	88,6%	91,9%	84,6%
5.	Tárgyi eszköz elhasználódása (%) <u>tárgyi eszközök nettó értéke</u> tárgyi eszközök bruttó értéke	79,8%	77,4%	77,4%
6.	Tőkeerősség (%) <u>saját tőke</u> összes forrás	49,9%	49,0%	45,1%
II.	Rövid távú pénzügyi mutatók			
1.	Közhatalmi bevételek aránya (%) <u>helyi adók+átengedett központi adók</u> összes bevétel	10,8%	9,6%	9,6%
	<u>helyi adók+átengedett központi adók</u> működési költségvetés bevétele	26,5%	27,0%	27,0%
	<u>helyi adók+átengedett központi adók</u> működési bevételek+közhatalmi bevételek	63,2%	66,7%	66,7%
2.	Helyi adó bevételek aránya (%) <u>helyi adók</u> összes bevétel	8,9%	8,0%	8,0%
	<u>helyi adók</u> működési költségvetés bevétele	21,8%	22,6%	22,6%
	<u>helyi adók</u> működési bevételek+helyi adók	58,6%	62,5%	62,5%
3.	Költségvetési szerkezet (%) <u>működési kiadások</u> összes kiadás	81,8%	51,2%	51,2%
4.	Likviditási ráta (%) <u>forgóeszközök</u> rövid lejáratú kötelezettségek	27304,7%	6246,3%	384324,1%
5.	Likviditási gyorsráta (%) <u>forgóeszközök-készletek</u> rövid lejáratú kötelezettségek	27144,6%	6179,4%	382277,0%
6.	Pénzhányad mutató (%) <u>Pénzeszközök+értékpapírok</u> rövid lejáratú kötelezettségek	22672,3%	4816,4%	331540,1%

7.	Készpénz likviditás (%) <u>Pénzeszközök</u> rövid lejáratú kötelezettségek	22661,6%	4816,1%	4816,1%
III.	Hosszú távú pénzügyi mutatók			
1.	Általános likviditás (%) <u>forgóeszközök</u> kötelezettségek	1716,0%	343,8%	1398,2%
2.	Eladósodottság mértéke (%) <u>kötelezettségek</u> saját tőke	1,3%	4,8%	2,4%
3.	Eladósodottság foka (%) <u>kötelezettségek</u> összes eszköz	0,7%	2,3%	1,1%
4.	Adósságállomány aránya (%) <u>hosszú lejáratú+hátra sorolt kötelezettségek</u> saját tőke+hosszú lejáratú+hátra sorolt kötelezettségek	0,6%	3,8%	1,7%
5.	Adósságállomány fedezettsége (%) <u>saját tőke</u> hosszú lejáratú+hátra sorolt kötelezettségek	17092,8%	2556,7%	5923,8%

Zsombó Nagyközség Önkormányzatának tartós részesedései

2020. december 31.

forint

Sor-szám	Megnevezés	Részesedések					
		állománya (forint)				mértéke	mennyisége
		2020.01.01	növekedés	csökkenés	záró állomány		
1.	Zsombó Szolgáltató, Kereskedelmi Kft. 6792 Zsombó, Móra F. u. 6.	3 000 000	0	0	3 000 000	100%	
2.	Csongrád Megyei Kegyeleti KFT. 6800 Hódmezővásárhely, Petőfi u. 5.	320 000	0	0	320 000	25 % alatt	
3.	Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft 6720 Szeged, Széchenyi tér 10.	250 000	0	0	250 000	25 % alatt	
4.	Alföldvíz Zrt. (Békés Megyei Vízművek Zrt.) 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.	140 000	0	0	140 000	25 % alatt	10 db egyenként 14.000 Ft névértékű részvény
5.	Négyforrás Nonprofit Kft. 6793 Forráskút, Felszabadulás u. 74.	650 800	0	0	650 800	25%	
6.	MÓRA-TOURIST Nonprofit Kft 6782 Mórahalom, Tömörkény utca 3.	20 000	0	0	20 000	25 % alatt	
7.	Zsombói Településfejlesztési Kft 6792 Zsombó, Alkotmány u. 3.	3 000 000	0	0	3 000 000	100%	
ÖSSZESEN:		7 380 800	0	0	7 380 800		

Az Önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nincs.

Zsombó Nagyközség Önkormányzata pénzforgalom egyeztetés

forint

Sor-szám	Megnevezés	Zsombó Nagyközség Önkormányzata		Zsombói Polgármesteri Hivatal		József Attila Községi Ház és Könyvtár		Zsombói Bóbita Bölcsőde		Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen	
		előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
01	A. Pénzkészlet: 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	342 041 914	223 208 905	1 663 065	1 581 925	2 272 666	968 424	518 399	791 139	346 496 044	226 550 393
02	Pénztárak (32. számlák) nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	174 345	252 405	5 610	19 920	313 680	14 260	79 305	40 370	572 940	326 955
03	Forintszámlák (33. számlák) nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	341 867 569	222 956 500	1 657 455	1 562 005	1 958 986	954 164	439 094	750 769	345 923 104	226 223 438
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-118 833 009	270 645 115	-81 140	3 460 782	-1 304 242	10 075 496	272 740	2 545 333	-119 945 651	286 726 726
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-717 335 292	-431 202 190	-69 498 740	-73 164 090	-35 309 325	-30 534 659	-42 178 284	-44 089 145	-864 321 641	-578 990 084
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	957 089 844	923 277 192	71 082 081	78 446 902	36 277 749	41 606 984	42 969 423	47 425 617	1 107 419 097	1 090 756 695
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-346 554 274	-230 174 168	-1 648 616	-1 597 790	-2 272 666	-968 424	-526 744	-791 139	-351 002 300	-233 531 521
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981323]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-3318]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-3328]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-24 683	0	0	0	0	0	0	0	-24 683	0
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36411]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	3 397 193	-1 136 923	0	0	0	0	0	0	3 397 193	-1 136 923
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36421]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	7 734 077	-5 660 493	0	0	0	0	0	0	7 734 077	-5 660 493
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36511]		0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	12 582 195	-4 137 822	0	0	0	0	0	0	12 582 195	-4 137 822
19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Igénybevevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	-4 837 323	-1 808 198	0	0	0	0	0	0	-4 837 323	-1 808 198

Sor- szám	Megnevezés	Zsombó Nagyközség Önkormányzata		Zsombói Polgármesteri Hivatal		József Attila Községi Ház és Könyvtár		Zsombói Bóbita Bölcsőde		Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen	
		előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	0	285 527	0	0	0	0	0	0	0	285 527
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	-10 795	0	0	0	0	0	0	0	-10 795	0
23	Adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma összesen [+/-36518]		0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365181]		0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365182]		0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365183]		0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365184]		0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365185]		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365186]		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3652]		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Más által beszédett bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3653]		0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Forgótőke elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3654]		0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma [+/-3656]		0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	28 335	18 944	15 865	211 240	0	28 405	-8 345	0	35 855	258 589
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíszaki forgalma [+/-3659]		0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	2 622	-87 396	0	13 000	0	0	0	0	2 622	-74 396
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	2 622	-87 396	0	13 000	0	0	0	0	2 622	-74 396

Sor-szám	Megnevezés	Zsombó Nagyközség Önkormányzata		Zsombói Polgármesteri Hivatal		József Attila Községi Ház és Könyvtár		Zsombói Bóbita Bölcsőde		Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen	
		előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgydíszaki forgalma [÷/-3662]		0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [÷/-3671]	856 421	-848 074	0	0	0	0	0	0	856 421	-848 074
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [÷/-36711]		-1 317 990	0	0	0	0	0	0	0	-1 317 990
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [÷/-36712]		469 916	0	0	0	0	0	0	0	469 916
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [÷/-3672]		0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [÷/-3673]	39 322	-1 030 339	0	0	0	0	0	0	39 322	-1 030 339
44	Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgydíszaki forgalma [÷/-3674]		0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma [÷/-3676]		0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [÷/-3678]		0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [÷/-3679]		0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgydíszaki forgalma [÷/-36791]		0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [÷/-36792]		0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki egyenlege [÷/-8552]		0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege [÷/-9352]		0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2020. 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	C. Pénzkészlet (32-33. számlák) számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	223 208 905	493 854 020	1 581 925	5 042 707	968 424	11 043 920	791 139	3 336 472	226 550 393	513 277 119

Sor- szám	Megnevezés	Zsombó Nagyközség Önkormányzata		Zsombói Polgármesteri Hivatal		József Attila Községi Ház és Könyvtár		Zsombói Bóbita Bölcsőde		Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen	
		előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
54	D. Pénzkészlet (32-33. számlák) főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	223 208 905	493 854 020	1 581 925	5 042 707	968 424	11 043 920	791 139	3 336 472	226 550 393	513 277 119
55	E. Eltérés (C - D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján:									0	0
56	A. 31. számla nyitó tárgydőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydőszaki egyenlege [+059163]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydőszaki egyenlege [- 098173]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-318]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	C. 31. számla számított tárgydőszaki záróegyenlege (A + B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	E. Eltérés (C - D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. melléklet

Zsombó Nagyközség Önkormányzata 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	2020. év			2021. év terv	2022. év terv	2023. év terv	2024. év terv	2025. év terv	2026. év terv	2027. év terv	2028. év terv	2029. év terv
		eredeti	módosított	teljesítés									
		előirányzat											
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
Saját bevételek													
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	110 013 165	111 514 286	109 395 217	59 926 000	60 655 000	60 655 000	60 655 000	60 655 000	60 655 000	60 655 000	60 655 000	60 655 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	10 099 131	10 099 131	8 695 642	9 005 706	9 095 763	9 186 721	9 278 588	9 371 374	9 465 088	9 559 739	9 655 336	9 751 889
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	401 000	1 380 335	499 276	1 229 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	120 513 296	122 993 752	118 590 135	70 160 706	70 250 763	70 341 721	70 433 588	70 526 374	70 620 088	70 714 739	70 810 336	70 906 889
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek													
8.	Hitel és várható kamata a TOP pályázatok pályázati forrás és közbeszerzési ár közötti különbözet fedezetére	6 005 771	43 897 666	38 835 212	18 500 555	3 037 378	417 410	0	0	0	0	0	0
9.	Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek összesen	6 005 771	43 897 666	38 835 212	18 500 555	3 037 378	417 410	0	0	0	0	0	0
10.	Stabilitási tv.10.§ (5) alapján adósságot keletkeztető ügyletek korlátja (számított saját bevétel 50 %-a)	60 256 648	61 496 876	59 295 068	35 080 353	35 125 382	35 170 861	35 216 794	35 263 187	35 310 044	35 357 370	35 405 168	35 453 445

Az Önkormányzatnak külföldi irányú kötelezettsége nincs.

Zsombó Nagyközség Önkormányzata által biztosított közvetett támogatások

forint

Megnevezés	2019. év		2020. év	
	jogosultság esetszáma	közvetett támogatás összege	jogosultság esetszáma	közvetett támogatás összege
Telekadó	15	496 063	18	587 563
törlesztés	0	0	0	0
100 %-os adókedvezmény	14	488 750	16	530 250
50 %-os adókedvezmény	1	7 313	1	7 313
részletfizetés	0	0	1	50 000
Magánszemélyek kommunális adója	158	774 000	171	1 494 000
törlesztés	0	0	0	0
Adómentesség: 70 éven felüli	121	588 000	132	1 144 000
Adómentesség: 3 vagy több gyerek	37	186 000	39	350 000
részletfizetés	2	31 123	2	30 000
Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	2	102 114	3	717 282
részletfizetés	2	102 114	3	717 282
Gépjárműadó	4	236 680	1	93 690
részletfizetés	4	236 680	1	93 690
törlesztés	0	0	0	0
Helyi és átengedett központi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	1	10 388	4	29 835
részletfizetés	1	10 388	3	27 877
törlesztés	0	0	1	1 958
Talajterhelési díj	2	50 400	2	59 400
részletfizetés	2	50 400	1	18 000
törlesztés	0	0	1	41 400
ADÓK MINDÖSSZESEN:	182	1 669 645	199	2 981 770
Ellátottak térítési díja	0	0	0	0
kedvezmény, mentesség helyi döntés alapján	0	0	0	0
Kölcsönök	0	0	0	0
elengedett tartozás	0	0	0	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel		2 172 000		0
nyújtott kedvezmény, mentesség összege				
Közösségi Ház nagyterem jótékonyági bálak ingyenes használat	4 alkalom	610 000		0
Közösségi Ház termeinek ingyenes használata	320,5 óra	962 000		0
Királyszéki iskola ingyenes használat	30 alkalom	600 000		0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0	0	0	0
nyújtott kedvezmény, elengedett összeg	0	0	0	0

Tájékoztató adat:

Elévülés miatti adótörlesztés		821 042		1 970 227
--------------------------------------	--	----------------	--	------------------

A Képviselő-testület döntése alapján többéves kihatással járó feladatok

Forrás megjelölése	Feladat	Megvalósítás várható időpontja	Várható összes bekerülési költség (ezer Ft)	Összes várható költségből önkormányzati forrás (ezer Ft)	Következő évekre áthúzódó várható bekerülési költség (ezer Ft)
TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00002 számú pályázat	Zsombó-Forráskút kerékpárút építés (konzorciumban, településre jutó összeg)	2021.év	205 806	48 644	700
TOP-2.1.3-16-CS1–2019 pályázati kiírás	Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztés II. ütem	2022. év	200 000	0	200 000
TOP-1.1.3-16-CS1-2017-00013 számú pályázat	Agrárlogisztikai központ	2022. év	130 000	0	130 000
Belügyminisztérium	Bölcsődei férőhely bővítés	2021.év	37 213	1 861	3 980
VP6-19.2.1-43-5-17 kódszámú pályázat	Településközpont fejlesztés (konzorciumban)	2021.év	13 050	4 000	7 304
VP6-19.2.1-43-5-17 kódszámú pályázat	Szabadidőpark fejlesztés (konzorciumban)	2022.év	19 846	0	19 846
Magyar Falu Program	Tanyagondnoki kisbusz beszerzés	2021. év	15 000	0	15 000
Magyar Falu Program	Gárdonyi utca felújítása	2021. év	29 995	0	29 995
Magyar Falu Program	Temetőfejlesztés - ravatalozó	2022. év	30 000	0	30 000
Saját költségvetés terhére	Településrendezési terv készítése	2021.év	5 734	5 734	750
Saját költségvetés terhére	Gyalogátkelőhely kialakítása	2021. év	3 731	3 731	3 731
Saját költségvetés terhére	Ingatlanvásárlás	2021. év	8 325	8 325	8 325
Saját költségvetés terhére	Tanulmányi támogatás	2021. év	60	60	60
Saját költségvetés terhére	Zsombói Képeskönyv kiadása	2021. év	2 199	2 199	2 199
Saját költségvetés terhére	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	2029. év	60 058	26 457	21 222
Saját költségvetés terhére	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	2021. év	430	430	520
		2022. év	30	30	
		2023. év	30	30	
		2024. év	30	30	
Saját költségvetés terhére	Műfüves sportpálya kialakításának támogatása	2021. év	6 600	6 600	6 600