

**Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022 (II.15.)
önkormányzati rendelete Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2022. évi
kötségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi
vitelének szabályairól**

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

A rendelet hatálya

1. §

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

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

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

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

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

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

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

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

3. §

(1) A 2. § (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az önkormányzatra és intézményeire

vonatkozóan külön-külön, valamint önkormányzati szinten összevontan e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

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

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

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

4. §

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

5. §

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

6. §

(1) A Képviselő-testület Zsombó Nagyközség Önkormányzata

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

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

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

7. §

(1) A Képviselő-testület a Zsombói Polgármesteri Hivatal

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

- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül a
- a) költségvetési bevételek főösszege 820.145 Ft,
 - b) költségvetési kiadások főösszege 91.496.790 Ft,
 - c) finanszírozási bevételek főösszege 90.676.645 Ft,
 - d) finanszírozási kiadások főösszege 0 Ft.

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

8. §

- (1) A Képviselő-testület a József Attila Közösségi Ház és Könyvtár
- a) bevételi előirányzat főösszegét 50.747.107 Ft-ban,
 - b) kiadási előirányzat főösszegét 50.747.107 Ft-ban
 - c) az irányító szervtől kapott támogatás összegét 38.991.543 Ft-ban határozza meg.

- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül a
- a) költségvetési bevételek főösszege 6.849.182 Ft,
 - b) költségvetési kiadások főösszege 50.747.107 Ft,
 - c) finanszírozási bevételek főösszege 43.897.925 Ft,
 - d) finanszírozási kiadások főösszege 0 ezer Ft.

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

9. §

- (1) A Képviselő-testület a Zsombói Bóbita Bölcsőde
- a) bevételi előirányzat főösszegét 80.156.226 Ft-ban,
 - b) kiadási előirányzat főösszegét 80.156.226 Ft-ban
 - c) az irányító szervtől kapott támogatás összegét 75.772.756 Ft-ban határozza meg.

- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül a
- a) költségvetési bevételek főösszege 1.904.128 Ft,
 - b) költségvetési kiadások főösszege 80.156.226 Ft,
 - c) finanszírozási bevételek főösszege 78.252.098 Ft,
 - d) finanszírozási kiadások főösszege 0 ezer Ft.

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

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek, és ezzel kapcsolatos hatáskörök

10. §

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

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

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

11. §

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

A költségvetési szervek engedélyezett álláshelye

12. §

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

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

A költségvetés végrehajtása

13. §

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

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

14. §

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

(2) A többletbevétel az előzetes engedély birtokában végrehajtott, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű előirányzat-módosítás után használható fel.

Ezen, az irányító szerv hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítási jogkört a Képviselő-testület a polgármesterre átruházza.

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

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

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

15. §

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

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

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

A költségvetés a végrehajtásával kapcsolatos további feladatok, végrehajtás ellenőrzésének szabályai

16. §

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

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetőit a megállapított források (bevételek) beszedésére, a kintlévőségek behajtására, a feladatok megvalósítását szolgáló – a költségvetési rendelet

által biztosított és a 14. § (2) - (3) bekezdések szerint meghatározott előirányzatok erejéig - kötelezettségvállalásokra, a korábbi kötelezettségvállalásokból adódó kiadások teljesítésére.

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

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

17. §

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

Vegyes és záró rendelkezések

18. §

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

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

19. §

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

20. §

E rendelethez tartozó mellékletek:

1. Zsombó Nagyközség Önkormányzatának bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint (1. melléklet)
2. Zsombó Nagyközség Önkormányzata és az által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban (2. melléklet)
3. Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetési hiánya és a hiány finanszírozása (3. melléklet)

4. Az Önkormányzat Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei (4. melléklet)
5. Zsombó Nagyközség Önkormányzatának helyi, átengedett és települési adó bevételei (5. melléklet)
6. Zsombó Nagyközség Önkormányzata által ellátott feladatokhoz nyújtott állami hozzájárulás (6. melléklet)
7. Zsombó Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi beruházásai és felújításai (7. melléklet)
8. Zsombó Nagyközség Önkormányzata kötelező, államigazgatási és önként vállalt feladataihoz kapcsolódó támogatásértékű és végleges pénzeszköz átadások és átvételek elkülönítetten és összesítve (8. melléklet)
9. Tervprognózis a költségvetési évet követő 3 év (2023., 2024. és 2025. év) önkormányzati bevételeiről és kiadásairól a "gördülő tervezés" számai (9. melléklet)
10. Zsombó Nagyközség Önkormányzata által folyósított szociális ellátások és ellátottak pénzbeli juttatásai (10. melléklet)
11. Zsombó Nagyközség Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatai, illetve az Önkormányzaton kívüli EU projektekhez való hozzájárulás (11. melléklet)
12. Zsombó Nagyközség Önkormányzata működési és felhalmozási célú tartaléka (12. melléklet)

21. §

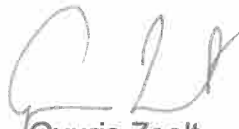
(1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egy időben hatályát veszti

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

22. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Gyuris Zsolt
polgármester




dr. Sziromi Márta
jegyző

ZÁRADÉK:

A Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében 2022. február 15. napján megalkotott önkormányzati rendeletet kihirdetem, a rendelet hatálybalépésének ideje 2022. február 16. napja.

Zsombó, 2022. február 15.


dr. Sziromi Márta
jegyző



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

forint

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi			2021. évi			2022. évi	változás	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	előző év eredeti előirányzat i/f	előző év teljesítés i/h
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	187 296 722	218 792 771	218 792 771	270 554 612	272 415 516	272 415 516	262 090 161	96,9%	96,2%
3.	Közhatalmi bevételek	128 200 165	112 894 621	109 894 493	61 155 000	113 587 583	109 140 779	108 900 000	178,1%	99,8%
4.	Működési bevételek	73 581 460	69 955 670	29 707 429	36 069 069	41 420 180	32 531 414	43 162 094	119,7%	132,7%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 122 000	4 204 957	1 142 957	3 487 594	3 498 289	219 383	3 358 097	96,3%	1530,7%
6.	Működési költségvetés bevételei összesen (2+...+5)	392 200 347	405 848 019	359 537 650	371 266 275	430 921 568	414 307 092	417 510 352	112,5%	100,8%
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	325 881 175	325 881 175	29 777 307	64 828 548	54 905 549	404 668 067	1359,0%	737,0%
8.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	9 017 475	9 017 475	1 410 323	-	15,6%
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	219 900	219 900	0	219 900	919 900	760 000	159 900	72,7%	21,0%
10.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (7+8+9)	219 900	326 101 075	325 881 175	29 997 207	74 765 923	64 683 024	406 238 290	1354,3%	628,0%
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+10)	392 420 247	731 949 094	685 418 825	401 263 482	505 687 491	478 990 116	823 748 642	205,3%	172,0%
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	-	-
13.	Maradvány igénybevétele	228 911 204	230 174 168	230 174 168	492 075 002	492 075 002	492 075 002	386 749 489	78,6%	78,6%
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	7 684 199	7 684 199	0	0	7 956 940	0	-	-
15.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
16.	Finanszírozási célú bevételek összesen (12+...+15)	228 911 204	237 858 367	237 858 367	492 075 002	492 075 002	500 031 942	386 749 489	78,6%	77,3%
17.	BEVÉTELEK összesen (11+16)	621 331 451	969 807 461	923 277 192	893 338 484	997 762 493	979 022 058	1 210 498 131	135,5%	123,6%
18.	Személyi juttatások	63 092 991	59 437 923	54 093 675	61 634 181	61 921 646	55 558 424	70 404 264	114,2%	126,7%
19.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 280 025	9 046 967	8 336 077	9 035 797	9 080 358	7 962 176	8 877 560	98,2%	111,5%
20.	Dologi kiadások	107 990 560	124 950 604	82 058 170	173 175 728	221 474 111	105 911 439	226 504 930	130,8%	213,9%
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 044 000	4 234 000	4 153 254	4 868 000	4 868 000	3 285 086	4 100 000	84,2%	124,8%
22.	Egyéb működési célú kiadások	25 195 250	26 840 061	25 118 455	18 153 768	23 030 551	21 354 519	20 819 198	114,7%	97,5%
23.	Működési költségvetés kiadásai összesen (18+...+22)	210 602 826	224 509 555	173 759 631	266 867 474	320 374 666	194 071 644	330 705 952	123,9%	170,4%
24.	Beruházások	223 606 456	494 491 972	45 069 995	393 669 384	424 911 610	175 000 826	638 383 528	162,2%	364,8%
25.	Felújítások	6 596 945	53 946 687	20 825 771	40 066 765	55 209 865	33 102 406	28 712 446	71,7%	86,7%
26.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 600 000	1 000 000	750 000	7 600 000	8 600 001	1 450 001	1 000 000	13,2%	69,0%
27.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (24+25+26)	237 803 401	549 438 659	66 645 766	441 336 149	488 721 476	209 553 233	668 095 974	151,4%	318,8%
28.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+27)	448 406 227	773 948 214	240 405 397	708 203 623	809 096 142	403 624 877	998 801 926	141,0%	247,5%
29.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	6 005 771	43 897 666	38 835 212	17 900 555	18 681 258	18 681 258	2 190 160	12,2%	11,7%
30.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 548 653	6 765 881	6 765 881	7 466 971	7 466 971	7 466 971	8 430 145	112,9%	112,9%
31.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	160 370 800	145 195 700	145 195 700	159 767 335	162 518 122	162 499 463	201 075 900	125,9%	123,7%
32.	Finanszírozási célú kiadások összesen (29+30+31)	172 925 224	195 859 247	190 796 793	185 134 861	188 666 351	188 647 692	211 696 205	114,3%	112,2%
33.	KIADÁSOK összesen (28+32)	621 331 451	969 807 461	431 202 190	893 338 484	997 762 493	592 272 569	1 210 498 131	135,5%	204,4%
34.	<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>160 370 800</i>	<i>145 195 700</i>	<i>145 195 700</i>	<i>159 767 335</i>	<i>162 518 122</i>	<i>162 499 463</i>	<i>201 075 900</i>	<i>125,9%</i>	<i>123,7%</i>
35.	Összevont kiadások összesen (33-34)	460 960 651	824 611 761	286 006 490	733 571 149	835 244 371	429 773 106	1 009 422 231	137,6%	234,9%
36.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (6-23)	181 597 521	181 338 464	185 778 019	104 398 801	110 546 902	220 235 448	86 804 400	83,1%	39,4%
37.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (10-27)	-237 583 501	-223 337 584	259 235 409	-411 338 942	-413 955 553	-144 870 209	-261 857 684	63,7%	180,8%
38.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (11-28)	-55 985 980	-41 999 120	445 013 428	-306 940 141	-303 408 651	75 365 239	-175 053 284	57,0%	-232,3%
39.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE (16-32)	55 985 980	41 999 120	47 061 574	306 940 141	303 408 651	311 384 250	175 053 284	57,0%	56,2%
40.	EGYENLEG MINDÖSSZESEN (17-33)	0	0	492 075 002	0	0	386 749 489	0		
41.	Álláshely	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,33	9,50	100,0%	101,8%
42.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	9	6	6	6	6	4,73	6		
43.	Zsombói Polgármesteri Hivatal									
44.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	-	-
45.	Közhatalmi bevételek	0	5 000	5 000	0	0	0	0	-	-
46.	Működési bevételek	817 208	929 415	775 703	784 288	957 762	924 995	820 145	104,6%	88,7%
47.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	-	-
48.	Működési költségvetés bevételei összesen (44+...+47)	817 208	934 415	780 703	784 288	957 762	924 995	820 145	104,6%	88,7%
49.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	-	-
50.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	-	-
51.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	-	-
52.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
53.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (48+52)	817 208	934 415	780 703	784 288	957 762	924 995	820 145	104,6%	88,7%
54.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	-	-

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi			2021. évi			2022. évi	változás	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	előző év eredeti előirányzat i/f	előző év teljesítés i/h
55.	Maradvány igénybevétele	1 583 341	1 597 790	1 597 790	5 282 812	5 282 812	5 282 812	4 365 044	82,6%	82,6%
56.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	-	-
57.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	77 170 910	76 068 409	76 068 409	79 757 508	82 599 554	82 599 554	86 311 601	108,2%	104,5%
58.	Finanszírozási célú bevételek összesen (54+...+57)	78 754 251	77 666 199	77 666 199	85 040 320	87 882 366	87 882 366	90 676 645	106,6%	103,2%
59.	BEVÉTELEK összesen (53+58)	79 571 459	78 600 614	78 446 902	85 824 608	88 840 128	88 807 361	91 496 790	106,6%	103,0%
60.	Intézményfinanszírozás (-)	77 170 910	76 068 409	76 068 409	79 757 508	82 599 554	82 599 554	86 311 601	108,2%	104,5%
61.	Összevont bevételek összesen (59-60)	2 400 549	2 532 205	2 378 493	6 067 100	6 240 574	6 207 807	5 185 189	85,5%	83,5%
62.	Személyi juttatások	52 836 725	51 670 269	49 941 730	55 948 813	57 968 564	57 573 365	64 276 880	114,9%	111,6%
63.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 539 767	9 024 385	8 729 384	8 554 878	9 521 932	9 514 148	9 181 294	107,3%	96,5%
64.	Dologi kiadások	14 294 186	15 212 189	12 216 973	14 869 705	15 279 420	11 944 725	12 086 742	81,3%	101,2%
65.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	-	-
66.	Egyéb működési célú kiadások	1 541 881	1 525 371	1 525 371	5 282 812	5 282 812	5 282 812	4 332 624	82,0%	82,0%
67.	Működési költségvetés kiadásai összesen (62+...+66)	78 212 559	77 432 214	72 413 458	84 656 208	88 052 728	84 315 050	89 877 540	106,2%	106,6%
68.	Beruházások	1 358 900	1 168 400	750 632	1 168 400	787 400	127 267	1 619 250	138,6%	1272,3%
69.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	-	-
70.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	-	-
71.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (68+69+70)	1 358 900	1 168 400	750 632	1 168 400	787 400	127 267	1 619 250	138,6%	1272,3%
72.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (67+71)	79 571 459	78 600 614	73 164 090	85 824 608	88 840 128	84 442 317	91 496 790	106,6%	108,4%
73.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	-	-
74.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	-	-
75.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
76.	Finanszírozási célú kiadások összesen (73+74+75)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
77.	KIADÁSOK összesen (72+76)	79 571 459	78 600 614	73 164 090	85 824 608	88 840 128	84 442 317	91 496 790	106,6%	108,4%
78.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (48-67)	-77 395 351	-76 497 799	-71 632 755	-83 871 920	-87 094 966	-83 390 055	-89 057 395	106,2%	106,8%
79.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (52-71-28)	-1 358 900	-1 168 400	-750 632	-1 168 400	-787 400	-127 267	-1 619 250	138,6%	1272,3%
80.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (53-72)	-78 754 251	-77 666 199	-72 383 387	-85 040 320	-87 882 366	-83 517 322	-90 676 645	106,6%	108,6%
81.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE (58-76)	78 754 251	77 666 199	77 666 199	85 040 320	87 882 366	87 882 366	90 676 645	106,6%	103,2%
82.	EGYENLEG MINDÖSSZESEN (59-77)	0	0	5 282 812	0	0	4 365 044	0		
83.	Álláshely	12,00	13,00	12,00	13,00	13,00	11,83	13,00	100,0%	109,9%
84.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0		
85.	József Attila Községi Ház és Könyvtár									
86.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 733 930	12 733 930	0	0	0	2 032 373	-	-
87.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	-	-
88.	Működési bevételek	5 283 578	7 899 478	4 276 686	6 208 704	5 676 400	3 235 060	4 816 809	77,6%	148,9%
89.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	-	-
90.	Működési költségvetés bevételei összesen (86+...+89)	5 283 578	20 633 408	17 010 616	6 208 704	5 676 400	3 235 060	6 849 182	110,3%	211,7%
91.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	-	-
92.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	-	-
93.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	-	-
94.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (91+92+93)	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	-	-
95.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (90+94)	5 283 578	20 633 408	17 010 616	6 208 704	6 676 400	4 235 060	6 849 182	110,3%	161,7%
96.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	-	-
97.	Maradvány igénybevétele	1 099 234	968 424	968 424	11 072 325	11 072 325	11 072 325	4 906 382	44,3%	44,3%
98.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	-	-
99.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	31 242 895	23 627 944	23 627 944	27 861 516	27 568 699	27 568 699	38 991 543	139,9%	141,4%
100.	Finanszírozási célú bevételek összesen (96+...+99)	32 342 129	24 596 368	24 596 368	38 933 841	38 641 024	38 641 024	43 897 925	112,8%	113,6%
101.	BEVÉTELEK összesen (95+100)	37 625 707	45 229 776	41 606 984	45 142 545	45 317 424	42 876 084	50 747 107	112,4%	118,4%
102.	Intézményfinanszírozás (-)	31 242 895	23 627 944	23 627 944	27 861 516	27 568 699	27 568 699	38 991 543	139,9%	141,4%
103.	Összevont bevételek összesen (101-102)	6 382 812	21 601 832	17 979 040	17 281 029	17 748 725	15 307 385	11 755 564	68,0%	76,8%
104.	Személyi juttatások	12 420 951	13 433 648	12 848 354	13 367 550	13 417 944	12 641 913	15 660 318	117,2%	123,9%
105.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 200 641	2 263 939	2 139 717	2 091 685	2 091 685	1 971 778	2 086 640	99,8%	105,8%
106.	Dologi kiadások	21 057 534	26 461 197	13 055 535	23 785 915	22 678 541	17 266 011	27 336 257	114,9%	158,3%
107.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	-	-
108.	Egyéb működési célú kiadások	1 060 581	853 330	853 330	4 738 395	4 738 395	4 738 395	2 743 141	57,9%	57,9%
109.	Működési költségvetés kiadásai összesen (104+...+108)	36 739 707	43 012 114	28 896 936	43 983 545	42 926 565	36 618 097	47 826 356	108,7%	130,6%
110.	Beruházások	886 000	2 217 662	1 637 723	1 159 000	2 390 859	1 351 605	2 920 751	252,0%	216,1%
111.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	-	-

forint

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi			2021. évi			2022. évi	változás	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	előző év eredeti előirányzat i/f	előző év teljesítés i/h
112.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	-	-
113.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (110+111+112)	886 000	2 217 662	1 637 723	1 159 000	2 390 859	1 351 605	2 920 751	252,0%	216,1%
114.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (109+113)	37 625 707	45 229 776	30 534 659	45 142 545	45 317 424	37 969 702	50 747 107	112,4%	133,7%
115.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	-	-
116.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	-	-
117.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
118.	Finanszírozási célú kiadások összesen (115+116+117)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
119.	KIADÁSOK összesen (114+118)	37 625 707	45 229 776	30 534 659	45 142 545	45 317 424	37 969 702	50 747 107	112,4%	133,7%
120.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (90-109)	-31 456 129	-22 378 706	-11 886 320	-37 774 841	-37 250 165	-33 383 037	4 906 382	-13,0%	-14,7%
121.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (94-113)	-886 000	-2 217 662	-1 637 723	-1 159 000	-1 390 859	-351 605	-2 920 751	252,0%	830,7%
122.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (95-114)	-32 342 129	-24 596 368	-13 524 043	-38 933 841	-38 641 024	-33 734 642	-43 897 925	112,8%	130,1%
123.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE (100-118)	32 342 129	24 596 368	24 596 368	38 933 841	38 641 024	38 641 024	43 897 925	112,8%	113,6%
124.	EGYENLEG MINDÖSSZESEN (101-119)	0	0	11 072 325	0	0	4 906 382	0		
125.	Álláshely	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,83	4,00	100,0%	104,4%
126.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0		
127.	Zsombói Bóbita Bölcsőde									
128.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	-	-
129.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	-	-
130.	Működési bevételek	2 286 192	1 216 399	1 135 131	1 991 653	1 991 653	1 826 458	1 904 128	95,6%	104,3%
131.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	-	-
132.	Működési költségvetés bevételei összesen (128+...+131)	2 286 192	1 216 399	1 135 131	1 991 653	1 991 653	1 826 458	1 904 128	95,6%	104,3%
133.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	-	-
134.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	-	-
135.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	-	-
136.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (133+134+135)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
137.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (132+136)	2 286 192	1 216 399	1 135 131	1 991 653	1 991 653	1 826 458	1 904 128	95,6%	104,3%
138.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	-	-
139.	Maradvány igénybevétele	791 139	791 139	791 139	3 336 472	3 336 472	3 336 472	2 479 342	74,3%	74,3%
140.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	-	-
141.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	51 956 995	45 499 347	45 499 347	52 148 311	52 349 869	52 331 210	75 772 756	145,3%	144,8%
142.	Finanszírozási célú bevételek összesen (138+...+141)	52 748 134	46 290 486	46 290 486	55 484 783	55 686 341	55 667 682	78 252 098	141,0%	140,6%
143.	BEVÉTELEK összesen (137+142)	55 034 326	47 506 885	47 425 617	57 476 436	57 677 994	57 494 140	80 156 226	139,5%	139,4%
144.	Intézményfinanszírozás (-)	51 956 995	45 499 347	45 499 347	52 148 311	52 349 869	52 331 210	75 772 756	145,3%	144,8%
145.	Összevont bevételek összesen (16-17)	3 077 331	2 007 538	1 926 270	5 328 125	5 328 125	5 162 930	4 383 470	82,3%	84,9%
146.	Személyi juttatások	37 496 231	32 253 307	30 557 411	38 503 186	38 677 693	37 918 232	59 577 326	154,7%	157,1%
147.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 615 891	5 595 660	5 595 660	5 903 407	5 930 458	5 857 666	7 813 537	132,4%	133,4%
148.	Dologi kiadások	10 087 850	8 841 344	7 256 191	9 691 535	9 771 545	8 019 782	9 861 841	101,8%	123,0%
149.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	-	-
150.	Egyéb működési célú kiadások	627 344	609 564	609 564	3 171 298	3 171 298	3 171 298	2 459 022	77,5%	77,5%
151.	Működési költségvetés kiadásai összesen (146+...+150)	54 827 316	47 299 875	44 018 826	57 269 426	57 550 994	54 966 978	79 711 726	139,2%	145,0%
152.	Beruházások	207 010	207 010	70 319	207 010	127 000	47 820	444 500	214,7%	929,5%
153.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	-	-
154.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	-	-
155.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (152+153+154)	207 010	207 010	70 319	207 010	127 000	47 820	444 500	214,7%	929,5%
156.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (151+155)	55 034 326	47 506 885	44 089 145	57 476 436	57 677 994	55 014 798	80 156 226	139,5%	145,7%
157.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	-	-
158.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	-	-
159.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
160.	Finanszírozási célú kiadások összesen (157+158+159)	0	0	0	0	0	0	0	-	-
161.	KIADÁSOK összesen (156+160)	55 034 326	47 506 885	44 089 145	57 476 436	57 677 994	55 014 798	80 156 226	139,5%	145,7%
162.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (132-151)	-52 541 124	-46 083 476	-42 883 695	-55 277 773	-55 559 341	-53 140 520	-77 807 598	140,8%	146,4%
163.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (136-155)	-207 010	-207 010	-70 319	-207 010	-127 000	-47 820	-444 500	214,7%	929,5%
164.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (137-156)	-52 748 134	-46 290 486	-42 954 014	-55 484 783	-55 686 341	-53 188 340	-78 252 098	141,0%	147,1%
165.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE (142-160)	52 748 134	46 290 486	46 290 486	55 484 783	55 686 341	55 667 682	78 252 098	141,0%	140,6%
166.	EGYENLEG MINDÖSSZESEN (143-161)	0	0	3 336 472	0	0	2 479 342	0		
167.	Álláshely	12,00	12,00	10,00	10,30	10,30	10,50	12,00	116,5%	114,3%
168.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0		

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi			2021. évi			2022. évi	változás	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	előző év eredeti előirányzat i/f	előző év teljesítés i/h
169.	Önkormányzat összesen									
170.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	187 296 722	231 526 701	231 526 701	270 554 612	272 415 516	272 415 516	264 122 534	97,6%	97,0%
171.	Közhatalmi bevételek	128 200 165	112 899 621	109 899 493	61 155 000	113 587 583	109 140 779	108 900 000	178,1%	99,8%
172.	Működési bevételek	81 968 438	80 000 962	35 894 949	45 053 714	50 045 995	38 517 927	50 703 176	112,5%	131,6%
173.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 122 000	4 204 957	1 142 957	3 487 594	3 498 289	219 383	3 358 097	96,3%	1530,7%
174.	Működési költségvetés bevételei összesen (170+...+173)	400 587 325	428 632 241	378 464 100	380 250 920	439 547 383	420 293 605	427 083 807	112,3%	101,6%
175.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	325 881 175	325 881 175	29 777 307	65 828 548	55 905 549	404 668 067	1359,0%	723,8%
176.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	9 017 475	9 017 475	1 410 323	-	15,6%
177.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	219 900	219 900	0	219 900	919 900	760 000	159 900	72,7%	21,0%
178.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (175+176+177)	219 900	326 101 075	325 881 175	29 997 207	75 765 923	65 683 024	406 238 290	1354,3%	618,5%
179.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (174+178)	400 807 225	754 733 316	704 345 275	410 248 127	515 313 306	485 976 629	833 322 097	203,1%	171,5%
180.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	-	-
181.	Maradvány igénybevétele	232 384 918	233 531 521	233 531 521	511 766 611	511 766 611	511 766 611	398 500 257	77,9%	77,9%
182.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	7 684 199	7 684 199	0	0	7 956 940	0	-	-
183.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	160 370 800	145 195 700	145 195 700	159 767 335	162 518 122	162 499 463	201 075 900	125,9%	123,7%
184.	Finanszírozási célú bevételek összesen (180+...+183)	392 755 718	386 411 420	386 411 420	671 533 946	674 284 733	682 223 014	599 576 157	89,3%	87,9%
185.	BEVÉTELEK összesen (179+184)	793 562 943	1 141 144 736	1 090 756 695	1 081 782 073	1 189 598 039	1 168 199 643	1 432 898 254	132,5%	122,7%
186.	Intézményfinanszírozás (-)	160 370 800	145 195 700	145 195 700	159 767 335	162 518 122	162 499 463	201 075 900	125,9%	123,7%
187.	Összevont bevételek összesen (16-17)	11 860 692	26 141 575	22 283 803	28 676 254	29 317 424	26 678 122	21 324 223	74,4%	79,9%
188.	Személyi juttatások	165 846 898	156 795 147	147 441 170	169 453 730	171 985 847	163 691 934	209 918 788	123,9%	128,2%
189.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 636 324	25 930 951	24 800 838	25 585 767	26 624 433	25 305 768	27 959 031	109,3%	110,5%
190.	Dologi kiadások	153 430 130	175 465 334	114 586 869	221 522 883	269 203 617	143 141 957	275 789 770	124,5%	192,7%
191.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 044 000	4 234 000	4 153 254	4 868 000	4 868 000	3 285 086	4 100 000	84,2%	124,8%
192.	Egyéb működési célú kiadások	28 425 056	29 828 326	28 106 720	31 346 273	36 223 056	34 547 024	30 353 985	96,8%	87,9%
193.	Működési költségvetés kiadásai összesen (188+...+192)	380 382 408	392 253 758	319 088 851	452 776 653	508 904 953	369 971 769	548 121 574	121,1%	148,2%
194.	Beruházások	226 058 366	498 085 044	47 528 669	396 203 794	428 216 869	176 527 518	643 368 029	162,4%	364,5%
195.	Felújítások	6 596 945	53 946 687	20 825 771	40 066 765	55 209 865	33 102 406	28 712 446	71,7%	86,7%
196.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 600 000	1 000 000	750 000	7 600 000	8 600 001	1 450 001	1 000 000	13,2%	69,0%
197.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (194+195+196)	240 255 311	553 031 731	69 104 440	443 870 559	492 026 735	211 079 925	673 080 475	151,6%	318,9%
198.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (193+197)	620 637 719	945 285 489	388 193 291	896 647 212	1 000 931 688	581 051 694	1 221 202 049	136,2%	210,2%
199.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	6 005 771	43 897 666	38 835 212	17 900 555	18 681 258	18 681 258	2 190 160	12,2%	11,7%
200.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 548 653	6 765 881	6 765 881	7 466 971	7 466 971	7 466 971	8 430 145	112,9%	112,9%
201.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	160 370 800	145 195 700	145 195 700	159 767 335	162 518 122	162 499 463	201 075 900	125,9%	123,7%
202.	Finanszírozási célú kiadások összesen (199+200+201)	172 925 224	195 859 247	190 796 793	185 134 861	188 666 351	188 647 692	211 696 205	114,3%	112,2%
203.	KIADÁSOK összesen (198+202)	793 562 943	1 141 144 736	578 990 084	1 081 782 073	1 189 598 039	769 699 386	1 432 898 254	132,5%	186,2%
204.	Intézményfinanszírozás	160 370 800	145 195 700	145 195 700	159 767 335	162 518 122	162 499 463	201 075 900	125,9%	123,7%
205.	Összevont kiadások összesen (203-204)	460 960 651	824 611 761	286 006 490	733 571 149	835 244 371	429 773 106	1 009 422 231	137,6%	234,9%
206.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (174-193)	20 204 917	36 378 483	59 375 249	-72 525 733	-69 357 570	50 321 836	-75 154 211	103,6%	-149,3%
207.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (178-197)	-240 035 411	-226 930 656	256 776 735	-413 873 352	-416 260 812	-145 396 901	-266 842 185	64,5%	183,5%
208.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (179-198)	-219 830 494	-190 552 173	316 151 984	-486 399 085	-485 618 382	-95 075 065	-387 879 952	79,7%	408,0%
209.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE (184-202)	219 830 494	190 552 173	195 614 627	486 399 085	485 618 382	493 575 322	387 879 952	79,7%	78,6%
210.	EGYENLEG MINDÖSSZESEN (185-203)	0	0	511 766 611	0	0	398 500 257	0		
211.	Álláshely	37,50	38,50	35,50	36,80	36,80	35,49	39	104,6%	108,5%
212.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	9	6	6	6	6	5	6		

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

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

forint

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
51.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (37-48)	-13 049 834	-166 454 140	-3 615 010	-132 393 455	-5 466 486	-2 672 946	-7 780 296
52.	Allami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai							
53.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
54.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
55.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
56.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
57.	Működési költségvetés bevételei összesen (53+...+56)	0	0	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
59.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
60.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
61.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (58+59+60)	0	0	0	0	0	0	0
62.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (57+61)	0	0	0	0	0	0	0
63.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
64.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
65.	Dologi kiadások	25 400	25 400	0	25 400	25 400	0	25 400
66.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
67.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
68.	Működési költségvetés kiadásai összesen (63+...+67)	25 400	25 400	0	25 400	25 400	0	25 400
69.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
70.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
71.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
72.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (69+70+71)	0	0	0	0	0	0	0
73.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (68+72)	25 400	25 400	0	25 400	25 400	0	25 400
74.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (57-68)	-25 400	-25 400	0	-25 400	-25 400	0	-25 400
75.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (61-72)	0	0	0	0	0	0	0
76.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (62-73)	-25 400	-25 400	0	-25 400	-25 400	0	-25 400
77.	ÖSSZESEN							
78.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	187 296 722	218 792 771	218 792 771	270 554 612	272 415 516	272 415 516	262 090 161
79.	Közhatalmi bevételek	128 200 165	112 894 621	109 894 493	61 155 000	113 587 583	109 140 779	108 900 000
80.	Működési bevételek	73 581 460	69 955 670	29 707 429	36 069 069	41 420 180	32 531 414	43 162 094
81.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 122 000	4 204 957	1 142 957	3 487 594	3 498 289	219 383	3 358 097
82.	Működési költségvetés bevételei összesen (78+...+81)	392 200 347	405 848 019	359 537 650	371 266 275	430 921 568	414 307 092	417 510 352
83.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	325 881 175	325 881 175	29 777 307	64 828 548	54 905 549	404 668 067
84.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	9017475	9 017 475	1410323
85.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	219 900	219 900	0	219 900	919 900	760 000	159 900
86.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (83+84+85)	219 900	326 101 075	325 881 175	29 997 207	74 765 923	64 683 024	406 238 290
87.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (82+86)	392 420 247	731 949 094	685 418 825	401 263 482	505 687 491	478 990 116	823 748 642
88.	Személyi juttatások	63 092 991	59 437 923	54 093 675	61 634 181	61 921 646	55 558 424	70 404 264
89.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 280 025	9 046 967	8 336 077	9 035 797	9 080 358	7 962 176	8 877 560
90.	Dologi kiadások	107 990 560	124 950 604	82 058 170	173 175 728	221 474 111	105 911 439	226 504 930
91.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 044 000	4 234 000	4 153 254	4 868 000	4 868 000	3 285 086	4 100 000
92.	Egyéb működési célú kiadások	25 195 250	26 840 061	25 118 455	18 153 768	23 030 551	21 354 519	20 819 198
93.	Működési költségvetés kiadásai összesen (88+...+92)	210 602 826	224 509 555	173 759 631	266 867 474	320 374 666	194 071 644	330 705 952
94.	Beruházások	223 606 456	494 491 972	45 069 995	393 669 384	424 911 610	175 000 826	638 383 528
95.	Felújítások	6 596 945	53 946 687	20 825 771	40 066 765	55 209 865	33 102 406	28 712 446
96.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 600 000	1 000 000	750 000	7 600 000	8 600 001	1 450 001	1 000 000
97.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (94+95+96)	237 803 401	549 438 659	66 645 766	441 336 149	488 721 476	209 553 233	668 095 974
98.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (93+97)	448 406 227	773 948 214	240 405 397	708 203 623	809 096 142	403 624 877	998 801 926
99.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (82-93)	181 597 521	181 338 464	185 778 019	104 398 801	110 546 902	220 235 448	86 804 400
100.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (86-97)	-237 583 501	-223 337 584	259 235 409	-411 338 942	-413 955 553	-144 870 209	-261 857 684
101.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (87-98)	-55 985 980	-41 999 120	445 013 428	-306 940 141	-303 408 651	75 365 239	-175 053 284
102.	Zsombói Polgármesteri Hivatal							
103.	Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai							
104.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
105.	Közhatalmi bevételek	0	5 000	5 000	0	0	0	0

forint

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
106.	Működési bevételek	519 196	694 533	540 821	514 738	665 987	660 220	528 370
107.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
108.	Működési költségvetés bevételei összesen (104+...+107)	519 196	699 533	545 821	514 738	665 987	660 220	528 370
109.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
110.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
111.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
112.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (109+110+111)	0	0	0	0	0	0	0
113.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (108+112)	519 196	699 533	545 821	514 738	665 987	660 220	528 370
114.	Személyi juttatások	46 820 960	45 473 790	43 748 697	49 483 373	51 475 734	51 219 146	57 008 000
115.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 363 646	7 978 745	7 731 728	7 554 610	8 526 838	8 519 054	8 157 215
116.	Dologi kiadások	12 758 114	14 894 044	12 055 728	14 330 251	14 261 340	11 090 259	11 570 071
117.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
118.	Egyéb működési célú kiadások	1 541 881	1 525 371	1 525 371	5 282 812	5 282 812	5 282 812	4 332 624
119.	Működési költségvetés kiadásai összesen (114+...+118)	69 484 601	69 871 950	65 061 524	76 651 046	79 546 724	76 111 271	81 067 910
120.	Beruházások	1 358 900	1 168 400	750 632	1 168 400	727 400	67 267	1 508 450
121.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
122.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
123.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (120+121+122)	1 358 900	1 168 400	750 632	1 168 400	727 400	67 267	1 508 450
124.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (119+123)	70 843 501	71 040 350	65 812 156	77 819 446	80 274 124	76 178 538	82 576 360
125.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (108-119)	-68 965 405	-69 172 417	-64 515 703	-76 136 308	-78 880 737	-75 451 051	-80 539 540
126.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (112-123-20)	-1 358 900	-1 168 400	-750 632	-1 168 400	-727 400	-67 267	-1 508 450
127.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (113-124)	-70 324 305	-70 340 817	-65 266 335	-77 304 708	-79 608 137	-75 518 318	-82 047 990
128.	Önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai							
129.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
130.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
131.	Működési bevételek	90 500	9 882	9 882	27 000	27 000	0	27 000
132.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
133.	Működési költségvetés bevételei összesen (129+...+132)	90 500	9 882	9 882	27 000	27 000	0	27 000
134.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
135.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
136.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
137.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (134+135+136)	0	0	0	0	0	0	0
138.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (133+137)	90 500	9 882	9 882	27 000	27 000	0	27 000
139.	Személyi juttatások	3 499 243	3 540 189	3 538 467	3 795 220	3 825 220	3 775 000	4 336 380
140.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	646 281	608 269	602 747	587 009	579 225	579 225	616 104
141.	Dologi kiadások	1 421 772	199 323	136 453	414 994	434 265	393 116	374 751
142.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
143.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
144.	Működési költségvetés kiadásai összesen (139+...+143)	5 567 296	4 347 781	4 277 667	4 797 223	4 838 710	4 747 341	5 327 235
145.	Beruházások	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000
146.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
147.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
148.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (145+146+147)	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000
149.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (144+148)	5 567 296	4 347 781	4 277 667	4 797 223	4 898 710	4 807 341	5 387 235
150.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (133-144)	-5 476 796	-4 337 899	-4 267 785	-4 770 223	-4 811 710	-4 747 341	-5 300 235
151.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (137-148)	0	0	0	0	-60 000	-60 000	-60 000
152.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (138-149)	-5 476 796	-4 337 899	-4 267 785	-4 770 223	-4 871 710	-4 807 341	-5 360 235
153.	Állami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai							
154.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
155.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
156.	Működési bevételek	207 512	225 000	225 000	242 550	264 775	264 775	264 775
157.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
158.	Működési költségvetés bevételei összesen (154+...157)	207 512	225 000	225 000	242 550	264 775	264 775	264 775
159.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
160.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
161.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0

forint

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
162.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (159+160+161)	0	0	0	0	0	0	0
163.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (158+162)	207 512	225 000	225 000	242 550	264 775	264 775	264 775
164.	Személyi juttatások	2 516 522	2 656 290	2 654 566	2 670 220	2 667 610	2 579 219	2 932 500
165.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	529 840	437 371	394 909	413 259	415 869	415 869	407 975
166.	Dologi kiadások	114 300	118 822	24 792	124 460	583 815	461 350	141 920
167.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
168.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
169.	Működési költségvetés kiadásai összesen (164+...+168)	3 160 662	3 212 483	3 074 267	3 207 939	3 667 294	3 456 438	3 482 395
170.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	50 800
171.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
172.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
173.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (170+171+172)	0	0	0	0	0	0	50 800
174.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (169+173)	3 160 662	3 212 483	3 074 267	3 207 939	3 667 294	3 456 438	3 533 195
175.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (158-169)	-2 953 150	-2 987 483	-2 849 267	-2 965 389	-3 402 519	-3 191 663	-3 217 620
176.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (162-173)	0	0	0	0	0	0	-50 800
177.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (163-174)	-2 953 150	-2 987 483	-2 849 267	-2 965 389	-3 402 519	-3 191 663	-3 268 420
178.	ÖSSZESEN							
179.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
180.	Közhatalmi bevételek	0	5000	5000	0	0	0	0
181.	Működési bevételek	817 208	929 415	775 703	784 288	957 762	924 995	820 145
182.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
183.	Működési költségvetés bevételei összesen (179+...+182)	817 208	934 415	780 703	784 288	957 762	924 995	820 145
184.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
185.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
186.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
187.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (184+185+186)	0	0	0	0	0	0	0
188.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (183+187)	817 208	934 415	780 703	784 288	957 762	924 995	820 145
189.	Személyi juttatások	52 836 725	51 670 269	49 941 730	55 948 813	57 968 564	57 573 365	64 276 880
190.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 539 767	9 024 385	8 729 384	8 554 878	9 521 932	9 514 148	9 181 294
191.	Dologi kiadások	14 294 186	15 212 189	12 216 973	14 869 705	15 279 420	11 944 725	12 086 742
192.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
193.	Egyéb működési célú kiadások	1 541 881	1 525 371	1 525 371	5 282 812	5 282 812	5 282 812	4 332 624
194.	Működési költségvetés kiadásai összesen (189+...+193)	78 212 559	77 432 214	72 413 458	84 656 208	88 052 728	84 315 050	89 877 540
195.	Beruházások	1 358 900	1 168 400	750 632	1 168 400	787 400	127 267	1 619 250
196.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
197.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
198.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (195+196+197)	1 358 900	1 168 400	750 632	1 168 400	787 400	127 267	1 619 250
199.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (194+198)	79 571 459	78 600 614	73 164 090	85 824 608	88 840 128	84 442 317	91 496 790
200.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (183-194)	-77 395 351	-76 497 799	-71 632 755	-83 871 920	-87 094 966	-83 390 055	-89 057 395
201.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (187-198)	-1 358 900	-1 168 400	-750 632	-1 168 400	-787 400	-127 267	-1 619 250
202.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (188-199)	-78 754 251	-77 666 199	-72 383 387	-85 040 320	-87 882 366	-83 517 322	-90 676 645
203.	József Attila Községi Ház és Könyvtár							
204.	Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai							
205.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 400 000	1 400 000	0	0	0	2 032 373
206.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
207.	Működési bevételek	1 452 823	1 133 281	1 057 824	1 063 022	1 059 019	735 361	4 142 909
208.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
209.	Működési költségvetés bevételei összesen (205+...+208)	1 452 823	2 533 281	2 457 824	1 063 022	1 059 019	735 361	6 175 282
210.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
211.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
212.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
213.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (210+211+212)	0	0	0	0	0	0	0
214.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (209+213)	1 452 823	2 533 281	2 457 824	1 063 022	1 059 019	735 361	6 175 282
215.	Személyi juttatások	9 909 351	10 903 000	10 317 706	10 747 950	11 413 350	10 637 319	15 660 318
216.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 761 111	1 845 469	2 107 074	1 685 647	1 777 456	1 657 549	2 086 640

forint

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
217.	Dologi kiadások	9 807 309	9 750 582	5 491 804	8 900 344	9 643 054	6 715 626	26 049 867
218.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
219.	Egyéb működési célú kiadások	1 060 581	839 601	839 601	4 738 395	4 738 395	4 738 395	2 743 141
220.	Működési költségvetés kiadásai összesen (215+...+219)	22 538 352	23 338 652	18 756 185	26 072 336	27 572 255	23 748 889	46 539 966
221.	Beruházások	886 000	2 217 662	1 637 723	1 159 000	1 390 859	1 351 605	2 920 751
222.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
223.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
224.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (221+222+223)	886 000	2 217 662	1 637 723	1 159 000	1 390 859	1 351 605	2 920 751
225.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (220+224)	23 424 352	25 556 314	20 393 908	27 231 336	28 963 114	25 100 494	49 460 717
226.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (209-220)	-21 085 529	-20 805 371	-16 298 361	-25 009 314	-26 513 236	-23 013 528	-40 364 684
227.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (9213-224)	-886 000	-2 217 662	-1 637 723	-1 159 000	-1 390 859	-1 351 605	-2 920 751
228.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (214-225)	-21 971 529	-23 023 033	-17 936 084	-26 168 314	-27 904 095	-24 365 133	-43 285 435
229.	Önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai							
230.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 333 930	11 333 930	0	0	0	0
231.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
232.	Működési bevételek	3 830 755	6 766 197	3 218 862	5 145 682	4 617 381	2 499 699	673 900
233.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
234.	Működési költségvetés bevételei összesen (230+...+233)	3 830 755	18 100 127	14 552 792	5 145 682	4 617 381	2 499 699	673 900
235.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
236.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
237.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
238.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (235+236+237)	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
239.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (234+238)	3 830 755	18 100 127	14 552 792	5 145 682	5 617 381	3 499 699	673 900
240.	Személyi juttatások	2 511 600	2 530 648	2 530 648	2 619 600	2 004 594	2 004 594	0
241.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	439 530	418 470	32 643	406 038	314 229	314 229	0
242.	Dologi kiadások	11 250 225	16 710 615	7 563 731	14 885 571	13 035 487	10 550 385	1 286 390
243.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
244.	Egyéb működési célú kiadások	0	13 729	13 729	0	0	0	0
245.	Működési költségvetés kiadásai összesen (240+...+244)	14 201 355	19 673 462	10 140 751	17 911 209	15 354 310	12 869 208	1 286 390
246.	Beruházások	0	0	0	0	1 000 000	0	0
247.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
248.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
249.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (246+247+248)	0	0	0	0	1 000 000	0	0
250.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (245+249)	14 201 355	19 673 462	10 140 751	17 911 209	16 354 310	12 869 208	1 286 390
251.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (234-245)	-10 370 600	-1 573 335	4 412 041	-12 765 527	-10 736 929	-10 369 509	-612 490
252.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (238-249)	0	0	0	0	0	1 000 000	0
253.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (239-250)	-10 370 600	-1 573 335	4 412 041	-12 765 527	-10 736 929	-9 369 509	-612 490
254.	Allami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai							
255.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
256.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
257.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
258.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
259.	Működési költségvetés bevételei összesen (255+...+258)	0	0	0	0	0	0	0
260.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
261.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
262.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
263.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (260+261+262)	0	0	0	0	0	0	0
264.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (259+263)	0	0	0	0	0	0	0
265.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
266.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
267.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
268.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
269.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
270.	Működési költségvetés kiadásai összesen (265+...+269)	0	0	0	0	0	0	0
271.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
272.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0

forint

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

forint

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
328.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (314-325)	-207 010	-207 010	-70 319	-207 010	-127 000	-47 820	-444 500
329.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (315-326)	-52 909 674	-46 290 486	-42 954 014	-55 433 983	-55 635 541	-53 188 340	-78 201 298
330.	Önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai							
331.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
332.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
333.	Működési bevételek	185 289	0	0	0	0	0	0
334.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
335.	Működési költségvetés bevételei összesen (331+...+334)	185 289	0	0	0	0	0	0
336.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
337.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
338.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
339.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (336+337+338)	0	0	0	0	0	0	0
340.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (335+339)	185 289	0	0	0	0	0	0
341.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
342.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
343.	Dologi kiadások	23 749	0	0	50 800	50 800	0	50 800
344.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
345.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
346.	Működési költségvetés kiadásai összesen (341+...+345)	23 749	0	0	50 800	50 800	0	50 800
347.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
348.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
349.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
350.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (347+348+349)	0	0	0	0	0	0	0
351.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (346+350)	23 749	0	0	50 800	50 800	0	50 800
352.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (335+346)	161 540	0	0	-50 800	-50 800	0	-50 800
353.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (339-350)	0	0	0	0	0	0	0
354.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (340-351)	161 540	0	0	-50 800	-50 800	0	-50 800
355.	Állami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai							
356.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
357.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
358.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
359.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
360.	Működési költségvetés bevételei összesen (356+...+359)	0	0	0	0	0	0	0
361.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
362.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
363.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
364.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (361+362+363)	0	0	0	0	0	0	0
365.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (360+364)	0	0	0	0	0	0	0
366.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
367.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
368.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
369.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
370.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
371.	Működési költségvetés kiadásai összesen (366+...+370)	0	0	0	0	0	0	0
372.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
373.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
374.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
375.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (372+373+374)	0	0	0	0	0	0	0
376.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (371+375)	0	0	0	0	0	0	0
377.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (360-371)	0	0	0	0	0	0	0
378.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (364-375)	0	0	0	0	0	0	0
379.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (365-376)	0	0	0	0	0	0	0
380.	ÖSSZESEN							
381.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
382.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0

forint

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

forint

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
438.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
439.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
440.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (437+438+439)	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
441.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (436+440)	5 301 935	23 834 566	21 554 062	8 330 903	8 811 571	6 666 889	3 864 099
442.	Személyi juttatások	8 568 953	8 628 947	8 628 715	9 076 252	8 491 246	8 390 794	7 467 604
443.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 533 480	1 546 880	1 155 531	1 405 569	1 305 976	1 298 190	1 028 638
444.	Dologi kiadások	21 052 192	25 266 384	8 238 841	18 840 087	15 497 274	10 977 701	5 811 678
445.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
446.	Egyéb működési célú kiadások	2 483 000	2 496 729	2 016 729	2 183 000	2 183 000	1 640 000	2 900 000
447.	Működési költségvetés kiadásai összesen (442+...+446)	33 637 625	37 938 940	20 039 816	31 504 908	27 477 496	22 306 685	17 207 920
448.	Beruházások	0	157 861 000	4 835 000	126 406 000	1 060 000	60 000	60 000
449.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
450.	Egyéb felhalmozási kiadások	400 000	400 000	150 000	400 000	1 400 000	1 150 000	400 000
451.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (1448+449+450)	400 000	158 261 000	4 985 000	126 806 000	2 460 000	1 210 000	460 000
452.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1447+451)	34 037 625	196 199 940	25 024 816	158 310 908	29 937 496	23 516 685	17 667 920
453.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (436-447)	-28 335 690	-14 104 374	-150 000	-400 000	-1 400 000	-1 150 000	-400 000
454.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (440-451)	-400 000	-158 261 000	-4 985 000	-126 806 000	-1 460 000	-210 000	-460 000
455.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (441-452)	-28 735 690	-172 365 374	-3 470 754	-149 980 005	-21 125 925	-16 849 796	-13 803 821
456.	Allami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai							
457.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
458.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
459.	Működési bevételek	207 512	225 000	225 000	242 550	264 775	264 775	264 775
460.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
461.	Működési költségvetés bevételei összesen (457+...+460)	207 512	225 000	225 000	242 550	264 775	264 775	264 775
462.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
463.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
464.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
465.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (462+463+464)	0	0	0	0	0	0	0
466.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (461+465)	207 512	225 000	225 000	242 550	264 775	264 775	264 775
467.	Személyi juttatások	2 516 522	2 656 290	2 654 566	2 670 220	2 667 610	2 579 219	2 932 500
468.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	529 840	437 371	394 909	413 259	415 869	415 869	407 975
469.	Dologi kiadások	139 700	144 222	24 792	149 860	609 215	461 350	167 320
470.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
471.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
472.	Működési költségvetés kiadásai összesen (467+...+471)	3 186 062	3 237 883	3 074 267	3 233 339	3 692 694	3 456 438	3 507 795
473.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	50 800
474.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
475.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
476.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (473+474+475)	0	0	0	0	0	0	50 800
477.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (472+476)	3 186 062	3 237 883	3 074 267	3 233 339	3 692 694	3 456 438	3 558 595
478.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (461-472)	-2 978 550	-3 012 883	-2 849 267	-2 990 789	-3 427 919	-3 191 663	-3 243 020
479.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (465-476)	0	0	0	0	0	0	-50 800
480.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (466-477)	-2 978 550	-3 012 883	-2 849 267	-2 990 789	-3 427 919	-3 191 663	-3 293 820
481.	ÖSSZESEN							
482.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	187 296 722	231 526 701	231 526 701	270 554 612	272 415 516	272 415 516	264 122 534
483.	Közhatalmi bevételek	128 200 165	112 899 621	109 899 493	61 155 000	113 587 583	109 140 779	108 900 000
484.	Működési bevételek	81 968 438	80 000 962	35 894 949	45 053 714	50 045 995	38 517 927	50 703 176
485.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 122 000	4 204 957	1 142 957	3 487 594	3 498 289	219 383	3 358 097
486.	Működési költségvetés bevételei összesen (482+...+485)	400 587 325	428 632 241	378 464 100	380 250 920	439 547 383	420 293 605	427 083 807
487.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	325 881 175	325 881 175	29 777 307	65 828 548	55 905 549	404 668 067
488.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	9017475	9017475	1410323
489.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	219 900	219 900	0	219 900	919 900	760 000	159 900
490.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (487+488+489)	219 900	326 101 075	325 881 175	29 997 207	75 765 923	65 683 024	406 238 290
491.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (486+490)	400 807 225	754 733 316	704 345 275	410 248 127	515 313 306	485 976 629	833 322 097
492.	Személyi juttatások	165 846 898	156 795 147	147 441 170	169 453 730	171 985 847	163 691 934	209 918 788
493.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 636 324	25 930 951	24 800 838	25 585 767	26 624 433	25 305 768	27 959 031

forint

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
494.	Dologi kiadások	153 430 130	175 465 334	114 586 869	221 522 883	269 203 617	143 141 957	275 789 770
495.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 044 000	4 234 000	4 153 254	4 868 000	4 868 000	3 285 086	4 100 000
496.	Egyéb működési célú kiadások	28 425 056	29 828 326	28 106 720	31 346 273	36 223 056	34 547 024	30 353 985
497.	Működési költségvetés kiadásai összesen (492+...+496)	380 382 408	392 253 758	319 088 851	452 776 653	508 904 953	369 971 769	548 121 574
498.	Beruházások	226 058 366	498 085 044	47 528 669	396 203 794	428 216 869	176 527 518	643 368 029
499.	Felújítások	6 596 945	53 946 687	20 825 771	40 066 765	55 209 865	33 102 406	28 712 446
500.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 600 000	1 000 000	750 000	7 600 000	8 600 001	1 450 001	1 000 000
501.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (498+499+500)	240 255 311	553 031 731	69 104 440	443 870 559	492 026 735	211 079 925	673 080 475
502.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (497+501)	620 637 719	945 285 489	388 193 291	896 647 212	1 000 931 688	581 051 694	1 221 202 049
503.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (486-497)	20 204 917	36 378 483	57 711 003	-49 751 728	-51 091 645	65 811 632	-108 093 946
504.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (490-501)	-240 035 411	-226 930 656	256 776 735	-413 873 352	-416 260 812	-145 396 901	-266 842 185
505.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (491-502)	-219 830 494	-190 552 173	316 151 984	-486 399 085	-485 618 382	-95 075 065	-387 879 952
506.	Ebből:							
507.	Sportfeladatokra fordított kiadások	9 627 385	3 027 385	2 543 768	9 960 630	10 112 020	4 128 593	3 243 360

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

forint

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

Működési költségvetés hiánya: 121 037 767

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

Felhalmozási költségvetés hiánya: 266 842 185

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

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

forint

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

Az Önkormányzatnak külföldi irányú kötelezettsége nincs.

Zsombó Nagyközség Önkormányzatának adóbevételei

forint

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi			2021. évi			2022. évi	Változás a 2021. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	eredeti előirány-zathoz	teljesítés-hez
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1.	Telekadó	1 688 000	1 688 000	1 627 414	1 628 000	1 628 000	1 547 337	1 500 000	92,1%	96,9%
2.	Magánszemélyek kommunális adója	10 258 000	10 258 000	9 557 616	9 558 000	10 034 120	9 470 223	9 400 000	98,3%	99,3%
3.	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	97 643 165	98 677 138	97 481 396	48 740 000	100 130 039	96 992 923	96 900 000	198,8%	99,9%
4.	Talajterhelési díj	424 000	891 148	728 791	729 000	838 776	707 974	700 000	96,0%	98,9%
5.	Helyi adók összesen:	110 013 165	111 514 286	109 395 217	60 655 000	112 630 935	108 718 457	108 500 000	178,9%	99,8%
6.	Gépjárműadó	17 786 000	0	0	0	0	0	0	-	-
7.	Átengedett központi adók összesen:	17 786 000	0	0	0	0	0	0	-	-
8.	Helyi és átengedett központi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	401 000	1 380 335	499 276	500 000	956 648	422 322	400 000	80,0%	94,7%
9.	Önkormányzatot megillető helyszíni és szabálysértési bírság	0	0	0	0	0	0	0	-	-
10.	Mindösszesen:	128 200 165	112 894 621	109 894 493	61 155 000	113 587 583	109 140 779	108 900 000	178,1%	99,8%

Zsombó Nagyközség Önkormányzata által ellátott feladatokhoz nyújtott állami hozzájárulás

forint

Sorszám	Megnevezés	2020. évi			2021. évi			2022. évi eredeti előirányzat	Változás	
		eredeti előirányzat (beszámítás- sal csökkentve)	módosított előirányzat (beszámítás- sal csökkentve)	teljesítés (önkormány- zatot megillető támogatás)	eredeti előirányzat (beszámítás- sal csökkentve)	módosított előirányzat (beszámítás- sal csökkentve)	teljesítés		eredeti előirányzat- hoz i-f	teljesítéshez i-h
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	43 968 000	52 614 750	52 614 750	52 505 250	52 668 280	52 668 280	53 044 460	539 210	376 180
2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása									
3.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	33 663 000	33 663 000	33 663 000	33 725 865	33 849 025	33 849 025	35 482 275	1 756 410	1 633 250
4.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása									
5.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása									
6.	Közüutak fenntartásának támogatása									
7.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	9 536 400	9 536 400	9 536 400	9 881 200	344 800	344 800
8.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	3 162 243	3 162 243	3 162 243	3 202 800	3 202 800	3 202 800	3 385 800	183 000	183 000
9.	Polgármesteri béremelés hatásának támogatása	840 800	840 800	840 800	0	0	0	3 610 011	3 610 011	3 610 011
10.	Bérekompensáció	0	45 713	45 713	0	0	0	0	0	0
11.	Önkormányzati hivatal működésének és a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (1+...+10)	81 634 043	90 326 506	90 326 506	98 970 315	99 256 505	99 256 505	105 403 746	6 433 431	6 147 241
12.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	12 253 121	12 253 121	12 253 121	11 787 000	11 787 000	11 787 000	10 483 000	-1 304 000	-1 304 000
13.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 250 000	4 479 000	4 479 000	4 479 000	4 572 000	4 572 000	5 142 300	663 300	570 300
14.	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	0	319 859	319 859	0	332 026	332 026	0	0	-332 026
15.	Szociális célú tűzifa, tüzelőanyag támogatás	0	2 152 650	2 152 650	0	2 228 850	2 228 850	0	0	-2 228 850
16.	Szociális feladatok támogatása (12+...+15)	16 503 121	19 204 630	19 204 630	16 266 000	18 919 876	18 919 876	15 625 300	-640 700	-3 294 576
17.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 423 536	5 944 016	5 944 016	7 664 440	7 974 592	7 974 592	7 809 677	145 237	-164 915
18.	Közművelődési ágazati pótlék	0	870 807	870 807	0	0	0	0	0	0
19.	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	122 000	122 000	0	0	0	0	0	0
20.	Kulturális feladatok támogatása (17+18+19)	4 423 536	6 936 823	6 936 823	7 664 440	7 974 592	7 974 592	7 809 677	145 237	-164 915
21.	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (étkeztetés)	2 904 000	2 112 000	2 112 000	2 851 200	2 851 200	2 851 200	2 700 300	-150 900	-150 900
22.	Üzemeltetési támogatás gyermekétkeztetéshez	2 636 985	2 636 985	2 597 385	2 903 530	2 903 530	2 903 530	1 873 418	-1 030 112	-1 030 112
23.	Bölcsődei ellátás üzemeltetési támogatás	4 264 000	8 222 000	37 060 388	3 683 000	4 414 000	4 414 000	6 238 000	2 555 000	1 824 000
24.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	13 257 000	15 063 400		10 200 000	15 810 000	15 810 000	31 458 150	21 258 150	15 648 150
25.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	15 862 900	15 862 900		21 726 000	23 856 000	23 856 000	22 902 600	1 176 600	-953 400
26.	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	0	200 003	200 003	0	201 558	201 558	0	0	-201 558
27.	Bölcsődei ellátás támogatása (21+...+26)	38 924 885	44 097 288	41 969 776	41 363 730	50 036 288	50 036 288	65 172 468	23 808 738	15 136 180
28.	Üzemeltetési támogatás gyermekétkeztetés óvoda-iskola	8 241 611	7 567 330	7 408 930	9 005 673	9 661 342	9 661 342	7 421 768	-1 583 905	-2 239 574
29.	Óvoda - iskola gyermekek étkeztetése dolgozói bértámogatás	13 794 000	10 908 049	10 908 049	13 305 600	13 867 200	13 867 200	17 740 971	4 435 371	3 873 771
30.	Óvoda - iskola gyermekétkeztetés támogatása (28+29)	22 035 611	18 475 379	18 316 979	22 311 273	23 528 542	23 528 542	25 162 739	2 851 466	1 634 197
31.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	195 120	129 538	136 042	98 496	104 652	104 652	106 191	7 695	1 539
32.	Kéményseprő-ipari közszolgáltatások támogatása	0	1 749 800	1 592 765	0	2 441 340	2 441 340	0	0	-2 441 340
33.	Iparűzési adó kompenzáció	0	0	0	0	35 378 925	35 378 925	0	0	-35 378 925
34.	Előző évi állami hozzájárulás kiutalása	0	1 513 030	1 513 030	0	0	0	0	0	0
35.	Önkormányzat egyéb feladatainak támogatása (32+33+34)	0	3 262 830	3 105 795	0	37 820 265	37 820 265	0	0	-37 820 265
36.	Belterületi utak felújításának támogatása	0	0	0	0	15 111 604	15 111 604	0	0	-15 111 604
37.	Felhalmozási célú központi támogatások (=36)	0	0	0	0	15 111 604	15 111 604	0	0	-15 111 604
38.	Összesen (11+16+20+27+30+31+35+37)	163 716 316	182 432 994	179 996 551	186 674 254	252 752 324	252 752 324	219 280 121	32 605 867	-33 472 203
39.	Tájékoztató adat:									
40.	Beszámítás összege	-9 638 757	-9 638 757	-9 638 757	0	0	0			
41.	Önkormányzat által fizetendő szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	629 504		

Zsombó Nagyközség Önkormányzatának 2022. évben tervezett beruházási és felújítási feladatai

forint

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

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

forint

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2020. évi			2021. évi			2022. évi	Változás a 2021. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	eredeti előirány-zathoz	teljesítés-hez
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l
1.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK									
2.	MŰKÖDÉSI CÉLU TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK									
3.	Védőnői szolgálat ellátásának támogatása	10 256 400	12 671 300	12 671 300	12 384 000	12 438 200	12 438 200	15 003 400	121,2%	120,6%
4.	Közfoglalkoztatás és nyári diákmunka támogatása	8 360 200	5 803 531	5 803 531	6 483 853	5 631 567	5 631 567	6 599 942	101,8%	117,2%
5.	Mezőgazdasági (földalapú) támogatás	654 000	5 183 166	5 183 166	2 000 000	2 134 807	2 134 807	2 000 000	100,0%	93,7%
6.	Mezőőri szolgálat támogatása	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100,0%	100,0%
7.	Magyar Falu Program - Tanyagondnoki busz beszerzés	0	144 999	144 999	0	0	0	0	-	-
8.	Magyar Falu Program - Játsszóter fejlesztés	0	0	0	0	296 418	296 418	0	-	-
9.	Magyar Falu Program - Kommunális eszközök beszerzése	0	0	0	0	1 299	1 299	0	-	-
10.	"Zsombó-Orotva közös programok megvalósítása" támogatás	0	650 000	650 000	0	0	0	0	-	-
11.	TOP-2.1.3-16-CS1-2019-00006 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztés	0	7 852 245	7 852 245	0	0	0	0	-	-
12.	VP - Külterületi utak szilárd burkolása	0	0	0	0	0	0	3 136 900	-	-
13.	VP - Piac fejlesztés	0	0	0	0	0	0	1 845 000	-	-
14.	Költségvetési maradvány befizetésből származó bevétel	3 229 806	2 974 536	2 974 536	13 192 505	13 192 505	13 192 505	9 534 787	72,3%	72,3%
15.	Iparüzési adó kompenzáció	0	0	0	48 740 000	0	0	0	-	-
16.	Önkormányzatok működési támogatásai (állami hozzájárulás)	163 716 316	182 432 994	182 432 994	186 674 254	237 640 720	237 640 720	222 890 132	119,4%	93,8%
17.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen	187 296 722	218 792 771	218 792 771	270 554 612	272 415 516	272 415 516	262 090 161	96,9%	96,2%
18.	Országgyűlési választás és népszavazás lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	0	-	-
19.	Zsombói Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	-	-
20.	Csoóri Sándor pályázati támogatás Bokréta Dalkör és Garaboly Tánccsoport	0	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	-	-
21.	Színházi előadások támogatása	0	11 333 930	11 333 930	0	0	0	0	-	-
22.	Bértámogatás	0	0	0	0	0	0	2 032 373	-	-

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2020. évi			2021. évi			2022. évi	Változás a 2021. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	eredeti előirány-zathoz	teljesítés-hez
23.	József Attila Községi ház és Könyvtár összesen	0	12 733 930	12 733 930	0	0	0	2 032 373	-	-
24.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	187 296 722	231 526 701	231 526 701	270 554 612	272 415 516	272 415 516	264 122 534	97,6%	97,0%
25.	Magyar Falu Program - temetői infrastruktúra fejlesztés támogatása	0	29 999 998	29 999 998	0	0	0	0	-	-
26.	Magyar Falu Program - Játszótér fejlesztés	0	0	0	0	3 940 937	3 940 937	0	-	-
27.	Magyar Falu Program - belterületi és zártkerti utcák felújítása	0	29 994 924	29 994 924	0	0	0	0	-	-
28.	Magyar Falu Program - tanyagondnoki kisbusz beszerzés felhalmozási támogatás	0	14 854 999	14 854 999	0	0	0	0	-	-
29.	Magyar Falu Program - Kommunális eszközök beszerzése	0	0	0	0	14 998 700	14 998 700	0	-	-
30.	Magyar Falu Program - Községi Ház fejlesztés támogatása	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	-	-
31.	TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00002 Kerékpárút építés kiegészítő támogatás	0	33 600 732	33 600 732	0	0	0	0	-	-
32.	TOP-2.1.3-16-CS1-2019-00006 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztés	0	192 147 755	192 147 755	0	0	0	0	-	-
33.	TOP-3.2.1 Energetikai korszerűsítés kiegészítő támogatás	0	0	0	14 979 999	14 979 999	14 979 999	0	-	-
34.	BM támogatás - Belterületi utak felújítása	0	0	0	0	15 111 604	15 111 604	0	-	-
35.	VP - Külterületi utak szilárd burkolása	0	0	0	0	0	0	296 863 073	-	-
36.	VP - Piac fejlesztés	0	0	0	0	0	0	97 881 995	-	-
37.	Tanyafejlesztési program - Királyszéki iskola fejlesztése	0	7 276 320	7 276 320	0	0	0	0	-	-
38.	LEADER - Településközpont fejlesztés	0	8 083 449	8 083 449	4 874 309	4 874 309	4 874 309	0	-	-
39.	LEADER - Szabadidőpart (kiserdő) fejlesztés	0	9 922 998	9 922 998	9 922 999	9 922 999	0	9 922 999	100,0%	-
40.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:	0	325 881 175	325 881 175	29 777 307	64 828 548	54 905 549	404 668 067	1359,0%	737,0%
41.	Színházi eszközfejlesztés támogatása	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	-	-
42.	József Attila Községi ház és Könyvtár összesen	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	-	-
43.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	0	325 881 175	325 881 175	29 777 307	65 828 548	55 905 549	404 668 067	1359,0%	723,8%

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2020. évi			2021. évi			2022. évi	Változás a 2021. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	eredeti előirány-zathoz	teljesítés-hez
44.	PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL									
45.	Működési kölcsön visszatérülése	3 122 000	3 122 000	60 000	3 172 000	3 172 000	50 000	3 122 000	98,4%	6244,0%
46.	Kéményseprő ipari pályázat fel nem használt	0	290 333	290 333	158 688	158 688	158 688	79 191	49,9%	49,9%
47.	Vadásztársaságtól útváltásra átvett összeg	0	627 624	627 624	156 906	156 906	0	156 906	100,0%	-
48.	COVID elleni védekezésre lakosságtól átvett	0	165 000	165 000	0	10 695	10 695	0	-	-
49.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:	3 122 000	4 204 957	1 142 957	3 487 594	3 498 289	219 383	3 358 097	96,3%	1530,7%
50.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 122 000	4 204 957	1 142 957	3 487 594	3 498 289	219 383	3 358 097	96,3%	1530,7%
51.	Felhalmozási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	219 900	219 900	0	219 900	219 900	60 000	159 900	72,7%	266,5%
52.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz lakosságtól	0	0	0	0	700 000	700 000	0	-	-
53.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:	219 900	219 900	0	219 900	919 900	760 000	159 900	72,7%	21,0%
54.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	219 900	219 900	0	219 900	919 900	760 000	159 900	72,7%	21,0%
55.	ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK									
56.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK									
57.	Központi orvosi ügyelet fenntartásához nyújtott támogatás	779 088	779 088	779 088	779 088	779 088	779 088	1 259 843	161,7%	161,7%
58.	BURSA HUNGARICA ösztöndíj	385 000	385 000	175 000	415 000	415 000	415 000	395 000	95,2%	95,2%
59.	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	629 504	-	-
60.	Előző évi állami hozzájárulás visszafizetése	7 067 162	7 265 378	7 261 878	158 688	2 594 131	2 436 443	2 079 191	1310,2%	85,3%
61.	Hozzájárulás építéshatósági feladatokhoz	250 000	62 500	41 667	0	0	0	0	-	-
62.	Dél-alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási	800 000	835 413	835 412	900 000	900 000	209 300	240 000	26,7%	114,7%
63.	Homokháti Kistérség szociális feladatokhoz hozzájárulás	621 000	732 910	732 910	850 000	789 900	680 120	828 424	97,5%	121,8%
64.	Homokháti Kistérség működési támogatás	960 000	881 212	881 211	900 000	960 100	960 011	1 101 292	122,4%	114,7%
65.	Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása működési hozzájárulás	10 000	135 760	131 229	165 000	165 000	127 225	468 218	283,8%	368,0%
66.	Szegedi Kistérség tagdíj	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	100,0%	100,0%
67.	Szegedi Kistérség hozzájárulás szociális	9 100 000	8 720 000	7 817 260	9 002 992	9 002 992	9 002 992	8 384 726	93,1%	93,1%
68.	Szegedi Kistérség - belső ellenőrzés	390 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	100,0%	100,0%

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2020. évi			2021. évi			2022. évi	Változás a 2021. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	eredeti előirány-zathoz	teljesítés-hez
69.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:	20 612 250	20 497 261	19 355 655	13 870 768	16 306 211	15 310 179	16 086 198	116,0%	105,1%
70.	Előző évi maradvány elvonás	1 541 881	1 525 371	1 525 371	5 282 812	5 282 812	5 282 812	4 332 624	82,0%	82,0%
71.	Választáshoz kapcsolódó átlagbér megtérítés	0	0	0	0	0	0	0	-	-
72.	Zsombói Polgármesteri Hivatal összesen:	1 541 881	1 525 371	1 525 371	5 282 812	5 282 812	5 282 812	4 332 624	82,0%	82,0%
73.	Előző évi maradvány elvonás	1 060 581	839 601	839 601	4 738 395	4 738 395	4 738 395	2 743 141	57,9%	57,9%
74.	Színházi pályázat támogatási maradvány visszautalása	0	13 729	13 729	0	0	0	0	-	-
75.	József Attila Községi Ház és Könyvtár összesen:	1 060 581	853 330	853 330	4 738 395	4 738 395	4 738 395	2 743 141	57,9%	57,9%
76.	Előző évi maradvány elvonás	627 344	609 564	609 564	3 171 298	3 171 298	3 171 298	2 459 022	77,5%	77,5%
77.	Zsombói Bóbita Bölcsőde összesen:	627 344	609 564	609 564	3 171 298	3 171 298	3 171 298	2 459 022	77,5%	77,5%
78.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 842 056	23 485 526	22 343 920	27 063 273	29 498 716	28 502 684	25 620 985	94,7%	89,9%
79.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ATADÁS									
80.	Civil szervezetek működésének támogatása									
81.	Zsombói Szépkorúak Egyesülete	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	130 000	130,0%	130,0%
82.	Zsombói Bokréta Dalkör	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	100,0%	100,0%
83.	Zsombó Sport Egyesület	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 570 000	92,4%	92,4%
84.	"Szivárvány" Zsombói Nagycsaládosok Egyesülete	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	250 000	125,0%	125,0%
85.	Zsombói Polgárőr Egyesület	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	300 000	150,0%	150,0%
86.	Wesselényi Népfőiskola	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	700 000	280,0%	280,0%
87.	Balástyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	0	0	0	0	0	50 000	-	-
88.	Falugondnokok Duna-Tisza közí Egyesületének támogatása	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	100,0%	100,0%
89.	Polgármesteri hatáskörbe utalt keret	480 000	480 000	0	480 000	480 000	0	230 000	47,9%	-
90.	Összesen:	3 233 000	3 233 000	2 753 000	3 233 000	3 233 000	2 753 000	3 533 000	109,3%	128,3%
91.	Civil szervezetek településszintű rendezvényeinek támogatása									
92.	Idősek Napja	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	700 000	107,7%	107,7%
93.	EQUITANIA Lovas Club	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	300 000	150,0%	150,0%
94.	Összesen:	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	1 000 000	117,6%	117,6%
95.	Civil szervezetek támogatása összesen	4 083 000	4 083 000	3 603 000	4 083 000	4 083 000	3 603 000	4 533 000	111,0%	125,8%
96.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül									
97.	Kéményseprő-ipari közszolgáltatások központi	0	1 749 800	1 749 800	0	2 441 340	2 441 340	0	-	-

forint

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

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

forint

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2022. évi	2023. évi		2024. évi		2025. évi	
		Eredeti előirányzat	Előirányzat	% az előző évhez	Előirányzat	% az előző évhez	Előirányzat	% az előző évhez
a	b	c	d	e	f	g	h	i
I. Működési bevételek és kiadások								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	264 122 534	266 763 759	101,0%	269 431 397	101,0%	272 125 711	101,0%
2.	Közhatalmi bevételek	108 900 000	108 900 000	100,0%	108 900 000	100,0%	108 900 000	100,0%
3.	Működési bevételek	50 703 176	52 224 271	103,0%	53 790 999	103,0%	55 404 729	103,0%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 358 097	1 661 000	49,5%	1 500 000	90,3%	1 300 000	86,7%
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+...+4)	427 083 807	429 549 030	100,6%	433 622 396	100,9%	437 730 440	100,9%
6.	Működési célú finanszírozási bevételek	327 749 470	204 521 544	62,4%	204 521 544	100,0%	204 521 544	100,0%
7.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+6)	754 833 277	634 070 574	84,0%	638 143 940	100,6%	642 251 984	100,6%
8.	Személyi juttatások	209 918 788	214 117 164	102,0%	218 399 507	102,0%	222 767 497	102,0%
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 959 031	28 518 212	102,0%	29 088 576	102,0%	29 670 348	102,0%
10.	Dologi kiadások	275 789 770	144 029 000	52,2%	144 749 145	100,5%	145 907 138	100,8%
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100 000	4 198 400	102,4%	4 299 162	102,4%	4 402 342	102,4%
12.	Egyéb működési célú kiadások	30 353 985	5 850 000	19,3%	4 822 000	82,4%	2 629 000	54,5%
13.	Működési költségvetés kiadásai összesen (9+...+12)	548 121 574	396 712 776	72,4%	401 358 390	101,2%	405 376 325	101,0%
14.	Működési célú finanszírozási kiadások	204 521 544	204 521 544	100,0%	204 521 544	100,0%	204 521 544	100,0%
15.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+14)	752 643 118	601 234 320	79,9%	605 879 934	100,8%	609 897 869	100,7%
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások								
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	404 668 067	0	-	0	-	0	-
17.	Felhalmozási bevétel	1 410 323	0	-	0	-	0	-
18.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	159 900	0	-	0	-	0	-
19.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (16+17+18)	406 238 290	0	-	0	-	0	-
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	271 826 687	0	-	0	-	0	-
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (19+20)	678 064 977	0	-	0	-	0	-
22.	Beruházás	643 368 029	23 530 000	3,7%	23 871 000	101,4%	24 287 000	101,7%
23.	Felújítás	28 712 446	5 148 000	17,9%	4 980 000	96,7%	5 412 000	108,7%

forint

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

Zsombó Nagyközség Önkormányzata által nyújtott szociális juttatások

forint

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

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

Pályázati kiírás száma: TOP-1.1.3-16-CS1-2017-00013

PÁLYÁZÓ NEVE: Zsombó Nagyközség Önkormányzata

forint

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

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

PÁLYÁZÓ NEVE: Zsombó Nagyközség Önkormányzata

forint

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

Támogatás forrása: Európai Mezőgazdasági Garancia Alap

KEDVEZMÉNYEZETT: Zsombó Nagyközség Önkormányzata

forint

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

Támogatás forrása: VP6-7.2.1.1-20

KEDVEZMÉNYEZETT: Zsombó Nagyközség Önkormányzata

forint

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

Támogatás forrása: VP6-7.2.1.1-21

KEDVEZMÉNYEZETT: Zsombó Nagyközség Önkormányzata

forint

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

Támogatás forrása: LEADER

KEDVEZMÉNYEZETT: Zsombó Nagyközség Önkormányzata

forint

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

Önkormányzaton kívüli EU projektekhez való hozzájárulás

Támogatás forrása: KEHOP-321

KEDVEZMÉNYEZETT: Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása

forint

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

ZSOMBÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI TARTALÉKÁNAK MEGHATÁROZÁSA

forint

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