

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2021.(II.26.) önkormányzati rendelete

Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2020. évi vitelének szabályairól szóló 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

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

Zsombó Nagyközség Képviselő-testületének Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2020. évi vitelének szabályairól szóló 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Zsombó Nagyközség Önkormányzatára, az általa alapított és fenntartott Zsombói Polgármesteri Hivatalra, a József Attila Községi Ház és Könyvtárra valamint a Zsombói Bóbita Bölcsődére (a továbbiakban együtt: Önkormányzat).

2. § A Rendelet 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont 2020. évi

- a) bevételi főösszegét 1.141.144 ezer Ft-ban (Egymilliárd-egyszáznegyvenegymillió-száznegyvennégy ezer forintban),
- b) kiadási főösszegét 1.141.144 ezer Ft-ban (Egymilliárd-egyszáznegyvenegymillió-száznegyvennégy ezer forintban),
- c) költségvetését egyenleg nélkül határozza meg.

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

- a) a költségvetési bevételek főösszege 754.734 ezer Ft (Hétszázötvennégy millió-hétszázharminnégy ezer forint),
a költségvetési kiadások főösszege 945.284 ezer Ft (Kilencszáznegyveötmillió-kettőszáznyolcvannégy ezer forint),
költségvetési egyenlege – 190.550 ezer Ft (mínusz Egyszázkilencvenmillió-ötszázötven ezer Ft)
- b) a finanszírozási bevételek főösszege 386.410 ezer Ft (Háromszáznyolcvanhatmillió-négyszáz tíz ezer Ft),
a finanszírozási kiadások főösszege 195.860 ezer Ft (Százkilencvenötmillió-nyolcszázhatvan ezer Ft),
a finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege 190.550 ezer Ft (Egyszázkilencvenmillió-ötszázötven ezer Ft)

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

3. § A Rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A Képviselő-testület a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől az egyes egészségügyi feladatok ellátásának finanszírozására átvételre kerülő pénzeszközök összegét 12.671 ezer Ft-ban (Tizenkettőmillió - hatszázhetvenegyezer forintban) 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.”

4. § A Rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) A Képviselő-testület Zsombó Nagyközség Önkormányzata
bevételi előirányzat főösszegét 969.807 ezer Ft-ban,
kiadási előirányzat főösszegét 969.807 ezer Ft-ban
az irányító szerv által nyújtott támogatás (önkormányzaton belüli támogatás) összegét
145.196 ezer Ft-ban
határozza meg.

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

- a) költségvetési bevételek főösszege 731.949 ezer Ft,
költségvetési kiadások főösszege 773.947 ezer Ft.
- b) a finanszírozási bevételek főösszege 237.858 ezer Ft,
a finanszírozási kiadások főösszege 195.860 ezer Ft.”

5. § A Rendelet 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) A Képviselő-testület a Zsombói Polgármesteri Hivatal
bevételi előirányzat főösszegét 78.600 ezer Ft-ban,
kiadási előirányzat főösszegét 78.600 ezer Ft-ban
az irányító szervtől kapott támogatás (önkormányzaton belüli támogatás) összegét 76.068
ezer Ft-ban határozza meg.

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

- a) költségvetési bevételek főösszege 934 ezer Ft,
költségvetési kiadások főösszege 78.600 ezer Ft.
- b) finanszírozási bevételek főösszege 77.666 ezer,
finanszírozási kiadások főösszege 0 ezer Ft.”

6. § A Rendelet 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) A Képviselő-testület a József Attila Községi Ház és Könyvtár
bevételi előirányzat főösszegét 45.230 ezer Ft-ban,
kiadási előirányzat főösszegét 45.230 ezer Ft-ban
az irányító szervtől kapott támogatás (önkormányzaton belüli támogatás) összegét
23.628 ezer Ft-ban határozza meg.

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

- a) költségvetési bevételek főösszege 20.634 ezer Ft,
költségvetési kiadások főösszege 45.230 ezer Ft.
- b) finanszírozási bevételek főösszege 24.596 ezer,

finanszírozási kiadások főösszege 0 ezer Ft.

(3) A Képviselő-testület a József Attila Községi Ház és Könyvtár költségvetésén belül:

- a közalkalmazottak kereset-kiegészítése és az utána fizetendő szociális hozzájárulási adó
célfeladatra előirányzat felhasználási kötöttséget állapít meg.

7. § A Rendelet 9.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) A Képviselő-testület a Zsombói Bóbita Bölcsőde bevételi előirányzat főösszegét 47.507 ezer Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 47.507 ezer Ft-ban az irányító szervtől kapott támogatás (önkormányzaton belüli támogatás) összegét 45.499 ezer Ft-ban határozza meg.

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

- a) költségvetési bevételek főösszege 1.217 ezer Ft,
költségvetési kiadások főösszege 47.507 ezer Ft.
- b) finanszírozási bevételek főösszege 46.290 ezer,
finanszírozási kiadások főösszege 0 ezer Ft.

(3) A Képviselő-testület a Zsombói Bóbita Bölcsőde költségvetésén belül:

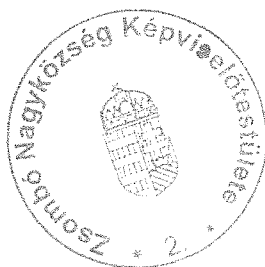
- a közalkalmazottak kereset-kiegészítése és az utána fizetendő szociális hozzájárulási adó
célfeladatokra előirányzat felhasználási kötöttséget állapít meg.”

8. § A Rendelet:

- a.) 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép,
- b.) 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép,
- c.) 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép,
- d.) 4. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép,
- e.) 5. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép,
- f.) 6. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép,
- g.) 7. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép,
- h.) 8. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép,
- i.) 9. melléklete helyébe ezen rendelet 9. melléklete lép,
- j.) 10. melléklete helyébe ezen rendelet 10. melléklete lép,
- k.) 11. melléklete helyébe ezen rendelet 11. melléklete lép.

9. § Ezen rendelet 2021. március 1. napján lép hatályba.


Gyuris Zsolt
polgármester

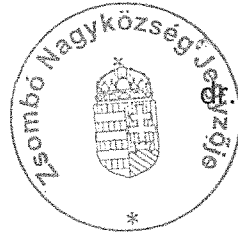



dr. Sziromi Márta
jegyző

ZÁRADÉK:

A Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében 2021. február 26. napján megalkotott önkormányzati rendeletet kihirdetem, a rendelet hatálybalépésének ideje 2021. március 1. napja.

Zsombó, 2021. február 26.



Sziromi Márta
Sziromi Márta
jegyző

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

[illegible]

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

ezer Ft

[illegible]

Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat összesen						Zsombó Nagyközség Önkormányzata						Zsombói Polgármesteri Hivatal						József Attila Községi Ház és Könyvtár						Zsombói Bóbita Bölcsőde																	
		2018. évi			2019. évi			2020. évi			2018. évi			2019. évi			2020. évi			2018. évi			2019. évi			2020. évi			2018. évi			2019. évi			2020. évi								
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap		
ÖSSZESEN																																											
73.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	193 113	209 713	207 267	166 933	216 706	219 880	187 297	231 527	190 613	206 724	203 859	166 933	209 519	212 693	187 297	218 793	0	989	988	0	2 187	2 187	0	0	2 500	2 000	2 420	0	5 000	5 000	0	12 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74.	Közhatalmi bevételek	134 807	135 840	94 678	93 671	112 764	108 325	128 200	112 899	134 807	135 840	94 678	93 671	112 759	101 179	128 200	112 894	0	0	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 141	0	0	0	0	
75.	Működési bevételek	50 368	51 948	55 018	43 402	58 668	52 893	81 968	80 002	38 230	38 424	42 040	32 117	45 760	41 655	73 581	69 956	418	1 496	599	554	1 400	605	817	929	9 991	10 281	10 674	8 555	9 332	8 721	5 284	7 900	1 729	1 767	1 705	2 176	2 176	1 912	2 286	1 217		
76.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 679	202	150	3 122	3 122	0	3 122	4 205	202	202	150	3 122	3 122	0	3 122	4 205	0	0	0	0	0	0	0	0	10 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	Működési költségvetés bevételei összesen (73+...+76)	388 967	397 703	357 113	307 128	391 260	381 098	400 587	428 633	363 852	381 190	340 727	295 843	371 160	355 527	392 200	405 848	418	2 485	1 587	554	3 592	2 797	817	934	22 968	12 261	13 094	8 555	14 332	13 721	5 284	20 634	1 729	1 767	1 705	2 176	2 176	1 912	2 286	1 217		
78.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 176	86 163	71 852	35 352	187 846	187 846	0	325 881	61 176	86 163	71 772	35 352	187 846	187 846	0	325 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
79.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	140	140	0	0	0	0	0	0	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	740	814	0	820	820	600	220	220	740	814	0	820	820	600	220	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (78+79+80)	61 916	86 977	71 852	36 172	188 806	188 806	220	326 101	61 916	86 977	71 772	36 172	188 806	188 806	220	326 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (77+81)	450 883	484 680	428 965	343 300	580 066	569 684	400 807	754 734	425 768	468 167	412 499	332 015	569 966	544 113	392 420	731 949	418	2 485	1 587	554	3 592	2 797	817	934	22 968	12 261	13 174	8 555	14 332	13 721	5 284	20 634	1 729	1 767	1 705	2 176	2 176	1 912	2 286	1 217		
83.	Személyi juttatások	123 245	135 931	130 131	141 747	154 357	115 048	165 847	156 795	42 368	52 864	48 929	54 110	62 436	52 658	63 093	59 438	43 879	44 682	43 027	47 329	50 502	48 919	52 837	51 670	10 952	12 095	11 982	11 933	12 876	12 503	12 421	13 434	26 046	26 290	26 193	28 375	28 543	968	37 496	32 253		
84.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 411	25 855	24 292	27 471	30 325	26 412	28 636	25 932	8 215	9 642	8 872	10 281	12 003	9 226	10 280	9 047	8 766	8 359	7 714	9 358	10 099	9 499	9 539	9 025	2 266	2 573	2 559	2 347	2 533	2 354	2 201	2 264	5 164	5 281	5 147	5 485	5 690	5 333	6 616	5 596		
85.	Dologi kiadások	194 600	217 825	134 250	115 025	212 362	187 190	153 429	175 464	141 467	161 980	85 428	73 708	164 702	134 511	107 990	124 950	16 160	16 485	14 104	15 944	17 104	10 436	14 294	15 212	28 062	30 489	26 199	16 087	21 284	18 831	21 057	26 461	8 911	8 871	8 519	9 286	9 272	23 412	10 088	8 841		
86.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 707	4 829	4 246	4 334	4 110	3 831	4 044	4 234	4 707	4 829	4 246	4 334	4 110	3 831	4 044	4 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
87.	Egyéb működési célú kiadások	21 609	30 685	26 274	18 946	55 183	32 889	28 425	29 828	21 609	30 030	25 620	18 946	53 273	30 989	25 195	26 840	0	214	213	0	521	521	1 542	1 525	0	261	261	0	955	955	1 061	853	0	180	180	0	434	434	627	610		
88.	Működési költségvetés kiadásai összesen (83+...+87)	368 572	415 125	319 193	307 523	456 337	365 380	380 381	392 253	218 366	259 345	173 095	161 379	296 524	231 215	210 602	224 509	68 805	69 740	65 058	72 631	78 226	69 375	78 212	77 432	41 280	45 418	41 001	30 367	37 648	34 643	36 740	43 012	40 121	40 622	40 039	43 146	43 939	42 120	54 827	47 300		
89.	Beruházások	26 167	291 990	56 911	44 810	316 550	158 358	228 058	498 085	24 487	290 310	56 054	43 646	315 148	157 624	223 606	494 492	572	572	359	571	578	124	1 359	1 168	1 024	1 024	442	442	673	552	886	2 218	84	84	58	151	151	58	207	207		
90.	Felújítások	51 144	70 966	6 279	52 396	99 300	80 645	6 597	53 946	51 144	70 796	6 279	52 396	99 186	80 531	6 597	53 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	0	0	114	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	5 930	1 130	1 000	115 091	127 542	7 600	1 000	5 000	5 930	1 130	1 000	115 091	114 561	7 600	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 981	0	0	
92.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (89+90+91)	82 311	368 886	64 320	98 206	530 941	366 545	240 255	553 031	80 631	367 036	63 463	97 042	529 425	352 716	237 803	549 438	572	572	359	571	578	124	1 359	1 168	1 024	1 194	442	442	787	666	886	2 218	84	84	56	151	151	2 191	207	207		
93.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (88+92)	450 883	784 011	383 513	405 729	987 278	731 925	620 636	945 284	298 997	626 381	236 558	258 421	825 949	583 931	448 406	773 947	69 377	70 312	65 417	73 202	78 804	69 499	79 571	78 600	42 304	46 612	41 443	30 809	38 435	35 309	37 626	45 230	40 205	40 706	40 095	43 297	44 090	26 426	55 034	47 507		
94.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (77-88)	20 395	-17 422	37 920	-395	-65 077	15 718	20 206	36 380	145 486	121 845	167 632	134 464	74 636	124 312	181 598	181 339	-58 387	-67 255	-63 471	-72 077	-74 634	-86 578	-77 395	-76 498	-18 312	-33 157	-27 907	-21 812	-23 316	-20 922	-31 456	-22 378	-38 392	-38 855	-38 334	-40 970	-41 763	-40 208	-52 541	-46 083		
95.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (81-92)	-20 395	-281 909	7 532	-62 034	-342 135	-177 959	-240 035	-226 930	-18 715	-280 059	8 309	-60 870	-340 619	-164 130	-237 583	-223 337	-572	-572	-359	-571	-578	-124	-1 359	-1 168	-1 024	-1 194	-362	-442	-787	-666	-886	-2 218	-84	-84	-56	-151	-151	-58	-207	-207		
96.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (82-93)	0	-299 331	45 452	-62 429	-407 212	-162 241	-219 829	-190 550	126 771	-158 214	175 941	73 594	-265 983	-39 818	-55 985	-41 998	-68 959	-67 827	-63 830	-72 648	-75 212	-66 702	-78 764	-77 666	-19 336	-34 351	-28 269	-22 254	-24 103	-21 588	-32 342	-24 596	-38 476	-38 939	-38 390	-41 121	-41 914	-40 266	-52 748	-46 290		
Ebből:																																											
Sportfeladatokra fordított kiadások		1 368	1 549	1 917	1 963	2 958	2 958	9 627	3 027	1 368	1 549	1 917	1 963	2 958	2 958	9 627	9 627																										

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

ezer Ft

Sor- szám	BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	KIADÁSOK	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
a	b		c	d		e
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	187 297	231 527	Személyi juttatások	165 847	156 795
2.	Közhatalmi bevételek	128 200	112 899	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 636	25 932
3.	Működési bevételek	81 968	80 002	Dologi kiadások	153 429	175 464
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 122	4 205	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 044	4 234
5.				Egyéb működési célú kiadások	28 425	29 828
6.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	400 587	428 633	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	380 381	392 253
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	325 881	Beruházások	226 058	498 085
8.	Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások	6 597	53 946
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	220	220	Egyéb felhalmozási kiadások	7 600	1 000
10.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	220	326 101	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	240 255	553 031
11.	K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K	400 807	754 734	K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K	620 636	945 284

Működési költségvetés többlete: 20 206 36 380

Felhalmozási költségvetés hiánya 240 035 226 930

A hiány finanszírozás módja:

működési költségvetés többlet bevétele 20 206 36 380

előző évi maradvány felhasználása 219 829 190 550

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

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2020. év		2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év
		eredeti	módosított									
		előirányzat										
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
Saját bevételek												
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	110 013	111 514	60 655	60 655	60 655	60 655	60 655	60 655	60 655	60 655	60 655
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	10 099	10 099	9 006	9 096	9 187	9 279	9 372	9 466	9 561	9 657	9 754
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	401	1 380	500	500	500	500	500	500	500	500	500
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	120 513	122 993	70 161	70 251	70 342	70 434	70 527	70 621	70 716	70 812	70 909
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek												
8.	Hitel TOP pályázatok pályázati forrás és közbeszerzési ár közötti különbözet fedezetére	7 207	43 898	2 981	2 981	2 285	2 234	2 234	2 234	2 234	2 234	2 234
9.	Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek összesen	7 207	43 898	2 981	2 981	2 285	2 234	2 234	2 234	2 234	2 234	2 234
10.	Stabilitási tv.10.§ (5) alapján adósságot keletkeztető ügyletek korlátja (számított saját bevétel 50 %-a)	60 257	61 497	35 081	35 126	35 171	35 217	35 264	35 311	35 358	35 406	35 455

Az Önkormányzatnak külföldi irányú kötelezettsége nincs.

Zsombó Nagyközség Önkormányzatának adóbevételei

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2018. évi			2019. évi			2020. évi		Változás a 2019. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzathoz	teljesítés-hez
	a	e	f	e	e	f	e	f	g	g/f	g/e
1.	Telekadó	2 910	2 910	2 258	2 258	2 385	2 155	1 688	1 688	70,8%	78,3%
2.	Magánszemélyek kommunális adója	6 136	6 136	5 628	5 628	6 211	5 741	10 258	10 258	165,2%	178,7%
3.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	89 288	89 288	67 889	67 889	82 895	79 574	97 643	98 677	119,0%	124,0%
4.	Talajterhelési díj	4 014	4 014	653	653	1 315	424	424	891	67,8%	210,1%
5.	Helyi adók összesen:	102 348	102 348	76 428	76 428	92 806	87 894	110 013	111 514	120,2%	126,9%
6.	Gépjárműadó	20 207	20 207	16 826	16 826	18 353	17 529	17 786	0	0,0%	0,0%
7.	Átengedett központi adók összesen:	20 207	20 207	16 826	16 826	18 353	17 529	17 786	0	0,0%	0,0%
8.	Helyi és átengedett központi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	12 107	13 140	1 374	367	1 600	399	401	1 380	86,3%	345,9%
9.	Önkormányzatot megillető helyszíni és szabálysértési bírság	145	145	50	50	0	0	0	0	-	-
10.	Mindösszesen:	134 807	135 840	94 678	93 671	112 759	105 822	128 200	112 894	100,1%	106,7%

Zsombó Nagyközség Önkormányzata és irányítása alá tartozó intézményei állami hozzájárulása

Sorszám	Megnevezés	2018. évi					2019. évi					2020. évi eredeti előirányzat			2020. évi módosított előirányzat			Változás 2020-2019 módosított előirányzat (e-k)
		eredeti előirányzat beszámítással csökkentve		módosított előirányzat beszámítással csökkentve		teljesítés (önkormány- zatot megillető támogatás)	eredeti előirányzat beszámítással csökkentve		módosított előirányzat beszámítással csökkentve		teljesítés (önkormány- zatot megillető támogatás)	beszámítás nélkül	beszámítással csökkentve	beszámítás nélkül	beszámítással csökkentve			
		c	d	e	f		g	h	i	j						k	l	
a	b																	
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		43 876 400		43 876 400	43 876 400		43 968 000		43 968 000	43 968 000			43 968 000			52 614 750	8 646 750
2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		41 864 409		41 864 409			35 445 590		35 445 590				33 663 000			33 663 000	
3.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 911 420		3 911 420		41 864 409	3 924 800		3 924 800		35 445 590	4 435 200	4 435 200		4 435 200	4 435 200		-1 782 590
4.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	25 600 000		25 600 000			25 632 000		25 632 000			25 632 000	25 632 000		25 632 000	25 632 000		
5.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000		100 000			100 000		100 000			100 000	100 000		100 000	100 000		
6.	Közüutak fenntartásának támogatása	3 495 800		3 495 800			3 495 800		3 495 800			3 495 800	3 495 800		3 495 800	3 495 800		
7.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 480 439		5 480 439			0		0	0		9 547 200		0	9 547 200		0	
8.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	3 276 750		3 276 750				2 292 990		2 292 990	0	0	3 253 800		3 162 243	3 253 800		3 162 243
9.	Polgármesteri béremelés hatásának támogatása		1 041 000		1 041 000	1 041 000		972 400		972 400	972 400			840 800			840 800	-131 600
10.	Bérekompensáció		0		284 101	284 101		0		98 082	98 082			0			45 713	-52 369
11.	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása		0		0	0	0	0		900 000	900 000			0			0	-900 000
12.	Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása		0		0	0	0	0		7 680 000	7 680 000			0			0	-7 680 000
13.	Önkormányzati hivatal működésének és a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	86 781 809		87 065 910	87 065 910		80 385 990		89 064 072	89 064 072				81 634 043			90 326 506	1 262 434
14.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	21 956 000		21 956 000	21 956 000		13 229 706		13 229 706	13 229 706				12 253 121			12 253 121	-976 585
15.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000		3 100 000	3 100 000		3 100 000		3 100 000	3 100 000				4 250 000			4 250 000	1 150 000
16.	Falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása	0		0	0	0	0	0		1 150 000	1 150 000			0			0	-1 150 000
17.	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	0		151 677	151 677		0		153 090	153 090				0			229 000	75 910
18.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők Erzsébet utalványa	0		346 000	346 000		0		0	0	0			0			0	0
19.	Téli rezsiszökkentés támogatása	0		1 212 000	1 212 000		0		0	0	0			0			0	0
20.	Szociális célú tűzifa, tüzelőanyag támogatás	0		3 289 300	3 289 300		0		2 133 600	2 133 600				0			2 152 650	19 050
21.	Szociális feladatok támogatása	25 056 000		30 054 977	30 054 977		16 329 706		19 766 396	19 766 396				16 503 121			18 884 771	-881 625
22.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 267 670		4 267 670	4 267 670		4 276 140		4 276 140	4 276 140				4 423 536			5 944 016	1 667 876
23.	Közművelődési ágazati pótlék	0		1 030 319	1 030 319		0		1 055 064	1 055 064				0			870 807	-184 257
24.	Könyvtári érdekeltségőnövelő támogatás	0		75 680	75 680		0		121 000	121 000				0			122 000	1 000
25.	Kulturális feladatok támogatása	4 267 670		5 373 669	5 373 669		4 276 140		5 452 204	5 452 204				4 423 536			6 936 823	1 484 619
26.	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (étkeztetés)	2 356 000		2 356 000	2 356 000		2 356 000		2 356 000	2 356 000				2 904 000			2 112 000	-244 000
27.	Üzemeltetési támogatás gyermekétkeztetéshez	2 842 345		2 842 345	2 842 345		2 860 919		2 860 919	2 860 919				2 636 985			2 636 985	-223 934
28.	Bölcsődei ellátás üzemeltetési támogatás	4 301 000		3 613 000	6 606 000		3 990 000		3 990 000		32 212 000			4 264 000			8 222 000	4 232 000
29.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	13 257 000		13 257 000	13 257 000		13 257 000		13 257 000					13 257 000			15 063 400	1 806 400
30.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	11 074 100		11 074 100	11 074 100		13 468 500		13 468 500					15 862 900			15 862 900	2 394 400
31.	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	0		268 777	268 777		0		266 192	266 192				0			519 862	253 670
32.	Bölcsődei ellátás támogatása	33 830 445		33 411 222	36 404 222		35 932 419		36 198 611	37 695 111				38 924 885			44 417 147	8 218 536
33.	Üzemeltetési támogatás gyermekétkeztetés óvoda-iskola	9 819 564		9 819 564	9 819 564		8 080 671		8 080 671	8 080 671				8 241 611			7 567 330	-513 341
34.	Óvoda - iskola gyermekek étkeztetése dolgozói bértámogatás	13 072 000		12 166 058	8 900 506		10 222 000		11 560 864	11 560 864				13 794 000			10 908 049	-652 815
35.	Óvoda - iskola gyermekétkeztetés támogatása	22 891 564		21 985 622	18 720 070		18 302 671		19 641 535	19 641 535				22 035 611			18 475 379	-1 166 156
36.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szőűnidei étkeztetésének támogatása	438 900		269 610	253 080		277 020		185 250	201 780				195 120			129 538	-55 712
37.	Kéményseprő-ipari közszolgáltatások támogatása	0		2 454 319	1 969 040		0		2 893 780	2 603 447				0			1 749 800	-1 143 980
38.	Minimálbér és garntált bérminimum emelés,szocho	0		0	0		0		2 717 000	2 717 000				0			0	-2 717 000
39.	Önkormányzatok rendkivüli támogatása	0		0	0		0		0	0				0			0	0
40.	Előző évi állami hozzájárulás kiutalása	0		0	0		0		0	0				0			1 513 030	1 513 030
41.	ASP rendszer működtetésének támogatása	0		384 000	384 000		0		0	0				0			0	0
42.	Önkormányzat egyéb feladatainak támogatása	0		2 838 319	2 353 040		0		5 610 780	5 320 447				0			3 262 830	-2 347 950
43.	Bölcsődei fejlesztési program	0		0	0		0		35 352 101	35 352 101				0			0	-35 352 101
44.	Közművelődési érdekeltségőnövelő támogatás	0		170 000	170 000		0		0	0				0			0	0
45.	Belterületi utak felújításának támogatása	0		14 999 951	14 999 951		0		0	0				0			0	0
46.	Felhalmozási célú központi támogatások	0		15 169 951	15 169 951		0		35 352 101	35 352 101				0			0	0
47.	Összesen:	173 266 388		196 169 280	195 394 919		155 503 946		211 270 949	212 493 646				163 716 316			182 432 994	-28 837 955

Tájékoztató adat:

Beszámítás összege

-4 042 461

-10 571 460

-10 571 460

-9 638 757

932 703

Zsombó Nagyközség Önkormányzatának 2020. évben tervezett beruházási és felújítási feladatai

ezer Ft

Sor- szám	Feladat megnevezése	2020. évi	
		eredeti	módosított
		előirányzat	
	a	b	c
1.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata		
2.	Településrendezési terv	645	844
3.	Andrássy út fásítás	1 000	1 000
4.	Földterület vásárlás	9 039	19 800
5.	Zsombó - Forráskút kerékpárút építés II. ütem építés (befejezés)	3 071	2 334
6.	Szatymazi úti telephely fejlesztése	1 270	1 270
7.	Királyszéki iskola fejlesztése	0	7 276
8.	Agrárlogisztikai központ létesítése	157 861	157 861
9.	Ravatalozó építés	2 540	17 395
10.	Bölcsőde 4. csoportszoba kialakítása és felszerelése (befejezés)	12 196	7 422
11.	Intézményi kerítés építés	1 111	1 111
12.	Unraoszlopok	579	579
13.	Gyalogátkelőhelyek létesítése	7 366	7 366
14.	Parkoló- és járdaépítés	8 849	8 849
15.	Közüvilágítás fejlesztés	1 270	1 270
16.	Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztés	0	192 147
17.	Kiserdő fejlesztés	2 270	2 270
18.	Kemence előtető	127	127
19.	Szabadidőpark fejlesztés	1 065	10 988
20.	Településközpont fejlesztés	4 509	13 043
21.	Informatikai fejlesztés	2 515	2 515
22.	Magyar Falu Program - tanyagondnoki kisbusz beszerzés	0	30 000
23.	Magyar Falu Program - orvosi eszköz beszerzés	3 049	3 049
24.	Közlekedési táblák pótlása	318	318
25.	Magyar Falu Program - helyi identitás megőrzése - Községi Ház eszközbeszerzés	2 499	5 000
26.	Településüzemeltetés eszközbeszerzés	203	203
27.	COVID-19 elleni védekezés eszközbeszerzés	0	201
28.	Védőnői szolgálat kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	254	254
29.	Beruházások összesen:	223 606	494 492
30.	Önkormányzati lakások felújítása	1 270	1 270
31.	Piac tér felújítás	0	1 905
32.	Bölcsőde 4. csoportszoba kialakítása miatti átalakítás	0	15 450
33.	Magyar Falu Program - helyi identitás megőrzése - Községi Ház felújítás (befejezés)	3 000	3 000
34.	Magyar Falu Program - Gárdonyi utca felújítás	0	29 994
35.	Ivóvízhálózat rekonstrukció	2 327	2 327
36.	Felújítások összesen:	6 597	53 946
37.	Beruházások, felújítások összesen	230 203	548 438
38.	Zsombói Polgármesteri Hivatal		
39.	Szoftver beszerzés	191	0
40.	Informatikai fejlesztés	559	559
41.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	609	609
42.	Beruházások összesen:	1 359	1 168
43.	Bóbita Bölcsőde		
44.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	207	207
45.	Beruházások összesen:	207	207
46.	József Attila Községi Ház és Könyvtár		
47.	Könyvtári könyv beszerzés	378	490
48.	Csoóri S. pályázat eszközbeszerzés	0	1 220
49.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	508	508
50.	Beruházások összesen:	886	2 218

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

ezer Ft

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2018. évi			2019. évi			2020. évi		Változás a 2019. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirány- zathoz j/g	teljesítés- hez j/h
		b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZOK										
2.	MUKODESI CELU TAMOGATASERTEKU BEVETELEK										
3.	Védőnői szolgálat ellátásának támogatása	7 900	7 900	7 889	8 118	8 816	8 816	10 257	12 671	143,7%	143,7%
4.	Közfoglalkoztatás és nyári diákmunka támogatása	3 133	11 154	10 183	1 579	9 013	9 013	8 360	5 804	64,4%	64,4%
5.	Mezőgazdasági (földalapú) támogatás	560	660	652	652	853	853	654	5 183	607,6%	607,6%
6.	Mezőőri szolgálat támogatása	1 340	1 240	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	100,0%	100,0%
7.	Magyar Falu Program - Nemzeti és helyi identitástudat erősítés	0	0	0	0	7 796	7 796	0	0	-	-
8.	Magyar Falu Program - Tanyagondnoki busz beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	145	-	-
9.	"Zsombó-Orotva közös programok megvalósítása" támogatás	0	0	0	0	1 000	1 000	0	650	-	-
10.	TOP-2.1.3-16-CS1-2019-00006 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	7 852	-	-
11.	TOP-3.2.1 Energetikai korszerűsítés működési támogatás	2 699	2 699	2 699	0	0	0	0	0	-	-
12.	Tanyafejlesztési program - működési támogatás	1 714	1 714	0	0	1 710	1 710	0	0	-	-
13.	Rendszerez gyermekvédelmi támogatásban részesülők Erzsébet-utalvány	0	0	346	0	0	0	0	0	-	-
14.	Költségvetési maradvány befizetésből származó bevétel	0	357	357	0	1 863	1 863	3 230	2 975	159,7%	159,7%
15.	Önkormányzatok működési támogatásai (állami hozzájárulás)	173 266	180 999	180 653	155 504	175 919	175 919	163 716	182 433	103,7%	103,7%
16.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:	190 612	206 723	203 859	166 933	208 050	208 050	187 297	218 793	105,2%	105,2%
17.	Országgyűlési, polgármester és helyi önkormányzati képviselő választás	0	989	988	0	2 187	2 187	0	0	-	-
18.	Zsombói Polgármesteri Hivatal összesen:	0	989	988	0	2 187	2 187	0	0	-	-
19.	Színházi előadások támogatása	2 500	1 500	1 500	0	5 000	5 000	0	11 334	226,7%	226,7%
20.	Csoóri Sándor pályázati támogatás	0	920	920	0	0	0	0	1 400	-	-
21.	József Attila Községi ház és Könyvtár összesen:	2 500	2 420	2 420	0	5 000	5 000	0	12 734	254,7%	254,7%
22.	MUKODESI CELU TAMOGATASOK OSSZESEN	193 112	210 132	207 267	166 933	215 237	215 237	187 297	231 527	107,6%	107,6%
23.	Tanyafejlesztési program pályázat felhalmozási támogatás	13 942	13 942	2 005	0	4 634	4 634	0	7 276	157,0%	157,0%
24.	Magyar Falu Program-orvosi eszközök támogatása	0	0	0	0	2 860	2 860	0	0	-	-
25.	Magyar Falu Program-tanyagondnoki kisbusz beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	30 000	-	-
26.	Magyar Falu Program-ravatalozó építés I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	14 855	-	-
27.	Belterületi utak felújításának támogatása	0	15 000	15 000	0	0	0	0	29 995	-	-
28.	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	0	170	170	0	0	0	0	0	-	-
29.	Zártkert fejlesztési pályázat felhalmozási támogatása	0	9 817	7 363	0	0	0	0	0	-	-
30.	TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00002 Kerékpárút építés kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	33 601	-	-
31.	TOP-3.2.1 Energetikai korszerűsítés felhalmozási támogatás	47 234	47 234	47 234	0	0	0	0	0	-	-
32.	TOP-2.1.3-16-CS1-2019-00006 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	192 148	-	-
33.	Bölcsődefejlesztés támogatása	0	0	0	35 352	35 352	35 352	0	0	-	-
34.	LEADER - Településközpont fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	8 083	-	-
35.	LEADER - Szabadidőpart (kiserdő) fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	9 923	-	-
36.	Magyar Falu Program-Nemzeti és helyi identitástudat erősítés	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	-	-
37.	Agrárlogisztikai központ létesítésének pályázati támogatása	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	-	-
38.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:	61 176	86 163	71 772	35 352	187 846	187 846	0	325 881	173,5%	173,5%

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2018. évi			2019. évi			2020. évi		Változás a 2019. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirány-zathoz j/g	teljesítés-hez j/h
39.	Bokréta Dalkör Csoóri Sándor pályázati támogatás	0	80	80	0	0	0	0	0	-	-
40.	József Attila Községi ház és Könyvtár	0	80	80	0	0	0	0	0	-	-
41.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	61 176	86 243	71 852	35 352	187 846	187 846	0	325 881	173,5%	173,5%
42.	PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL										
43.	Működési kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	202	202	150	3 122	3 122	0	3 122	3 122	100,0%	-
44.	Kéményseprő ipari pályázat fel nem használt összegének visszautalása	0	0	0	0	0	0	0	290	-	-
45.	Vadásztársaságtól útjavításra kapott összeg (egyéb civil szervezet)	0	0	0	0	0	0	0	628	-	-
46.	Háztartásoktól COVID enyhítésre kapott összeg	0	0	0	0	0	0	0	165	-	-
47.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:	202	202	150	3 122	3 122	0	3 122	4 205	100,0%	-
48.	Színházi előadás támogatása	10 477	0	0	0	0	0	0	0	-	-
49.	József Attila Községi Ház és Könyvtár összesen:	10 477	0	0	0	0	0	0	0	-	-
50.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	10 679	202	150	3 122	3 122	0	3 122	4 205	100,0%	-
51.	Felhalmozási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	740	814	0	820	820	600	220	220	26,8%	36,7%
52.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:	740	814	0	820	820	600	220	220	26,8%	36,7%
53.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	740	814	0	820	820	600	220	220	26,8%	36,7%
54.	ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK										
55.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK										
56.	BURSA HUNGARICA ösztöndíj	320	200	200	320	310	310	385	385	124,2%	124,2%
57.	Testvértelepülés támogatásához hozzájárulás	200	0	0	0	0	0	0	0	-	-
58.	Előző évi állami hozzájárulás visszafizetése	0	339	339	0	10 024	3 137	7 067	7 265	72,5%	231,6%
59.	Fel nem használt működési célú pályázati támogatás visszautalása	0	186	186	0	6 881	6 881	0	0	-	-
60.	Szociális célú tűzifa természetbeni támogatás	0	2 721	0	0	0	0	0	0	-	-
61.	Hozzájárulás építéshatósági feladatokhoz	250	250	0	250	1 050	1 000	250	63	6,0%	6,3%
62.	Dél-alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatás	576	816	722	636	896	723	800	835	93,2%	115,5%
63.	Homokháti Kistérség szociális feladatokhoz hozzájárulás	491	491	491	518	518	518	621	733	141,5%	141,5%
64.	Homokháti Kistérség működési támogatás és belső ellenőrzés	668	673	674	800	819	819	970	881	107,6%	107,6%
65.	Homokháti Kistérségfejlesztési Társulás működés és belső ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	136	-	-
66.	Szegedi Kistérség tagdíj	250	250	250	250	250	250	250	250	100,0%	100,0%
67.	Szegedi Kistérség hozzájárulás szociális feladatokhoz	14 192	14 192	14 192	10 850	13 565	10 344	9 100	8 720	64,3%	84,3%
68.	Központi orvosi ügyelet fenntartásához nyújtott támogatás	0	0	0	0	260	260	779	779	299,6%	299,6%
69.	Szegedi Kistérség - hozzájárulás belső ellenőri feladatokhoz	390	390	390	390	390	390	390	450	115,4%	115,4%
70.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:	17 337	20 508	17 444	14 014	34 963	24 632	20 612	20 497	58,6%	83,2%
71.	Előző évi elvont maradvány visszautalása a fenntartónak	0	177	177	0	487	487	1 542	1 525	313,1%	313,1%
72.	Kiesett átlagbér megtérítés - országgyűlési választások	0	36	36	0	0	0	0	0	-	-
73.	Zsombói Polgármesteri Hivatal összesen:	0	213	213	0	487	487	1 542	1 525	313,1%	313,1%
74.	Előző évi elvont maradvány visszautalása a fenntartónak	0	0	0	0	955	955	1 061	840	88,0%	88,0%
75.	Színházi pályázat támogatási maradvány visszautalása	0	0	0	0	0	0	0	13	-	-
76.	2017. évi TAO támogatás visszautalása	0	261	261	0	0	0	0	0	-	-
77.	József Attila Községi Ház és Könyvtár összesen:	0	261	261	0	955	955	1 061	853	89,3%	89,3%
78.	Előző évi elvont maradvány visszautalása a fenntartónak	0	180	180	0	434	434	627	610	140,6%	140,6%
79.	Zsombói Bóbita Bölcsőde összesen:	0	180	180	0	434	434	627	610	140,6%	140,6%
80.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 337	21 162	18 098	14 014	36 839	26 508	23 842	23 485	63,8%	88,6%

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2018. évi			2019. évi			2020. évi		Változás a 2019. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirány-zathoz j/g	teljesítés-hez j/h
81.	MUKODESI CELU VEGLEGES PENZESZKOZ ATADAS										
82.	Civil szervezetek működésének támogatása										
83.	Zsombói Szépkorúak Egyesülete	85	85	85	85	85	85	100	100	117,6%	117,6%
84.	Zsombói Bokréta Dalkör	240	240	240	240	240	240	240	240	100,0%	100,0%
85.	Zsombó Sport Egyesület	710	710	710	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	100,0%	100,0%
86.	"Szivárvány" Zsombói Nagycsaládosok Egyesülete	165	165	165	165	165	165	200	200	121,2%	121,2%
87.	Zsombói Művészbarátok Egyesülete	0	0	0	30	30	30	0	0	-	-
88.	Zsombói Polgárőr Egyesület	200	200	200	200	200	200	200	200	100,0%	100,0%
89.	Wesselényi Népfőiskola	229	229	229	230	230	230	250	250	108,7%	108,7%
90.	CÉL-TUDAT Egyesület	250	250	250	150	150	150	0	0	-	-
91.	Rákóczi Szövetség támogatása	0	100	100	0	0	0	0	0	-	-
92.	Összefogás Zsombóért Egyesület MOL pályázat támogatása	0	0	0	500	0	0	0	0	-	-
93.	Falugondnokok Duna-Tisza közti Egyesületének támogatása	63	63	63	63	63	63	63	63	100,0%	100,0%
94.	Polgármesteri hatáskörbe utalt keret	700	650	0	769	319	0	480	480	150,5%	-
95.	Összesen:	2 642	2 692	2 042	4 132	3 182	2 863	3 233	3 233	101,6%	112,9%
96.	Civil szervezetek településszintű rendezvényeinek támogatása										
97.	Idősek Napja	400	400	480	400	400	400	650	650	162,5%	162,5%
98.	Óvodák találkozójának támogatása	0	0	0	0	0	0	300	300	-	-
99.	EQUITANIA Lovas Club	200	200	200	200	200	200	200	200	100,0%	100,0%
100.	Összesen:	600	600	680	600	600	600	1 150	1 150	191,7%	191,7%
101.	Civil szervezetek támogatása összesen:	3 242	3 292	2 722	4 732	3 782	3 463	4 383	4 383	115,9%	126,6%
102.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül										
103.	Kéményseprő-ipari közszolgáltatások központi támogatása	0	2 454	2 454	0	2 894	2 894	0	1 750	60,5%	60,5%
104.	Működési célú visszatérítendő támogatási kölcsön	30	3 000	3 000	100	0	0	100	110	-	-
105.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:	30	5 454	5 454	100	2 894	2 894	100	1 860	64,3%	64,3%
106.	Kiesett átlagbér megtérítés - önkormányzati választások	0	0	0	0	34	34	0	0	-	-
107.	Zsombói Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0	34	34	0	0	-	-
108.	MUKODESI CELU ATADOTT PENZESZKOZOK OSSZESEN	3 272	8 746	8 176	4 832	6 710	6 391	4 483	6 243	93,0%	97,7%
109.	MUKODESI CELU TARTALEK OSSZESEN	1 000	1 000	0	100	12 937	0	100	100	100,0%	-
110.	EGYEB MUKODESI CELU KIADASOK (működési célú támogatás-értékű kiadások és működési célú átadott pénzeszközök) ÖSSZESEN	21 609	30 908	26 274	18 946	56 486	32 899	28 425	29 828	52,8%	90,7%
111.	FELHALMOZASI CELU TAMOGATASERTEKU KIADASOK										
112.	Kerékpárút építés II. ütem forrásátcsoportosítás miatti visszautalás	0	0	0	0	3 618	3 618	0	0	-	-
113.	Csapadékvíz elvezetés fejlesztésének támogatási előleg visszautalása	0	0	0	0	108 003	108 003	0	0	-	-
114.	Hulladékgazdálkodási pályázat önerő	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
115.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:	0	0	0	0	111 621	111 621	0	0	-	-
116.	FELHALMOZASI CELU ATADOTT PENZESZKOZOK										
117.	Lakossági lakásépítési támogatás	0	600	600	0	300	300	600	600	-	200,0%
118.	Testvértelepüléseknek nyújtott fejlesztési támogatások	5 000	400	100	1 000	1 120	590	400	400	35,7%	67,8%
119.	Műfüves sportpálya létesítésének támogatása	0	0	0	0	0	0	6 600	0	-	-
120.	Egyházközség támogatása	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	-	-
121.	Kiskundorozsmai Lokálpatrióták Egyesületének támogatása	0	0	300	0	0	0	0	0	-	-

ezer Ft

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2018. évi			2019. évi			2020. évi		Változás a 2019. évi	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirány-zathoz j/g	teljesítés-hez j/h
122.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	80	80	0	0	0	0	0		
123.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása	0	50	50	0	50	50	0	0	-	-
124.	Zsombó Nagyközség Önkormányzata összesen:	5 000	1 130	1 130	1 000	3 470	2 940	7 600	1 000	28,8%	34,0%
125.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CELÚ KIADÁSOK (felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és felhalmozási célú átadott pénzeszközök) ÖSSZESEN	5 000	1 130	1 130	1 000	115 091	114 561	7 600	1 000	0,9%	0,9%

Tervprognózis a költségvetési évet követő 3 év (2021., 2022. és 2023. év) önkormányzati bevételeiről és kiadásairól
A "gördülő tervezés" számai

ezer Ft

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2020. évi		2021. évi		2022. évi		2023. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	% az előző évhez	Előirányzat	% az előző évhez	Előirányzat	% az előző évhez
	a	b	c	d	e	f	g	h	
I. Működési bevételek és kiadások									
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	187 297	231 527	270 555	116,9%	273 261	101,0%	275 994	101,0%
2.	Közhatalmi bevételek	128 200	112 899	61 155	54,2%	61 155	100,0%	61 155	100,0%
3.	Működési bevételek	81 968	80 002	45 054	56,3%	46 406	103,0%	47 798	103,0%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 122	4 205	3 488	82,9%	1 500	43,0%	1 300	86,7%
5.	Működési költségvetés bevételei összesen	400 587	428 633	380 252	88,7%	382 322	100,5%	386 247	101,0%
6.	Működési célú finanszírozási bevételek	392 755	195 860	237 225	121,1%	292 690	123,4%	312 680	106,8%
7.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	793 342	624 493	617 477	98,9%	675 012	109,3%	698 927	103,5%
8.	Személyi juttatások	165 847	156 795	169 454	108,1%	179 621	106,0%	190 398	106,0%
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 636	25 932	25 586	98,7%	27 121	106,0%	28 748	106,0%
10.	Dologi kiadások	153 429	175 464	221 523	126,2%	230 384	104,0%	239 599	104,0%
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 044	4 234	4 868	115,0%	5 598	115,0%	6 438	115,0%
12.	Egyéb működési célú kiadások	28 425	29 828	31 346	105,1%	32 600	104,0%	33 904	104,0%
13.	Működési költségvetés kiadásai összesen	380 381	392 253	452 777	115,4%	475 324	105,0%	499 087	105,0%
14.	Működési célú finanszírozási kiadások	172 926	151 962	164 700	108,4%	167 856	101,9%	167 856	100,0%
15.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	553 307	544 215	617 477	113,5%	643 180	104,2%	666 943	103,7%
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások									
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	325 881	29 777	9,1%	0	-	0	-
17.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	-	0	-	0	-
18.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	220	220	220	100,0%	0	-	0	-
19.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	220	326 101	29 997	9,2%	0	-	0	-
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	190 550	434 308	227,9%	0	-	0	-
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	220	516 651	464 305	89,9%	0	-	0	-
22.	Beruházás	226 058	498 085	396 203	79,5%	23 871	6,0%	24 287	101,7%
23.	Felújítás	6 597	53 946	40 067	74,3%	4 980	12,4%	5 412	108,7%
24.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 600	1 000	7 600	760,0%	0	-	0	-

ezer Ft

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2020. évi		2021. évi		2022. évi		2023. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	% az előző évhez	Előirányzat	% az előző évhez	Előirányzat	% az előző évhez
		a	b	c	d	e	f	g	h
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	240 255	553 031	443 870	80,3%	28 851	6,5%	29 699	102,9%
26.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	43 898	20 435	46,6%	2 981	14,6%	2 285	76,7%
27.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	240 255	596 929	464 305	77,8%	31 832	6,9%	31 984	100,5%
28.	Önkormányzat BEVÉTELEI összesen	793 562	1 141 144	1 081 782	94,8%	675 012	62,4%	698 927	103,5%
29.	Önkormányzat KIADÁSAI összesen	793 562	1 141 144	1 081 782	94,8%	675 012	62,4%	698 927	103,5%

Zsombó Nagyközség Önkormányzata által nyújtott szociális juttatások

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi	2019. évi			2020. évi		Változás	
		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirány-zathoz	a 2019. évi teljesítés-hez
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
1.	Települési lakásfenntartási támogatás	2 779	2 600	2 488	2 211	2 350	2 837	120,7%	128,3%
2.	Települési támogatás	1 044	850	663	661	460	515	112,0%	77,9%
3.	Temetési segély	200	200	275	275	300	300	100,0%	109,1%
4.	Köztemetés	0	0	0	0	250	0	-	-
5.	Gyógyszerkiadások támogatása	684	684	684	684	684	582	85,1%	85,1%
6.	Ellátottak juttatásai összesen	4 707	4 334	4 110	3 831	4 044	4 234	104,7%	110,5%

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

ezer Ft

Projekt címe	előző években folyósított pályázati támogatás	
	eredeti	módosított
Helyi gazdaságfejlesztés - Agrárlogisztikai központ Zsombón		130 000

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

PÁLYÁZÓ NEVE: Zsombó Nagyközség Önkormányzata

ezer Ft

Projekt címe	2020. évi	
	eredeti	módosított
	előirányzat	
Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztés	0	200 000

Pályázati kiírás száma: TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00002

PÁLYÁZÓ NEVE: Zsombó Nagyközség Önkormányzata

ezer Ft

Projekt címe	2020. évi	
	eredeti	módosított
	előirányzat	
Kerékpárút építés kiegészítő támogatás	0	33 601

Támogatás forrása: Európai Mezőgazdasági Garancia Alap

KEDVEZMÉNYEZETT: Zsombó Nagyközség Önkormányzata

ezer Ft

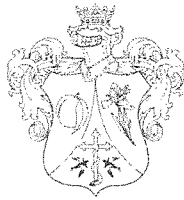
Projekt címe	2020. évi	
	eredeti	módosított
	előirányzat	
Mezőgazdasági (területalapú és zöldítési) támogatás	654	5 183

Támogatás forrása: LEADER

KEDVEZMÉNYEZETT: Zsombó Nagyközség Önkormányzata

ezer Ft

Projekt címe	2020. évi	
	eredeti	módosított
	előirányzat	
Településközpont fejlesztés	0	8 083
Szabadidőpark (kiserdő) fejlesztés	0	9 923



Zsombó Nagyközség Polgármesterétől

6792 Zsombó, Alkotmány u. 3.

Telefon: 62/595-555, fax: 62/595-556

e-mail: polgarmester@zsombo.hu,

web: www.zsombo.hu

Ügyiratszám: ZS/46-46/2021.

Tárgy: Zsombó Nagyközség Önkormányzata
2020. évi költségvetésének II.
módosítása

Zsombó Nagyközség Képviselő-testületének

Zsombó

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) önkormányzati költségvetési gazdálkodásra vonatkozó részei, valamint Zsombó Nagyközség Önkormányzata gazdasági programjában foglaltak szerint készült el Zsombó Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetése.

A 2020. évi költségvetés módosítását a pótlólagos központi támogatások, a nyertes pályázatok támogatási forrásai, a helyi gazdálkodási folyamatok, valamint a COVID-19 okozta vírushelyzetben hozott jogszabályváltozások és az ehhez kapcsolódó állami és helyi intézkedések, az ebből eredő pénzügyi-gazdálkodási folyamatok indokolják. A rendelet-tervezet a 2020. július 1 - december 31. közötti időszakban átruházott polgármesteri hatáskörben hozott döntéseket tartalmazza.

2.§-hoz

A változások az önkormányzati szintű költségvetési főösszeg 357.218 ezer Ft-os csökkenését okozzák.

Ezen belül:

- a költségvetési bevételek 348.488 ezer Ft-tal emelkednek,
- a finanszírozási célú bevételek 8.730 ezer Ft-tal csökkennek, amely teljes egészében az Intézmények fenntartói finanszírozásának csökkenése,
- a költségvetési kiadások 318.792 ezer Ft-tal emelkednek,
- a finanszírozási célú kiadások 38.426 ezer Ft-tal emelkedik.

A változások összetételét intézményenként a 2.§ - 7.§-ok indokolása tartalmazza.

3.§-hoz

A védőnői szolgálat működéséhez a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől felhasználási kötöttséggel kapott támogatás összege a védőnőket központi jogszabály alapján megillető illetményemelés és járulékaihoz történő hozzájárulás jogcímén emelkedett.

4. §-hoz

Zsombó Nagyközség Önkormányzata költségvetési főösszege 348.476 ezer Ft-tal emelkedett.

Ezen belül

1.) a költségvetési bevételek összesen 348.488 ezer Ft-tal emelkedtek a következő változásokból eredően:

a.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20.686 ezer Ft
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása (felhasználási kötöttséggel)	240 ezer Ft
- Bérkompenzáció központi támogatása (felhasználási kötöttséggel)	23 ezer Ft
- Gyermekeképzetés állami hozzájárulása	- 1.646 ezer Ft
- Szünidei gyermeképzetés állami hozzájárulása	- 65 ezer Ft
- Szociális ágazati pótlék központi támogatása (felhasználási kötöttséggel)	497 ezer Ft
- Bölcsődei ellátás támogatása	5.764 ezer Ft
- Közművelődési feladatok támogatása	1.521 ezer Ft
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	122 ezer Ft
- Kulturális illetménypótlék központi támogatása (felhasználási kötöttséggel)	432 ezer Ft
- Szociális célú tüzelőanyag támogatás	2.153 ezer Ft
- Előző évi maradványelvonás bevétele	- 255 ezer Ft
- Csapadékvíz elvezető rendszer pályázati támogatás	7.852 ezer Ft
- Mezőgazdasági támogatás	4.529 ezer Ft
- „Zsombó-Orotva” rendezvény elszámolása	650 ezer Ft
- Tanyagondnoki busz beszerzés támogatása	145 ezer Ft
- Védőnői szolgálat NEAK támogatás	1.281 ezer Ft
- Közfoglalkoztatás támogatása	-2.557 ezer Ft
b.) Közhatalmi bevételek	1.214 ezer Ft
- Helyi iparűzési adó kivetés	1.034 ezer Ft
- Helyi adó pótlék kivetés	180 ezer Ft
c.) Működési bevételek	523 ezer Ft
- Gyermekeképzetés ellátási díj bevételek	523 ezer Ft
d.) Működési célú átvett pénzeszközök	184 ezer Ft
- Kéményseprő ipari pályázat 2019. évi, vállalkozó által fel nem használt összegének visszautalása	- 4 ezer Ft
- Vadásztársaságtól útjavításra juttatott összeg	128 ezer Ft
- Háztartásoktól COVID enyhítésre kapott összeg	60 ezer Ft
e.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	325.881 ezer Ft
- Kerékpárút kiegészítő pályázati támogatás	33.601 ezer Ft
- Csapadékvíz elvezető rendszer pályázati támogatás	192.148 ezer Ft
- Településközpont fejlesztés pályázati támogatás	8.083 ezer Ft
- Szabadidőpark fejlesztés pályázati támogatás	9.923 ezer Ft
- Gárdonyi utca felújítás pályázati támogatás	29.995 ezer Ft
- Királyszéki iskola fejlesztés pályázati támogatás	7.276 ezer Ft
- Ravatalozó építés pályázati támogatás	14.855 ezer Ft
- Tanyagondnoki kisbusz beszerzés pályázati forrás	30.000 ezer Ft

2.) A finanszírozási célú bevételek összege 8.730 ezer Ft-tal emelkedett a következők szerint:

- Előző évi maradvány igénybe vétele	1.263 ezer Ft
- Következő évi állami hozzájárulás megelőlegezés	7.467 ezer Ft

3.) A költségvetési kiadások 318.792 ezer Ft-os emelkedésének összetevői:

a.) Személyi juttatások	-2.230 ezer Ft
- Szociális ágazati pótlék	144 ezer Ft

- Bérkompenzáció	24 ezer Ft
- Közfoglalkoztatási illetmény (létszámcsökkenés miatt)	- 3.430 ezer Ft
- Eseti illetménykiegészítés (NEAK támogatás terhére)	1.000 ezer Ft
- Szabadságmegváltás	32 ezer Ft
b.) Szociális hozzájárulási adó	- 65 ezer Ft
- Bérkompenzáció és a szociális ágazati pótlék után	23 ezer Ft
- Közfoglalkoztatási bértömeg csökkentés után	- 263 ezer Ft
- Eseti illetménykiegészítés (NEAK támogatás terhére)	175 ezer Ft
c.) Dologi kiadások	25.183 ezer Ft
- Szociális célú tüzelőanyag juttatás önkormányzati forrás	1.695 ezer Ft
- Internet	69 ezer Ft
- Villamosenergia szolgáltatás	- 200 ezer Ft
- Gyermekétkeztetés	803 ezer Ft
- Szünidei gyermekétkeztetés (létszámcsökkenés miatt)	- 43 ezer Ft
- Továbbszámlázott szolgáltatások	200 ezer Ft
- Kerékpárút pályázat területszerzés ügyvédi díj	580 ezer Ft
- Pályázatokhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások	19.650 ezer Ft
- ÁFA	2.284 ezer Ft
- Tanyagondnoki kisbusz regisztrációs adó	145 ezer Ft
d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	190 ezer Ft
e.) Egyéb működési célú kiadások	10 ezer Ft
ebből:	
- Háztartásoknak nyújtott visszatérítendő támogatás	10 ezer Ft
f.) Intézményi beruházások	272.309 ezer Ft
- Földterület vásárlás	10.024 ezer Ft
- Királyszéki iskola fejlesztés	7.276 ezer Ft
- Ravatalozó építés	14.855 ezer Ft
- Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztés	192.148 ezer Ft
- Szabadidőpark fejlesztés	9.923 ezer Ft
- Településközpont fejlesztés	8.083 ezer Ft
- Tanyagondnoki kisbusz beszerzés	30.000 ezer Ft
g.) Intézményi felújítások	29.995 ezer Ft
- Gárdonyi utca felújítás	29.995 ezer Ft
h.) Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás	- 6.600 ezer Ft
4.) A finanszírozási kiadások 38.426 ezer Ft-os emelkedésének összetevői:	
a.) Fenntartott intézmények működési finanszírozása	534 ezer Ft
= József Attila Községi Ház és Könyvtár	432 ezer Ft
= Zsombói Bóbita Bölcsőde	102 ezer Ft
b.) Felhalmozási célú hiteltörlesztés	37.892 ezer Ft
Kerékpárút kiegészítő pályázati támogatás terhére.	

5.§-hoz

A Zsombói Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege 132 ezer Ft-tal emelkedett.
Ezen belül

1.) a költségvetési bevételek összesen 118 ezer Ft-tal emelkedtek a következők szerint:

a.) Közhatalmi bevételek	5 ezer Ft
- Telepengedélyezési eljárás díja	5 ezer Ft
b.) Működési bevételek	113 ezer Ft
- Anyakönyvi díszborító értékesítés	14 ezer Ft

- Továbbszámlázott szolgáltatás	1 ezer Ft
- ÁFA visszatérülés	60 ezer Ft
- Előző évi kiadás visszatérülés	38 ezer Ft

2.) A finanszírozási célú bevételek összege 14 ezer Ft-tal emelkedett a következők szerint:

Előző évi maradvány igénybe vétele	14 ezer Ft
------------------------------------	------------

2.) A költségvetési kiadások 132 ezer Ft-os emelkedésének összetevői:

a.) Dologi kiadások	148 ezer Ft
- Üzemeltetési anyagok beszerzése	163 ezer Ft
- Villamosenergia szolgáltatás díja	226 ezer Ft
- Karbantartási szolgáltatások igénybe vétele	-368 ezer Ft
- Továbbszámlázott szolgáltatások igénybe vétele	12 ezer Ft
- Egyéb szolgáltatások	168 ezer Ft
- Kiküldetés kiadásai	-53 ezer Ft
b.) Egyéb működési célú kiadások	-16 ezer Ft
- Előző évi maradvány elvonás miatti fizetési kötelezettség	-16 ezer Ft

6.§-hoz

A József Attila Községi Ház és Könyvtár költségvetési főösszege 3.164 ezer Ft-tal emelkedett. A változás összetevői:

1.) a költségvetési bevételek összesen 2.863 ezer Ft-tal emelkednek a következők szerint:

Működési bevételek	2.863 ezer Ft
- Bérleti díj bevétel	794 ezer Ft
- Színházi belépőjegy értékesítés	1.439 ezer Ft
- Intézményi egyéb szolgáltatások	205 ezer Ft
- Kiszámlázott ÁFA	389 ezer Ft
- Előző évi kiadás visszatérülés	36 ezer Ft

2.) A finanszírozási célú bevételek összesen 301 ezer Ft-tal emelkedik a következők szerint:

a.) Előző évi maradvány igénybe vétele	-131 ezer Ft
b.) Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	432 ezer Ft

3.) A költségvetési kiadások 3.164 ezer Ft-os emelkedésének összetevői:

a.) Személyi juttatások	639 ezer Ft
- A központi költségvetési forrásból biztosított kulturális illetménypótlék	323 ezer Ft
- Céljutalom	34 ezer Ft
- Tanulmányi támogatás	282 ezer Ft
b.) Munkaadót terhelő járulékok	103 ezer Ft
c.) Dologi kiadások	1.508 ezer Ft
- Szakmai anyagok (színházi és Csoóri S. pályázat)	42 ezer Ft
- Üzemeltetési anyagok	372 ezer Ft
- Büfé árukészlet beszerzés	- 5 ezer Ft
- Szoftverekkel kapcsolatos szolgáltatások	67 ezer Ft
- Színházi jogdíj	100 ezer Ft
- Gázszolgáltatás	250 ezer Ft
- Büfé bérleti díj	30 ezer Ft

- Színházi eszközök bérleti díj 626 ezer Ft
 - Karbantartási szolgáltatások - 89 ezer Ft
 - Színházi produkciók díja - 923 ezer Ft
 - Egyéb szolgáltatások 604 ezer Ft
 - Reklámtevékenység 94 ezer Ft
 - ÁFA 333 ezer Ft
 - Árfolyamkülönbözet 7 ezer Ft
- d.) Egyéb működési célú kiadások - 221 ezer Ft
Előző évi maradvány elvonás miatti visszafizetési kötelezettség csökkenése.
- e.) Beruházások 1.135 ezer Ft
- Csoóri Sándor pályázati forrás felhasználása 1.023 ezer Ft
 - Könyvtár könyvtárolomány gyarapítás 112 ezer Ft

7.§-hoz

A Zsombói Bóbita Bölcsőde költségvetési főösszege 156 ezer Ft-tal emelkedik.

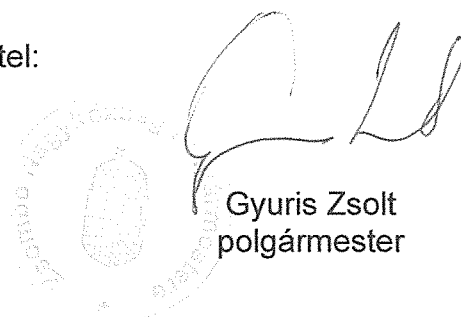
Ezen belül:

- 1.) a költségvetési bevételek összesen 55 ezer Ft-tal emelkednek a következők szerint:
Működési bevételek 55 ezer Ft
Emelkedett a gondozási díj bevétel, ugyanakkor csökkent az étkezési térítési díjből és az előző évi kiadás visszatérülésből várt bevétel.
- 2.) A finanszírozási célú bevételek összesen 101 ezer Ft-tal emelkedtek a következők szerint:
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) 101 ezer Ft
- 2.) A költségvetési kiadások 156 ezer Ft-os emelkedésének összetevői:
 - a.) Személyi juttatások 44 ezer Ft
 - b.) Munkaadót terhelő járulékok 58 ezer Ft
 - c.) Dologi kiadások 72 ezer Ft
 - d.) Egyéb működési célú kiadások - 18 ezer Ft
Előző évi maradvány elvonás miatti visszafizetési kötelezettség csökkenése.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a 2020. évi költségvetési rendelet 2. módosításának – egyúttal az átruházott polgármesteri hatáskörben tett előirányzat módosítási intézkedések – elfogadását, a kihirdetett Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2020. évi vitelének szabályairól szóló 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 4/2021 (II.26.) önkormányzati rendelettel való egyetértés esetén annak megerősítését.

Zsombó, 2021. február 26.

Tisztelettel:



Gyuris Zsolt
polgármester

Hatásvizsgálati lap
Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és
annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2020. évi
vitelének szabályairól szóló 4/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezethez

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

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

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

Zsombó Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2020. évi vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet végrehajtásának, az Önkormányzat gazdálkodásának szervezeti, személyi és tárgyi feltételeit a Zsombói Polgármesteri Hivatal, a pénzügyi feltételeket Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben meghatározott lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött állami támogatás, kötött felhasználású állami támogatás, központosított előirányzatok, valamint a megnyert pályázati források, működési, beruházási és felújítási célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök, az önkormányzati intézmények saját bevételei biztosítják.

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

III. A társadalmi – gazdasági hatások

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

IV. Költségvetési hatások

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben, a központi költségvetésből a helyi önkormányzatokat illetően

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

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet-tervezetben elfogadott szabályozásoknak közvetlen adminisztratív hatása nincs.

VI. Egészségügyi hatás

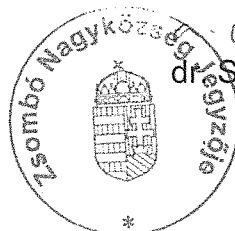
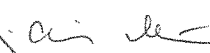
Az egészségügyi hatás közvetett a költségvetési rendeletben biztosított forrásokon keresztül.

VII. Környezeti hatások

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

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

Zsombó, 2021. február 26.

 
dr. Sziromi Márta
jegyző