ZOMBA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ZOMBA, FŐ TÉR 1.

Tel. / Fax.: 74 / 433 – 022

e-mail: polgarmester @ zomba. hu

M E G H Í V Ó

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete **2023. május 24-én (szerdán) 18 órai** kezdettel az Önkormányzat tanácskozó termében nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel

m e g h í v o m.

Napirendi javaslat:

1. **Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról**
   Előadó: Szűcs Sándor polgármester
   (szóbeli előterjesztés)

2. **Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről**
   Előadó: Stocker Antalné Szociális Bizottság elnöke
   Erdélyi János Pénzügyi Bizottság elnöke
   Dr. Rózsa Éva jegyző
   Szűcs Sándor polgármester
   (írásbeli és szóbeli előterjesztés)

3. **Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Zomba Község Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól**
   Előadó: Dr. Rózsa Éva jegyző
   (írásbeli előterjesztés)

4. **Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelet módosítása**
   Előadó: Szűcs Sándor polgármester
   (írásbeli előterjesztés)

5. **Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása**
   Előadó: Szűcs Sándor polgármester
   (írásbeli előterjesztés)

6. **Átfogó értékelés a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 2022. évben**
   Előadó: Dr. Rózsa Éva jegyző
   (írásbeli előterjesztés)

7. **A Magyar Falu Program keretében „Út, híd, járda építése/felújítása" tárgyban kiírt pályázati felhívás megtárgyalása**
   Előadó: Szűcs Sándor polgármester
   (szóbeli előterjesztés)

8. **Közérdekű bejelentések**

A nyilvános ülést követően zárt ülés tartására kerül sor, melynek napirendi javaslata:

1. **Döntés Rozsnyay Mátyás díj adományozásáról**
   Előadó: Hirnikl György alpolgármester
   (szóbeli előterjesztés)

Zomba, 2023. május 17.

Zomba Község Polgármestere

Szűcs Sándor
polgármester

Szociális étkezés 2023. május 4. óta

orsz	NÉV:	Lakcím:	döntés száma:		
	Renczes István sz.: Renczes István	Zomba, Szentgálszőlőhegy 25.	325-5/2023		2023.04.06. elhunyt
	Dani Lőrincné sz. Molnár Rózsa	Zomba, Andor major 3.	1790-2/2023	1 300 Ft május 15-től	

NYILVÁNTARTÁS

Rendkívüli települési támogatás 2023. május 4-től

2023.05.24 Települési támogatás			
Reiczi Józsefné	7173 Zomba, Andor major 3.	1853-2/2023	10.000 élelmiszerre
Klojbert József B.	7173 Zomba, Alkotmány u. 2.	1855-2/2023	10.000 élelmiszerre
Kolompár Mátyás	7173 Zomba, Dózsa Gy. u. 6.	1856-2/2023	10.000 élelmiszerre

Szociális étkezés 2023. május 4. óta

orsz	NÉV:	Lakcím:	döntés száma:		
	Renczes István sz.: Renczes István	Zomba, Szentgálszőlőhegy 25.	325-5/2023		2023.04.06. elhunyt
	Dani Lőrincné sz. Molnár Rózsa	Zomba, Andor major 3.	1790-2/2023	1 300 Ft május 15-től	

NYILVÁNTARTÁS

Rendkívüli települési támogatás 2023. május 4-től

2023.05.24 Települési támogatás			
Reiczi Józsefné	7173 Zomba, Andor major 3.	1853-2/2023	10.000 élelmiszerre
Klojbert József B.	7173 Zomba, Alkotmány u. 2.	1855-2/2023	10.000 élelmiszerre
Kolompár Mátyás	7173 Zomba, Dózsa Gy. u. 6.	1856-2/2023	10.000 élelmiszerre

ELŐTERJESZTÉS

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. május 24-én megtartandó nyilvános ülésének 3. napirendi pontjához

Tárgy: Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Zomba Község Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól

Előterjesztő: Dr. Rózsa Éva jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (3)-(4) bekezdése alapján a jegyző köteles – a jogszabályok alapján meghatározott – belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását, valamint a jegyző köteles gondoskodni – a belső kontrollrendszeren belül – a belső ellenőrzés működtetéséről.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet 49. § (3a) bekezdése szerint a jegyző a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig – a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.
A belső ellenőrzési feladatok 2022. évi ellátására külső szolgáltatóval kötött megbízási szerződést a Völgységi Önkormányzatok Társulása, melynek alapján közös feladatellátás keretében a belső ellenőrzést Zomba Község Önkormányzata tekintetében külső szakértő végezte.
A Pénzügyminisztérium által 2022. augusztusában kiadott módszertan figyelembevételével készült 2022. évre vonatkozó ellenőrzési jelentés az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a mellékletben foglalt, 2022. évre vonatkozó ellenőrzési jelentés elfogadását.

Határozati javaslat:

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

HATÁROZATA

Tárgy: Zomba Község Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzésére vonatkozó éves jelentés elfogadása

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zomba Község Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzésére vonatkozó éves jelentést megtárgyalta és a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.

Határidő: 2023. május 31.
Felelős: jegyző

Zomba, 2023. május 11.

Dr. Rózsa Éva
jegyző

Zomba Község Önkormányzat
2022. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az éves ellenőrzési jelentés a Pénzügyminisztérium által 2022. augusztusában kiadott módszertan szerint került összeállításra.

A 2022. évi ellenőrzési tervet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX: törvény (továbbiakban: Mötv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 62. §-ában, valamint a költségvetési szervek Belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) figyelembevételével készítették el.

A belső ellenőrzés – az Áht. vonatkozó jogszabályi helye szerint – független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát.

A jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva a belső ellenőrzés megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője részére.

A belső ellenőrzés feladata:

a/ vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését;

b/ vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;

c/ vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát;

d/ a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tenni, valamint elemzéseket, értékeléseket készíteni a költségvetési szerv vezetője számára a költségvetési szerv működése eredményességének növelése, valamint a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési, és a belső ellenőrzési rendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében;

e/ ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése érdekében;

f/ nyomon követni az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.

A belső ellenőrzési tevékenység módszerei:

- szabályszerűségi -,
- pénzügyi -,
- rendszer -,
- és a teljesítmény-ellenőrzések.

A belső ellenőrzést végző személyek munkájukat a vonatkozó jogszabályok, a Pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok és a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzik.

A belső ellenőrzési folyamat során megvalósítja a vonatkozó jogszabályokban körülírt ellenőrzési folyamat elemeit:

- a tervezés előkészítését,
- a kockázatelemzést,
- a tervezést,
- az ellenőrzés végrehajtását,
- a jelentéskészítést,
- a nyomon követést,
- és az utóvizsgálatot.

A belső ellenőrzés célja, hogy

- vizsgálja a szervezet működésének szabályozottságát, a tevékenység gyakorlása során a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések betartását,
- ellenőrizze, és javaslataival folyamatosan fejlessze a folyamatba épített előzetes és utólagos, vezetői ellenőrzés érvényesülését,
- megállapítsa, hogy a vagyonnal szabályszerűen, szabályozottan, gazdaságosan, hatékonyan gazdálkodnak-e?

TARTALOMJEGYZÉK

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § a.) pont)

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) pont)
I/1/a. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése
I/1/b. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)
I/2/a. A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága
I/2/b. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)
I/2/c. Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)
I/2/d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása
I/2/e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők
I/2/f. Az ellenőrzések nyilvántartása
I/2/g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac pont)

II. A Belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b) pont)

II/1. A Belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)
II/2. A Belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb) pont)

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § a.) pont)

2022-ben a belső ellenőrzést az ellenőrzési terv szerint a Völgységi Önkormányzatok Társulása belső ellenőrzési feladatállításában résztvevő önkormányzatoknál, így Zomba Község Önkormányzatánál is külső szolgáltató bevonásával teljesítette.

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) pont)

Összességében **1 témában összesen 1 vizsgálatot** végeztem, melyekre **10 revizori napot** használtak fel. Soron kívüli ellenőrzés nem volt. Vizsgálatokat a 2022. éves belső ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően szervezték.

Elvégzett belső ellenőrzések száma összesen 1 ellenőrzés, melyből:

0 db szabályszerűségi ellenőrzés,
1 db pénzügyi ellenőrzés,
0 db rendszerellenőrzés,
0 db teljesítmény ellenőrzés,
0 db utóellenőrzés.

Fejezet / Helyi önkormányzat:Zomba Község Önkormányzat	Szabályszerűség ellenőrzés						Pénzügyi ellenőrzés						Rendszerellenőrzés						Teljesítmény-ellenőrzés						Informatika ellenőrzés						Utóellenőrzés[3]						Ellenőrzések összesen						Ellenőri napok összesen	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	db		saját ellenőri nap[4]		külső ellenőri nap[4]		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		ellenőri nap	
Fejezet / Helyi önkormányzat összesen (I.+II.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I. Fejezet irányító szerv / Helyi önkormányzat összesen (a+b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
aa) Éves Ellenőrzési Terv alapján	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
aaa) Saját szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
aab) Irányított szervéknél (irányítást végzett)																																			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések[5]																																			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás[6]	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

I/1a. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

A 2022. évi belső ellenőrzési tervben tervezett 1 témában összesen 1 ellenőrzést a belső ellenőrzés elvégezte. Soron kívüli ellenőrzés nem volt. Elmaradt ellenőrzés nem volt. Áthúzódó ellenőrzés nem volt.

A „Belső Ellenőrzési Kézikönyv" előírásai szerint a belső ellenőr köteles összesített értékelést és véleményt megfogalmazni az általa ellenőrzött területről. Az értékelés az alábbiak szerint alakult:

- megfelelő: nem volt
- korlátozottan megfelelő: 1 db
- gyenge: nem volt
- kritikus: nem volt
- elégtelen: nem volt.

Sorszám	Tárgy	Cél	Módszer
14.	Étkezési térítési díjak beszedése, étkezési nyilvántartás vizsgálata Zomba Község Önkormányzatnál	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatellátás szabályszerű-e, az étkezési térítési díjak megállapítása, beszedése, étkezési nyilvántar-tások vezetése napra kész és teljes-e. A túlfizetéseket és a hátralékokat helyesen számolták ki, tartották nyilván.	Dokumentum alapú, részben adatbekéréssel, ill. helyszíni ellenőrzés, nyilvántartások, alapbizonylatok, ill. szükség szerint szerződések és megállapodások vizsgálata.

I/1/c. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Az ellenőrzés büntető, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt nem tárt fel.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)

A belső ellenőrzés a Völgységi Önkormányzatok Társulása belső ellenőrzési feladatállátásában résztvevő önkormányzatoknál külső erőforrás bevonásával valósult meg. A belső ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényezők nem merültek fel. A belső ellenőrzés 2022. évi ellenőrzési tervében meghatározott ellenőrzéseket a hatályos belső ellenőrzési kézikönyv szerint végezte.

I/2/a. A belső ellenőrzési egysége humánerőforrás-ellátottsága

Völgységi Önkormányzatok Társulása a 2022. évi belső ellenőrzési feladatokat külső szolgáltató bevonásával látta el.
A külső szolgáltató belső ellenőr rendelkezik belső ellenőri regisztrációval, így megfelel az Áht. 70. § (4)-(5) bekezdésében előírtaknak.
A külső szolgáltató képzettsége megfelel a belső ellenőr megfelel a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendeletben meghatározott feltételeknek.
A belső ellenőr a kötelező továbbképzési kötelezettségének (ÁBPE-II.) 2022. évben eleget tett.

I/2/b. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)

A funkcionális függetlenség az ellenőrzés során megvalósult, a belső ellenőrzések megtervezése, megszervezése és végrehajtása a Bkr. előírásainak megfelelően történt.
Az ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényező nem volt, az együttműködés megfelelő volt.

I/2/c. Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)

2022. évi ellenőrzés során nem fordultak elő összeférhetetlenségi esetek.

I/2/d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A belső ellenőrzés során az ellenőrzés valamennyi dokumentációhoz hozzáfért. Az ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél mind a vezetők, mind az alkalmazottak a szükséges tájékoztatást megadták.
Az ellenőrzések lefolytatását az ellenőrzött szervezet semmilyen módon sem akadályozta.

I/2/e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását nem akadályozták külső tényezők.

I/2/f. Az ellenőrzések nyilvántartása

A Bkr. által előírt ellenőrzési nyilvántartásban rögzítésre kerültek a belső ellenőrzés által végzett ellenőrzés tárgya, az ellenőrzés kezdetének és lezárásának időpontja, a belső ellenőrzését végző neve, a vizsgálat időszak, valamint az intézkedési terv készítésének szükségessége. A dokumentumok megőrzési helye a belső ellenőrzést végző szervnél.

I/2/g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az Ellenőrzési Kézikönyv szabályait évente szükséges felülvizsgálni, az aktuális változások kezelése folyamatosan történik.

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac pont)

Tanácsadói tevékenység 2022. évben folyamatosan történt.

II. A Belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b) pont)

II/1. A Belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)

Megállapításokat rangsoroltam, aszerint, hogy milyen hatással vannak az ellenőrzött tevékenységre, beleértve a belső irányítási és ellenőrzési rendszer hatékonyságára és eredményességére vonatkozó befolyásukat:

Az elvégzett vizsgálatokra az ellenőrzött szervezetek, illetve szervezeti egységek vezetői részéről észrevétel több esetben is érkezett, amelyet a Bkr. rendelkezései alapján kezelt a belső ellenőrzési vezető.

14/2022. számú ellenőrzés:
Étkezési térítési díjak beszedése, étkezési nyilvántartás vizsgálata Zomba Község Önkormányzatnál ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel	Minősítés
Az ellenőrzés megállapította, hogy a hátralékok kezelése nem a szabályozás szerint történt.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a hátralékok behajtását az Eszközök és források értékelési szabályzatának előírásai szerint végezzék.	szabálytalan működés, bírság-/jogszabálynak való megfelelés	igen	átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy nem számoltak el értékvesztést a hátralékos vevői követelések után.	2. → Az ellenőrzés javasolja, hogy a hátralékok értékelését, és az értékvesztés elszámolását a szabályzat előírásai szerint végezzék	szabálytalan működés-/-belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	átlagos

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

II/2. A Belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb) pont)

A Belső kontrollrendszer szorosan kapcsolódik egyes elkülönített, de egymással összefüggő célok sorához. Ezek a fő célok, funkció, folyamat és tevékenység végrehajtásán keresztül valósulnak meg.

A Belső kontroll rendszerét a Pénzügyminisztérium által közétett módszertani útmutatók alapján kell kialakítani. Minden államháztartási szervezetnek önmagának - a saját adottságainak ismeretében - kell megfogalmazni, hogy hogyan hajtja végre az államháztartási törvényben, a kormányrendeletekben megfogalmazott előírásokat.

II/2.1. Kontrollkörnyezet

Belső szabályzatok

A belső szabályzatokat folyamatosan aktualizálták a külső környezet változásaival összhangban. A gyakori változások miatt a teljes naprakészség nehezen biztosítható.

Feladat-, és felelősségi körök

A szervezet rendelkezik a hatás-, jog- és felelősségi körök rögzítésére kiadott és rendszeresen aktualizált hatásköri jegyzékkel. A teljes személyi állomány munkaköri leírásokkal rendelkezik.

A folyamatok meghatározása és dokumentálása

A szervezet rendelkezik Belső kontroll kézikönyvvel, ugyanakkor az ellenőrzési nyomvonal főként a pénzügyi-számviteli folyamatokat fedi le, az éves felülvizsgálat nem minden esetben valósul meg.

Humán-erőforrás

A szervezet humánerőforrás ellátottsága problémát mutat.

Etikai értékek és integritás

A szervezeti struktúra világos, általában egyértelműen kialakítottak a felelősségi-, hatásköri viszonyok, feladatok. Az etikai értékeket az etikai kódex jeleníti meg az állomány számára.

II.2.2 Integrált kockázatkezelési rendszer

A kockázatok meghatározása és felmérése

A szervezt kialakította a kockázatok nyilvántartását, elkészítették a kockázatok értékeléséhez az összesítést. Azonban még nem teljes körű a kockázatok meghatározása, feltárása.

A kockázatok elemzése

Az ellenőrzési nyomvonalban a szervezet tevékenységére jellemző összes folyamatot fel kell tüntetni, amit oly mértékben kell részfolyamatokra bontani, hogy az alapul szolgáljon a kockázati tényezők felmérésére és a kockázatok elemzésére, kezelésére is.

A kockázatok kezelése

A megkezdett kockázatelemzés értékeléseinek megfelelően a kockázatok kezelését (a szükséges intézkedések megtételét, intézkedési tervek kidolgozását) el kell majd végezni, a nyilvántartásokba be kell vezetni.

A kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata

Évente legalább egyszer értékelni kell a szervezetet érintő kockázatokat.

Csalás, korrupció, integritás

Az előírt szabályzatokkal rendelkeznek, így az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentésének fogadásáról és kivizsgálásáról szóló szabályzat, a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje.

II.2.3. Kontrolltevékenységek

Kontroll stratégiák és módszerek

Az ellenőrzés során tett megállapítások szerint egyes folyamatok esetében a kontrollpontok hiányoznak, vagy helytelenül – formálisan – vannak végrehajtva. Az engedélyezési és jóváhagyási eljárások, a feladat, hatás- és felelősségi körök elhatárolása rendezett, az SZMSZ-nek megfelelő. A műveletek, folyamatok, tevékenységek elosztása – a humánerőforrás elosztását is beleértve - megfelelnek a hatékonyabb szervezeti felépítésnek és működésnek.

A jelenleg hatályban levő okmányok egymással összhangban vannak, de a jogszabályi változások miatt gyakran szükséges az átdolgozásuk.

Feladatkörök szétválasztása

Az ellenőrzési nyomvonal kidolgozása során figyelemmel kellett lenni a logikai sorrendre és a teljes lefedettségre. A folyamatgazdák (felelősségi szintek) minden esetben megjelölésre kerültek. Nem biztos, hogy minden folyamat folyamatgazdája az adott terület vezetője. Mindenhol vannak beosztottak, akik elvégzik az adott feladatokat (részfolyamatokat), azaz ebben az esetben csak jóváhagyóként jelenik meg a vezető. Az SZMSZ és a belső szabályok a feladatköröket nagyrészt megfelelően választják szét (főként a gazdálkodási folyamatokban), de a szabályozás és a fluktuáció miatti összehangoltság több esetben, időben elválik egymástól.

A feladatvégzés folytonossága

A folyamatosság biztosított. Amennyiben új munkaerő lép be, úgy amennyiben lehetséges biztosítják az előddel párhuzamos munkavégzést, és az ügyek átadás-átvételét.

II.2.4. Információs és kommunikációs rendszer

Információ és kommunikáció

A szervezet információs és kommunikációs rendszere az írott alapú (papír, elektronikus) rendszeres és nem rendszeres jelentések, feljegyzések, valamint a verbális alapokon nyugvó értekezleteken, illetve referálásokon keresztül kialakításra került. Rendszeres munkamegbeszéléseket tartanak.

Iktatási rendszer

A szervezethez érkező ügyiratok, okmányok tekintetében az archiválás és információáramlás szabályozottabb és könnyebben ellenőrizhető, nyomon követhető módon, egyben papírtakarékosan és gyorsabban történik az új iktatási rendszer (ASP) bevezetésével.

Hiányosságok, szabálytalanságok, korrupció jelentése

A belső ellenőrzés 2022-ben 0 esetben tett megállapítást szabálytalanság miatt.

II.2.5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

A monitoring megvalósulásának formái a szervezetnél:

1. Függetlenített belső ellenőrzés,
2. Vezetői értekezletek, apparátusi értekezletek
3. Külső államháztartási ellenőrzések,
4. Folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzések – több esetben nem dokumentált, így kockázatot jelenthet,
5. Beszámolók, adatszolgáltatások,
6. Leltár,
7. Önellenőrzések,
8. Intézkedési tervek, megvalósítás nyomon követése, nyilvántartások.

A vezetői belső ellenőrzések folyamatosak, az ellenőrzésekről esetenként készült feljegyzések nyilvántartásba kerülnek, a feltárt hiányosságokra megállapítást tett az ellenőrzés.

A belső kontrollok értékelése

A költségvetési szerv vezetője minden év elején a jogszabályi előírásokkal összhangban nyilatkozik a kontrollrendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működtetéséről.

Belső ellenőrzés
A belső ellenőrzés külső szolgáltató által biztosított, a szervezeti hierarchiában elfoglalt helye a vonatkozó jogszabályok előírása szerinti, a funkcionális függetlenség biztosított.
A belső ellenőr bizonyosságot adó tevékenység és tanácsadó tevékenység keretén belül hajtott végre ellenőrzéseket. A belső ellenőrt nem vonták be egyéb folyamatok működtetésébe a függetlensége nem sérült.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)

Az ellenőrzött szervezet elfogadta a jelentések megállapításait. A javaslatokra vonatkozóan elkészítették az intézkedési tervet, amely felelősöket és határidőket is megfogalmazott. Az intézkedések végrehajtásának határideje 2023. év.

Zomba, 2023. február 15.

összeállította: dr. Kósáné Hetesi Ildikó
belső ellenőrzési vezető

jóváhagyta:

Dr. Rózsa Éva
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. május 24-én megtartandó nyilvános ülésének 4. napirendi pontjához

Előterjesztő: Szűcs Sándor polgármester

Előterjesztést megkapta: Pénzügyi Bizottság

Tárgy: Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása

A napirendet nyilvános ülésen tárgyalja a Képviselő-testület, a rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.

Mellékletek: előzetes hatásvizsgálat, rendelettervezet, rendelettervezet indokolása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (1)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltaknak megfelelően a mellékelt költségvetés módosítás tervezetet terjesztem Önök elé.

Az előterjesztés a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

I. Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

2022. évi költségvetésének módosítása

I. Bevételek

1. Költségvetési bevételek (B1-B7)

- *Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)*

Összességében a IV. negyedévi módosítást követően **10.263.440** forint kerül erre a rovatra. A megérkezett támogatások miatt további 2.774.206 Ft emelés vált szükségessé.

A közös önkormányzati hivatal bevételi főösszege: 70.624.347 forint összegre változott.

II. Kiadások

1. Személyi juttatások (K1)

2022. évben összességében 48 286 189 forint került a személyi juttatások előirányzat csoportra tervezésre, mely 51.384.586 forintra került módosításra a III. negyedév végéig. A IV. negyedév végéig további emelésre volt szükség a 2022. évben lebonyolított népszámlálás miatt. 2022.12.31-én a személyi juttatások előirányzaton 53.811.239 Ft szerepel. A személyi juttatás előirányzat sor módosításai az alábbiak szerint történt:

- Munkabérek: 44.713.063 forintra változott. A csökkentés mértéke 704.609,- Ft, mely átcsoportosításra került a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai rovatra, a közlekedési költségtérítés és a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásai sorra.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

Erre a rovatra 6 515 310 forint került eredeti előirányzatként, mely megemelésre került 419.678 forinttal a III. negyedévben, a IV. negyedévben további 15.468 forint korrekcióra volt szükség. Így a módosított előirányzat 6.919.520 forintra változott. A változtatásra a személyi juttatások változása miatt keletkezett járulék miatt vált szükségessé.

3. Dologi kiadások (K3)

A 2022. évi dologi kiadásokat a 2021. évi tény adatokat figyelembe véve 8.802.637 forintra terveztük, melyet 8.964.344 forintra került megemelésre 2022.09.30-áig. Ez 161.707 forint összegű emelést jelentett. 2022.12.31 napig további 386.951 Ft emelés vált szükségessé a következő részletezésben:

- *Készletbeszerzésekre (K31)* Év végén 2.059.878 forint került betervezésre, mely a hivatal tevékenységét segítő napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló, papír alapú eszközök beszerzésének, illetve az irodai papír, nyomtatványok beszerzésének költségeit tartalmazza. A 2022. év végi áremelések hatása a kiadásokon is megmutatkoztak. A népszámlálás miatt kapott támogatást a felmerülő dologi kiadásokra is kellett fordítani, mely a készletbeszerzés előirányzatát is érintette.

Ezen a költségvetési soron a fenti okok miatt 585.975 forint emelés vált szükségessé.

- *Egyéb kommunikációs szolgáltatás:* 1.998 Ft emelés történt év végéig.
- *Egyéb szolgáltatás:* 190.987 Ft csökkentésre került sor.
- *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadásokra (K35)* Itt 10.264 forint csökkentés vált szükségessé, így 1.688.655 forintra változott ez a költségvetési sor.

A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege* 70.624.347 *forintra változott.

II. Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosítása

Bevételek

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)

2022. évben Zomba Község Önkormányzatának működési támogatására a központi költségvetés összesen 248.486.975 forintot biztosított, mely 281.767.071 forintra került megemelésre az év végére. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása költségvetési sor összegében nem történt változás a negyedik negyedévben.

A köznevelési feladatok támogatás költségvetési előirányzaton az októberi felmérés alapján 899.440 forint emelés vált szükségessé.

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás előirányzaton további 3.487.924 forint növekedés mutatkozik az év végén jogszerűen megjáró támogatás alapján.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összegében változás nem történt.

A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások költségvetési soron jelentős összegű emelés történt az év utolsó negyedévében. A költségvetési év végén ezen az előirányzat soron 25.129.618 forint szerepel, mely 21.519.607 forint emelkedést jelent a

korábbi időszakhoz képest. Az önkormányzathoz megérkezett az iparűzési kedvezmény miatti ellentételezés jogcímen kapott támogatás (20.660.452 forint), valamint a szociális tűzifa támogatás (859.155 forint).

Elszámolásból származó bevételek jogcímen 7.373.125 forint került előírásra, mely a 2021. évi elszámolásból adódott.

1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

A módosított előirányzat megállapítása során 51.445.626 forint emelésre volt szükség. Az év végéig megérkezett társadalombiztosítási működési célú támogatás összege került rendezésre 15.477.734 forint összegben, EFOP pályázatok miatt befolyt összeg, illetve a diákmunkára kapott támogatás összege miatt vált szükségessé a módosítás.

A működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzaton összesen 312.020.065 forint szerepel.

2. Működési célú támogatás (B6)

3.430.000 Ft előirányzat módosításra volt szükség a megállapodás alapján kapott támogatás miatt.

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)

A felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről jogcímen rendezésre került az év közben befolyt visszatérítendő támogatás 308.539 forint összeggel.

4. Finanszírozási bevételek (B8)

Előző évi maradvány igénybevétele előirányzat korrigálásra került a 2021. évi zárszámadás során elfogadott maradvány összegére, 191.628.693 forintra.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés soron betervezésre került a negyedik negyedévi megelőlegezés összege, így az év végi előirányzat 11.207.037 forint lett.

A finanszírozási bevételek módosított összege 202.835.730 forintra változott.

Kiadások:

1. Személyi juttatások (K1)

2022. évben összességében 67.295.935 forint került a személyi juttatások rovatra a harmadik negyedév végéig, melyen 4.930.997 forint emelés vált szükségessé az év közben történt döntések alapján.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

A munkáltatói járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzat emelésének összege 764.198 forint, így a költségvetési sor 8.856.856 forint összegre változott.

3. Dologi kiadások (K3)

Zomba Község Önkormányzata 2022. évi dologi kiadásait – a 2021. évi tényadatokat figyelembe véve – 59 812 790 forintra terveztük, mely 84.162.024 forint összegre került megemelésre a harmadik negyedéves költségvetés módosítás során. A dologi kiadások év végi előirányzata 105.934.335 forintra emelkedett. A kiadási előirányzatok emelésének egyik előre nem tervezhető oka a gazdasági helyzetből adódó jelentős áremelkedések. Ennek hatása mindegyik előirányzati soron érvényesül. Az önkormányzat az áremelések miatt igyekezett csökkenteni a kiadásokat, de a működéshez feltétlenül szükséges beszerzéseket biztosítani kellett. A negyedik negyedévben megvizsgálásra került az állami támogatások felhasználásának a helyzete, így lehetőség volt az állami támogatások terhére további beszerzéseket megvalósítani, melyek nem az önkormányzat saját bevétele, hanem a megjáró állami támogatások terhére történtek. Az előirányzati sorokon az év során megvalósított pályázatok kiadási oldala is pontosításra került.

- ***Készlet beszerzése:*** 2.841.174 forint emelésre volt szükség, így 13.611.174 forintra változott. Az emelésre az EFOP és NMI pályázati kiadások betervezése, továbbá az áremelkedésből adódó költségemelkedés miatt volt szükség.
- ***Kommunikációs szolgáltatásokra*** 1 944.260 forintot terveztünk, 2.040.638 forintra történő emelés vált szükségessé év végéig, mely tartalmazza a távközlési díjakat, programok, szoftverek működtetésének költségeit.
- ***Szolgáltatási kiadásokra*** 35 907 000 forint került megtervezésre eredeti előirányzatként. Ez az összeg 51.624.969 forint összegre kerül módosításra a harmadik negyedév végéig. A költségvetési év végére 60.711.632 Ft-ra került módosításra. Jelentős változás a közüzemi díjak, a karbantartási kiadások és az üzemeltetési szolgáltatás összegében történt. Karbantartás keretében kifestésre került az Alkotmány u. 1. alagsori közös helyiség, a gépjárműveken karbantartási-javítási munkálatok lettek elvégezve, 12 férőhelyes urnafal elkészítése, művelődési ház és konyha gázkazán

karbantartása történt, Fő tér 1. szám alatti ingatlan nyílászáróinak festési munkái kerültek elvégzésre. Az EFOP és NMI pályázati kiadások is ezeken a költségvetési sorokon kerültek pontosításra.

- ***Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó, illetve fizetendő általános forgalmi adó***: Ezt a költségvetési sort 9.748.096 forinttal szükséges megemelni a megemelkedett kiadásokhoz kapcsolódó áfa érték miatt.

4. Ellátottak pénzbeli juttatás (K4)

Az előirányzat a ténylegesen kifizetett támogatás összegére került módosításra, így az előirányzat év végi összege 1.842.800 forint lett.

5. Egyéb működési kiadások (K5)

Az év végi előirányzat összege 240.324.748 forint lett. Az előző évi elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség miatt 232.707 forint emelés vált szükségessé. Működési célú támogatás előirányzaton is emelés történt, így 126.627.954 forintra változott. A társulásnak, költségvetési szerveknek nyújtott támogatás összegei szerepelnek ezen a költségvetési előirányzaton. A tartalék összege 3.273.270 forinttal lett megemelve.

6. Beruházások, felújítások (K6-7)

A beruházások további 6.424.032 forinttal kerültek megemelésre. A következő beruházások lettek betervezve:

Megnevezés	Bruttó ö.
közművek fejlesztése használati díj terhére	338 176
Orvosi rendelő felújítás	78 105
Tefal Element KO200830 Vízforraló	7 990
Kompresszor, vésőkészlet	95 900
Magnó	28 690
Vonyx ST-180 (12") 450W akkumulátoros hordozható hangfal (3x	210 990
Mikrofon NMI	26 290
NMI evőkanál Itália 50db	9 000
NMI evővilla Itália 50db	9 000
NMI boroskehely 185 db	46 250
Fűkasza	60 000

MFP-OJKJF/2022 Óvoda belső udvar burkolat	5 745 395
Hűtőszekrény	50 000
pavilon 3 db falunap	150 000
telefon Belépési díj SIM 234FF AES 64K HalfID Samsung Galaxy	132 880
Noirot Spot-D elektromos fali fűtőpanel - 2500 watt Műv.ház	147 210
Monitor	58 420
elektromos fali fűtőpanel 3db orvosi rendelőbe	271 203
elektromos fali fűtőpanel 1db védőnő	90 404
szűrőaudiométer AudiTest	285 000
Fali hősugárzó - 1000/2000W - kijelzővel ellátva	19 290
Beruházások összesen (=01+...+05)	**7 860 193**

Felújítási költségvetési soron a következő előirányzat került év végéig betervezésre:

Zomba Fő tér 2. állagmegóvási munkái	5 942 076	5 942 076
Szentgálszőlőhegyi temetői út és Zomba Béke - Liget u.	31 461 965	31 461 965
Zomba, Ady u.22. Óvoda csoportszobáiban hibás parketták cseréje	3 122 867	3 122 867
Művelődési Ház állagmegóvás	11 570 170	11 570 170
Közterületi Helyi közútfejlesztés Zomba Szentgálszőlőhegy	21 950 699	21 950 699
Felújítások összesen (=01+...+05)	**74 047 777**	**74 047 777**

7. **Egyéb felhalmozási célú támogatások (B84)** jogcímen 5.838.776 forint betervezés vált szükségessé az EFOP 3.7.3 szabálytalanság visszafizetése miatt, mely év végére 10.331.518 forintra lett emelve.

8. Finanszírozási kiadások (K9)

A finanszírozási kiadásokra év végén 109.786.200 forint került betervezésre. A központi irányító szerv támogatása előirányzat 6.009.124 forinttal került megemelésre. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 9 194 946 forint, mely a háromnegyedév során 9.413.507 forintra került módosításra.

Zomba Község Önkormányzatának bevételi és kiadási főösszege 631.211.359 forint.

III. Zomba Község Önkormányzat Konyhája

2022. évi költségvetésének módosítása

Bevételek

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen 3.000.000,- forint emelés szükséges a megérkezett támogatások miatt.

2. Működési bevételek (B4) a költségvetési sor év végi adata 35.789.965 Ft. A betervezett előirányzathoz képest szükséges volt az előirányzat megemelése.

3. Finanszírozási bevételek (B8) költségvetési sor év végi összege 41.131.622 forint lett, mivel az előző évi megelőlegezés összege, valamint a központi irányító szervtől kapott támogatás összege is megemelésre került.

Kiadások:

1. **Személyi juttatások (K1)** előirányzat soron az év végi összeg 27.424.036 forint, a költségvetési sorok a ténylegesen szükséges személyi juttatások összegére kerültek módosításra.

2. **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)** összege 3.824.245 forintra lett csökkentve.

3. **Dologi kiadások (K3)** 15.592.089 forint összeggel került emelésre.
   Üzemeltetési anyagok beszerzésére: Ezen a költségvetési soron 11.569.639 forint emelés vált szükségessé, mely tükrözi, hogy szükséges volt a térítési díj emelése.
   Szolgáltatási kiadásokra 1.404.064 forint emelés történt, így 5.665.064 forint került betervezésre összesen.

4. ***A beruházás*** jogcímen 369.360 forint került beállításra. A következő beruházások kerültek betervezésre a költségvetésbe:

Hűtőszekrény	55 000
Nyomtató	213 360
Beruházások összesen (=01+...+05)	**268 360**

Zomba Község Önkormányzat Konyhájának bevételi és kiadási előirányzat főösszege 90.121.897 forint.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalására és elfogadására!

Zomba, 2023. május 17.

Szűcs Sándor
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján)

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../...(...) önkormányzati rendeletéhez

1. Társadalmi hatások
A rendelettervezetnek társadalmi hatása nincs.

2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendelettervezetnek gazdasági hatása nincs. A rendelettervezet elfogadása esetén az Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 631 211 359 forintra módosul.

3. Környezeti következmények, hatások
A rendelettervezetnek környezeti hatása nincs.

4. Egészségügyi következmények, hatások
A rendelettervezetnek egészségügyi hatása nincs.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelettervezet végrehajtásának adminisztratív feltételei biztosítottak.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdése alapján a költségvetési rendelet módosítása kötelező.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek.
A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete

.../...(...)

önkormányzati rendelete

Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Zomba Község 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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában és az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklet I.2. pont e) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat összevont költségvetésének főösszegét 562 911 611 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételének főösszegét 562 911 611 forintban állapítja meg."

2. §

Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

A Képviselő-testület a 2022. évi általános tartalék előirányzatát 103 190 817 forintban állapítja meg."

3. §

(1) Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Szűcs Sándor
polgármester

Dr. Rózsa Éva
jegyző

I N D O K O L Á S

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../...(...) önkormányzati rendeletéhez

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételekés kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. Az Áht. 34.§ (4) bekezdése szerint a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A rendelettervezet az Áht. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

Részletes indokolás

1.§-hoz

A költségvetési bevételek és kiadások módosult főösszegét tartalmazza.

2.§-hoz

A tartalék összegét tartalmazza.

3.§-hoz

A 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelet mellékleteinek módosításáról rendelkezik.

4.§-hoz

A rendelet hatályba lépéséről és egyúttal hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

1. melléklet a .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel				Kiadás			
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	260 574 401	312 020 065	Személyi juttatások	K1	62 407 869	72 226 932
02	Közhatalmi bevételek	B3	39 500 000	39 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	8 079 658	8 856 856
03	Működési bevételek	B4	23 331 131	23 331 131	Dologi kiadások	K3	59 812 790	105 934 335
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	3 430 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 300 000	1 842 800
05					Egyéb működési célú kiadások	K5	218 100 112	240 324 748
6	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**323 405 532**	**378 281 196**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**349 700 429**	**429 185 671**
07	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**189 501 586**	**202 835 730**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**103 558 515**	**109 786 200**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**512 907 118**	**581 116 926**	**Kiadás összesen (=06+07)**		**453 258 944**	**538 971 871**
	Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)				Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)		59 648 174	42 145 055

Zomba Község Önkormányzata

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel				Kiadás			
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	49 785 894	Beruházások	K6	0	7 860 193
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Felújítások	K7	59 648 174	74 047 777
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	308 539	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	10 331 518
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		**0**	**50 094 433**	**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**59 648 174**	**92 239 488**
06	**Bevételek összesen**		**0**	**50 094 433**	**Kiadás összesen**		**59 648 174**	**92 239 488**
	Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)		**-59 648 174**	**-42 145 055**	Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)			

2. melléklet a .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Önkormányzati szinten összevont bevételek és kiadások

adatok forintban

Ssz.	Bevételek-kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			Zomba Község Önkormányzata	Zomba Község Önkormányzat Konyhája	Közös Hivatal	Zomba Körzeti Intézményi Társulás	Zomba Község Önkormányzata	Zomba Község Önkormányzat Konyhája	Közös Hivatal	Zomba Körzeti Intézményi Társulás
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	260 574 401	10 200 310	3 658 989	105053950	312 020 065	13 200 310	10 263 440	105053950
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	49 785 894	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	39 500 000	0	0	0	39 500 000	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	23 331 131	31 301 700	0	0	23 331 131	35 789 965	23 930	0
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	3 430 000	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	308 539	0	0	0
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	B1-B7	**323 405 532**	**41 502 010**	**3 658 989**	**105 053 950**	**428 375 629**	**48 990 275**	**10 287 370**	**105 053 950**
09	Finanszírozási bevételek(előző évi pénzmaradvány)	B813	189 501 586	3 639	1 091 077	12788	191 628 693	0	1 091 077	12788
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**512 907 118**	**41 505 649**	**4 750 066**	**105 066 738**	**620 004 322**	**48 990 275**	**11 378 447**	**105 066 738**
		B814					**11 207 037**			
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816	0	35 117 669	59 245 900	0	0	41 131 622	59 245 900	0
12	**Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)**		**512 907 118**	**76 623 318**	**63 995 966**	**105 066 738**	**631 211 359**	**90 121 897**	**70 624 347**	**105 066 738**
13	Személyi juttatások összesen	K1	62 407 869	29 539 990	48 286 189	0	72 226 932	27 424 036	53 811 239	0
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 079 658	4 070 328	6 515 310	0	8 856 856	3 824 245	6 919 520	0
15	Dologi kiadások	K3	59 812 790	43 013 000	8 802 637	112788	105 934 335	58 605 089	9 351 295	112788
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 300 000	0	0	0	1 842 800	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	218 100 112	0	0	0	240 324 748	0	0	0
18	Beruházások	K6	0	0	391 830	0	7 860 193	268 360	542 293	0
19	Felújítások	K7	59 648 174	0	0	0	74 047 777	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	10 331 518	0	0	0
21	**Költségvetési kiadások**	K1-K8	**409 348 603**	**76 623 318**	**63 995 966**	**112 788**	**521 425 159**	**90 121 730**	**70 624 347**	**112 788**
22	Finanszírozási kiadások (=26+36+37)	K9	103 558 515	0	0	104 953 950	109 786 200		0	104 953 950
23	**Kiadások összesen (=21+22)**		**512 907 118**	**76 623 318**	**63 995 966**	**105 066 738**	**631 211 359**	**90 121 730**	**70 624 347**	**105 066 738**

3. melléklet a .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

összevont bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megoszlásban

Forintban

Ssz.	Bevételek-kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	260 574 401	0	0	260 574 401	312 020 065	0	0	312 020 065
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0		0	49 785 894	0		49 785 894
03	Közhatalmi bevételek	B3	0	39 500 000		39 500 000	39 500 000	0		39 500 000
04	Működési bevételek	B4	3 400 000	19 931 131		23 331 131	3 400 000	19 931 131		23 331 131
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0		0	0	0		0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0	3 430 000	0		3 430 000
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0	308 539	0		308 539
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	**B1-B7**	**263 974 401**	**59 431 131**	**0**	**323 405 532**	**408 444 498**	**19 931 131**	**0**	**428 375 629**
09	Finanszírozási bevételek	B8	189 501 586	0		189 501 586	202 835 730	0		202 835 730
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**453 475 987**	**59 431 131**	**0**	**512 907 118**	**611 280 228**	**19 931 131**	**0**	**631 211 359**
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816	**0**	0		0	**0**	0		0
12	**Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)**		**453 475 987**	**59 431 131**	**0**	**512 907 118**	**611 280 228**	**19 931 131**	**0**	**631 211 359**
13	Személyi juttatások összesen	K1	62 407 869	0		62 407 869	72 226 932	0		72 226 932
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 079 658	0		8 079 658	8 856 856	0		8 856 856
15	Dologi kiadások	K3	59 812 790	0		59 812 790	105 934 335	0		105 934 335
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 300 000	0	0	1 300 000	1 842 800	0	0	1 842 800
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	218 100 112	0		218 100 112	240 324 748	0		240 324 748
18	Beruházások	K6	0	0		0	7 860 193	0		7 860 193
19	Felújítások	K7	59 648 174	0		59 648 174	74 047 777	0		74 047 777
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0	10 331 518	0		10 331 518
21	**Költségvetési kiadások (=13+...+20)**	**K1-K8**	**409 348 603**	**0**	**0**	**409 348 603**	**521 425 159**	**0**	**0**	**521 425 159**
22	Finanszírozási kiadások	K9	103 558 515	0		103 558 515	109 786 200	0		109 786 200
23	**Kiadások összesen (=21+22)**		**512 907 118**	**0**	**0**	**512 907 118**	**631 211 359**	**0**	**0**	**631 211 359**

4. melléklet a .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Módosított 2022.09.30	Módosított 2022.12.31
01	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*	*B111*	*91 037 951*	*87 427 940*	*87 427 940*
	ebből: Önkormányzati hivatal működésének támogatása		59 245 900	59 245 900	59 245 900
	ebből: Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		19 707 740	19 179 840	19 179 840
	ebből: Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		8 000 000	8 500 000	8 500 000
	ebből: Polgármesteri illetmény támogatása		3 610 011	0	0
	ebből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		474 300	502 200	502 200
	ebből: Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0
02	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*	*B112*	*90 552 600*	*90 552 600*	*91 452 040*
	ebből: Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők		77 461 600	77 461 600	79 935 040
	ebből: Óvodaműködtetési támogatás		13 091 000	13 091 000	11 517 000
03	*Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*	*B113*	*62 423 951*	*62 423 951*	*65 911 875*
	ebből: Szociális ágazati összevont pótlék		0	0	425 461
	ebből: A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		6 138 812	6 138 812	6 138 812
	ebből: Szociális étkeztetés		1 623 820	1 623 820	2 301 920
	ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		5 142 300	5 142 300	5 142 300
	ebből: Gyermekétkeztetés támogatása		35 117 669	35 117 669	39 212 032
	ebből: Rászoruló gyermekek szünidei étkeztatésének támogatása		0	0	0
	ebből: bölcsőde támogatása		14 401 350	14 401 350	12 691 350
04	*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*	*B114*	*4 472 473*	*4 472 473*	*4 472 473*
05	*Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások*	*B115*	*0*	*3 610 011*	*25 129 618*
06	*Elszámolásból származó bevételek*	*B116*		*0*	*7373125*
07	***Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)***	***B11***	*248 486 975*	***248 486 975***	***281 767 071***
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 087 426	12 087 464	30 252 994
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		9 184 728	9 184 766	24 662 500
	ebből: EFOP 3.7.3		0	0	2 877 404
	ebből: EFOP 1.5.2		0	0	0
	ebből: Illés László bér támogatás		758 000	758 000	758 000
	ebből: nyári diákmunka		0	0	191 471
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok		2 144 698	2 144 698	1 763 619
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társulások és költségvetési szerveik				
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**260 574 401**	260 574 439	312 020 065
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		49 785 894	49 785 894
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	0	49 785 894	49 785 894
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312			
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	Vagyoni típusú adók	B34	9 200 000	9 200 000	9 200 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	30 000 000	30 000 000	30 000 000
27	Fogyasztási adók	B352			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	30 000 000	30 000 000	30 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000	300 000	300 000
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**39 500 000**	39 500 000	39 500 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 461 034	9 461 034	9 461 034
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 900 000	5 900 000	5 900 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	3 400 000	3 400 000	3 400 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 570 097	4 570 097	4 570 097
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
48	Egyéb működési bevételek	B411			
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	**23 331 131**	23 331 131	23 331 131
50	Immateriális javak értékesítése	B51			
51	Ingatlanok értékesítése	B52			
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
53	Részesedések értékesítése	B54			
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**			

56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			3 430 000
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**			**3 430 000**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			308 539
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	**0**	**0**	**308 539**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**323 405 532**	**373 191 464**	**428 375 629**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	189 501 586	189 501 586	191 628 693
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	189 501 586	189 501 586	191 628 693
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		218561	11207037
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816			
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192			
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	189 501 586	189 720 147	202 835 730
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824			
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
29	Váltóbevételek	B84			
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**189 501 586**	**189 720 147**	**202 835 730**
	Összes bevétel	B1-B8	**512 907 118**	**562 911 611**	**631 211 359**

Zomba Község Önkormányzata

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Módosított 2022.09.30	Módosított 2022.12.31
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	49 240 644	48 539 942	53 725 573
	ebből: foglalkoztatottak bére		46 990 644	46 289 942	50 441 746
	ebből: közfoglaloztatottak bére		2 250 000	2 250 000	3 283 827
02	Normativ jutalmak	K1102			
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	869 565	869 565	703 125
08	Ruházati költségtérítés	K1108			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		20 000	70 194
10	Egyéb költségtérítések	K1110			
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	386 702	415 642
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	50 110 209	49 816 209	54 914 534
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 497 660	10 497 660	10 728 233
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	641 556	641 556
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 800 000	6 340 510	5 942 609
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 297 660	17 479 726	17 312 398
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**62 407 869**	67 295 935	72 226 932
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**8 079 658**	**8 092 658**	**8 856 856**
	ebből:szociális hozzájárulási adó		7 949 223	7 962 223	8 673 291
	ebből: munkáltatót terhelő szja		130 435	130 435	183 565
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	270 000	270 000	229 274
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 100 000	10 500 000	13 381 900
23	Árubeszerzés	K313			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 370 000	10 770 000	13 611 174
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	650 000	1 484 260	1 520 835
	ebből: Internet díj		650 000	1 484 260	1 484 260
	ebből: Adatrögzítés, adatfeldolgozás,WEB-hoszting		0	0	0
	ebből: Internetes oldalak tervezése, működtetése (technikai)		0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	450 000	460 000	519 803
	ebből: Telefon, telefax, telex, mobil díj		450 000	460 000	519 803
	ebből: Kábel tv		0	0	0

27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 100 000	1 944 260	2 040 638
28	Közüzemi díjak	K331	10 685 000	10 685 000	12 750 660
29	Vásárolt élelmezés	K332	5 060 000	5 060 000	6 464 884
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 390 000	1 390 000	1 173 194
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 850 000	4 130 000	7 146 926
32	Közvetített szolgáltatások	K335	4 712 000	4 712 000	4 212 738
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000	300 000	1 577 700
34	Egyéb szolgáltatások	K337	9 910 000	25 347 969	27 385 530
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	35 907 000	51 624 969	60 711 632
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	740	740
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	1 860 000	1 860 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	1 860 740	1 860 740
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 035 790	14 560 640	18 099 172
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 200 000	3 200 000	9 432 000
41	Kamatkiadások	K353	0	1 415	1 415
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	200 000	200 000	177 564
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	15 435 790	17 962 055	27 710 151
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**59 812 790**	**84 162 024**	**105 934 335**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42		0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 300 000	1 960 000	1 842 800
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**1 300 000**	**1 960 000**	**1 842 800**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		356 639	232 707
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	356 639	232 707
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	120 151 351	120 151 351	126 627 954
	ebből: Zomba Körzeti Intézményi Társulás támogatása		104 953 950	104 953 950	104 217 390
	ebből: társulási hozzájárulások		4 850 000	4 850 000	9 063 157
	ebből:Zomba Község Önkormányzat Konyhája		8 178 152	8 178 152	11 178 152
	ebből: Zomba Közös Hivatal		2 169 249	2 169 249	2 169 255
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
67	Kamattámogatások	K510			
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 000 000	7 000 000	7 000 000
70	Tartalékok	K513	95 948 761	103 190 817	106 464 087
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	**218 100 112**	**230 698 807**	**240 324 748**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		450 000	266 280
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		61 500	61 500
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	706 646	5 916 624
76	Részesedések beszerzése	K65			
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	220 015	1 615 789
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**0**	**1 438 161**	**7 860 193**
80	Ingatlanok felújítása	K71	59 648 174	46 967 066	63 381 787
81	Informatikai eszközök felújítása	K72			
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		12 681 108	10 665 990
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**59 648 174**	**59 648 174**	**74 047 777**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		5 838 776	10 331 518
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
91	Lakástámogatás	K87			
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0	5 838 776	10 331 518
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**409 348 603**	**459 134 535**	**521 425 159**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			

13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 194 946	9 413 507	9 413 507
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	94 363 569	94 363 569	100 372 693
	ebből: Zombai Közös Önkormányzati Hivatal támogatása		59 245 900	59 245 900	59 245 900
	ebből: Zomba Község Önkormányzata Konyhájának finanszírozása		35 117 669	35 117 669	41 126 793
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192			
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	103 558 515	103 777 076	109 786 200
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924			
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
29	Váltókiadások	K94			
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**103 558 515**	**103 777 076**	**109 786 200**
	Összes kiadás	K1-K9	**512 907 118**	**562 911 611**	**631 211 359**

5. melléklet a .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel				Kiadás			
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 658 989	10 263 440	Személyi juttatások	K1	48 286 189	53 811 239
02	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	6 515 310	6 919 520
03	Működési bevételek	B4	0	23 930	Dologi kiadások	K3	8 802 637	9 351 295
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
05					Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**3 658 989**	**10 287 370**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**63 604 136**	**70 082 054**
07	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**60 336 977**	**60 336 977**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**0**	**0**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**63 995 966**	**70 624 347**	**Kiadás összesen (=06+07)**		**63 604 136**	**70 082 054**

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ssz.	Bevétel				Kiadás			
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	Beruházások	K6	391 830	542 293
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Felújítások	K7	0	0
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		**0**	**0**	**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**391 830**	**542 293**
06	**Bevételek összesen**		**0**	**0**	**Kiadás összesen**		**391 830**	**542 293**

6. melléklet a .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Előirányzat Módosított
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11		
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 658 989	10 263 440
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	3 658 989	10 263 440
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
25	Vagyoni típusú adók	B34		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók	B354		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	19 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404		
38	Ellátási díjak	B405		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081		
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	1 775
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	1 775
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091		
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092		
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	3 155
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	0	23 930
50	Immateriális javak értékesítése	B51		
51	Ingatlanok értékesítése	B52		
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
53	Részesedések értékesítése	B54		
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	0	0

62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72		
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73		
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	0	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	3 658 989	10 287 370
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 091 077	1 091 077
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 091 077	1 091 077
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	59 245 900	59 245 900
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192		
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	60 336 977	60 336 977
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824		
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825		
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82		
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
29	Váltóbevételek	B84		
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**60 336 977**	**60 336 977**
	Bevétel összesen		**63 995 966**	**70 624 347**

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Előirányzat Módosított
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	45 632 272	44 713 063
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 484 375	1 444 135
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	453 792	1 197 679
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	265 333
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	47 570 439	47 620 210
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	5 126 589
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	715 750	1 064 440
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	715 750	6 191 029
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**48 286 189**	**53 811 239**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**6 515 310**	**6 919 520**
	ebből: szociális hozzájárulási adó		6 292 654	6 696 864
	ebből: munkáltatót terhelő szja		222 656	222 656
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000	15 000
	ebből: gyógyszer		15 000	15 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 200 000	2 044 878
	ebből: irodaszer, nyomtatvány, szakmai tájékoztató		1 200 000	2 044 878
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 215 000	2 059 878
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 094 000	2 094 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000	61 998
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 154 000	2 155 998

28	Közüzemi díjak	K331	0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332		
30	Bérleti és lízing díjak	K333	29 000	29 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	110 000	86 191
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	19 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	763 000	763 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 025 000	1 834 013
	ebből: postaköltség		810 000	810 000
	ebből: egyéb, Közszolgálati Egyetem, Eü szolg, bankktg		1 215 000	1 724 013
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 927 000	2 731 204
36	Kiküldetések kiadásai	K341	715 560	715 560
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	715 560	715 560
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 791 077	1 480 794
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0
41	Kamatkiadások	K353		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43	Egyéb dologi kiadások	K355		207 861
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 791 077	1 688 655
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**8 802 637**	**9 351 295**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
47	Családi támogatások	K42		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022		
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023		
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
67	Kamattámogatások	K510		
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		
70	Tartalékok	K513		
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	391 830	507 868
76	Részesedések beszerzése	K65		
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	34 425
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**391 830**	**542 293**
80	Ingatlanok felújítása	K71		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
91	Lakástámogatás	K87		
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0	0
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**63 995 966**	**70 624 347**

01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123		
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125		
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126		
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192		
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924		
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925		
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
29	Váltókiadások	K94		
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	0	0
	Kiadások összesen		**63 995 966**	**70 624 347**

7. melléklet a .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	**Bruttó ö.**	**Ig. tám.**	**Önrész**	**Megnevezés**	**Bruttó ö.**	**Ig. tám.**	**Önrész**
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	szavazófülke műanyag csővázas 3db Zomba	161 925		161 925				
02								
03								
04								
05								
06	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**161 925**	**0**	**161 925**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**0**	**0**	**0**

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

előirányzat-felhasználási terv

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2022												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	10 263 440	304 913	304 916	914 748	304 916	3 525 329	304 916	304 916	304 916	304 916	3 079 122	304 916	304 916	10 263 440
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	23 930	1 994	1 994	1 994	1 994	1 994	1 994	1 994	1 994	1 994	1 994	1 994	1 994	23 930
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	**B1-B7**	**10 287 370**	306 907	**306 910**	**916 742**	**306 910**	**3 527 323**	**306 910**	**306 910**	**306 910**	**306 910**	**3 081 116**	**306 910**	**306 910**	**10 287 370**
09	Finanszírozási bevételek	B8	60 336 977	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	60 336 977
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**70 624 347**	**5 334 989**	**5 334 992**	**5 944 824**	**5 334 992**	**8 555 405**	**5 334 992**	**5 334 992**	**5 334 992**	**5 334 992**	**8 109 198**	**5 334 992**	**5 334 992**	**70 624 347**
11	Személyi juttatások	K1	53 811 239	4 484 270	4 484 270	4 484 270	4 484 270	4 484 270	4 484 270	4 484 270	4 484 270	4 484 270	4 484 270	4 484 270	4 484 270	53 811 239
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 919 520	576 627	576 627	576 627	576 627	576 627	576 627	576 627	576 627	576 627	576 627	576 627	576 627	6 919 520
13	Dologi kiadások	K3	9 351 295	779 275	779 275	779 275	779 275	779 275	779 275	779 275	779 275	779 275	779 275	779 275	779 275	9 351 295
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Beruházások	K6	542 293		0	0	0	0	0	0	0	0	0	542 293	0	542 293
17	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Költségvetési kiadások (=11+...+18)**	**K1-K8**	**70 624 347**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**6 382 464**	**5 840 171**	**70 624 347**
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**70 624 347**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**6 382 464**	**5 840 171**	**70 624 347**
22	Finanszírozási hiány / többlet															
23	Halmozott finanszírozás															

9. melléklet a .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata Konyhája

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel				Kiadás			
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	10 200 310	13 200 310	Személyi juttatások	K1	29 539 990	27 424 036
02	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	4 070 328	3 824 245
03	Működési bevételek	B4	31 301 700	35 789 965	Dologi kiadások	K3	43 013 000	58 605 089
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
05					Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**41 502 010**	**48 990 275**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**76 623 318**	**89 853 370**
07	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**35 121 308**	**41 131 622**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**0**	**0**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**76 623 318**	**90 121 897**	**Kiadás összesen (=06+07)**		**76 623 318**	**89 853 370**

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel				Kiadás			
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	Beruházások	K6	0	268 360
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Felújítások	K7	0	0
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		**0**	**0**	**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**0**	**268 360**
06	**Bevételek összesen**		**0**	**0**	**Kiadás összesen**		**0**	**268 360**

10. melléklet a .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Előirányzat Módosított
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 200 310	13 200 310
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**10 200 310**	**13 200 310**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
25	Vagyoni tipusú adók	B34		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók	B354		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 000 000	17 346 911
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		
37	Tulajdonosi bevételek	B404		
38	Ellátási díjak	B405	8 000 000	11 295 629
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 300 000	7 145 725
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081		
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 700	1 700
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1 700	1 700
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091		
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092		
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	**31 301 700**	**35 789 965**
50	Immateriális javak értékesítése	B51		
51	Ingatlanok értékesítése	B52		
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
53	Részesedések értékesítése	B54		
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72		

64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73		
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	0	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**41 502 010**	**48 990 275**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 639	4 829
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	3 639	4 829
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	35 117 669	41 126 793
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192		
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	35 121 308	41 131 622
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824		
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825		
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
29	Váltóbevételek	B84		
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**35 121 308**	**41 131 622**
31	Összes bevétel	B1-B8	**76 623 318**	**90 121 897**

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások	Rov sz.	Előirányzat	
	Rovat megnevezése		Eredeti	Módosított
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	27 564 400	25 102 645
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 739 130	1 433 647
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	236 460	342 842
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	544 902
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	29 539 990	27 424 036
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**29 539 990**	**27 424 036**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**4 070 328**	**3 824 245**
	ebből szociális hozzájárulási adó		3 809 458	3 563 459
	ebből munkáltatót terhelő adó		260 870	260 786
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	30 800 000	42 369 639
	ebből: élelmiszer		27 900 000	39 469 639
	ebből: irodaszer, nyomtatvány		150 000	150 000
	ebből: munka és védőruha		200 000	200 000
	ebből: tisztítószer		1 750 000	1 750 000
	ebből: egyéb		800 000	800 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	30 810 000	42 369 639
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	175 000	73 785
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000	34 280
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	235 000	108 065
28	Közüzemi díjak	K331	1 550 000	1 804 249
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	14 000	11 441
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	151 000	52 441

32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	240 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 546 000	3 556 933
	ebből: bankköltség, SZÉP kártya ktg		395 000	475 116
	ebből: ételszállítás		695 000	754 500
	ebből: egyéb		1 456 000	2 327 317
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 261 000	5 665 064
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 352 000	8 775 815
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 355 000	1 664 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	22 506
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	7 707 000	10 462 321
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**43 013 000**	**58 605 089**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
47	Családi támogatások	K42		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022		
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023		167
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	167
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
67	Kamattámogatások	K510		
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		
70	Tartalékok	K513		
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	0	167
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	211 307
76	Részesedések beszerzése	K65		
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	57 053
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**0**	**268 360**
80	Ingatlanok felújítása	K71		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
91	Lakástámogatás	K87		
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0	0
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**76 623 318**	**90 121 897**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		

07	Kincstárjegyek beváltása	K9123		
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125		
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126		
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192		
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924		
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925		
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
29	Váltókiadások	K94		
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	0	0
31	Összes kiadás	K1-K9	**76 623 318**	**90 121 897**

11. melléklet a .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Hűtőszekrény	55 000		55 000				
02	Nyomtató	213 360		213 360				
06	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**268 360**	**0**	**268 360**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**0**	**0**	**0**

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

előirányzat-felhasználási terv

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2022												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	13 200 310	505 539	0	0	505 539	0	0	2 974 111	0	8 178 152	505 541	0	531 428	13 200 310
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	35 789 965	2 982 497	2 982 497	2 982 497	2 982 497	2 982 497	2 982 497	2 982 497	2 982 497	2 982 497	2 982 497	2 982 497	2 982 497	35 789 965
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	**B1-B7**	**48 990 275**	**3 488 036**	**2 982 497**	**2 982 497**	**3 488 036**	**2 982 497**	**2 982 497**	**5 956 608**	**2 982 497**	**11 160 649**	**3 488 038**	**2 982 497**	**3 513 925**	**48 990 275**
09	Finanszírozási bevételek	B8	41 131 622	3 427 635	3 427 635	3 427 635	3 427 635	3 427 635	3 427 635	3 427 635	3 427 635	3 427 635	3 427 635	3 427 635	3 427 635	41 131 622
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**90 121 897**	**6 915 671**	**6 410 132**	**6 410 132**	**6 915 671**	**6 410 132**	**6 410 132**	**9 384 243**	**6 410 132**	**14 588 284**	**6 915 673**	**6 410 132**	**6 941 560**	**90 121 897**
11	Személyi juttatások	K1	27 424 036	2 285 336	2 285 336	2 285 336	2 285 336	2 285 336	2 285 336	2 285 336	2 285 336	2 285 336	2 285 336	2 285 336	2 285 336	27 424 036
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 824 245	318 687	318 687	318 687	318 687	318 687	318 687	318 687	318 687	318 687	318 687	318 687	318 687	3 824 245
13	Dologi kiadások	K3	58 605 089	4 883 757	4 883 757	4 883 757	4 883 757	4 883 757	4 883 757	4 883 757	4 883 757	4 883 757	4 883 757	4 883 757	4 883 757	58 605 089
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Beruházások	K6	268 360	0	0	0	0	0	0	55 000	0	0	213 360	0	0	0
17	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167	0	0
19	**Költségvetési kiadások (=11+...+18)**	**K1-K8**	**90 121 730**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 542 781**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 701 141**	**7 487 948**	**7 487 781**	**90 121 897**
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**90 121 730**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 542 781**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 701 141**	**7 487 948**	**7 487 781**	**90 121 897**
22	Finanszírozási hiány / többlet															
23	Halmozott finanszírozás															

Zomba Község Önkormányzata engedélyezett létszámkerete

	2022.
Választott tisztségviselő	1 fő
Közalkalmazott	6 fő
Munkaszerződéses foglalkoztatott	9 fő
Összesen:	**16 fő**

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete

	2022.
Köztisztviselő	12 fő
Összesen:	**12 fő**

Zomba Község Önkormányzat Konyhája engedélyezett létszámkerete

	2022.
Közalkalmazott	10 fő
Összesen:	**10 fő**

14. melléklet a .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete

	2022. év
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	3 fő
Összesen:	**3 fő**

Zomba Község Önkormányzata

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

ezer Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	közművek fejlesztése használati díj terhére	338 176	0	338 176	Zomba Fő tér 2. állagmegóvási munkái	5 942 076	5 942 076	0
02	Orvoszi rendelő felújítás	78 105	0	78 105	Szentgálszőlőhegyi temetői út és Zomba Béke - Liget u.	31 461 965	31 461 965	
03	Tefal Element KO200830 Vízforraló	7 990		7 990	Zomba, Ady u.22. Óvoda csoportszobáinak hibás	3 122 867	3 122 867	
04	Kompresszor, vésőkészlet	95 900		95 900	Művelődési Ház állagmegóvás	11 570 170	11 570 170	
05	Magnó	28 690		28 690	Közterületi Helyi közútfejlesztés Zomba Szentgálszőlőhegy -u	21 950 699	21 950 699	
06	Vonyx ST-180 (12") 450W akkumulátoros hordozható hangfal (3x	210 990		210 990				
07	Mikrofon NMI	26 290	0	26 290				
08	NMI evőkanál Itália 50db	9 000		9 000				
09	NMI evővilla Itália 50db	9 000		9 000				
10	NMI boroskehely 185db	46 250		46 250				
11	Fűkasza	60 000		60 000				
12	MFP-OJKJF/2022 Óvoda belső udvar burkolat	5 745 395	5 745 395	0				
13	Hűtőszekrény	50 000		50 000				
14	pavilon 3 db falunap	150 000		150 000				
15	telefon Belépési díj SIM 234FF AES 64K HalfID	132 880		132 880				
16	Noirot Spot-D elektromos fali fűtőpanel - 2500	147 210		147 210				
17	Monitor	58 420		58 420				
18	elektromos fali fűtőpanel 3db orvosi rendelőbe	271 203		271 203				
19	elektromos fali fűtőpanel 1db védőnő	90 404		90 404				
20	szűrőaudiométer AudiTest	285 000		285 000				
21	Fali hősugárzó - 1000/2000W - kijelzővel ellátva	19 290		19 290				
	Beruházások összesen (=01+...+05)	**7 860 193**	**5 745 395**	**2 114 798**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**74 047 777**	**74 047 777**	**0**

16. melléklet a .../...(...) önkormányzati rendelethez

Forintban

Zomba Község Önkormányzat középtávú terve (Áht. 29/A.§)				
I. Működési bevételek és kiadások	**2022. évre**	**2023. évre**	**2024. évre**	**2025. évre**
Költségvetési bevételek	428 375 629	435 658 015	443 064 201	450 596 292
Finanszírozási bevételek	202 835 730	206 283 937	209 790 764	213 357 207
Tárgyévi bevételek összesen	**631 211 359**	**641 941 952**	**652 854 965**	**663 953 500**
Költségvetési kiadások	521 425 159	530 289 387	539 304 306	548 472 479
Finanszírozási kiadások	109 786 200	111 652 565	113 550 659	115 481 020
Tárgyévi kiadások összesen	**631 211 359**	**641 941 952**	**652 854 965**	**663 953 500**

17. melléklet a .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

előirányzat-felhasználási terv

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Mód. El.	2022												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	312 020 065	26 001 672	26 001 672	26 001 672	26 001 672	26 001 672	26 001 672	26 001 672	26 001 672	26 001 672	26 001 672	26 001 672	26 001 672	312 020 065
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	49 785 894	4 148 825	4 148 825	4 148 825	4 148 825	4 148 825	4 148 825	4 148 825	4 148 825	4 148 825	4 148 825	4 148 825	4 148 825	49 785 894
03	Közhatalmi bevételek	B3	39 500 000	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	39 500 000
04	Működési bevételek	B4	23 331 131	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	23 331 131
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 430 000	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	3 430 000
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	308 539	25 712	25 712	25 712	25 712	25 712	25 712	25 712	25 712	25 712	25 712	25 712	25 712	308 539
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	**B1-B7**	**428 375 629**	**35 697 969**	**35 697 969**	**35 697 969**	**35 697 969**	**35 697 969**	**35 697 969**	**35 697 969**	**35 697 969**	**35 697 969**	**35 697 969**	**35 697 969**	**35 697 969**	**428 375 629**
09	Finanszírozási bevételek	B8	202 835 730	16 902 978	16 902 978	16 902 978	16 902 978	16 902 978	16 902 978	16 902 978	16 902 978	16 902 978	16 902 978	16 902 978	16 902 978	202 835 730
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**631 211 359**	**52 600 947**	**52 600 947**	**52 600 947**	**52 600 947**	**52 600 947**	**52 600 947**	**52 600 947**	**52 600 947**	**52 600 947**	**52 600 947**	**52 600 947**	**52 600 947**	**631 211 359**
11	Személyi juttatások	K1	72 226 932	6 018 911	6 018 911	6 018 911	6 018 911	6 018 911	6 018 911	6 018 911	6 018 911	6 018 911	6 018 911	6 018 911	6 018 911	72 226 932
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 856 856	738 071	738 071	738 071	738 071	738 071	738 071	738 071	738 071	738 071	738 071	738 071	738 071	8 856 856
13	Dologi kiadások	K3	105 934 335	8 827 861	8 827 861	8 827 861	8 827 861	8 827 861	8 827 861	8 827 861	8 827 861	8 827 861	8 827 861	8 827 861	8 827 861	105 934 335
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 842 800	153 567	153 567	153 567	153 567	153 567	153 567	153 567	153 567	153 567	153 567	153 567	153 567	1 842 800
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	240 324 748	20 027 062	20 027 062	20 027 062	20 027 062	20 027 062	20 027 062	20 027 062	20 027 062	20 027 062	20 027 062	20 027 062	20 027 062	240 324 748
16	Beruházások	K6	7 860 193	0	0	0	0	1 438 161	0	0	0	0	0	6 422 032	0	7 860 193
17	Felújítások	K7	74 047 777	6 170 648	6 170 648	6 170 648	6 170 648	6 170 648	6 170 648	6 170 648	6 170 648	6 170 648	6 170 648	6 170 648	6 170 648	74 047 777
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	10 331 518	860 960	860 960	860 960	860 960	860 960	860 960	860 960	860 960	860 960	860 960	860 960	860 960	10 331 518
19	**Költségvetési kiadások (=11+...+18)**	**K1-K8**	**521 425 159**	**42 797 081**	**42 797 081**	**42 797 081**	**42 797 081**	**44 235 242**	**42 797 081**	**42 797 081**	**42 797 081**	**42 797 081**	**42 797 081**	**49 219 113**	**42 797 081**	**521 425 159**
20	Finanszírozási kiadások	K9	109 786 200	9 148 850	9 148 850	9 148 850	9 148 850	9 148 850	9 148 850	9 148 850	9 148 850	9 148 850	9 148 850	9 148 850	9 148 850	109 786 200
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**631 211 359**	**51 945 931**	**51 945 931**	**51 945 931**	**51 945 931**	**53 384 092**	**51 945 931**	**51 945 931**	**51 945 931**	**51 945 931**	**51 945 931**	**58 367 963**	**51 945 931**	**631 211 359**
22	Finanszírozási hiány / többlet															
23	Halmozott finanszírozás															

ELŐTERJESZTÉS

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. május 24-én megtartandó nyilvános ülésének 5. napirendi pontjához

Előterjesztő: Szűcs Sándor polgármester

Előterjesztést megkapta: Pénzügyi Bizottság

Tárgy: Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

A napirendet nyilvános ülésen tárgyalja a Képviselő-testület, a rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.

Mellékletek: előzetes hatásvizsgálat, rendelettervezet, rendelettervezet indokolása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§-ban, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 386/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltaknak megfelelően a mellékelt költségvetési beszámoló tervezetet terjesztem Önök elé.

Az előterjesztés a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló beszámoló szöveges indokolása

I. Bevételek

1. Működési támogatások államháztartáson belülről

2022. évben az önkormányzatok finanszírozása az elmúlt évekhez hasonlóan feladatalapú támogatási rendszerben történt.

a, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

A települési önkormányzatok település-üzemeltetési feladataik ellátásához az alábbi jogcímek alapján részesülnek támogatásban.

- *Önkormányzati hivatal működésének támogatása*

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) szerint 2020. november 1-jén működő hivatali struktúrának megfelelően.
A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.

2022. évben a fajlagos összeg: 5.495.500 forint/ fő.
Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege.
Korrekciós tényezők:

1. Közös hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes lakosságszáma
2. Fenntartó önkormányzatok száma
3. Közös hivatalt fenntartó településeken működő nemzetiségi önkormányzatok 2019. december 1-jei állapotnak megfelelő száma.

Összességében 2022. évre az elismert hivatali létszám 10,70 fő. A Közös Hivatal 2022. évi finanszírozása 58.801.850 Ft.

Az önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen megállapított támogatást közös önkormányzati hivatal esetében

- a nem székhely szerinti önkormányzat esetében az önkormányzat lakosságszámának a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes lakosságszámához viszonyított arányában,
- a székhely szerinti önkormányzat esetében a megállapított támogatásnak a nem székhely önkormányzatra jutó részével csökkentett összege szerint kell a támogatáscsökkenésnél, kiegészítés meghatározásánál figyelembe venni. Az önkormányzati hivatal működése jogcímen elvégzett támogatáscsökkenést és kiegészítést követően megállapított támogatás - közös hivatalt fenntartó önkormányzatoknál megállapított – együttes összege a közös hivatal székhelye szerinti önkormányzatot illeti meg.

- *A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása*

Zomba Község Önkormányzata a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján 6 950 160 forint támogatásban részesült.

A belterületre vonatkozóan a Budapest Főváros Kormányhivatala által az ingatlan-nyilvántartási adatbázisból (a továbbiakban: ingatlan-nyilvántartási adatbázis) ingyenesen rendelkezésre bocsátott 2020. december 31-én hatályos területi összesítőben szereplő adatokat kell figyelembe venni.

- *Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása*

Önkormányzatunk a támogatást a településen működő közvilágítás biztosításához kapta, melynek összege 6 112 000 forint. A támogatás meghatározása a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történt. 10001 lakosságszám alatti település esetén a támogatás fajlagos összege 320 000 Ft/km. A településen kiépített kisfeszültségű hálózat hossza tekintetében a Központi Statisztikai Hivatal 2020. december 31-ei állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (a továbbiakban: OSAP-jelentés) „Jelentés a települések villamosenergia-ellátásáról" adatgyűjtés szerinti adatokat kell figyelembe venni.

- *Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása*

A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataikhoz kapcsolódóan illeti meg, Zomba esetében ez 100.000 forint.

- *Közutak fenntartásának alaptámogatása*

A támogatást a települési önkormányzatok a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataik ellátásához kapják. A településen lévő belterületi út hosszát az OSAP-jelentés "Helyi közutak és hidak adatai" alapján határozzák meg. 10001 lakosságszám alatti település esetén a támogatás fajlagos összege 235 000 Ft/km.
A központi költségvetéstől önkormányzatunk ezen feladat ellátására 5 285 620 forintot kapott.

- *Egyéb önkormányzati feladatok támogatása*

Az 1 000 fő lakosságszám feletti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem éri el a 32 000 forintot, a támogatás összege településenként legalább 6 millió forint, így önkormányzatunk 8 millió forint alap támogatásban részesült.

- *Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása*

  A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak a 2021. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján, így 474.300 Ft támogatást kapott az önkormányzat.

b, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás, melyet önkormányzatunk a Zomba Körzeti Intézményi Társulás keretében lát el.

A központi költségvetési ezen feladat ellátásához 92.855.620 forint támogatást biztosított a 2022. évben, melyből 91.452.040 forint került kiutalásra a költségvetési év során. Az elszámolásból adódó többlet 2023. év során kerül folyósításra a Magyar Államkincstártól.

Ezen feladatalapú támogatás végleges összegének a meghatározása több jogcím figyelembe vételével történt:

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása :

A központi költségvetés a Kjt., az Nkt., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: köznevelési Kjtvhr.), továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa fenntartott óvodában foglalkoztatott pedagógusok, és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők (a továbbiakban: segítő) béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.
A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézmény(ek)ben foglalkoztatott, az Nkt. nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus-, valamint segítői létszám után illeti meg.

- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatás összege: 49.101.150,-Ft
- Kiegészítő támogatás a pedagógus és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadáshoz címen: 432.000,- Ft
- Nemzetiségi pótlék címen kapott támogatás összege: 2.353.640,- Ft
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatás: 20.034.000,- Ft.

Óvodaműködtetési támogatás

- Óvoda működési támogatás összege: 11.517.000,- Ft

A támogatás a települési önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után.

A települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcímen 83.437.790,- forint és további kiegészítő támogatás alapján 9.417.830 forint állami hozzájárulásra volt jogosult a 2022. évben.

c, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ezen a jogcímen összesen 26.699.843 forint érkezett az önkormányzathoz.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 6.138.812 forint.

A támogatás a 35 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képesség alatti települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járult hozzá. A támogatás kötött felhasználású, elszámolása megtörtént.

Szociális ágazati pótlékra 613.111 forint
*Szociális étkeztetés (*fajlagos összege: 67 810 forint/fő)

A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szoctv. 62.§-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik.
Önkormányzatunknál 2022. évben átlagosan 32 fő részesült szociális étkeztetésben.
A támogatás összege 2.169.920 forint volt.

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

Fajlagos összege: 4.590.600 forint/szolgálat
A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a falugondnoki vagy a tanyagondnoki szolgáltatást a Szoctv. 60.§-a és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően tartja fenn.

Mini Bölcsőde 2022. évi állami támogatása

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott, a Gyvt. és a Kiegészítő szabályok 5.*o)* pontja szerinti szabályainak megfelelően működtetett bölcsődék, mini bölcsődék kiadásaihoz.

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatás összege 5.100.000 forint
Bölcsődei dajkák bértámogatása 4.260.000 forint

d, Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

2022. évben is kötelező önkormányzati feladat volt a gyermekétkeztetés.
Az óvodai, iskolai (a továbbiakban: intézményi gyermekétkeztetés), valamint a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének kiadásaihoz 2022. évben kapott támogatások:

- Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás a 2022. évben 24.273.480 forint.
  A központi költségvetés a Kjt., a köznevelési Kjtvhr., a Kjtvhr., továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.
  Fajlagos összege: 2 442 000 forint/számított létszám/év

- Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának összege nem haladhatja meg az önkormányzat által jelzett nettó kiadások bértámogatással csökkentett összegét. Önkormányzatunk ezen a jogcímen 14.936.335 forintos támogatásban részesült.

e, Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

Fajlagos összege: 2 213 forint/fő, de településenként legalább 1 800 000 forint.
A támogatás a települési önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a Mötv.-ben, valamint a Kult. tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához.
Zomba Község lakosságszáma 2021 fő, így ezen feladat ellátásához 4.472.473 forint támogatásban részesültünk.

f. Az önkormányzat 2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti további támogatás jogcímenkénti összege

- Önkormányzati hivatal: 444.050 Ft
- Zöldterület kezelés jogcím: 220.640 Ft
- Közvilágítás jogcím: 286.500 Ft
- Közutak fenntartása jogcím: 224.920 Ft
- Egyéb önkormányzati feladatok: 500.000 Ft
- Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok: 27.900 Ft.

g, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Az önkormányzat 25.129.618 forintot kapott.

Elszámolásból származó bevételek jogcímen 7.373.125 forintot kaptunk.

Az alábbi táblázat összefoglalja Zomba Község Önkormányzata elszámolás alapján 2022. évi állami támogatásainak adatait:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	**87.427.940**
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	59.245.900
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8.500.000
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	7.170.800
Közvilágítás fenntartásának támogatása	6.398.500
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	5.510.540
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	502.200
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	**92.695.340**
Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatás	80.746.340
Óvodaműködtetési támogatás	11.517.000
Óvodapedagógus minősítés támog.	432.000
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	**68.404.775**
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6.138.812
Szociális étkeztetés	2.301.920
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás	5.142.300
Gyermekétkeztetés a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	26.510.358
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	14.936.335
Mini bölcsőde támogatása	13.375.050
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	**4.472.473**
Helyi Önkormányzatok műk.célú kieg.támog.(ip.adó)	**20.660.452**
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	**4.469.166**
Elszámolásból származó bevételek	7.373.125
Önkormányzatok működési támogatása	**285.503.271**

h, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2022. évben a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, illetve álláskeresési vagy szociális ellátásra nem jogosult álláskeresőket továbbra is foglalkoztattuk a közfoglalkoztatás keretén belül, így ezen a rovaton 1 763 619 forint támogatásban

részesültünk. Nyári diákmunkásokat is sikerült foglalkoztatni ebben az évben 100 %-os támogatással.

Kulturális bérfejlesztésre az önkormányzat támogatási igényt nyújtott be, mely révén 949.471 forint támogatás került folyósításra.

OEP támogatása védőnői szolgálat, illetve háziorvosi feladat ellátásra 2022. évben 24 662 500 forint volt.

EFOP pályázatok időközi elszámolásából adódó bevétel: 2 877 404 forint.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen 30 252 994 forint.

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Hazai forrásból 49 785 894 forint került kiutalásra az önkormányzatnak.

MFP- Óvoda játszó udvar felújításra: 5.869.526 Ft

MFP-Szentgáli út felújításra: 43.916.368 Ft

3. Közhatalmi bevételek

a, Vagyoni típusú adók

A magánszemélyek kommunális adójának mértéke 12 000 Ft/év. A 2022. évben előírt 9.523.770 forintból 94,6% -os teljesülés mellett 9.009.538 forint folyt be.

b, Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

Helyi iparűzési adóból befolyt bevétel összege 43.725.902 forint, mely az előíráshoz képest 97,12%-ban teljesült.

c, Egyéb közhatalmi bevételek

A pótlék és bírság, talajterhelési díj befolyt összege 995.569 forint volt.

4. Működési bevételek

2022. évben előírt 33.439.700 forintból (mely tartalmazza az étkezési térítési díjakat, ingatlanok bérbeadásából származó bevételeket, a közvetített szolgáltatások ellenértékét, kamatbevételeket stb.) 87,8%, azaz 29.366.394 forint folyt be.

5. Működési célú átvett pénzeszközök

Megállapodás alapján 3.430.000 Ft folyt be az önkormányzathoz.

6. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök

2002. évben nyújtott 20 éves futamidejű munkáltatói kölcsönök 2022. évi törlesztő részlete 16 828 forintot tesz ki.

7. Maradvány igénybevétele

Zomba Község Önkormányzatának a 2021. évi maradványa 191 628 693 forint, mely 100% -ban felhasználásra került.

8. Államháztartáson belüli megelőlegezések

A 2023. január 3-i bérfizetéshez előleget kaptunk 11 207 037 Ft összegben.

Az önkormányzat költségvetési bevétele 448 350 190 forint, a finanszírozási bevétele 202.835.730 forint volt 2022. évben. Az összes bevétel összege 651.185.920 forint.

II. Kiadások:

1. Személyi juttatások

2022. évben összességében 72.226.932 forint került a személyi juttatásokra felhasználásra a tervezett 72.226.932 forinttal szemben, mely 100 % - os felhasználást jelentett.
Az alábbi elemeket tartalmazza:

- polgármester illetménye (munkabér, költségtérítés, cafeteria)
- 1 fő védőnő
- 5 fő közalkalmazott
- 9 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló
- 3 fő közfoglalkoztatott
- megbízási jogviszonyban foglalkoztatott közművelődési dolgozó

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A bérrel kapcsolatos költségek, 8.856.856 Ft, 100 %-ban teljesültek (szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás, táppénz hozzájárulás, a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó stb.).

3. Dologi kiadások

Zomba Község Önkormányzata 2022. évre a dologi kiadásokra 105.934.335 forintot tervezett, mely 99,95 %-os teljesülés mellett 105 885 285 forint volt.

- ***Készletbeszerzésekre*** 13.600.494 forintot használtunk fel az alábbiak szerint:
  Szakmai anyagok beszerzése 229.274 forintot, mely összeg tartalmazza a könyvtárban előfizetésre kerülő hírlapok éves díját, egészségügyi kellékeket a védőnői szolgálatra.
  Üzemeltetési anyagok beszerzésére 13.371.220 forintot, mely tartalmazza a szükséges anyagbeszerzéseket; járművekhez kapcsolódó hajtó- és kenőanyagok beszerzését; irodaszerek és egyéb anyagok (tisztítószerek, munkaruhák) beszerzését.
- ***Kommunikációs szolgáltatásokra*** 2.040.638 forintot, mely tartalmazza a távközlési díjakat, internet, programok, szoftverek működtetésének költségeit.
- ***Szolgáltatási kiadásokra*** 60.676.391 forintot, mely tartalmazza a közüzemi díjakat, bérleti és lízing díjakat és az egyéb szolgáltatási díjak részét képező egyéb költségeket pl. művelődési ház szőnyeg bérlet, karbantartás, kisjavítási szolgáltatások díjait, közvetített szolgáltatások díjait, benne a továbbszámlázott (áram, víz, gáz, vagyonbiztosítások stb.) dologi kiadások összegét a szerződések szerint (Dentál-Derm Kft., Dr. Farkas Klára stb.).
  Egyéb szolgáltatások közé kerültek a más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, csomagolás, postai levél, szállítás, kéményseprés, rovarirtás stb. díjai.
- ***Kiküldetések kiadásai***: 2022. évben 1.860.740 forint került felhasználásra.
- ***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadásokra*** 27.707.022 forintot használtunk fel: működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó, fizetendő ÁFA, kamatkiadások és egyéb dologi kiadások.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatása jogcímre az önkormányzat 1.820.800 forintot fordított. Ebből az összegből biztosította az önkormányzat a tanévkezdési támogatást, a lakhatáshoz kapcsolódó támogatást, születési támogatást és a települési támogatásokat.

5. Egyéb működési kiadások

A kifizetett összeg 126 627 954 forint, mely tartalmazza a Zomba Körzeti Intézményi Társulásnak, a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásnak, valamint a Völgységi Önkormányzatok Társulásának fizetendő hozzájárulásokat, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének tagdíját, illetve az orvosi ügyeleti hozzájárulás és a civil szervezetek támogatásai is itt kerültek elszámolásra.

6. Beruházások, felújítások

a. Beruházások:

közművek fejlesztése használati díj terhére	338 176
Orvoszi rendelő felújítás	78 105

Tefal Element KO200830 Vízforraló	7 990
Kompresszor, vésőkészlet	95 900
Magnó	28 690
Vonyx ST-180 (12") 450W akkumulátoros hordozható hangfal (3x	210 990
Mikrofon NMI	26 290
NMI evőkanál Itália 50db	9 000
NMI evővilla Itália 50db	9 000
NMI boroskehely 185db	46 250
Fűkasza	60 000
MFP-OJKJF/2022 Óvoda belső udvar burkolat	5 745 395
Hűtőszekrény	50 000
pavilon 3 db falunap	150 000
telefon Belépési díj SIM 234FF AES 64K HalfID Samsung Galaxy	132 880
Noirot Spot-D elektromos fali fűtőpanel - 2500 watt Műv.ház	147 210
Monitor	58 420
elektromos fali fűtőpanel 3db orvosi rendelőbe	271 203
elektromos fali fűtőpanel 1db védőnő	90 404
szűrőaudiométer AudiTest	285 000
Fali hősugárzó - 1000/2000W - kijelzővel ellátva	19 290
Beruházások összesen (=01+...+05)	**7 860 193**

b. Felújítások:

Zomba Fő tér 2. állagmegóvási munkái	5 942 076
Szentgálszőlőhegyi temetői út és Zomba Béke - Liget u.	31 461 965
Zomba, Ady u.22. Óvoda csoportszobáinak hibás parketták cseréje	3 122 867
Művelődési Ház állagmegóvás	11 570 170

Közterületi Helyi közútfejlesztés Zomba Szentgálszőlőhegy u	21 950 699
Felújítások összesen (=01+...+05)	**74 47 777**

7. Egyéb működési kiadások

a. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

A 2021. beszámoló alapján Zomba Község Önkormányzatának az év közben folyósított állami támogatásból 232.707 forint visszafizetési kötelezettsége volt, melynek rendezése a 2022. évben történt meg.

b. Egyéb működési célú támogatások

- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás összege: 50.000 Ft
- Pályázatok elszámolásából adódó visszafizetések:
  - KÖFOP-1.2.1-Vekop 16 : 123.932 Ft
  - EFOP-1.5.2-16: 5.370.755 Ft
  - MFP: 238.315 Ft
- Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület éves tagdíj: 5000 Ft
- "Összefogás" Közhasznú Alapítvány részére nyújtott támogatás: 100.000 Ft
- Községi Sportegyesület Zomba részére nyújtott támogatás TAO pályázat önerejéhez való hozzájárulás 3.269.050 Ft
- Rákóczi Szövetségnek nyújtott támogatás 100.000 Ft
- Szentgálszőlőhegyért Egyesület támogatása 320.000 Ft
- Zombai Hagyományőrző Egyesület támogatása 300.000 Ft
- Zombai Lovasklub Egyesület támogatása 400.000 Ft
- Zombai Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása 274.868 Ft
- Zombai Polgárőr Egyesület támogatása 350.000 Ft

8. Egyéb felhalmozási kiadások

- EFOP-3.7.3 pályázat miatti visszafizetés: 3.892.500 Ft
- EFOP-5.2.2 pályázat miatti visszafizetés: 6.438.998 Ft

9. Finanszírozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 9.413.507 forint

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása 100.372.693 forint, mely összeg tartalmazza:

- Közös Hivatal működési támogatása: 59.245.900 forint
- A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az intézményi gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz. A feladatellátást Zomba Község

Önkormányzat Konyhája útján látjuk el, melyre a központi költségvetés 41.126.793 forint támogatást biztosított.

A kiadások a módosított előirányzathoz képest 82,8 %-ban teljesültek. A működési kiadások jelentős részét a bérek és járulékaik tették ki. A dologi kiadások nagy részét a kötelező feladatok kiadásai adták.

Zomba Község Önkormányzata 2022. évi maradványa 128.390.780 forint, mely az alábbiakból tevődik össze:

Az önkormányzat költségvetési számláján lévő összeg: 119.304.926 Ft,

víziközmű számlán 3.862.636 forint

pályázatos számlákon 8.929.086 forint,

adó számlákon 240.079 forint,

valamint a sajátos elszámolásokkal – előlegekkel, december havi illetmények, munkabérek elszámolása – 3.945.947 forinttal csökkenteni kell.

Az önkormányzat 2022. december 31-i záró pénzkészlete 132.336.727 forint.

Az önkormányzat 2022. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezett. Az önkormányzat vagyonkimutatás alapján 1.507.699.299 forint nemzeti vagyonba tartozó befektetési eszközzel rendelkezett a 2022. év végén. A mérleg szerinti eszköz és forrás összege 2022. december 31-én 1.681.373.416 forint volt.

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

2022. évi költségvetéséről szóló beszámolója

A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal működtetését 2022. évben a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben (a továbbiakban: Kvtv.) meghatározott mértékű állami támogatásból, valamint Felsőnána, Kéty, Murga és Zomba községek önkormányzatainak hozzájárulásából tudtuk biztosítani.

I. Bevételek

- ***Költségvetési bevételek (B1-B7)***
- *Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)*

Összességében **10.263.440** forint került erre a rovatra elszámolásra. Ezen az előirányzati soron a Hivatal a települések hozzájárulásán túl további jogcímeken kapott támogatást.

a. 2022. tavaszán lebonyolításra került az országgyűlési választás és országos népszavazás, melyhez a hivatal 4.006.487 Ft támogatást kapott
b. 2022. évben került sor a népszámlálásra, melyhez a Központi Statisztikai Hivataltól 2.597.946,- Ft érkezett.

A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás V. fejezete szerint az önkormányzatok a közös önkormányzati hivatal működtetését elsősorban az adott évi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű állami támogatásból biztosítják.

Az állami támogatásból kell biztosítani:

a) személyi juttatások és azok járulékai, valamint a személyekhez kapcsolódó dologi kiadások;
b) az igazgatási munkavégzéséhez kapcsolódó dologi kiadások;

A Közös Hivatal 58.801.850 Ft támogatásban részesült. A 2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerint további 444.050 Ft jóváírás érkezett. Összesen 59.245.900 Ft állami támogatás biztosított forrást a hivatal működéséhez.

Amennyiben az állami támogatás az a)-b) pont szerinti költségeket nem fedezi, a fennmaradó költségekhez a települések a tárgyévet megelőző év január 1-jei lakosságszámuk arányában járulnak hozzá.

Mivel a 2022. évi állami támogatás nem fedezi a közös hivatal 2022. évi költségvetési kiadásait, ezért az alábbi összegekkel kell a településeknek hozzájárulni a közös hivatal működéséhez:

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal elszámolása

2022.év

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Szükséges önkormányzati hozzájárulás
2022. állami támogatás	59 245 900		
Összes kiadás		66 290 764	
Népszámlálás 2022. évi kiadása		- 1 545 680	
Országgyűlési választás, népszavazás 2022. évi kiadásai		- 4 006 487	
Összesen	**59 245 900**	**60 738 597**	**1 492 697**

Önkormányzatokra jutó hozzájárulás összege 2022. év	Lakosságszám 2021. január 01. fő	Százalékos megoszlás %	2022. évi tényleges hozzájárulás összege
Felsőnána Község Önkormányzata	630	18	**268 685**
Kéty Község Önkormányzata	698	21	**313 466**
Murga Község Önkormányzata	60	2	**29 854**
Zomba Község Önkormányzata	2021	59	**880 691**
Összesen	**3409**	100	**1 492 697**

- *Működési bevételek (B4):*

  19.000 Ft továbbszámlázott bevétel, 1.775 Ft kamatbevétel és 3.155 Ft kerekítési különbözet összegei szerepelnek ezen az előirányzati soron. Összesen 23.930 Ft működési bevétel keletkezett.

- ***Finanszírozási bevételek (B8)***

  Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:

  A 2021. évi maradvány igénybevételéből adódó bevétel **1.091.078** forint.

Központi irányító szervi támogatás:

Önkormányzati hivatal működésének támogatás fajlagos összege: 5.495.500 Ft/fő

Az elismert hivatali létszám 2022. évre vonatkozóan 10,7 fő.

A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló 8/2022. (I.14.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal kiegészítésként a 2022. évre **444 050** forint állami támogatást kap.

A fentiek alapján a 2022. évben a közös önkormányzati hivatal működésének állami támogatása:

10,7 x 5 495 500 forint = 58 801 850 forint + 444 050 forint kiegészítés = 59 245 900

A közös önkormányzati hivatal 2022. évi bevételi főösszege: 70.624.348 forint.

II. Kiadások

1. Személyi juttatások (K1)

Személyi juttatásokra a hivatal 51.322.796 Ft-ot fordított, mely 95,4 %-os teljesítést jelent az elfogadott előirányzat módosításhoz képest. A személyi juttatások a munkavállalók bérjellegű kiadásain felül tartalmazzák az országgyűlési választás és népszavazás miatt felmerült megbízási és tiszteletdíjakat, illetve a népszámlálás miatt kifizetésre került nettó megbízási díjakat is.

2. Munkáltatói járulék és szociális hozzájárulási adó (K2)

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékok és adók összege 6.714.436 Ft. Ez 97,0 %-os teljesítés a betervezett összeghez képest.

3. Dologi kiadások (K3)

A közös hivatal 8.091.607 forint összegben fordított dologi kiadásokra, mely a tervezett módosított előirányzathoz képest 86,5 %-os teljesítést jelent.

a. *Készletbeszerzésre* 1.669.976 forint került elköltésre, melyből biztosítva lett a költségvetési szerv részére irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer és minden egyéb anyag, amely szükséges volt a hivatal biztonságos feladat-ellátásához,

b. *Kommunikációs szolgáltatás* összege 2.128.466 forint. Ezen a soron a telefon-, internet és egyéb informatikai szolgáltatások kerültek elszámolásra.

c. *Szolgáltatások* együttes összege 2.164.276 forint. Ebből:

- bérleti és lízing díj: 15.307 forint, mely a postafiók bérleti díját tartalmazza.
- közvetített szolgáltatás: 19.000 forint lett elköltve az e-hiteles tulajdoni lap szolgáltatásra.
- szakmai szolgáltatás: 712.000 forintot fordított a hivatal a 2022. évi tanácsadás IBF, NEIH, DPO NAIH képviseletre és számviteli tanácsadási szolgáltatás igénybevételére.
- egyéb szolgáltatás: 1.417.969 forint, mely tartalmazza az éves postaköltséget, foglalkozás egészségügyi szolgáltatást, bankköltséget és a köztisztviselők után fizetendő 2022. évi kötelező normatív hozzájárulás összegeit.

d. *Kiküldetés* jogcímre fordított összeg 640.424 forint.

e. *Egyéb különféle dologi kiadások* összege 1.488.465 forint. Ezen a költségvetési soron került elszámolásra a kiadások után előzetesen felszámított általános forgalmi adó, melynek összege 1.280.604 forint volt, valamint egyéb dologi kiadások összegeit.

4. Beruházások (K6)

Az országgyűlési választás és népszavazás lebonyolításához új szavazófülkékre volt szükség, melynek összege 161.925 forint volt. Ezen kiadást az országgyűlési választás és népszavazás támogatásának terhére el tudtuk számolni. A hivatal más felhalmozási kiadásra nem fordított.

A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési kiadása 66.290.764 forint volt, mely a 2022. évi módosított költségvetési előirányzathoz képest 93,9 %-os teljesítést jelent.

A hivatal 2022. évi kiadási mérlegfőösszege 66.290.764 forint.

A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal a 2022. költségvetési évet 4.333.584 forint maradvánnyal zárta, mely a 2023. évi költségvetésbe beépítésre kerül.

A hivatal 2022. december 31. napján értékcsökkenéssel csökkentett nettó 585.768,- Ft értékű tárgyi eszközzel, 4.333.584 forint bankszámlaegyenleggel rendelkezett. Hitelállománnyal, kötelezettséggel és követeléssel nem rendelkezett a költségvetési szerv. A 2022 évi mérleg eszköz és forrás összege 4.919.352 forint volt.

A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal a 2022. évben takarékos gazdálkodás mellett is biztosította az előírt szakmai feladatok minőségi ellátását.

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

2022. évi költségvetéséről szóló beszámolója

A 2022. évi központi költségvetés kötött felhasználású támogatást biztosít az intézményi gyermekétkeztetés biztosítására.

A gyermekétkeztetést, mint kötelező önkormányzati feladatot Zomba Község Önkormányzat 2022. évben Zomba Község Önkormányzat Konyhája útján látta el.

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, mini bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi gyermekétkeztetés (a továbbiakban intézményi gyermekétkeztetés) egyes kiadásaihoz. A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést.

I. Bevételek

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Felsőnána Község Önkormányzata: 1 fő konyhai kisegítő bérét finanszírozza, melynek összege 2.022.158 forint.

Zomba Község Önkormányzata: Az állami támogatás a 2022. évben sajnos nem lett elég a Konyha zavartalan működéséhez, ezért Zomba Község Önkormányzata 11.175.152 Ft-tal hozzájárult a költségekhez.

2. Működési bevételek (B4)

2022. évben 35.477.867 forint volt, mely a következő elemeket tartalmazza:

- *Szolgáltatások ellenértéke* rovaton 17.161.844 forint, mely tartalmazza az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint, ellenérték fejében nyújtott szolgáltatásokért kapott várható eladási árat, a vendég étkeztetési díjakból származó bevételeket.
- *Ellátási díjak* rovaton 10.770.336 forint bevételre tettünk szert az étkezési térítési díjakból.
- *Kiszámlázott általános forgalmi adó:* ezen a rovaton az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás során felmerülő általános forgalmi adó 7.541.911 forint lett.
- *Egyéb kapott kamat és kamat jellegű bevételeken* 829 forintot, valamint 2.947 forintot kerekítésből adódó bevételeknél számolunk el.

3. Finanszírozási bevételek (B8)

a. *Maradvány igénybevétele*

2021. évi maradvány igénybevétele **4.829** forint.

b. Központi, irányító szervi támogatás: a 2022. évi központi költségvetés által biztosított támogatások összege **41.126.793** forint volt.

Zomba Község Önkormányzat Konyhájának bevételi főösszege 89.809.799 forint.

II. Kiadások:

1. Személyi juttatások (K1)

2022. évben összességében **27.339.713** forint került a személyi juttatások rovatra, mely az alábbi elemeket tartalmazza:

- 10 fő közalkalmazott konyhai dolgozó bére 25.102.625 forint
- Béren kívüli juttatások összege (cafeteria) 10 fővel számolva 1.433.647 forint.
- Munkába járások, költségtérítések összege 291.226 forint
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai rovaton 512.215 forint, mely a betegszabadságok összegét tartalmazza.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

Erre a rovatra **3.824.245** forint került. Itt kell elszámolni a bérrel kapcsolatos költségeket (a szociális hozzájárulási adót (13%), táppénz hozzájárulást, a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadót stb.).

3. Dologi kiadások (K3)

Zomba Község Önkormányzat Konyhájának 2022. évi dologi kiadásai összesen **57.136.785** forint.

- ***Készletbeszerzésekre***

  Üzemeltetési anyagok beszerzésére 41.464.666 forint, mely tartalmazza a konyha működéséhez szükséges anyagbeszerzéseket, irodaszereket és egyéb anyagok (tisztítószerek, élelmiszer nyersanyag, munkaruha, irodaszer) beszerzését.

- ***Kommunikációs szolgáltatásokra*** 108.065 forint, mely tartalmazza a távközlési díjakat, programok, szoftverek működtetésének költségeit (telefon, program).

- ***Szolgáltatási kiadásokra*** 5.421.414 forint, mely tartalmazza

  Közüzemi díjak: 2022. évre 1.795.361 forint

  Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások: a karbantartások összegére az ingatlanok és a tárgyi eszközök tekintetében 52.441 forint

  Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 240.000 forint került elszámolásra

  Egyéb szolgáltatások: erre a rovatra 3.333.612 forint került, ide kerülnek a más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, ételszállítás, postai levél, szállítás, kéménysepres, rovarirtás vételárai stb.

- ***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadásokra*** 10.142.640 forint

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó: 8.456.134 forint, mely a működési kiadások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adót tartalmazza.

Fizetendő általános forgalmi adó: 1.664.000 forint.

egyéb dologi kiadások: 22.506 forint

4. **Beruházások (K6)**

Zomba Község Önkormányzat Konyhájának 2022. évi beruházási kiadásai összesen **268.360** forint, mely a következő tételeket tartalmazza

Hűtőszekrény	55 000
Nyomtató	213 360
Beruházások összesen (=01+...+05)	**268 360**

Zomba Község Önkormányzat Konyhájának kiadási főösszege 88.569.103 forint.

A 2022. december 31-i záró pénzkészlet 1.401.330 forint, sajátos elszámolásokkal korrigálva – előlegekkel, december havi illetmények, munkabérek elszámolása – a 2022. évi maradvány 1.240 696 forint.

Összefoglalva elmondható, hogy az önkormányzat biztonságosan el tudta látni a kötelező önkormányzati feladatokat, ezen felül az önként vállalt feladatok ellátását is biztosította. A költségvetésében meghatározott kereteken belül valósult meg a 2022. év gazdálkodása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2022. évről szóló költségvetési beszámoló megtárgyalására és elfogadására!

Zomba, 2023. május 17.

Szűcs Sándor
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján)

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló .../...(...) rendeletéhez

1. Társadalmi hatások
A rendelettervezetnek társadalmi hatása nincs.

2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendelettervezetnek gazdasági hatása nincs. A rendelettervezet elfogadása esetén a 2022. költségvetési év lezárásra kerül.

3. Környezeti következmények, hatások
A rendelettervezetnek környezeti hatása nincs.

4. Egészségügyi következmények, hatások
A rendelettervezetnek egészségügyi hatása nincs.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelettervezet végrehajtásának adminisztratív feltételei biztosítottak.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése alapján a zárszámadási rendelet megalkotása kötelező.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek.
A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete

.../...(...)

önkormányzati rendelete

Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában és az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklet I.2. pont f) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya Zomba Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), képviselő-testületére, bizottságaira és az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

(1) Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2022. évi bevételeinek főösszegét 671 979 576 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi kiadásainak főösszegét 480 350 883 forintban állapítja meg.

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi mérlegét kiemelt rovatrend szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzati szinten összevont 2022. évi bevételeket és kiadásokat a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi összevont bevételeit és kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi mérlegét kiemelt rovatrend szerinti bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi beruházási és fejlesztési kiadásainak célonkénti részletezését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2022. évi mérlegét kiemelt rovatrend szerinti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2022. évi összevont bevételeit és kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2022. évi beruházási és fejlesztési kiadásainak célonkénti részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal és Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2022. évi engedélyezett létszámkeretét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi engedélyezett közfoglalkoztatási létszámkeretét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi beruházási és fejlesztési kiadásainak célonkénti részletezését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a 2022. évben biztosított közvetett támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat középtávú tervét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(17) A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(18) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek felső határát a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(19) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(20) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi mérlegét a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

(21) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi pénzeszközök változásának levezetését a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(22) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatását a mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

(23) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatását a mérlegben érték nélkül szereplő eszközökről a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

(24) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi pénzeszközök változásának levezetését a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

(25) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi mérlegét a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.

(26) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi vagyonkimutatását a mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.

(27) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2022. évi pénzeszközök változásának levezetését a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.

(28) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2022. évi mérlegét a 28. melléklet szerint hagyja jóvá.

(29) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2022. évi vagyonkimutatását a mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 29. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szűcs Sándor
polgármester

Dr. Rózsa Éva
jegyző

I N D O K O L Á S

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló .../...(...) önkormányzati rendeletéhez

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§ (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. Az Áht. 91.§ (2) bekezdése meghatározza a zárszámadási rendelet kötelező tartalmi elemeit. A rendelettervezet az Áht. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

Részletes indokolás

1.§-hoz

A rendelet hatályát tartalmazza.

2.§-hoz

Az Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak főösszegét tartalmazza.

3.§-hoz

A rendelet mellékleteit nevesíti.

4.§-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

1. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás			
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított				Eredeti	Módosított
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	260 574 401	312 020 065	312 020 065	Személyi juttatások	K1	62 407 869	72 226 932
02	Közhatalmi bevételek	B3	39 500 000	39 500 000	53 731 009	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	8 079 658	8 856 856
03	Működési bevételek	B4	23 331 131	23 331 131	29 366 394	Dologi kiadások	K3	59 812 790	105 934 335
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	3 430 000	3 430 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 300 000	1 842 800
05						Egyéb működési célú kiadások	K5	218 100 112	240 324 748
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**323 405 532**	**378 281 196**	**398 547 468**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**349 700 429**	**429 185 671**
07	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**189 501 586**	**202 835 730**	**202 835 730**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**103 558 515**	**109 786 200**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**512 907 118**	**581 116 926**	**601 383 198**	**Kiadás összesen (=06+07)**		**453 258 944**	**538 971 871**
	Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)					Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)		59 648 174	42 145 055

Zomba Község Önkormányzata

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás			
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított				Eredeti	Módosított
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	49 785 894	49 785 894	Beruházások	K6	0	7 860 193
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	Felújítások	K7	59 648 174	74 047 777
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	308 539	16 828	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	10 331 518
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		**0**	**50 094 433**	**49 802 722**	**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**59 648 174**	**92 239 488**
06	**Bevételek összesen**		**0**	**50 094 433**	**49 802 722**	**Kiadás összesen**		**59 648 174**	**92 239 488**
	Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)		**0**	**-42 145 055**	**-42 436 766**	Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)			

2. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Önkormányzati szinten összevont bevételek és kiadások

adatok forintban

Ssz.	Bevételek-kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Összesen Intézményi Társulás nélkül
			Zomba Község Önkormányzata	Zomba Község Önkormányzat Konyhája	Közös Hivatal	Zomba Körzeti Intézményi Társulás	Zomba Község Önkormányzata	Zomba Község Önkormányzat Konyhája	Közös Hivatal	Zomba Körzeti Intézményi Társulás	Zomba Község Önkormányzata	Zomba Község Önkormányzat Konyhája	Közös Hivatal	Zomba Körzeti Intézményi Társulás	
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	260 574 401	10 200 310	3 658 989	105 053 950	312 020 065	13 200 310	10 263 440	105 053 950	312 020 065	13 200 310	10 263 440	104 217 390	335 483 815
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	49 785 894	0	0	0	49 785 894	0	0	0	49 785 894
03	Közhatalmi bevételek	B3	39 500 000	0	0	0	39 500 000	0	0	0	53 731 009	0	0	0	53 731 009
04	Működési bevételek	B4	23 331 131	31 301 700	0	0	23 331 131	35 789 965	23 930	26	29 366 394	35 477 867	23 930	26	64 868 191
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	3 430 000	0	0	0	3 430 000	0	0	0	3 430 000
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	308 539	0	0	0	16 828	0	0	0	16 828
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	B1-B7	**323 405 532**	**41 502 010**	**3 658 989**	**105 053 950**	**428 375 629**	**48 990 275**	**10 287 370**	**105 053 976**	**448 350 190**	**48 678 177**	**10 287 370**	**104 217 416**	**507 315 737**
09	Finanszírozási bevételek(előző évi pénzmaradvány)	B813	189 501 586	3 639	1 091 077	12788	191 628 693	4 829	1 091 077	12788	191 628 693	4 829	1 091 078	12788	192 724 600
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**512 907 118**	**41 505 649**	**4 750 066**	**105 066 738**	**620 004 322**	**48 995 104**	**11 378 447**	**105 066 764**	**639 978 883**	**48 683 006**	**11 378 448**	**104 230 204**	**700 040 337**
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	**0**	**0**			**11 207 037**	**0**			**11 207 037**	**0**			11 207 037
12	Kapott irányító szervi támogatás	B816	0	35 117 669	59 245 900	0	0	41 126 793	59 245 900	0	0	41 126 793	59 245 900	0	100 372 693
13	**Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)**		**512 907 118**	**76 623 318**	**63 995 966**	**105 066 738**	**631 211 359**	**90 121 897**	**70 624 347**	**105 066 764**	**651 185 920**	**89 809 799**	**70 624 348**	**104 230 204**	**811 620 067**
14	Személyi juttatások összesen	K1	62 407 869	29 539 990	48 286 189	0	72 226 932	27 424 036	53 811 239	0	72 226 932	27 339 713	51 322 796	0	150 889 441
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 079 658	4 070 328	6 515 310	0	8 856 856	3 824 245	6 919 520	0	8 856 856	3 824 245	6 714 436	0	19 395 537
16	Dologi kiadások	K3	59 812 790	43 013 000	8 802 637	112788	105 934 335	58 605 089	9 351 295	112814	105 885 285	57 136 785	8 091 607	103068	171 113 677
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 300 000	0	0	0	1 842 800	0	0	0	1 820 800	0	0	0	1 820 800
18	Egyéb működési célú kiadások	K5	218 100 112	0	0	0	240 324 748	0	0	0	131 979 579	0	0	0	131 979 579
19	Beruházások	K6	0	0	391 830	0	7 860 193	268 360	542 293	0	7 860 193	268 360	161 925	0	8 290 478
20	Felújítások	K7	59 648 174	0	0	0	74 047 777	0	0	0	74 047 777	0	0	0	74 047 777
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	10 331 518	0	0	0	10 331 518	0	0	0	10 331 518
22	**Költségvetési kiadások**	K1-K8	**409 348 603**	**76 623 318**	**63 995 966**	**112 788**	**521 425 159**	**90 121 730**	**70 624 347**	**112 814**	**413 008 940**	**88 569 103**	**66 290 764**	**103 068**	**567 868 807**
23	Finanszírozási kiadások (=26+36+37)	K9	103 558 515		0	104953950	109 786 200		0	104953950	109 786 200		0	104117390	109 786 200
24	**Kiadások összesen (=21+22)**		**512 907 118**	**76 623 318**	**63 995 966**	**105 066 738**	**631 211 359**	**90 121 730**	**70 624 347**	**105 066 764**	**522 795 140**	**88 569 103**	**66 290 764**	**104 220 458**	**677 655 007**

3. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

összevont bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megoszlásban

Forintban

Ssz.	Bevételek-kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	260 574 401	0	0	260 574 401	312 020 065	0		312 020 065	312 020 065	0	0	312 020 065
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0		0	49 785 894	0		49 785 894	49 785 894	0		49 785 894
03	Közhatalmi bevételek	B3	0	39 500 000		39 500 000	39 500 000	0		39 500 000	0	53 731 009		53 731 009
04	Működési bevételek	B4	3 400 000	19 931 131		23 331 131	3 400 000	19 931 131		23 331 131	3 431 805	25 934 589		29 366 394
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0		0	0	0		0	0	0		0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0	3 430 000	0		3 430 000	3 430 000	0		3 430 000
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0	308 539	0		308 539	0	16 828		16 828
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	**B1-B7**	**263 974 401**	**59 431 131**	**0**	**323 405 532**	**408 444 498**	**19 931 131**		**428 375 629**	**368 667 764**	**79 682 426**	**0**	**448 350 190**
09	Finanszírozási bevételek	B8	189 501 586	0		189 501 586	202 835 730	0		202 835 730	202 835 730	0		202 835 730
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**453 475 987**	**59 431 131**	**0**	**512 907 118**	**611 280 228**	**19 931 131**		**631 211 359**	**571 503 494**	**79 682 426**	**0**	**651 185 920**
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816	0	0		0	0	0		0	0	0		0
12	**Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)**		**453 475 987**	**59 431 131**	**0**	**512 907 118**	**611 280 228**	**19 931 131**		**631 211 359**	**571 503 494**	**79 682 426**	**0**	**651 185 920**
13	Személyi juttatások összesen	K1	62 407 869	0		62 407 869	72 226 932	0		72 226 932	72 226 932	0		72 226 932
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 079 658	0		8 079 658	8 856 856	0		8 856 856	8 856 856	0		8 856 856
15	Dologi kiadások	K3	59 812 790	0		59 812 790	105 934 335	0		105 934 335	105 885 285	0		105 885 285
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 300 000	0	0	1 300 000	1 842 800	0		1 842 800	1 820 800	0	0	1 820 800
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	218 100 112	0		218 100 112	240 324 748	0		240 324 748	131 979 579	0		131 979 579
18	Beruházások	K6	0	0		0	7 860 193	0		7 860 193	7 860 193	0		7 860 193
19	Felújítások	K7	59 648 174	0		59 648 174	74 047 777	0		74 047 777	74 047 777	0		74 047 777
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0	10 331 518	0		10 331 518	10 331 518	0		10 331 518
21	**Költségvetési kiadások (=13+...+20)**	**K1-K8**	**409 348 603**	**0**	**0**	**409 348 603**	**521 425 159**	**0**		**521 425 159**	**413 008 940**	**0**	**0**	**413 008 940**
22	Finanszírozási kiadások	K9	103 558 515	0		103 558 515	109 786 200	0		109 786 200	109 786 200	0		109 786 200
23	**Kiadások összesen (=21+22)**		**512 907 118**	**0**	**0**	**512 907 118**	**631 211 359**	**0**		**631 211 359**	**522 795 140**	**0**	**0**	**522 795 140**

4. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*	*B111*	*91 037 951*	*87 427 940*	*87 427 940*
	ebből: Önkormányzati hivatal működésének támogatása		59 245 900	59 245 900	59 245 900
	ebből: Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		19 707 740	19 179 840	19 179 840
	ebből: Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		8 000 000	8 500 000	8 500 000
	ebből: Polgármesteri illetmény támogatása		3 610 011	0	0
	ebből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		474 300	502 200	502 200
	ebből: Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0
02	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*	*B112*	*90 552 600*	*91 452 040*	*91 452 040*
	ebből: Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása		77 461 600	79 935 040	79 935 040
	ebből: Óvodaműködtetési támogatás		13 091 000	11 517 000	11 517 000
03	*Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*	*B113*	*62 423 951*	*65 911 875*	*65 911 875*
	ebből: Szociális ágazati összevont pótlék		0	425 461	425 461
	ebből: A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		6 138 812	6 138 812	6 138 812
	ebből: Szociális étkeztetés		1 623 820	2 301 920	2 301 920
	ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		5 142 300	5 142 300	5 142 300
	ebből: Gyermekétkeztetés támogatása		35 117 669	39 212 032	39 212 032
	ebből: Rászoruló gyermekek szünidei étkeztatésének támogatása		0	0	0
	ebből: bölcsőde támogatása		14 401 350	12 691 350	12 691 350
04	*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*	*B114*	*4 472 473*	*4 472 473*	*4 472 473*
05	*Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások*	*B115*	*0*	*25 129 618*	*25 129 618*
06	*Elszámolásból származó bevételek*	*B116*		*7373125*	*7373125*
07	***Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)***	***B11***	***248 486 975***	***281 767 071***	***281 767 071***
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 087 426	30 252 994	30 252 994
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		9 184 728	24 662 500	24 662 500
	ebből: EU-s programok		0	2 877 404	2 877 404
	ebből: EFOP 1.5.2		0	0	0
	ebből: egyéb fejezet kezelésű ei.		758 000	758 000	758 000
	ebből: nyári diákmunka		0	191 471	191 471
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok		2 144 698	1 763 619	1 763 619
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társulások és költségvetési szerveik				
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**260 574 401**	**312 020 065**	**312 020 065**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		49 785 894	49 785 894
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	**0**	**49 785 894**	**49 785 894**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312			
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	Vagyoni típusú adók	B34	9 200 000	9 200 000	9 009 538
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	30 000 000	30 000 000	43 725 902
27	Fogyasztási adók	B352			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	30 000 000	30 000 000	43 725 902
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000	300 000	995 569
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**39 500 000**	**39 500 000**	**53 731 009**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 461 034	9 461 034	10 767 868
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 900 000	5 900 000	3 695 675
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	2 673 834
38	Ellátási díjak	B405	3 400 000	3 400 000	4 448 651
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 570 097	4 570 097	5 511 466
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	120 582
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	120 582
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			2 103 092
48	Egyéb működési bevételek	B411			45 226

49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	**23 331 131**	**23 331 131**	**29 366 394**
50	Immateriális javak értékesítése	B51			
51	Ingatlanok értékesítése	B52			
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
53	Részesedések értékesítése	B54			
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**			
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		3 430 000	3 430 000
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**		**3 430 000**	**3 430 000**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		308 539	16 828
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	**0**	**308 539**	**16 828**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**323 405 532**	**428 375 629**	**448 350 190**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	189 501 586	191 628 693	191 628 693
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	189 501 586	191 628 693	191 628 693
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		11 207 037	11 207 037
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816			
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192			
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	189 501 586	202 835 730	202 835 730
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824			
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
29	Váltóbevételek	B84			
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**189 501 586**	**202 835 730**	**202 835 730**
	Összes bevétel	B1-B8	**512 907 118**	**631 211 359**	**651 185 920**

Zomba Község Onkormányzata

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	49 240 644	53 725 573	53 725 573
	ebből: foglalkoztatottak bére		46 990 644	50 441 746	50 441 746
	ebből: közfoglaloztatottak bére		2 250 000	3 283 827	3 283 827
02	Normatív jutalmak	K1102			
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	869 565	703 125	703 125
08	Ruházati költségtérítés	K1108			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		70 194	70 194
10	Egyéb költségtérítések	K1110			
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	415 642	415 642
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	50 110 209	54 914 534	54 914 534
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 497 660	10 728 233	10 728 233
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	641 556	641 556
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 800 000	5 942 609	5 942 609
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 297 660	17 312 398	17 312 398
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**62 407 869**	**72 226 932**	**72 226 932**

20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**8 079 658**	**8 856 856**	**8 856 856**
	ebből:szociális hozzájárulási adó		7 949 223	8 673 291	8 673 291
	ebből: munkáltatót terhelő szja, táppénz hozzájárulás		130 435	183 565	183 565
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	270 000	229 274	229 274
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 100 000	13 381 900	13 371 220
23	Árubeszerzés	K313			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 370 000	13 611 174	13 600 494
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	650 000	1 520 835	1 520 835
	ebből: Internet díj		650 000	1 484 260	1 484 260
	ebből: Adatrögzítés, adatfeldolgozás,WEB-hoszting		0	0	0
	ebből: Internetes oldalak tervezése, működtetése (technikai)		0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	450 000	519 803	519 803
	ebből: Telefon, telefax, telex, mobil díj		450 000	519 803	519 803
	ebből: Kábel tv		0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 100 000	2 040 638	2 040 638
28	Közüzemi díjak	K331	10 685 000	12 750 660	12 749 711
29	Vásárolt élelmezés	K332	5 060 000	6 464 884	6 464 884
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 390 000	1 173 194	1 173 194
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 850 000	7 146 926	7 146 926
32	Közvetített szolgáltatások	K335	4 712 000	4 212 738	4 212 738
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000	1 577 700	1 577 700
34	Egyéb szolgáltatások	K337	9 910 000	27 385 530	27 351 238
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	35 907 000	60 711 632	60 676 391
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	740	740
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	1 860 000	1 860 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	1 860 740	1 860 740
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 035 790	18 099 172	18 096 043
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 200 000	9 432 000	9 432 000
41	Kamatkiadások	K353	0	1 415	1 415
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	200 000	177 564	177 564
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	15 435 790	27 710 151	27 707 022
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**59 812 790**	**105 934 335**	**105 885 285**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42		0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 300 000	1 842 800	1 820 800
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**1 300 000**	**1 842 800**	**1 820 800**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		232 707	232 707
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	232 707	232 707
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	120 151 351	126 627 954	126 627 954
	ebből: Zomba Körzeti Intézményi Társulás támogatása		104 953 950	104 217 390	104 217 390
	ebből: ügyeleti ellátás, VÖT, Bursa Hungarica, KÖFOP, EFOP, MFP rendezés		4 850 000	9 063 157	9 063 157
	ebből:Zomba Község Önkormányzat Konyhája		8 178 152	11 178 152	11 178 152
	ebből: Zomba Közös Hivatal		2 169 249	2 169 255	2 169 255
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
67	Kamattámogatások	K510			
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 000 000	7 000 000	5 118 918
70	Tartalékok	K513	90 948 761	106 464 087	0
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	**218 100 112**	**240 324 748**	**131 979 579**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		266 280	266 280
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		61 500	61 500
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	5 916 624	5 916 624
76	Részesedések beszerzése	K65			
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	1 615 789	1 615 789
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**0**	**7 860 193**	**7 860 193**
80	Ingatlanok felújítása	K71	59 648 174	63 381 787	63 381 787
81	Informatikai eszközök felújítása	K72			
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		10 665 990	10 665 990
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**59 648 174**	**74 047 777**	**74 047 777**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			

88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		10 331 518	10 331 518
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
91	Lakástámogatás	K87			
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	**0**	**10 331 518**	**10 331 518**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**409 348 603**	**521 425 159**	**413 008 940**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 194 946	9 413 507	9 413 507
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	94 363 569	100 372 693	100 372 693
	ebből: Zombai Közös Önkormányzati Hivatal támogatása		59 245 900	59 245 900	59 245 900
	ebből: Zomba Község Önkormányzata Konyhájának finanszírozása		35 117 669	41 126 793	41 126 793
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192			
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	103 558 515	109 786 200	109 786 200
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924			
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
29	Váltókiadások	K94			
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**103 558 515**	**109 786 200**	**109 786 200**
	Összes kiadás	K1-K9	**512 907 118**	**631 211 359**	**522 795 140**

5. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	 Módosított	 Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 658 989	10 263 440	10 263 440
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	3 658 989	10 263 440	10 263 440
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	19 000	19 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	1 775	1 775
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	1 775	1 775
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	3 155	3 155
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	0	23 930	23 930
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0

65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	0	0	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	3 658 989	10 287 370	10 287 370
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 091 077	1 091 077	1 091 078
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 091 077	1 091 077	1 091 078
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	59 245 900	59 245 900	59 245 900
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	60 336 977	60 336 977	60 336 978
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	60 336 977	60 336 977	60 336 978
	Összes bevétel		63 995 966	70 624 347	70 624 348

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	 Módosított	 Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	45 632 272	44 713 063	44 277 344
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 484 375	1 444 135	1 444 135
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	453 792	1 197 679	554 699
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	265 333	265 333
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	47 570 439	47 620 210	46 541 511
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	5 126 589	3 716 845
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	715 750	1 064 440	1 064 440
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	715 750	6 191 029	4 781 285
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	48 286 189	53 811 239	51 322 796
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	6 515 310	6 919 520	6 714 436
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000	15 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 200 000	2 044 878	1 669 976
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 215 000	2 059 878	1 669 976
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 094 000	2 094 000	2 066 468
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000	61 998	61 998
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 154 000	2 155 998	2 128 466
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	29 000	29 000	15 307
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	110 000	86 191	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	19 000	19 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	763 000	763 000	712 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 025 000	1 834 013	1 417 969
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 927 000	2 731 204	2 164 276
36	Kiküldetések kiadásai	K341	715 560	715 560	640 424
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	715 560	715 560	640 424
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 791 077	1 480 794	1 280 604
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	207 861	207 861
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 791 077	1 688 655	1 488 465

45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	8 802 637	9 351 295	8 091 607
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	391 830	507 868	127 500
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	34 425	34 425
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	391 830	542 293	161 925
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0	0	0
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	63 995 966	70 624 347	66 290 764
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0

27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	0	0	0
	Összes kiadás		63 995 966	70 624 347	66 290 764

6. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés
			Eredeti	Módosított				Eredeti	Módosíott	
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 658 989	10 263 440	10 263 440	Személyi juttatások	K1	48 286 189	53 811 239	51 322 796
02	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	6 515 310	6 919 520	6 714 436
03	Működési bevételek	B4	0	23 930	23 930	Dologi kiadások	K3	8 802 637	9 351 295	8 091 607
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
05						Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**3 658 989**	**10 287 370**	**10 287 370**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**63 604 136**	**70 082 054**	**66 128 839**
07	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**60 336 977**	**60 336 977**	**60 336 978**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**0**	**0**	**0**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**63 995 966**	**70 624 347**	**70 624 348**	**Kiadás összesen (=06+07)**		**63 604 136**	**70 082 054**	**66 128 839**

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés
			Eredeti	Módosított				Eredeti	Módosított	
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0		Beruházások	K6	391 830	542 293	161 925
02	Felhalmozási bevételek	B5				Felújítások	K7	0	0	0
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		**0**	**0**		**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**391 830**	**542 293**	**161 925**
06	**Bevételek összesen**		**0**	**0**		**Kiadás összesen**		**391 830**	**542 293**	**161 925**

7. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	szavazófülke műanyag csővázas 3db Zomba	161 925		161 925				
02								
03								
04								
05								
06	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**161 925**	**0**	**161 925**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**0**	**0**	**0**

8. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata Konyhája

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés
			Eredeti	Módosított				Eredeti	Módosított	
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	10 200 310	13 200 310	13 200 310	Személyi juttatások	K1	29 539 990	27 424 036	27 339 713
02	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	4 070 328	3 824 245	3 824 245
03	Működési bevételek	B4	31 301 700	35 789 965	35 477 867	Dologi kiadások	K3	43 013 000	58 605 089	57 136 785
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
05						Egyéb működési célú kiadások	K5	0	167	0
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**41 502 010**	**48 990 275**	**48 678 177**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**76 623 318**	**89 853 537**	**88 300 743**
07	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**35 121 308**	**41 131 622**	**41 131 622**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**0**	**0**	**0**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**76 623 318**	**90 121 897**	**89 809 799**	**Kiadás összesen (=06+07)**		**76 623 318**	**89 853 537**	**88 300 743**

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés
			Eredeti	Módosított				Eredeti	Módosított	
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	Beruházások	K6	0	268 360	268 360
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	Felújítások	K7	0	0	0
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		**0**	**0**	**0**	**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**0**	**268 360**	**268 360**
06	**Bevételek összesen**		**0**	**0**	**0**	**Kiadás összesen**		**0**	**268 360**	**268 360**

9. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			
06	Elszámolásból származó bevételek	B116			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+12)	B11	0	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 200 310	13 200 310	13 200 310
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	10 200 310	13 200 310	13 200 310
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
21	Társaságok jövedelemadói	B312			
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	Vagyoni típusú adók	B34			
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			
27	Fogyasztási adók	B352			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
29	Gépjárműadók	B354			
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	0	0	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 000 000	17 346 911	17 161 844
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0		
38	Ellátási díjak	B405	8 000 000	11 295 629	10 770 336
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 300 000	7 145 725	7 541 911
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 700	1 700	829
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1 700	1 700	829
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	2 947
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	31 301 700	35 789 965	35 477 867
50	Immateriális javak értékesítése	B51			
51	Ingatlanok értékesítése	B52			
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
53	Részesedések értékesítése	B54			
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	0	0	
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	0	0	

62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	0	0	
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	41 502 010	48 990 275	48 678 177
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 639	4 829	4 829
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	3 639	4 829	4 829
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	35 117 669	41 126 793	41 126 793
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192			
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	35 121 308	41 131 622	41 131 622
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824			
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
29	Váltóbevételek	B84			
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	35 121 308	41 131 622	41 131 622
31	Összes bevétel	B1-B8	76 623 318	90 121 897	89 809 799

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	 Módosított	 Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	27 564 400	25 102 645	25 102 625
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	
05	Végkielégítés	K1105	0	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 739 130	1 433 647	1 433 647
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	236 460	342 842	291 226
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	544 902	512 215
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	29 539 990	27 424 036	27 339 713
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**29 539 990**	**27 424 036**	**27 339 713**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**4 070 328**	**3 824 245**	**3 824 245**
	ebből szociális hozzájárulási adó		0	0	3 563 459
	ebből táppénz hozzájárulás				45 735
	ebből munkáltatót terhelő adó		0	0	215 051
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	30 800 000	42 369 639	41 464 666
	ebből: élelmiszer		27 900 000	39 469 639	38 564 666
	ebből: irodaszer, nyomtatvány		150 000	150 000	150 000
	ebből: munka és védőruha		200 000	200 000	200 000
	ebből: tisztítószer		1 750 000	1 750 000	1 750 000
	ebből: egyéb		800 000	800 000	800 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	**30 810 000**	**42 369 639**	**41 464 666**

25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	175 000	73 785	73 785
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000	34 280	34 280
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	**235 000**	**108 065**	**108 065**
28	Közüzemi díjak	K331	**1 550 000**	**1 804 249**	**1 795 361**
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	14 000	11 441	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	**151 000**	52 441	52 441
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	240 000	240 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	**2 546 000**	**3 556 933**	**3 333 612**
	ebből: bankköltség, SZÉP kártya ktg		395 000	475 116	251 795
	ebből: ételszállítás		695 000	754 500	754 500
	ebből: egyéb		1 456 000	2 327 317	2 327 317
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	**4 261 000**	**5 665 064**	**5 421 414**
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	**0**	**0**	**0**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 352 000	8 775 815	8 456 134
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 355 000	1 664 000	1 664 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	22 506	22 506
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	**7 707 000**	**10 462 321**	**10 142 640**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**43 013 000**	**58 605 089**	**57 136 785**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023		167	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	167	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
67	Kamattámogatások	K510			
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
70	Tartalékok	K513			
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	**0**	**167**	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	211 307	211 307
76	Részesedések beszerzése	K65			
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	57 053	57 053
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**0**	**268 360**	**268 360**
80	Ingatlanok felújítása	K71			
81	Informatikai eszközök felújítása	K72			
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**0**	**0**	**0**

85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
91	Lakástámogatás	K87			
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	**0**	**0**	**0**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**76 623 318**	**90 121 897**	**88 569 103**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192			
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924			
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
29	Váltókiadások	K94			
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**0**	**0**	**0**
31	Összes kiadás	K1-K9	**76 623 318**	**90 121 897**	**88 569 103**

10. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

út

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Hűtőszekrény	55 000		55 000				
02	Nyomtató	213 360		213 360				
06	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**268 360**	**0**	**268 360**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**0**	**0**	**0**

Zomba Község Önkormányzata 2022. évi létszáma

	2022. év
Választott tisztségviselő	1 fő
Közalkalmazott	6 fő
Munkaszerződéses foglalkoztatott	9 fő
Összesen:	**16 fő**

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete

	2022.év
Köztisztviselő	12 fő
Összesen:	**12 fő**

Zomba Község Önkormányzat Konyhája engedélyezett létszámkerete

	2022. év
Közalkalmazott	10 fő
Összesen:	**10 fő**

12. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata közfoglalkoztatási létszám

	2022 év
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	3 fő
Összesen:	**3 fő**

13. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

ezer Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	közművek fejlesztése használati díj terhére	338 176	0	338 176	Zomba Fő tér 2. állagmegóvási munkái	5 942 076	5 942 076	0
02	Orvoszi rendelő felújítás	78 105	0	78 105	Szentgálszőlőhegyi temetői út és Zomba Béke - Liget u.	31 461 965	31 461 965	
03	Tefal Element KO200830 Vízforraló	7 990		7 990	Zomba, Ady u.22. Óvoda csoportszobáinak hibás parketták cseréje	3 122 867	3 122 867	
04	Kompresszor, vésőkészlet	95 900		95 900	Művelődési Ház állagmegóvás	11 570 170	11 570 170	
05	Magnó	28 690		28 690	Közterületi Helyi közútfejlesztés Zomba Szentgálszőlőhegy -u	21 950 699	21 950 699	
06	Vonyx ST-180 (12") 450W akkumulátoros hordozható hangfal (3x	210 990		210 990				
07	Mikrofon NMI	26 290	0	26 290				
08	NMI evőkanál Itália 50db	9 000		9 000				
09	NMI evővilla Itália 50db	9 000		9 000				
10	NMI boroskehely 185db	46 250		46 250				
10	Fükasza	60 000		60 000				
11	MFP-OJKJF/2022 Óvoda belső udvar burkolat	5 745 395	5 745 395	0				
12	Hűtőszekrény	50 000		50 000				
13	pavilon 3 db falunap	150 000		150 000				
14	telefon Belépési díj SIM 234FF AES 64K HalfID Samsung Galaxy	132 880		132 880				
15	Noirot Spot-D elektromos fali fűtőpanel - 2500 watt Műv.ház	147 210		147 210				
16	Monitor	58 420		58 420				
17	elektromos fali fűtőpanel 3db orvosi rendelőbe	271 203		271 203				
18	elektromos fali fűtőpanel 1db védőnő	90 404		90 404				

19	szűrőaudiométer AudiTest	285 000		285 000				
20	Fali hősugárzó - 1000/2000W - kijelzővel ellátva	19 290		19 290				
21	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**7 860 193**	**5 745 395**	**2 114 798**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**74 047 777**	**74 047 777**	**0**

14. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósoló programok, projektek bevételei, kiadásai

Ft-ban Ft-ban Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat		módosított előirányzat		Teljesítés	
	Bevétel (pénzmaradvány)	**Kiadás** (tartalék)	**Bevétel** (pénzmaradvány)	**Kiadás** (tartalék)	**Bevétel** (pénzmaradvány)	**Kiadás** (tartalék)
Összesen:						

15. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a közvetett támogatásokról

forintban

Jogcím	Összeg
1. Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányosságból történő elengedésének összege	1 500 000
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Helyi iparűzési adómentesség	0
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	2 000 000
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0

16. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Forintban

Zomba Község Önkormányzat középtávú terve (Áht. 29/A.§)				
I. Működési bevételek és kiadások	**2 022**	**2 023**	**2 024**	**2 025**
Költségvetési bevételek	428 375 629	435 658 015	443 064 201	450 596 292
Finanszírozási bevételek	202 835 730	206 283 937	209 790 764	213 357 207
Tárgyévi bevételek összesen	**631 211 359**	**641 941 952**	**652 854 965**	**663 953 500**
Költségvetési kiadások	521 425 159	530 289 387	539 304 306	548 472 479
Finanszírozási kiadások	109 786 200	111 652 565	113 550 659	115 481 020
Tárgyévi kiadások összesen	**631 211 359**	**641 941 952**	**652 854 965**	**663 953 500**

17. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszköz szerinti bontásban

Forintban

Ssz.	HITEL, KÖLCSÖN	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2022	2023	2024	2025
1	**Rövid lejáratú**						
2							
3							
4							
5							
6	**Hosszú lejáratú**						
7	Munkáltatói hitelállomány	2002	2023	14 492	1 416	0	0
8							
9							
10							
11	**Összesen (1+6)**			**14 492**	**1 416**	**0**	**0**

18. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 23.§ (2) bekezdése g) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa

adatok: Forintban

Önkormányzat saját bevételei	**2022**
Közhatalmi bevételek	53 731 009
Működési bevétel (Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj;	29 366 394
Működési célú átvett pénzeszköz	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Összesen:	83 097 403
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	**41 548 702**

Zomba Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

forintban

Megnevezés	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési				Összesen
		2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7=3+...+6
Helyi adók	01	53 731 009	54 644 436	55 573 392	56 518 139	220 466 976
Működési bevétel (Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj	02	29 366 394	29 865 623	30 373 338	30 889 685	120 495 040
Működési célú átvett pénzeszköz	03	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	04	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+04)	**05**	**83 097 403**	**84 510 059**	**85 946 730**	**87 407 824**	**340 962 016**
Saját bevételek (05. sor) 50%-a	**06**	**41 548 702**	**42 255 029**	**42 973 365**	**43 703 912**	**170 481 008**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	**07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	08					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	09					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	10					0
Adott váltó	11					0
Pénzügyi lízing	12					0
Halasztott fizetés	13					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	14					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	16					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	17					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	18					0
Adott váltó	19					0
Pénzügyi lízing	20					0
Halasztott fizetés	21					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	22					0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	**23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	**24**	**41 548 702**	**42 255 029**	**42 973 365**	**43 703 912**	**170 481 008**

20. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

2022. évi mérlege

Sorszám	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	4 557 560	0	-864 000	0	0	3 693 560
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**4 557 560**	**0**	**-864 000**	**0**	**0**	**3 693 560**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 487 550 544	0	-27 015 869	0	0	1 460 534 675
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 788 557	0	-3 064 288	0	0	24 724 269
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 511 461	0	17 235 334	0	0	18 746 795
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 516 850 562**	**0**	**-12 844 823**	**0**	**0**	**1 504 005 739**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesitő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0
25	27	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
27	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	0	0	0	0	0	0
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	**1 521 408 122**	**0**	**-13 708 823**	**0**	**0**	**1 507 699 299**
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	0	0	0	0	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0
42	**B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)**	0	0	0	0	0	0
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
46	C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
47	C/I/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
48	**C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4)**	0	0	0	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	0	0	0	0	0	0
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	148 177 830	-24 770 189	0	0	0	123 407 641
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	46 350 380	-37 421 294	0	0	0	8 929 086
		194 528 210	**-62 191 483**	**0**	**0**	**0**	**132 336 727**

56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
58	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**194 528 210**	**-62 191 483**	**0**	**0**	**0**	**132 336 727**
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-209 006 679	209 006 679	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-49 785 894	49 785 894	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 827 181	-53 731 009	55 635 094	0	-1 102 443	2 628 823
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	524 912	-9 009 538	9 168 000	0	-169 142	514 232
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 002 842	-43 725 902	43 916 134	0	103 910	1 296 984
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	299 427	-995 569	2 550 960	0	-1 037 211	817 607
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	795 002	-28 385 177	31 663 481	0	0	4 073 306
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	309 835	-13 658 403	13 643 675	0	0	295 107
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	-2 673 834	5 208 268	0	0	2 534 434
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	333 265	-4 448 651	4 512 840	0	0	397 454
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	151 902	-5 340 842	6 035 251	0	0	846 311
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-119 099	119 099	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi müveletek bevételeire	0		0	0		0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-2 103 092	2 103 092	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-41 256	41 256	0	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0			0	0	0
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0			0	0	0
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-3 430 000	3 430 000	0	0	0
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendö támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendö támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	291 711	-16 828	16 828	0	0	291 711
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendö támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendö támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendö támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	291 711	-16 828	16 828	0	0	291 711
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-10 988 476	10 988 476	0	0	0

96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0

97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**2 913 894**	**-355 344 063**	**360 526 452**	**0**	**-1 102 443**	**6 993 840**
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	22 260 465	0	5 852 092	0	0	28 112 557
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	22 260 465	0	5 852 082	0	0	28 112 547
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	153 000	0	0	153 000
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0

130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0	0	0
140	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
141	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
142	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
143	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**22 260 465**	**0**	**5 852 092**	**0**	**0**	**28 112 557**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	56 499	0	-49 999	0	0	6 500
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek		0	0	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek		0		0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	49 999	0	-49 999	0	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	6 500	0	0	0	0	6 500
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	0	0	0	0	100 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-268 653	268 653	0	0	0
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**156 499**	**-268 653**	**218 654**	**0**	**0**	**106 500**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**25 330 858**	**-355 612 716**	**366 597 198**	**0**	**-1 102 443**	**35 212 897**
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 561 432	0	2 764 285	0	0	9 325 717
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**6 561 432**	**0**	**2 764 285**	**0**	**0**	**9 325 717**
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 427 349	0	3 226 125	0	0	-3 201 224
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-6 427 349**	**0**	**3 226 125**	**0**	**0**	**-3 201 224**

170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0	0	0
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	0	0	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-198 600	198 600	0	0	0
174	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)**	**0**	**-198 600**	**198 600**	**0**	**0**	**0**
175	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**134 083**	**-198 600**	**6 189 010**	**0**	**0**	**6 124 493**
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
178	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0
179	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
180	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 741 401 273**	**-418 002 799**	**359 077 385**	**0**	**-1 102 443**	**1 681 373 416**
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 669 612 171	0	0	0	0	1 669 612 171
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	-146 481 102	0	12 007 060	0	0	-134 474 042
183	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+/G/III/3)**	**65 003 710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65 003 710**
184	G/IV Felhalmozott eredmény	62 779 123	0	16 833 017	0	0	79 612 140
185	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	60 486 784	0	-92 352 002	0	-1 102 443	-32 967 661
187	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**1 711 400 686**	**0**	**-63 511 925**	**0**	**-1 102 443**	**1 646 786 318**
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-50 945 584	50 945 584	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-53 000	53 000	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1	-105 440 669	105 488 659	0	0	47 991
191	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-1 820 800	1 842 800	0	0	22 000
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-100 536 611	100 536 611	0	0	0
193	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
194	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-7 522 017	7 522 017	0	0	0
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-74 047 777	74 047 777	0	0	0
197	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-10 331 518	10 331 518	0	0	0
198	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
199	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
200	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-68 301 254	68 301 254	0	0	0
201	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
202	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
203	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0
204	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
205	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0
206	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
207	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0
208	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
209	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
210	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
211	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
212	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0
213	H/I/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
214	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**1**	**-418 999 230**	**419 069 220**	**0**	**0**	**69 991**

215	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
216	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0
218	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
219	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0
220	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
221	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
222	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
223	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
224	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0
225	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
226	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
227	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	9 194 946	0	1 793 530	0	0	10 988 476
230	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
231	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0
232	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0
233	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 194 946	0	1 793 530	0	0	10 988 476
235	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
236	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
237	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
238	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
239	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0
240	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**9 194 946**	**0**	**1 793 530**	**0**	**0**	**10 988 476**
242	H/III/1 Kapott előlegek	3 056 016	786 111	0	0	0	3 842 127
243	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	210 320	0	0	0	210 320
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
245	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0
246	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
247	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0
248	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
249	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0
250	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0
251	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**3 056 016**	**-996 431**	**0**	**0**	**0**	**2 059 585**
252	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**12 250 963**	**-418 002 799**	**420 862 750**	**0**	**0**	**15 110 914**
253	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
254	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 698 767	0	1 726 560	0	0	7 425 327
256	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	12 050 857	0		0	0	12 050 857
257	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**17 749 624**	**0**	**1 726 560**	**0**	**0**	**19 476 184**
258	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 741 401 273**	**-418 002 799**	**359 077 385**	**0**	**-1 102 443**	**1 681 373 416**

21. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Pénzeszközök változásának levezetése

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén ebből:	**194 528 210**
2.	• Bankszámlák egyenlege	194 528 210
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	459 557 227
5.	Kiadások (-)	521 748 710
6.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én ebből:	132 336 727
7.	• Bankszámlák egyenlege	132 336 727
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

22. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS **a**

könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2022.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Értékcsökkenés	Nettó
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	**12 731 750**	**9 038 190**	**3 693 560**
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	**2 124 782 402**	**620 776 663**	**1 504 005 739**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	**1 888 358 612**	**427 823 937**	**1 460 534 675**
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	560 713 397	150 259 089	410 454 308
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 159 245 921	241 734 701	917 511 220
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	168 399 294	35 830 147	132 569 147
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	**217 676 995**	**192 952 726**	**24 724 269**
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	49 161 684	30 933 653	18 228 031
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	168 515 311	162 019 073	6 496 238
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	**18 746 795**		**18 746 795**
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	18 746 795		18 746 795
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 137 514 152	629 814 853	1 507 699 299

23. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben érték nélkül szereplő eszközökről

2022.

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0"-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	13	**578 487 840**
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	13	578 487 840
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			**578 487 840**

** Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök*

24. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzeszközök változásának levezetése

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén ebből:	**1 091 077**
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 091 077
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	69 533 270
5.	Kiadások (-)	66 290 763
6.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én ebből:	**4 333 584**
7.	• Bankszámlák egyenlege	4 333 584
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

25. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

2022. évi mérlege

Sorszám	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	978 825	0	-393 057	0	0	585 768
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**978 825**	**0**	**-393 057**	**0**	**0**	**585 768**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
27	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**978 825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0

42	**B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
46	C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
47	C/I/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
48	**C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0	0	0	0	0
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 091 077	3 242 507	0	0	0	4 333 584
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0	0
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**1 091 077**	**3 242 507**	**0**	**0**	**0**	**4 333 584**
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
58	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**1 091 077**	**3 242 507**	**0**	**0**	**0**	4 333 584
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-10 263 440	10 263 440	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	0	0	0	0
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-20 775	20 775	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-19 000	19 000	0	0	0
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1 775	1 775	0	0	0

78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0	0	0	0
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0	0	0	0
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0	0	0	0
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-38 056 900	38 056 900	0	0	0
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0

103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**0**	**-48 341 115**	**48 341 115**	**0**	**0**	0
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0	0
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0

129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0	0	0
140	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
141	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
142	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
143	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1	600 000	-859 999	0	0	-259 998
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	-1	0	0	-1
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0	0	0
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0	0	0	0
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-62 745	62 745	0	0	0
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0

159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0		0	0	0
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**1**	**-62 745**	**62 744**	**0**	**0**	**0**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1**	**-48 403 860**	**48 403 859**	**0**	**0**	0
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0		0	0	0	0
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	0	0	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	0	0	0	0	0
174	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
175	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
178	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0
179	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
180	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**2 069 903**	**-45 161 353**	**48 010 802**	**0**	**0**	**4 919 352**
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	202 430	0	0	0	0	202 430
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0
183	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0	0	0	0
184	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0	0	0	0
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 039 400	0	0	0	0	7 039 400
186	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+/G/III/3)**	**7 039 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 039 400**
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 166 791	0	-185 677	0	0	-9 352 468
188	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-185 677	0	887 748	0	0	702 071
190	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**-2 110 548**	**0**	**702 071**	**0**	**0**	**-1 408 477**
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-37 526 709	37 526 709	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-20 915	20 915	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-7 451 804	7 451 804	0	0	0
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0	0	0	0
196	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
197	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-161 925	191 925	0	0	30 000
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0

200	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0	0	0
201	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
202	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
203	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	0	0	0	0	0
204	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
205	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
206	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0
207	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
208	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0
209	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
210	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0
211	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
212	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
213	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
214	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
215	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0
216	H/I/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
217	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**0**	**-45 161 353**	**45 161 353**	**0**	**0**	0
218	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
219	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0
221	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
222	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0
223	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
224	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
225	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
226	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
227	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0

228	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
229	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0	0	0	0
231	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
232	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0
233	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0
236	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
237	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
238	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
239	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
240	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0
241	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
242	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0	0	0	0
243	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
245	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0
246	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
247	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
248	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
250	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0
251	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0
252	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
253	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**0**	**-45 161 353**	**45 161 353**	**0**	**0**	0
254	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0
255	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 180 451	0	2 147 378	0	0	6 327 829
257	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	0	0
258	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**4 180 451**	**0**	**2 147 378**	**0**	**0**	**6 327 829**
259	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**2 069 903**	**-45 161 353**	**48 010 802**	**0**	**0**	**4 919 352**

26. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2022.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Értékcsökkenés	Nettó
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	**2 428 139**	**1 842 371**	**585 768**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	**2 428 139**	**1 842 371**	**585 768**
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	2 428 139	1 842 371	585 768
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 428 139	1 842 371	585 768

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Pénzeszközök változásának levezetése

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén ebből:	**94 435**
2.	• Bankszámlák egyenlege	94 435
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	89 804 970
5.	Kiadások (-)	88 498 075
6.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én ebből:	**1 401 330**
7.	• Bankszámlák egyenlege	1 401 330
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

2021. évi mérlege

Sorszám	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 785 581	0	-494 634	0	0	2 785 581
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**2 785 581**	**0**	**-494 634**	**0**	**0**	**2 290 947**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
27	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**2 785 581**	**0**	**-494 634**	**0**	**0**	**2 290 947**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	849 170	0	816 665	0	0	1 665 835
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**849 170**	**0**	**816 665**	**0**	**0**	**1 665 835**
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0

42	**B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**849 170**	**0**	**816 665**	**0**	**0**	**1 665 835**
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
46	C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
47	C/I/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
48	**C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0	0	0	0	0
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	94 435	1 306 895	0	0	0	1 401 330
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0	0
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**94 435**	**1 306 895**	**0**	**0**	**0**	**1 401 330**
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
58	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**94 435**	**1 306 895**	**0**	**0**	**0**	**1 401 330**
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-13 200 310	13 200 310	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	0	0	0	0
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 933 166	-35 423 177	36 366 667	0	0	3 876 656
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	818 541	-17 151 859	17 311 833	0	0	978 515
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 491 046	-10 739 416	11 322 332	0	0	2 073 962
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	623 579	-7 530 865	7 731 465	0	0	824 179
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-829	829	0	0	0

78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-208	208	0	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0	0	0	0
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0	0	0	0
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0	0	0	0
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-30 025 793	30 025 793	0	0	0
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0

103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**2 933 166**	**-78 649 280**	**79 592 770**	**0**	**0**	**3 876 656**
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0	0
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0

129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0	0	0
140	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
141	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
142	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
143	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	514	100 000	-50 515	0	0	49 999
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	514	0	0	0	0	514
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	-514	0	0	-514
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	100 000	-50 001	0	0	49 999
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0	0	0	0
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	7 244	-99 613	99 613	0	0	7 244
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0

159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**7 758**	**387**	**49 098**	**0**	**0**	**57 243**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**2 940 924**	**-78 648 893**	**79 641 868**	**0**	**0**	**3 933 899**
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	14 370 206	0	8 463 249	0	0	22 833 455
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**14 370 206**	**0**	**8 463 249**	**0**	**0**	**22 833 455**
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-13 146 469	0	-6 078 511	0	0	-19 224 980
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-13 146 469**	**0**	**-6 078 511**	**0**	**0**	**-19 224 980**
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0	0	0
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	0	0	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	0	0	0	0	0
174	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
175	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**1 223 737**	**0**	**2 384 738**	**0**	**0**	**3 608 475**
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
178	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0
179	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
180	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**7 893 847**	**-77 341 998**	**82 348 637**	**0**	**0**	**12 900 486**
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0	0	0	0
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+/G/III/3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
184	G/IV Felhalmozott eredmény	7 012 375	0	-1 582 980	0	0	5 429 395
185	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 582 980	0	6 007 571	0	0	4 424 591
187	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**5 429 395**	**0**	**4 424 591**	**0**	**0**	**9 853 986**
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-20 065 833	20 065 833	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-45 735	45 735	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-57 135 048	57 285 048	0	0	150 000
191	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	167	0	0	167
193	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
194	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-268 360	268 360	0	0	0
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
197	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0	0	0
198	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0

199	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
200	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	0	0	0	0	0
201	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
202	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
203	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0
204	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
205	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0
206	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
207	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0
208	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
209	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
210	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
211	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
212	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0
213	H/I/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
214	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**0**	**-77 514 976**	**77 665 143**	**0**	**0**	**150 167**
215	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
216	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0
218	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
219	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0
220	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
221	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
222	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
223	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
224	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0
225	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0

226	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
227	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0	0	0	0
228	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
229	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0
230	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0
231	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
232	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0
233	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
235	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
236	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
237	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0
238	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
239	H/III/1 Kapott előlegek	97 364	172 978	-52 465	0	0	217 877
240	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
242	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0
243	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
244	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
246	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0
247	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0
248	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**97 364**	**172 978**	**-52 465**	**0**	**0**	**217 877**
249	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**97 364**	**-77 341 998**	**77 612 678**	**0**	**0**	**368 044**
250	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 367 088	0	311 368	0	0	2 678 456
253	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	0	0
254	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**2 367 088**	**0**	**311 368**	**0**	**0**	**2 678 456**
255	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**7 893 847**	**-77 341 998**	**82 348 637**	**0**	**0**	**12 900 486**

29. melléklet az .../...(...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

VAGYONKIMUTATÁS a

könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2021.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Értékcsökkenés	Nettó
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	**4 961 427**	**2 175 846**	**2 785 581**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	**4 961 427**	**2 175 846**	**2 785 581**
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	4 961 427	2 175 846	2 785 581
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	**4 961 427**	**2 175 846**	**2 785 581**

ELŐTERJESZTÉS

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. május 24-én megtartandó ülésének 6. napirendi pontjához

Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2022. évre vonatkozó átfogó értékelése

Előterjesztő: Dr. Rózsa Éva jegyző

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Melléklet: átfogó értékelés

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdése értelmében a települési önkormányzat és állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést - települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. Az értékelés tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

10. számú melléklet a 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelethez

Tartalmi követelmények a települési önkormányzat és a megyei kirendeltség számára, a Gyvt. 96. §-ának (6) bekezdésében előírt átfogó értékelés elkészítéséhez

I. A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei:

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága,
- egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok,
- gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok.
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
- gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós

anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai),
- gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.
4.-5.
6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.
7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések).
8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.
9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.).

A fentiek alapján elkészült az átfogó értékelés.

Határozati javaslat:

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

HATÁROZATA

Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2022. évre vonatkozó átfogó értékelés elfogadása

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2022. évre vonatkozó átfogó értékelést elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az értékelést küldje meg a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Szociális és Gyámügyi Osztálya részére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2023. május 31.

Dr. Rózsa Éva
jegyző

Átfogó értékelés
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 2022. évben

1. *A település demográfiai mutatói, a 0-18 éves korosztály adatai*

Zomba település lélekszáma 2022. évben 2028 fő volt.
Ebből a 0-18 éves korú gyermekek száma 320 fő.
Korcsoportok szerinti bontás:

0-2 éves:	54 fő
3-5 éves:	54 fő
6-14 éves:	143 fő
15-18 éves:	69 fő

2. *Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása*

Mivel a veszélyhelyzet 2020. november 4-i elrendelése és a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. nap között lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot felülvizsgálni a veszélyhelyzetet elrendelő kormányrendelet értelmében nem lehetett, a kedvezmények és az évente kétszeri pénzbeli ellátások automatikusan meghosszabbodtak 2022. augusztus 31-ig. Így a 2022-es esztendő kezdetén 14 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek volt. A felülvizsgálatot követően, 2022. szeptember 1-el 6 főre csökkent a jogosultak szám, majd négy új gyermek vált jogosulttá a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre. A 2022-es esztendő végén 10 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek volt a településen. A 10 gyermek közül 2 gyermek számított hátrányos helyzetűnek a szülő tartós munkanélkülisége vagy a szülő, gondviselő alacsony iskolai végezettsége miatt. Elutasított kérelem a 2022-es évben nem volt.
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülő a településen nem volt.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság feltételei megváltoztak. Azon családok lettek jogosultak, ahol a családban az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 135 %-a, illetve 145 %-a alatt volt. Ezen családokban általában az egyik szülő nem rendelkezett jövedelemmel, vagy gyermekét egyedülálló szülő gondozta, illetve tartósan beteg gyermeket nevelt a család.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatásra augusztus és november hónapokban összesen 158.000 Ft került kifizetésre.
Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet gyermekekre való hivatkozással 2022. évben 4 esetben nyújtottak be, ahol összesen 40.000 Ft lett megállapítva, túlnyomó többségben élelmiszer vásárlásra.
Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletének 2018. évi módosítása során bekerült a rendeletbe a tanévkezdési támogatás és az újszülöttek egyszeri támogatása születési támogatás néven. Tanévkezdési támogatás címen 147 gyermek összesen 610.000 Ft összegben részesült támogatásban. Születési támogatás címén 6 gyermek, gyermekenként 10.000 Ft támogatásban részesült.
A gyermekétkeztetést az önkormányzat az óvodai, iskolai napközi ellátással biztosította. Az óvoda és az iskola helyben működik. Az iskolát a Tamási Tankerületi Központ tartja fenn és működteti. Az óvoda társulási formában működik, a Zomba Körzeti Intézményi Társulás tartja fenn a Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsődét.
Az arra jogosult gyermekek közül senki nem igényelte a szünidei gyermekétkeztetést 2022-ben.

A 2022-es évet a Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde 59 gyermekkel kezdte, ebből 15 gyermek ment első osztályba. 2022. májusi beíratáson 28 gyermeket írattak be a következő tanévre, a beszoktatás az év során folyamatos. 2022. október 1-jén a gyermeklétszám 56 fő volt. A 2022-es évet 63 fővel zárta az óvoda. A gyermekek közül 2022. szeptember 1-jén 46 fő részesült ingyenes étkezésben. Nagycsaládban nevelkedő gyermekek száma 13, egy gyermek jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre. Mindössze 8 gyermek szülei fizettek étkezési térítési díjat az óvodában. A térítési díjat fizető gyermekek családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladta a kedvezményre jogosító határt.
2018. szeptember 1-től működési engedéllyel az intézményben mini bölcsőde működik a jogszabályban leírt feltételek alapján. 2022-ben 7 gyermek volt a csoportban, a csoport folyamatosan fogadja a gyermekeket, ezzel segítve a munkába álló édesanyákat.

A 2022-es évet az iskola 202 gyermekkel kezdte, ebből 35 gyermek tanult tovább és 16 gyermek kezdte meg az iskolát az első osztályban. A 2022-es évet 201 fővel zárta az iskola. A gyermekek közül 57 fő részesült ingyenes étkezésben, 53 fő 50 %-os étkezési térítési díj kedvezményben, ebből 42 gyermek nagycsaládban élő és 11 gyermek a tartós betegsége miatt.

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása

A Bonyhádi Gondozási Központ Család- és Gyermekjóléti Központja és Család- és Gyermekjóléti Szolgálata társulási keretek közt látja el feladatait Zombán. A Központ munkatársa Dobó Dóra, aki 2022. január 1-től dolgozik a településen, valamint Domokosné Szemcsuk Andrea, aki a hatósági feladatokat látja el 2016. január 1. óta. Dobó Dóra havonta három alkalommal szerdán 8^{00} –12^{00}-ig tart ügyfélfogadást a Polgármesteri Hivatalban kialakított irodában, de szükség esetén ügyfélfogadási időn kívül is elérhető telefonon, valamint személyesen is.
A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységéről minden évben írásos beszámolót készít, melyet a képviselő-testület részére eljuttat, valamint a családsegítő évente legalább 6 alkalommal szakmaközi megbeszélést tart a jelzőrendszer tagjainak. A jelzések szóban és írásban is érkeznek. Szóbeli jelzések esetén a családgondozó kéri a jelzések írásban történő utólagos megküldését is. A családgondozó által nyújtott szolgáltatások közé tartozik: információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés, közvetítés, amennyiben szükséges családgondozás, családlátogatás. Az alapszolgáltatásokon túl folyamatosan lehetőség van ruhaadományok osztására, az Élelmiszerbank-Tesco adományszétosztási pályázat segítségével napi szinten pékáru, kenyér, zöldség és gyümölcs kerül a Tesco-ból a Szolgálathoz, melyek Bonyhádon és a járás településein a hátrányos helyzetű családok közt kerültek kiosztásra.
Szakmai tevékenység és az érintett esetek száma a következő volt: információ nyújtás 13 esetben, ezen szolgáltatásban 9 személy részesült, tanácsadás 49 esetben, ez 9 főt érintett, segítő beszélgetés 65 esetben volt, ez 11 főt érintett, hivatalos ügyekben közreműködés, segítségnyújtás 35 esetben, ez 9 főt érintett, családlátogatás 62 esetben, ez 11 főt érintett, konfliktuskezelésre nem volt szükség, adományközvetítés család számára 5 esetben, környezettanulmány készítésére felkérés 1 esetben volt társhatóságtól.
A gyermekek veszélyeztetettségének főbb okai elég megosztottak. A gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatba került ügyfelek elsődleges problémái az életviteli nehézségek, családi-kapcsolati problémák és a gyermeknevelési nehézsége, de megfigyelhető a lelki-mentális, pszichiátriai betegségek jelenléte is. A veszélyeztetettséget négy fajta ok szerint csoportosíthatjuk annak a függvényében, hogy melyik az elsődlegesen meghatározóbb. Ezek környezeti, magatartási, anyagi és egészségügyi okok lehetnek.

A gyermekjóléti alapellátás keretében a gyermek testi-, értelmi-, érzelmi- és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megszüntetése, valamint

a családból való kiemelés megelőzése a feladatuk. Az alapellátás igénybevétele általában önkéntes és kérelemre indul, de ha a gyermek védelme az önkéntes együttműködés keretében nem biztosított, akkor a gyámhivatal kötelezően elrendelheti.
Zomba településen 2022-ben a nyilvántartott veszélyeztetett kiskorú 6 volt (4 család), ebből 2 fő jogerős hatósági intézkedéssel érintett. Mind a 6 kiskorú alapellátásban történő gondozásban részesült. Védelembe vételre nem került sor. 2 kiskorú került ideiglenes hatályú elhelyezésre, nevelésbe vételre nem került sor.

Szakmai tevékenységüknél látható, hogy a családlátogatás, információnyújtás, és a segítő beszélgetés dominál.
A Gyermekjóléti Szolgálat jogszabályban meghatározottak szerint, minden évben szakmai tanácskozást szervez, ahol értékelik a jelzőrendszer éves működését, valamint áttekintik a gyermekjóléti alapellátás valamennyi formáját, javaslatot tesznek azok bővítésére.
A zombai tanácskozás 2022. március 28-án került megszervezésre, melyre a tagok előzetesen megkapták az írásos intézkedési tervet, majd ott átbeszélték.

2022-es évben a jelzőrendszer által küldött jelzések a következők szerint alakultak:

Köznevelési intézmény 2 esetben jelzett problémát, egészségügyi szolgáltató 1 esetben (védőnő). Átmeneti gondozást biztosító intézménytől jelzés nem érkezett, a rendőrség felől 4 jelzés érkezett. Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal jelzést nem tett. Családból gyermek kiemelésére egy család esetében két gyermeket érintően került sor. A családból kiemelt gyermek szüleinek gondozására nem került sor, mivel a család elköltözött.
Balogh Andrea védőnő elmondása szerint 2022. évben Zombán 15 várandós anya volt, ebből egészségi állapotuk miatt 6 veszélyeztetett terhes anya volt. Krízishelyzetben lévő kismama Zomba településen 2022. évben nem volt.
A településen hatósági felkérésre 1 alkalommal készült környezettanulmány.

Az iskolában és az óvodában a Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bonyhádi Tagintézménye látja el a gyógytestnevelést. A logopédiai szolgálatot megosztva a Pedagógiai Szakszolgálat és a Zombai Körzeti óvoda és Mini Bölcsőde finanszírozza. A gyógypedagógiai megsegítés a TM EGYMI finanszírozásával működik. A gyógypedagógiai megsegítést utazó gyógypedagógus látja el, megbízási szerződés alapján.
Az iskolásoknak a Szakszolgálat által biztosított gyógytestnevelést és a logopédiai szolgálatot heti 2 alkalommal 2-2 órában biztosítják. A TM EGYMI által finanszírozott megsegítés a sajáton nevelési igényű gyermekek számára gyermekfüggő, az elmúlt évben heti 1 alkalommal 2 órában működött.
Az óvodásoknak a Szakszolgálat által biztosított gyógytestnevelést és a logopédiai szolgálatot heti 2 alkalommal 1-1 órában biztosítják, a Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde által finanszírozott megsegítés a sajáton nevelési igényű gyermekek számára gyermekfüggő, az elmúlt évben heti 2 alkalommal 1-1 órában működött. Az óvodában a Bonyhádi Gondozási Központ Gyermekjóléti Szolgálata egy un. tanácsadó tevékenységet is folytat kéthetente egy délelőtt. A tanácsadást szülőknek és a pedagógusoknak javasolják, míg a gyerekeknek szociális segítő tevékenységet nyújtanak.
A gyermekek napközbeni ellátása az óvodában, valamint az iskolásoké helyben történik.
Az iskolásban és az óvodában heti egy alkalommal a gyerekek néptánc foglalkozáson vesznek részt.
A nagycsoportosok számára elérhető heti egy alkalommal az angol kuckó, a hittan valamint lehetőség van futballedzésen részt venni.

6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató

tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása

2022-ben a felügyeleti szervek ellenőrzést nem végeztek.

7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján

Szükségesnek látjuk a gyermekek szabad idejének hasznos eltöltésére irányuló programok szervezését, főként a családdal közös programok szervezését. Ezért az önkormányzatnál dolgozó közművelődési asszisztensnek kiemelt feladata volt a gyermekek számára foglalkoztató és oktató rendezvények szervezése, valamint olyan programok tervezése, ahol a családok együtt vehetnek részt közös rendezvényeken. Mindezt azon egészségügyi szabályok betartásával, amelyek garantálták a résztvevők egészségét.

A probléma forrása továbbra is a szülők negatív példája, a nehéz anyagi helyzet, a szülők leterheltsége, melyből sok esetben adódik a gyermekek elhanyagolása, de ennek megoldása már túlmutat az önkormányzat lehetőségein.

8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása

Zomba Község Önkormányzata 2019. április 30-ai ülésén fogadta el a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Startégiáját 2019-2024. évekre vonatkozóan. A 2022-es évben a bűnmegelőzési programok a települési rendezvényeken, illetve az iskolai rendezvényeken valósultak meg a rendőrség közreműködésével.

Az továbbra is elmondható, hogy a település a jó közbiztonságáról híres az átmenő forgalom ellenére is, ezt sikerül évről évre fenntartani. A fiatalkorú bűnözés nem jellemző. Gyermekkorú és fiatalkorú által elkövetett bűncselekmény nem volt a településen. A rendőrséggel való folyamatos együttműködés megmaradt. A rendőrség megnövekedett munkája ellenére is végezte az iskolában a felvilágosító és megelőző tevékenységét. A rendőrség és a Zombai Polgárőr Egyesület szorosan együttműködik. Zombán 3 körzeti megbízott teljesít szolgálatot. Zomba 2022. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját a Bonyhádi Rendőrkapitányság már megküldte, annak megtárgyalása és elfogadása még nem történt meg.

9. Az önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés ismertetése

Az önkormányzat együttműködik a Zombai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolával, a Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsődével, a Zombai Német Nemzetiségi Önkormányzattal, a Zombai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, valamint a helyi civil szervezetekkel. Ezen szervezeteket az önkormányzat is támogatja. A községi programok 2022. évben újra megrendezésre kerültek. A gyermek- és sportprogramokat az iskola igyekezett megrendezni.

Zomba, 2023. május 22.

Szűcs Sándor
polgármester

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2/2022.(II.23.)

önkormányzati rendelete

Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Zomba Község 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 következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Zomba Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), képviselő-testületére, bizottságaira és az általa irányított költségvetési szervekre, a Zombai Közös Önkormányzati Hivatalra és Zomba Község Önkormányzat Konyhájára.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1)[1] Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat összevont költségvetésének főösszegét 631 211 359 forintban állapítja meg.

(2)[2] A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételének főösszegét 631 211 359 forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési bevételei és kiadásai egyenlegének összegét 0 forintban állapítja meg.

---

1 A 2. § (1) bekezdése a Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2023.(V.30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2 A 2. § (2) bekezdése a Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2023.(V.30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont bevételeit és kiadásait kiemelt rovatrend szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételeit és kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi beruházási és fejlesztési kiadásainak célonkénti részletezését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi előirányzat-felhasználási tervét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2022. évi mérlegét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2022. évi bevételeit és kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2022. évi beruházási és fejlesztési kiadásainak célonkénti részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2022. évi előirányzat-felhasználási tervét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal és Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2022. évi engedélyezett létszámkeretét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi engedélyezett közfoglalkoztatási létszámkeretét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi beruházási és fejlesztési kiadásainak célonkénti részletezését a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(17) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a 2022. évben biztosított közvetett támogatásokat a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(18) A Képviselő-testület az Önkormányzat középtávú tervét a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(19) A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(20) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont előirányzat-felhasználási tervét a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

(21) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek felső határát a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(22) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §[3]

A Képviselő-testület a 2022. évi általános tartalék előirányzatát 106 464 087 forintban állapítja meg.

3. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

5. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja az előző évi pénzmaradvány felhasználása és a hitelfelvétel.

(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

6. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

4. A költségvetés végrehajtása

7. §

(1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal és Zomba Község Önkormányzat Konyhája költségvetését e rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

---

3 A 4. § a Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

8. §

(1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CIXV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy Zomba Község Önkormányzata elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével – előirányzat-átcsoportosítást hajtson végre.

(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy következményeinek elhárítása érdekében a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

9. §

Az Áht. 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az Önkormányzatnál, a Hivatalnál és a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az Áht. 85. §-a szerint az alábbi esetekben engedélyezi:

a) külső személyi juttatások: megbízási díj, hóközi kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés, önkormányzati díjak (megbízási díj, tiszteletdíj),
b) elszámolásra kiadott összegek: kiküldetési költség, beszerzés, reprezentáció, üzemanyag vásárlás, postaköltség,
c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 200 000 forintig,
d) karbantartás, kisjavítási szolgáltatás igénybevétele 100 000 forintig,
e) védőital beszerzése,
f) munkaruha, védőruha, védőeszköz beszerzése,
g) kis összegű szolgáltatási kiadások,
h) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
i) közfoglalkoztatásban résztvevők munkabére,
j) térítési díjak visszafizetése,
k) egyéb, csak utánvéttel, vagy csak készpénzért teljesített árubeszerzés, eszközbeszerzés vagy szolgáltatás teljesítés igénybevétele,
l) rendezvényekhez kapcsolódó kiadások.

5. Létszám- és bérgazdálkodás

10. §

A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

11. §

A Képviselő-testület a köztisztviselőket – ideértve a polgármestert is – megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét a rendszeres személyi juttatások előirányzata terhére, azon belül bruttó 200 000

forintban határozza meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő közterheket is magában foglalja.

6. Záró rendelkezések

12. §

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

(2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Szűcs Sándor
polgármester

Dr. Rózsa Éva
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2022. február 24.

Dr. Rózsa Éva
jegyző

1. melléklet a 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel				Kiadás			
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	260 574 401	312 020 065	Személyi juttatások	K1	62 407 869	72 226 932
02	Közhatalmi bevételek	B3	39 500 000	39 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	8 079 658	8 856 856
03	Működési bevételek	B4	23 331 131	23 331 131	Dologi kiadások	K3	59 812 790	105 934 335
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	3 430 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 300 000	1 842 800
05					Egyéb működési célú kiadások	K5	218 100 112	240 324 748
6	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**323 405 532**	**378 281 196**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**349 700 429**	**429 185 671**
07	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**189 501 586**	**202 835 730**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**103 558 515**	**109 786 200**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**512 907 118**	**581 116 926**	**Kiadás összesen (=06+07)**		**453 258 944**	**538 971 871**
	Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)				Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)		59 648 174	42 145 055

Zomba Község Önkormányzata

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel				Kiadás			
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	49 785 894	Beruházások	K6	0	7 860 193
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Felújítások	K7	59 648 174	74 047 777
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	308 539	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	10 331 518
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		**0**	**50 094 433**	**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**59 648 174**	**92 239 488**
06	**Bevételek összesen**		**0**	**50 094 433**	**Kiadás összesen**		**59 648 174**	**92 239 488**
	Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)		**-59 648 174**	**-42 145 055**	Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)			

2. melléklet a 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Önkormányzati szinten összevont bevételek és kiadások

adatok forintban

Ssz.	Bevételek-kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			Zomba Község Önkormányzata	Zomba Község Önkormányzat Konyhája	Közös Hivatal	Zomba Körzeti Intézményi Társulás	Zomba Község Önkormányzata	Zomba Község Önkormányzat Konyhája	Közös Hivatal	Zomba Körzeti Intézményi Társulás
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	260 574 401	10 200 310	3 658 989	105053950	312 020 065	13 200 310	10 263 440	105053950
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	49 785 894	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	39 500 000	0	0	0	39 500 000	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	23 331 131	31 301 700	0	0	23 331 131	35 789 965	23 930	0
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	3 430 000	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	308 539	0	0	0
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	B1-B7	**323 405 532**	**41 502 010**	**3 658 989**	**105 053 950**	**428 375 629**	**48 990 275**	**10 287 370**	**105 053 950**
09	Finanszírozási bevételek(előző évi pénzmaradvány)	B813	189 501 586	3 639	1 091 077	12788	191 628 693	0	1 091 077	12788
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**512 907 118**	**41 505 649**	**4 750 066**	**105 066 738**	**620 004 322**	**48 990 275**	**11 378 447**	**105 066 738**
		B814					**11 207 037**			
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816	0	35 117 669	59 245 900	0	0	41 131 622	59 245 900	0
12	**Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)**		**512 907 118**	**76 623 318**	**63 995 966**	**105 066 738**	**631 211 359**	**90 121 897**	**70 624 347**	**105 066 738**
13	Személyi juttatások összesen	K1	62 407 869	29 539 990	48 286 189	0	72 226 932	27 424 036	53 811 239	0
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 079 658	4 070 328	6 515 310	0	8 856 856	3 824 245	6 919 520	0
15	Dologi kiadások	K3	59 812 790	43 013 000	8 802 637	112788	105 934 335	58 605 089	9 351 295	112788
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 300 000	0	0	0	1 842 800	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	218 100 112	0	0	0	240 324 748	0	0	0
18	Beruházások	K6	0	0	391 830	0	7 860 193	268 360	542 293	0
19	Felújítások	K7	59 648 174	0	0	0	74 047 777	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	10 331 518	0	0	0
21	**Költségvetési kiadások**	K1-K8	**409 348 603**	**76 623 318**	**63 995 966**	**112 788**	**521 425 159**	**90 121 730**	**70 624 347**	**112 788**
22	Finanszírozási kiadások (=26+36+37)	K9	103 558 515	0	0	104 953 950	109 786 200		0	104 953 950
23	**Kiadások összesen (=21+22)**		**512 907 118**	**76 623 318**	**63 995 966**	**105 066 738**	**631 211 359**	**90 121 730**	**70 624 347**	**105 066 738**

3. melléklet a 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

összevont bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megoszlásban

Forintban

Ssz.	Bevételek-kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	260 574 401	0	0	260 574 401	312 020 065	0	0	312 020 065
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0		0	49 785 894	0		49 785 894
03	Közhatalmi bevételek	B3	0	39 500 000		39 500 000	39 500 000	0		39 500 000
04	Működési bevételek	B4	3 400 000	19 931 131		23 331 131	3 400 000	19 931 131		23 331 131
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0		0	0	0		0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0	3 430 000	0		3 430 000
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0	308 539	0		308 539
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	**B1-B7**	**263 974 401**	**59 431 131**	**0**	**323 405 532**	**408 444 498**	**19 931 131**	**0**	**428 375 629**
09	Finanszírozási bevételek	B8	189 501 586	0		189 501 586	202 835 730	0		202 835 730
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**453 475 987**	**59 431 131**	**0**	**512 907 118**	**611 280 228**	**19 931 131**	**0**	**631 211 359**
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816	**0**	0		0	**0**	0		0
12	**Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)**		**453 475 987**	**59 431 131**	**0**	**512 907 118**	**611 280 228**	**19 931 131**	**0**	**631 211 359**
13	Személyi juttatások összesen	K1	62 407 869	0		62 407 869	72 226 932	0		72 226 932
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 079 658	0		8 079 658	8 856 856	0		8 856 856
15	Dologi kiadások	K3	59 812 790	0		59 812 790	105 934 335	0		105 934 335
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 300 000	0	0	1 300 000	1 842 800	0	0	1 842 800
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	218 100 112	0		218 100 112	240 324 748	0		240 324 748
18	Beruházások	K6	0	0		0	7 860 193	0		7 860 193
19	Felújítások	K7	59 648 174	0		59 648 174	74 047 777	0		74 047 777
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0	10 331 518	0		10 331 518
21	**Költségvetési kiadások (=13+...+20)**	**K1-K8**	**409 348 603**	**0**	**0**	**409 348 603**	**521 425 159**	**0**	**0**	**521 425 159**
22	Finanszírozási kiadások	K9	103 558 515	0		103 558 515	109 786 200	0		109 786 200
23	**Kiadások összesen (=21+22)**		**512 907 118**	**0**	**0**	**512 907 118**	**631 211 359**	**0**	**0**	**631 211 359**

4. melléklet a 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Módosított 2022.09.30	Módosított 2022.12.31
01	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*	*B111*	*91 037 951*	*87 427 940*	*87 427 940*
	ebből: Önkormányzati hivatal működésének támogatása		59 245 900	59 245 900	59 245 900
	ebből: Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		19 707 740	19 179 840	19 179 840
	ebből: Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		8 000 000	8 500 000	8 500 000
	ebből: Polgármesteri illetmény támogatása		3 610 011	0	0
	ebből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		474 300	502 200	502 200
	ebből: Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0
02	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*	*B112*	*90 552 600*	*90 552 600*	*91 452 040*
	ebből: Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása		77 461 600	77 461 600	79 935 040
	ebből: Óvodaműködtetési támogatás		13 091 000	13 091 000	11 517 000
03	*Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*	*B113*	*62 423 951*	*62 423 951*	*65 911 875*
	ebből: Szociális ágazati összevont pótlék		0	0	425 461
	ebből: A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		6 138 812	6 138 812	6 138 812
	ebből: Szociális étkeztetés		1 623 820	1 623 820	2 301 920
	ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		5 142 300	5 142 300	5 142 300
	ebből: Gyermekétkeztetés támogatása		35 117 669	35 117 669	39 212 032
	ebből: Rászoruló gyermekek szünidei étkeztatésének támogatása		0	0	0
	ebből: bölcsőde támogatása		14 401 350	14 401 350	12 691 350
04	*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*	*B114*	*4 472 473*	*4 472 473*	*4 472 473*
05	*Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások*	*B115*	*0*	*3 610 011*	*25 129 618*
06	*Elszámolásból származó bevételek*	*B116*		*0*	*7373125*
07	***Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)***	***B11***	***248 486 975***	***248 486 975***	***281 767 071***
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 087 426	12 087 464	30 252 994
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		9 184 728	9 184 766	24 662 500
	ebből: EFOP 3.7.3		0	0	2 877 404
	ebből: EFOP 1.5.2		0	0	0
	ebből: Illés László bér támogatás		758 000	758 000	758 000
	ebből: nyári diákmunka		0	0	191 471
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok		2 144 698	2 144 698	1 763 619
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társulások és költségvetési szerveik				
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**260 574 401**	**260 574 439**	**312 020 065**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		49 785 894	49 785 894
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	0	49 785 894	49 785 894
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312			
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	Vagyoni típusú adók	B34	9 200 000	9 200 000	9 200 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	30 000 000	30 000 000	30 000 000
27	Fogyasztási adók	B352			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	30 000 000	30 000 000	30 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000	300 000	300 000
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**39 500 000**	**39 500 000**	**39 500 000**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 461 034	9 461 034	9 461 034
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 900 000	5 900 000	5 900 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	3 400 000	3 400 000	3 400 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 570 097	4 570 097	4 570 097
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
48	Egyéb működési bevételek	B411			

49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	**23 331 131**	**23 331 131**	**23 331 131**
50	Immateriális javak értékesítése	B51			
51	Ingatlanok értékesítése	B52			
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
53	Részesedések értékesítése	B54			
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**			
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			
58	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			3 430 000
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**			**3 430 000**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			308 539
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	**0**	**0**	**308 539**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**323 405 532**	**373 191 464**	**428 375 629**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	189 501 586	189 501 586	191 628 693
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	189 501 586	189 501 586	191 628 693
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		218561	11207037
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816			
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192			
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	189 501 586	189 720 147	202 835 730
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824			
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
29	Váltóbevételek	B84			
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**189 501 586**	**189 720 147**	**202 835 730**
	Összes bevétel	B1-B8	**512 907 118**	**562 911 611**	**631 211 359**

Zomba Község Önkormányzata

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Módosított 2022.09.30	Módosított 2022.12.31
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	49 240 644	48 539 942	53 725 573
	ebből: foglalkoztatottak bére		46 990 644	46 289 942	50 441 746
	ebből: közfoglaloztatottak bére		2 250 000	2 250 000	3 283 827
02	Normativ jutalmak	K1102			
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	869 565	869 565	703 125
08	Ruházati költségtérítés	K1108			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		20 000	70 194
10	Egyéb költségtérítések	K1110			
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	386 702	415 642
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	50 110 209	49 816 209	54 914 534
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 497 660	10 497 660	10 728 233
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	641 556	641 556
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 800 000	6 340 510	5 942 609
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 297 660	17 479 726	17 312 398

19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**62 407 869**	67 295 935	72 226 932
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**8 079 658**	**8 092 658**	**8 856 856**
	ebből:szociális hozzájárulási adó		7 949 223	7 962 223	8 673 291
	ebből: munkáltatót terhelő szja		130 435	130 435	183 565
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	270 000	270 000	229 274
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 100 000	10 500 000	13 381 900
23	Árubeszerzés	K313			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 370 000	10 770 000	13 611 174
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	650 000	1 484 260	1 520 835
	ebből: Internet díj		650 000	1 484 260	1 484 260
	ebből: Adatrögzítés, adatfeldolgozás,WEB-hoszting		0	0	0
	ebből: Internetes oldalak tervezése, működtetése (technikai)		0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	450 000	460 000	519 803
	ebből: Telefon, telefax, telex, mobil díj		450 000	460 000	519 803
	ebből: Kábel tv		0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 100 000	1 944 260	2 040 638
28	Közüzemi díjak	K331	10 685 000	10 685 000	12 750 660
29	Vásárolt élelmezés	K332	5 060 000	5 060 000	6 464 884
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 390 000	1 390 000	1 173 194
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 850 000	4 130 000	7 146 926
32	Közvetített szolgáltatások	K335	4 712 000	4 712 000	4 212 738
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000	300 000	1 577 700
34	Egyéb szolgáltatások	K337	9 910 000	25 347 969	27 385 530
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	35 907 000	51 624 969	60 711 632
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	740	740
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	1 860 000	1 860 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	1 860 740	1 860 740
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 035 790	14 560 640	18 099 172
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 200 000	3 200 000	9 432 000
41	Kamatkiadások	K353	0	1 415	1 415
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	200 000	200 000	177 564
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	15 435 790	17 962 055	27 710 151
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**59 812 790**	**84 162 024**	**105 934 335**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42		0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 300 000	1 960 000	1 842 800
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**1 300 000**	**1 960 000**	**1 842 800**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		356 639	232 707
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	356 639	232 707
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	120 151 351	120 151 351	126 627 954
	ebből: Zomba Körzeti Intézményi Társulás támogatása		104 953 950	104 953 950	104 217 390
	ebből: társulási hozzájárulások		4 850 000	4 850 000	9 063 157
	ebből:Zomba Község Önkormányzat Konyhája		8 178 152	8 178 152	11 178 152
	ebből: Zomba Közös Hivatal		2 169 249	2 169 249	2 169 255
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
67	Kamattámogatások	K510			
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 000 000	7 000 000	7 000 000
70	Tartalékok	K513	95 948 761	103 190 817	106 464 087
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	**218 100 112**	**230 698 807**	**240 324 748**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		450 000	266 280
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		61 500	61 500
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	706 646	5 916 624
76	Részesedések beszerzése	K65			
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	220 015	1 615 789
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**0**	**1 438 161**	**7 860 193**
80	Ingatlanok felújítása	K71	59 648 174	46 967 066	63 381 787
81	Informatikai eszközök felújítása	K72			
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		12 681 108	10 665 990
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**59 648 174**	**59 648 174**	**74 047 777**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			

87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		5 838 776	10 331 518
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
91	Lakástámogatás	K87			
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0	5 838 776	10 331 518
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**409 348 603**	**459 134 535**	**521 425 159**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 194 946	9 413 507	9 413 507
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	94 363 569	94 363 569	100 372 693
	ebből: Zombai Közös Önkormányzati Hivatal támogatása		59 245 900	59 245 900	59 245 900
	ebből: Zomba Község Önkormányzata Konyhájának finanszírozása		35 117 669	35 117 669	41 126 793
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192			
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	103 558 515	103 777 076	109 786 200
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924			
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
29	Váltókiadások	K94			
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**103 558 515**	**103 777 076**	**109 786 200**
	Összes kiadás	K1-K9	**512 907 118**	**562 911 611**	**631 211 359**

5. melléklet a 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel				Kiadás			
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 658 989	10 263 440	Személyi juttatások	K1	48 286 189	53 811 239
02	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	6 515 310	6 919 520
03	Működési bevételek	B4	0	23 930	Dologi kiadások	K3	8 802 637	9 351 295
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
05					Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**3 658 989**	**10 287 370**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**63 604 136**	**70 082 054**
07	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**60 336 977**	**60 336 977**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**0**	**0**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**63 995 966**	**70 624 347**	**Kiadás összesen (=06+07)**		**63 604 136**	**70 082 054**

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ssz.	Bevétel				Kiadás			
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított 2022.09.30			Eredeti	Módosított 2022.09.30
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	Beruházások	K6	391 830	542 293
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Felújítások	K7	0	0
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		**0**	**0**	**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**391 830**	**542 293**
06	**Bevételek összesen**		**0**	**0**	**Kiadás összesen**		**391 830**	**542 293**

6. melléklet a 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Előirányzat Módosított
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11		
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 658 989	10 263 440
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	3 658 989	10 263 440
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
25	Vagyoni típusú adók	B34		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók	B354		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	19 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404		
38	Ellátási díjak	B405		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081		
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	1 775
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	1 775
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091		
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092		
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	3 155
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	0	23 930
50	Immateriális javak értékesítése	B51		
51	Ingatlanok értékesítése	B52		
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
53	Részesedések értékesítése	B54		
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	0	0

62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72		
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73		
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	0	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	3 658 989	10 287 370
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 091 077	1 091 077
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 091 077	1 091 077
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	59 245 900	59 245 900
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192		
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	60 336 977	60 336 977
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824		
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825		
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82		
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
29	Váltóbevételek	B84		
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**60 336 977**	**60 336 977**
	Bevétel összesen		**63 995 966**	**70 624 347**

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Előirányzat Módosított
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	45 632 272	44 713 063
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 484 375	1 444 135
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	453 792	1 197 679
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	265 333
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	47 570 439	47 620 210
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	5 126 589
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	715 750	1 064 440
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	715 750	6 191 029
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**48 286 189**	**53 811 239**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**6 515 310**	**6 919 520**
	ebből: szociális hozzájárulási adó		6 292 654	6 696 864
	ebből: munkáltatót terhelő szja		222 656	222 656
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000	15 000
	ebből: gyógyszer		15 000	15 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 200 000	2 044 878
	ebből: irodaszer, nyomtatvány, szakmai tájékoztató		1 200 000	2 044 878
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 215 000	2 059 878
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 094 000	2 094 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000	61 998
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 154 000	2 155 998

28	Közüzemi díjak	K331	0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332		
30	Bérleti és lízing díjak	K333	29 000	29 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	110 000	86 191
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	19 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	763 000	763 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 025 000	1 834 013
	ebből: postaköltség		810 000	810 000
	ebből: egyéb, Közszolgálati Egyetem, Eü szolg, bankktg		1 215 000	1 724 013
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 927 000	2 731 204
36	Kiküldetések kiadásai	K341	715 560	715 560
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	715 560	715 560
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 791 077	1 480 794
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0
41	Kamatkiadások	K353		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43	Egyéb dologi kiadások	K355		207 861
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 791 077	1 688 655
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**8 802 637**	**9 351 295**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
47	Családi támogatások	K42		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztositási) ellátások	K44		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022		
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023		
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
67	Kamattámogatások	K510		
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		
70	Tartalékok	K513		
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	391 830	507 868
76	Részesedések beszerzése	K65		
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	34 425
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**391 830**	**542 293**
80	Ingatlanok felújítása	K71		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
91	Lakástámogatás	K87		
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0	0
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**63 995 966**	**70 624 347**

01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123		
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125		
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126		
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192		
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924		
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925		
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
29	Váltókiadások	K94		
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	0	0
	Kiadások összesen		**63 995 966**	**70 624 347**

7. melléklet a 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	szavazófülke műanyag csővázas 3db Zomba	161 925		161 925				
02								
03								
04								
05								
06	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**161 925**	**0**	**161 925**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**0**	**0**	**0**

8. melléklet a 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

előirányzat-felhasználási terv

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2022												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	10 263 440	304 913	304 916	914 748	304 916	3 525 329	304 916	304 916	304 916	304 916	3 079 122	304 916	304 916	10 263 440
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	23 930	1 994	1 994	1 994	1 994	1 994	1 994	1 994	1 994	1 994	1 994	1 994	1 994	23 930
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	**B1-B7**	**10 287 370**	306 907	**306 910**	**916 742**	**306 910**	**3 527 323**	**306 910**	**306 910**	**306 910**	**306 910**	**3 081 116**	**306 910**	**306 910**	**10 287 370**
09	Finanszírozási bevételek	B8	60 336 977	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	60 336 977
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**70 624 347**	**5 334 989**	**5 334 992**	**5 944 824**	**5 334 992**	**8 555 405**	**5 334 992**	**5 334 992**	**5 334 992**	**5 334 992**	**8 109 198**	**5 334 992**	**5 334 992**	**70 624 347**
11	Személyi juttatások	K1	53 811 239	4 484 270	4 484 270	4 484 270	4 484 270	4 484 270	4 484 270	4 484 270	4 484 270	4 484 270	4 484 270	4 484 270	4 484 270	53 811 239
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 919 520	576 627	576 627	576 627	576 627	576 627	576 627	576 627	576 627	576 627	576 627	576 627	576 627	6 919 520
13	Dologi kiadások	K3	9 351 295	779 275	779 275	779 275	779 275	779 275	779 275	779 275	779 275	779 275	779 275	779 275	779 275	9 351 295
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Beruházások	K6	542 293		0	0	0	0	0	0	0	0	0	542 293	0	542 293
17	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Költségvetési kiadások (=11+...+18)**	**K1-K8**	**70 624 347**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**6 382 464**	**5 840 171**	**70 624 347**
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**70 624 347**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**6 382 464**	**5 840 171**	**70 624 347**
22	Finanszírozási hiány / többlet															
23	Halmozott finanszírozás															

9. melléklet a 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata Konyhája

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel				Kiadás			
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	10 200 310	13 200 310	Személyi juttatások	K1	29 539 990	27 424 036
02	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	4 070 328	3 824 245
03	Működési bevételek	B4	31 301 700	35 789 965	Dologi kiadások	K3	43 013 000	58 605 089
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
05					Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**41 502 010**	**48 990 275**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**76 623 318**	**89 853 370**
07	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**35 121 308**	**41 131 622**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**0**	**0**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**76 623 318**	**90 121 897**	**Kiadás összesen (=06+07)**		**76 623 318**	**89 853 370**

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel				Kiadás			
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	Beruházások	K6	0	268 360
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Felújítások	K7	0	0
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		**0**	**0**	**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**0**	**268 360**
06	**Bevételek összesen**		**0**	**0**	**Kiadás összesen**		**0**	**268 360**

10. melléklet a 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Előirányzat Módosított
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 200 310	13 200 310
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**10 200 310**	**13 200 310**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
25	Vagyoni típusú adók	B34		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók	B354		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 000 000	17 346 911
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		
37	Tulajdonosi bevételek	B404		
38	Ellátási díjak	B405	8 000 000	11 295 629
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 300 000	7 145 725
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081		
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 700	1 700
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1 700	1 700
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091		
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092		
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	**31 301 700**	**35 789 965**
50	Immateriális javak értékesítése	B51		
51	Ingatlanok értékesítése	B52		
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
53	Részesedések értékesítése	B54		
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72		

64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73		
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	0	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**41 502 010**	**48 990 275**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 639	4 829
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	3 639	4 829
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	35 117 669	41 126 793
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192		
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	35 121 308	41 131 622
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824		
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825		
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
29	Váltóbevételek	B84		
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**35 121 308**	**41 131 622**
31	Összes bevétel	B1-B8	**76 623 318**	**90 121 897**

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	 Módosított
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	27 564 400	25 102 645
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 739 130	1 433 647
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	236 460	342 842
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	544 902
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	29 539 990	27 424 036
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**29 539 990**	**27 424 036**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**4 070 328**	**3 824 245**
	ebből szociális hozzájárulási adó		3 809 458	3 563 459
	ebből munkáltatót terhelő adó		260 870	260 786
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	30 800 000	42 369 639
	ebből: élelmiszer		27 900 000	39 469 639
	ebből: irodaszer, nyomtatvány		150 000	150 000
	ebből: munka és védőruha		200 000	200 000
	ebből: tisztítószer		1 750 000	1 750 000
	ebből: egyéb		800 000	800 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	30 810 000	42 369 639
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	175 000	73 785
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000	34 280
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	235 000	108 065
28	Közüzemi díjak	K331	1 550 000	1 804 249
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	14 000	11 441
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	151 000	52 441

32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	240 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 546 000	3 556 933
	ebből: bankköltség, SZÉP kártya ktg		395 000	475 116
	ebből: ételszállítás		695 000	754 500
	ebből: egyéb		1 456 000	2 327 317
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 261 000	5 665 064
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 352 000	8 775 815
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 355 000	1 664 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	22 506
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	7 707 000	10 462 321
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**43 013 000**	**58 605 089**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
47	Családi támogatások	K42		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022		
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023		167
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	167
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
67	Kamattámogatások	K510		
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		
70	Tartalékok	K513		
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	0	167
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	211 307
76	Részesedések beszerzése	K65		
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	57 053
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**0**	**268 360**
80	Ingatlanok felújítása	K71		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
91	Lakástámogatás	K87		
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0	0
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**76 623 318**	**90 121 897**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		

07	Kincstárjegyek beváltása	K9123		
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125		
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126		
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192		
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924		
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925		
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
29	Váltókiadások	K94		
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	0	0
31	Összes kiadás	K1-K9	**76 623 318**	**90 121 897**

11. melléklet a 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Hűtőszekrény	55 000		55 000				
02	Nyomtató	213 360		213 360				
06	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**268 360**	**0**	**268 360**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**0**	**0**	**0**

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

előirányzat-felhasználási terv

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2022												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	13 200 310	505 539	0	0	505 539	0	0	2 974 111	0	8 178 152	505 541	0	531 428	13 200 310
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	35 789 965	2 982 497	2 982 497	2 982 497	2 982 497	2 982 497	2 982 497	2 982 497	2 982 497	2 982 497	2 982 497	2 982 497	2 982 497	35 789 965
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	**B1-B7**	**48 990 275**	**3 488 036**	**2 982 497**	**2 982 497**	**3 488 036**	**2 982 497**	**2 982 497**	**5 956 608**	**2 982 497**	**11 160 649**	**3 488 038**	**2 982 497**	**3 513 925**	**48 990 275**
09	Finanszírozási bevételek	B8	41 131 622	3 427 635	3 427 635	3 427 635	3 427 635	3 427 635	3 427 635	3 427 635	3 427 635	3 427 635	3 427 635	3 427 635	3 427 635	41 131 622
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**90 121 897**	**6 915 671**	**6 410 132**	**6 410 132**	**6 915 671**	**6 410 132**	**6 410 132**	**9 384 243**	**6 410 132**	**14 588 284**	**6 915 673**	**6 410 132**	**6 941 560**	**90 121 897**
11	Személyi juttatások	K1	27 424 036	2 285 336	2 285 336	2 285 336	2 285 336	2 285 336	2 285 336	2 285 336	2 285 336	2 285 336	2 285 336	2 285 336	2 285 336	27 424 036
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 824 245	318 687	318 687	318 687	318 687	318 687	318 687	318 687	318 687	318 687	318 687	318 687	318 687	3 824 245
13	Dologi kiadások	K3	58 605 089	4 883 757	4 883 757	4 883 757	4 883 757	4 883 757	4 883 757	4 883 757	4 883 757	4 883 757	4 883 757	4 883 757	4 883 757	58 605 089
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Beruházások	K6	268 360	0	0	0	0	0	0	55 000	0	0	213 360	0	0	0
17	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167	0	0
19	**Költségvetési kiadások (=11+...+18)**	**K1-K8**	**90 121 730**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 542 781**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 701 141**	**7 487 948**	**7 487 781**	**90 121 897**
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**90 121 730**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 542 781**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 701 141**	**7 487 948**	**7 487 781**	**90 121 897**
22	Finanszírozási hiány / többlet															
23	Halmozott finanszírozás															

Zomba Község Önkormányzata engedélyezett létszámkerete

	2022.
Választott tisztségviselő	1 fő
Közalkalmazott	6 fő
Munkaszerződéses foglalkoztatott	9 fő
Összesen:	**16 fő**

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete

	2022.
Köztisztviselő	12 fő
Összesen:	**12 fő**

Zomba Község Önkormányzat Konyhája engedélyezett létszámkerete

	2022.
Közalkalmazott	10 fő
Összesen:	**10 fő**

14. melléklet a 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete

	2022. év
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	3 fő
Összesen:	**3 fő**

15. melléklet a 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

ezer Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	közművek fejlesztése használati díj terhére	338 176	0	338 176	Zomba Fő tér 2. állagmegóvási munkái	5 942 076	5 942 076	0
02	Orvoszi rendelő felújítás	78 105	0	78 105	Szentgálszőlőhegyi temetői út és Zomba Béke - Liget u.	31 461 965	31 461 965	
03	Tefal Element KO200830 Vízforraló	7 990		7 990	Zomba, Ady u.22. Óvoda csoportszobáinak hibás	3 122 867	3 122 867	
04	Kompresszor, vésőkészlet	95 900		95 900	Művelődési Ház állagmegóvás	11 570 170	11 570 170	
05	Magnó	28 690		28 690	Közterületi Helyi közútfejlesztés Zomba Szentgálszőlőhegy -u	21 950 699	21 950 699	
06	Vonyx ST-180 (12") 450W akkumulátoros hordozható hangfal (3x	210 990		210 990				
07	Mikrofon NMI	26 290	0	26 290				
08	NMI evőkanál Itália 50db	9 000		9 000				
09	NMI evővilla Itália 50db	9 000		9 000				
10	NMI boroskehely 185db	46 250		46 250				
11	Fűkasza	60 000		60 000				
12	MFP-OJKJF/2022 Óvoda belső udvar burkolat	5 745 395	5 745 395	0				
13	Hűtőszekrény	50 000		50 000				
14	pavilon 3 db falunap	150 000		150 000				
15	telefon Belépési díj SIM 234FF AES 64K HalfID	132 880		132 880				
16	Noirot Spot-D elektromos fali fűtőpanel - 2500	147 210		147 210				
17	Monitor	58 420		58 420				
18	elektromos fali fűtőpanel 3db orvosi rendelőbe	271 203		271 203				
19	elektromos fali fűtőpanel 1db védőnő	90 404		90 404				
20	szűrőaudiométer AudiTest	285 000		285 000				
21	Fali hősugárzó - 1000/2000W - kijelzővel ellátva	19 290		19 290				
	Beruházások összesen (=01+...+05)	**7 860 193**	**5 745 395**	**2 114 798**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**74 047 777**	**74 047 777**	**0**

16. melléklet a 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósoló programok, projektek bevételei, kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	**eredeti előirányzat**	
	Bevétel (pénzmaradvány)	**Kiadás** (tartalék)
Összesen:	**0**	**0**

17. melléklet a 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a közvetett támogatásokról

forintban

Jogcím	Összeg
1. Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányosságból történő elengedésének összege	1 500 000
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Helyi iparűzési adómentesség	0
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	2 000 000
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0

18. melléklet a 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Zomba Község Önkormányzat középtávú terve (Áht. 29/A.§)				
I. Működési bevételek és kiadások	**2022. évre**	**2023. évre**	**2024. évre**	**2025. évre**
Költségvetési bevételek	428 375 629	435 658 015	443 064 201	450 596 292
Finanszírozási bevételek	202 835 730	206 283 937	209 790 764	213 357 207
Tárgyévi bevételek összesen	**631 211 359**	**641 941 952**	**652 854 965**	**663 953 500**
Költségvetési kiadások	521 425 159	530 289 387	539 304 306	548 472 479
Finanszírozási kiadások	109 786 200	111 652 565	113 550 659	115 481 020
Tárgyévi kiadások összesen	**631 211 359**	**641 941 952**	**652 854 965**	**663 953 500**

19. melléklet a 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszköz szerinti bontásban

Forintban

Ssz.	HITEL, KÖLCSÖN	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2022	2023	2024	2025
1	**Rövid lejáratú**						
2							
3							
4							
5							
6	**Hosszú lejáratú**						
7	Munkáltatói hitelállomány	2002	2023	33 251	19 271	5 291	0
8							
9							
10							
11	**Összesen (1+6)**			**33 251**	**19 271**	**5 291**	**0**

20. melléklet a 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

előirányzat-felhasználási terv

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Mód. Ei.	2022												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	312 020 065	26 001 672	26 001 672	26 001 672	26 001 672	26 001 672	26 001 672	26 001 672	26 001 672	26 001 672	26 001 672	26 001 672	26 001 672	312 020 065
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	49 785 894	4 148 825	4 148 825	4 148 825	4 148 825	4 148 825	4 148 825	4 148 825	4 148 825	4 148 825	4 148 825	4 148 825	4 148 825	49 785 894
03	Közhatalmi bevételek	B3	39 500 000	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	39 500 000
04	Működési bevételek	B4	23 331 131	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	23 331 131
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 430 000	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	3 430 000
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	308 539	25 712	25 712	25 712	25 712	25 712	25 712	25 712	25 712	25 712	25 712	25 712	25 712	308 539
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	**B1-B7**	**428 375 629**	**35 697 969**	**35 697 969**	**35 697 969**	**35 697 969**	**35 697 969**	**35 697 969**	**35 697 969**	**35 697 969**	**35 697 969**	**35 697 969**	**35 697 969**	**35 697 969**	**428 375 629**
09	Finanszírozási bevételek	B8	202 835 730	16 902 978	16 902 978	16 902 978	16 902 978	16 902 978	16 902 978	16 902 978	16 902 978	16 902 978	16 902 978	16 902 978	16 902 978	202 835 730
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**631 211 359**	**52 600 947**	**52 600 947**	**52 600 947**	**52 600 947**	**52 600 947**	**52 600 947**	**52 600 947**	**52 600 947**	**52 600 947**	**52 600 947**	**52 600 947**	**52 600 947**	**631 211 359**
11	Személyi juttatások	K1	72 226 932	6 018 911	6 018 911	6 018 911	6 018 911	6 018 911	6 018 911	6 018 911	6 018 911	6 018 911	6 018 911	6 018 911	6 018 911	72 226 932
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 856 856	738 071	738 071	738 071	738 071	738 071	738 071	738 071	738 071	738 071	738 071	738 071	738 071	8 856 856
13	Dologi kiadások	K3	105 934 335	8 827 861	8 827 861	8 827 861	8 827 861	8 827 861	8 827 861	8 827 861	8 827 861	8 827 861	8 827 861	8 827 861	8 827 861	105 934 335
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 842 800	153 567	153 567	153 567	153 567	153 567	153 567	153 567	153 567	153 567	153 567	153 567	153 567	1 842 800
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	240 324 748	20 027 062	20 027 062	20 027 062	20 027 062	20 027 062	20 027 062	20 027 062	20 027 062	20 027 062	20 027 062	20 027 062	20 027 062	240 324 748
16	Beruházások	K6	7 860 193	0	0	0	0	1 438 161	0	0	0	0	0	6 422 032	0	7 860 193
17	Felújítások	K7	74 047 777	6 170 648	6 170 648	6 170 648	6 170 648	6 170 648	6 170 648	6 170 648	6 170 648	6 170 648	6 170 648	6 170 648	6 170 648	74 047 777
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	10 331 518	860 960	860 960	860 960	860 960	860 960	860 960	860 960	860 960	860 960	860 960	860 960	860 960	10 331 518
19	**Költségvetési kiadások (=11+...+18)**	**K1-K8**	**521 425 159**	**42 797 081**	**42 797 081**	**42 797 081**	**42 797 081**	**44 235 242**	**42 797 081**	**42 797 081**	**42 797 081**	**42 797 081**	**42 797 081**	**49 219 113**	**42 797 081**	**521 425 159**
20	Finanszírozási kiadások	K9	109 786 200	9 148 850	9 148 850	9 148 850	9 148 850	9 148 850	9 148 850	9 148 850	9 148 850	9 148 850	9 148 850	9 148 850	9 148 850	109 786 200
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**631 211 359**	**51 945 931**	**51 945 931**	**51 945 931**	**51 945 931**	**53 384 092**	**51 945 931**	**51 945 931**	**51 945 931**	**51 945 931**	**51 945 931**	**58 367 963**	**51 945 931**	**631 211 359**
22	Finanszírozási hiány / többlet															
23	Halmozott finanszírozás															

21. melléklet a 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 23.§ (2) bekezdése g) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa

adatok: Forintban

Önkormányzat saját bevételei	**2022**
Közhatalmi bevételek	39 500 000
Működési bevétel (Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj;	23 331 131
Működési célú átvett pénzeszköz	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Összesen:	62 831 131
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	**31 415 566**

22. melléklet a 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

forintban

Megnevezés	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési				Összesen
		2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7=3+...+6
Helyi adók	01	39 500 000	40 171 500	40 854 416	41 548 941	162 074 856
Működési bevétel (Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj	02	23 331 133	23 727 762	24 131 134	24 541 364	95 731 393
Működési célú átvett pénzeszköz	03	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	04	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+04)	**05**	**62 831 133**	**63 899 262**	**64 985 550**	**66 090 304**	**257 806 249**
Saját bevételek (05. sor) 50%-a	**06**	**31 415 567**	**31 949 631**	**32 492 775**	**33 045 152**	**128 903 125**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	**07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	08					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	09					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	10					0
Adott váltó	11					0
Pénzügyi lízing	12					0
Halasztott fizetés	13					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	14					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	16					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	17					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	18					0
Adott váltó	19					0
Pénzügyi lízing	20					0
Halasztott fizetés	21					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	22					0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	**23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	**24**	**31 415 567**	**31 949 631**	**32 492 775**	**33 045 152**	**128 903 125**

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2/2022.(II.23.)

önkormányzati rendelete

Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Zomba Község 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 következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Zomba Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), képviselő-testületére, bizottságaira és az általa irányított költségvetési szervekre, a Zombai Közös Önkormányzati Hivatalra és Zomba Község Önkormányzat Konyhájára.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1)[1] Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat összevont költségvetésének főösszegét 631 211 359 forintban állapítja meg.

(2)[2] A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételének főösszegét 631 211 359 forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési bevételei és kiadásai egyenlegének összegét 0 forintban állapítja meg.

---

1 A 2. § (1) bekezdése a Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2023.(V.30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2 A 2. § (2) bekezdése a Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2023.(V.30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont bevételeit és kiadásait kiemelt rovatrend szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételeit és kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi beruházási és fejlesztési kiadásainak célonkénti részletezését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi előirányzat-felhasználási tervét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2022. évi mérlegét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2022. évi bevételeit és kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2022. évi beruházási és fejlesztési kiadásainak célonkénti részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2022. évi előirányzat-felhasználási tervét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal és Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2022. évi engedélyezett létszámkeretét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi engedélyezett közfoglalkoztatási létszámkeretét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi beruházási és fejlesztési kiadásainak célonkénti részletezését a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(17) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a 2022. évben biztosított közvetett támogatásokat a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(18) A Képviselő-testület az Önkormányzat középtávú tervét a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(19) A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(20) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont előirányzat-felhasználási tervét a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

(21) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek felső határát a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(22) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §[3]

A Képviselő-testület a 2022. évi általános tartalék előirányzatát 106 464 087 forintban állapítja meg.

3. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

5. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja az előző évi pénzmaradvány felhasználása és a hitelfelvétel.

(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

6. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

4. A költségvetés végrehajtása

7. §

(1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal és Zomba Község Önkormányzat Konyhája költségvetését e rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

---

3 A 4. § a Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

8. §

(1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CIXV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy Zomba Község Önkormányzata elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével – előirányzat-átcsoportosítást hajtson végre.

(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy következményeinek elhárítása érdekében a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

9. §

Az Áht. 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az Önkormányzatnál, a Hivatalnál és a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az Áht. 85. §-a szerint az alábbi esetekben engedélyezi:

a) külső személyi juttatások: megbízási díj, hóközi kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés, önkormányzati díjak (megbízási díj, tiszteletdíj),
b) elszámolásra kiadott összegek: kiküldetési költség, beszerzés, reprezentáció, üzemanyag vásárlás, postaköltség,
c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 200 000 forintig,
d) karbantartás, kisjavítási szolgáltatás igénybevétele 100 000 forintig,
e) védőital beszerzése,
f) munkaruha, védőruha, védőeszköz beszerzése,
g) kis összegű szolgáltatási kiadások,
h) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
i) közfoglalkoztatásban résztvevők munkabére,
j) térítési díjak visszafizetése,
k) egyéb, csak utánvéttel, vagy csak készpénzért teljesített árubeszerzés, eszközbeszerzés vagy szolgáltatás teljesítés igénybevétele,
l) rendezvényekhez kapcsolódó kiadások.

5. Létszám- és bérgazdálkodás

10. §

A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

11. §

A Képviselő-testület a köztisztviselőket – ideértve a polgármestert is – megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét a rendszeres személyi juttatások előirányzata terhére, azon belül bruttó 200 000

forintban határozza meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő közterheket is magában foglalja.

6. Záró rendelkezések

12. §

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

(2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Szűcs Sándor
polgármester

Dr. Rózsa Éva
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2022. február 24.

Dr. Rózsa Éva
jegyző

1. melléklet a 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel				Kiadás			
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	260 574 401	312 020 065	Személyi juttatások	K1	62 407 869	72 226 932
02	Közhatalmi bevételek	B3	39 500 000	39 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	8 079 658	8 856 856
03	Működési bevételek	B4	23 331 131	23 331 131	Dologi kiadások	K3	59 812 790	105 934 335
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	3 430 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 300 000	1 842 800
05					Egyéb működési célú kiadások	K5	218 100 112	240 324 748
6	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**323 405 532**	**378 281 196**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**349 700 429**	**429 185 671**
07	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**189 501 586**	**202 835 730**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**103 558 515**	**109 786 200**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**512 907 118**	**581 116 926**	**Kiadás összesen (=06+07)**		**453 258 944**	**538 971 871**
	Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)				Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)		59 648 174	42 145 055

Zomba Község Önkormányzata

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel				Kiadás			
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	49 785 894	Beruházások	K6	0	7 860 193
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Felújítások	K7	59 648 174	74 047 777
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	308 539	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	10 331 518
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		**0**	**50 094 433**	**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**59 648 174**	**92 239 488**
06	**Bevételek összesen**		**0**	**50 094 433**	**Kiadás összesen**		**59 648 174**	**92 239 488**
	Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)		**-59 648 174**	**-42 145 055**	Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)			

2. melléklet a 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Önkormányzati szinten összevont bevételek és kiadások

adatok forintban

Ssz.	Bevételek-kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			Zomba Község Önkormányzata	Zomba Község Önkormányzat Konyhája	Közös Hivatal	Zomba Körzeti Intézményi Társulás	Zomba Község Önkormányzata	Zomba Község Önkormányzat Konyhája	Közös Hivatal	Zomba Körzeti Intézményi Társulás
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	260 574 401	10 200 310	3 658 989	105053950	312 020 065	13 200 310	10 263 440	105053950
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	49 785 894	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	39 500 000	0	0	0	39 500 000	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	23 331 131	31 301 700	0	0	23 331 131	35 789 965	23 930	0
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	3 430 000	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	308 539	0	0	0
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	B1-B7	**323 405 532**	**41 502 010**	**3 658 989**	**105 053 950**	**428 375 629**	**48 990 275**	**10 287 370**	**105 053 950**
09	Finanszírozási bevételek(előző évi pénzmaradvány)	B813	189 501 586	3 639	1 091 077	12788	191 628 693	0	1 091 077	12788
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**512 907 118**	**41 505 649**	**4 750 066**	**105 066 738**	**620 004 322**	**48 990 275**	**11 378 447**	**105 066 738**
		B814					**11 207 037**			
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816	0	35 117 669	59 245 900	0	0	41 131 622	59 245 900	0
12	**Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)**		**512 907 118**	**76 623 318**	**63 995 966**	**105 066 738**	**631 211 359**	**90 121 897**	**70 624 347**	**105 066 738**
13	Személyi juttatások összesen	K1	62 407 869	29 539 990	48 286 189	0	72 226 932	27 424 036	53 811 239	0
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 079 658	4 070 328	6 515 310	0	8 856 856	3 824 245	6 919 520	0
15	Dologi kiadások	K3	59 812 790	43 013 000	8 802 637	112788	105 934 335	58 605 089	9 351 295	112788
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 300 000	0	0	0	1 842 800	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	218 100 112	0	0	0	240 324 748	0	0	0
18	Beruházások	K6	0	0	391 830	0	7 860 193	268 360	542 293	0
19	Felújítások	K7	59 648 174	0	0	0	74 047 777	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	10 331 518	0	0	0
21	**Költségvetési kiadások**	K1-K8	**409 348 603**	**76 623 318**	**63 995 966**	**112 788**	**521 425 159**	**90 121 730**	**70 624 347**	**112 788**
22	Finanszírozási kiadások (=26+36+37)	K9	103 558 515	0	0	104 953 950	109 786 200		0	104 953 950
23	**Kiadások összesen (=21+22)**		**512 907 118**	**76 623 318**	**63 995 966**	**105 066 738**	**631 211 359**	**90 121 730**	**70 624 347**	**105 066 738**

3. melléklet a 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

összevont bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megoszlásban

Forintban

Ssz.	Bevételek-kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	260 574 401	0	0	260 574 401	312 020 065	0	0	312 020 065
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0		0	49 785 894	0		49 785 894
03	Közhatalmi bevételek	B3	0	39 500 000		39 500 000	39 500 000	0		39 500 000
04	Működési bevételek	B4	3 400 000	19 931 131		23 331 131	3 400 000	19 931 131		23 331 131
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0		0	0	0		0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0	3 430 000	0		3 430 000
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0	308 539	0		308 539
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	**B1-B7**	**263 974 401**	**59 431 131**	**0**	**323 405 532**	**408 444 498**	**19 931 131**	**0**	**428 375 629**
09	Finanszírozási bevételek	B8	189 501 586	0		189 501 586	202 835 730	0		202 835 730
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**453 475 987**	**59 431 131**	**0**	**512 907 118**	**611 280 228**	**19 931 131**	**0**	**631 211 359**
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816	**0**	0		0	**0**	0		0
12	**Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)**		**453 475 987**	**59 431 131**	**0**	**512 907 118**	**611 280 228**	**19 931 131**	**0**	**631 211 359**
13	Személyi juttatások összesen	K1	62 407 869	0		62 407 869	72 226 932	0		72 226 932
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 079 658	0		8 079 658	8 856 856	0		8 856 856
15	Dologi kiadások	K3	59 812 790	0		59 812 790	105 934 335	0		105 934 335
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 300 000	0	0	1 300 000	1 842 800	0	0	1 842 800
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	218 100 112	0		218 100 112	240 324 748	0		240 324 748
18	Beruházások	K6	0	0		0	7 860 193	0		7 860 193
19	Felújítások	K7	59 648 174	0		59 648 174	74 047 777	0		74 047 777
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0	10 331 518	0		10 331 518
21	**Költségvetési kiadások (=13+...+20)**	**K1-K8**	**409 348 603**	**0**	**0**	**409 348 603**	**521 425 159**	**0**	**0**	**521 425 159**
22	Finanszírozási kiadások	K9	103 558 515	0		103 558 515	109 786 200	0		109 786 200
23	**Kiadások összesen (=21+22)**		**512 907 118**	**0**	**0**	**512 907 118**	**631 211 359**	**0**	**0**	**631 211 359**

4. melléklet a 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Módosított 2022.09.30	Módosított 2022.12.31
01	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*	*B111*	*91 037 951*	*87 427 940*	*87 427 940*
	ebből: Önkormányzati hivatal működésének támogatása		59 245 900	59 245 900	59 245 900
	ebből: Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		19 707 740	19 179 840	19 179 840
	ebből: Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		8 000 000	8 500 000	8 500 000
	ebből: Polgármesteri illetmény támogatása		3 610 011	0	0
	ebből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		474 300	502 200	502 200
	ebből: Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0
02	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*	*B112*	*90 552 600*	*90 552 600*	*91 452 040*
	ebből: Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása		77 461 600	77 461 600	79 935 040
	ebből: Óvodaműködtetési támogatás		13 091 000	13 091 000	11 517 000
03	*Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*	*B113*	*62 423 951*	*62 423 951*	*65 911 875*
	ebből: Szociális ágazati összevont pótlék		0	0	425 461
	ebből: A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		6 138 812	6 138 812	6 138 812
	ebből: Szociális étkeztetés		1 623 820	1 623 820	2 301 920
	ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		5 142 300	5 142 300	5 142 300
	ebből: Gyermekétkeztetés támogatása		35 117 669	35 117 669	39 212 032
	ebből: Rászoruló gyermekek szünidei étkeztatésének támogatása		0	0	0
	ebből: bölcsőde támogatása		14 401 350	14 401 350	12 691 350
04	*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*	*B114*	*4 472 473*	*4 472 473*	*4 472 473*
05	*Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások*	*B115*	*0*	*3 610 011*	*25 129 618*
06	*Elszámolásból származó bevételek*	*B116*		*0*	*7373125*
07	***Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)***	***B11***	***248 486 975***	***248 486 975***	***281 767 071***
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 087 426	12 087 464	30 252 994
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		9 184 728	9 184 766	24 662 500
	ebből: EFOP 3.7.3		0	0	2 877 404
	ebből: EFOP 1.5.2		0	0	0
	ebből: Illés László bér támogatás		758 000	758 000	758 000
	ebből: nyári diákmunka		0	0	191 471
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok		2 144 698	2 144 698	1 763 619
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társulások és költségvetési szerveik				
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**260 574 401**	**260 574 439**	**312 020 065**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		49 785 894	49 785 894
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	0	49 785 894	49 785 894
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312			
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	Vagyoni típusú adók	B34	9 200 000	9 200 000	9 200 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	30 000 000	30 000 000	30 000 000
27	Fogyasztási adók	B352			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	30 000 000	30 000 000	30 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000	300 000	300 000
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**39 500 000**	**39 500 000**	**39 500 000**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 461 034	9 461 034	9 461 034
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 900 000	5 900 000	5 900 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	3 400 000	3 400 000	3 400 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 570 097	4 570 097	4 570 097
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
48	Egyéb működési bevételek	B411			

49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	**23 331 131**	**23 331 131**	**23 331 131**
50	Immateriális javak értékesítése	B51			
51	Ingatlanok értékesítése	B52			
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
53	Részesedések értékesítése	B54			
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**			
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			
58	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			3 430 000
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**			**3 430 000**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			308 539
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	**0**	**0**	**308 539**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**323 405 532**	**373 191 464**	**428 375 629**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	189 501 586	189 501 586	191 628 693
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	189 501 586	189 501 586	191 628 693
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		218561	11207037
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816			
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192			
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	189 501 586	189 720 147	202 835 730
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824			
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
29	Váltóbevételek	B84			
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**189 501 586**	**189 720 147**	**202 835 730**
	Összes bevétel	B1-B8	**512 907 118**	**562 911 611**	**631 211 359**

Zomba Község Önkormányzata

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Módosított 2022.09.30	Módosított 2022.12.31
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	49 240 644	48 539 942	53 725 573
	ebből: foglalkoztatottak bére		46 990 644	46 289 942	50 441 746
	ebből: közfoglaloztatottak bére		2 250 000	2 250 000	3 283 827
02	Normativ jutalmak	K1102			
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	869 565	869 565	703 125
08	Ruházati költségtérítés	K1108			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		20 000	70 194
10	Egyéb költségtérítések	K1110			
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	386 702	415 642
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	50 110 209	49 816 209	54 914 534
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 497 660	10 497 660	10 728 233
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	641 556	641 556
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 800 000	6 340 510	5 942 609
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 297 660	17 479 726	17 312 398

19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**62 407 869**	67 295 935	72 226 932
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**8 079 658**	**8 092 658**	**8 856 856**
	ebből:szociális hozzájárulási adó		7 949 223	7 962 223	8 673 291
	ebből: munkáltatót terhelő szja		130 435	130 435	183 565
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	270 000	270 000	229 274
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 100 000	10 500 000	13 381 900
23	Árubeszerzés	K313			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 370 000	10 770 000	13 611 174
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	650 000	1 484 260	1 520 835
	ebből: Internet díj		650 000	1 484 260	1 484 260
	ebből: Adatrögzítés, adatfeldolgozás,WEB-hoszting		0	0	0
	ebből: Internetes oldalak tervezése, működtetése (technikai)		0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	450 000	460 000	519 803
	ebből: Telefon, telefax, telex, mobil díj		450 000	460 000	519 803
	ebből: Kábel tv		0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 100 000	1 944 260	2 040 638
28	Közüzemi díjak	K331	10 685 000	10 685 000	12 750 660
29	Vásárolt élelmezés	K332	5 060 000	5 060 000	6 464 884
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 390 000	1 390 000	1 173 194
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 850 000	4 130 000	7 146 926
32	Közvetített szolgáltatások	K335	4 712 000	4 712 000	4 212 738
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000	300 000	1 577 700
34	Egyéb szolgáltatások	K337	9 910 000	25 347 969	27 385 530
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	35 907 000	51 624 969	60 711 632
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	740	740
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	1 860 000	1 860 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	1 860 740	1 860 740
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 035 790	14 560 640	18 099 172
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 200 000	3 200 000	9 432 000
41	Kamatkiadások	K353	0	1 415	1 415
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	200 000	200 000	177 564
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	15 435 790	17 962 055	27 710 151
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**59 812 790**	**84 162 024**	**105 934 335**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42		0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 300 000	1 960 000	1 842 800
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**1 300 000**	**1 960 000**	**1 842 800**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		356 639	232 707
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	356 639	232 707
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	120 151 351	120 151 351	126 627 954
	ebből: Zomba Körzeti Intézményi Társulás támogatása		104 953 950	104 953 950	104 217 390
	ebből: társulási hozzájárulások		4 850 000	4 850 000	9 063 157
	ebből:Zomba Község Önkormányzat Konyhája		8 178 152	8 178 152	11 178 152
	ebből: Zomba Közös Hivatal		2 169 249	2 169 249	2 169 255
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
67	Kamattámogatások	K510			
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 000 000	7 000 000	7 000 000
70	Tartalékok	K513	95 948 761	103 190 817	106 464 087
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	**218 100 112**	**230 698 807**	**240 324 748**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		450 000	266 280
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		61 500	61 500
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	706 646	5 916 624
76	Részesedések beszerzése	K65			
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	220 015	1 615 789
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**0**	**1 438 161**	**7 860 193**
80	Ingatlanok felújítása	K71	59 648 174	46 967 066	63 381 787
81	Informatikai eszközök felújítása	K72			
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		12 681 108	10 665 990
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**59 648 174**	**59 648 174**	**74 047 777**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			

87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		5 838 776	10 331 518
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
91	Lakástámogatás	K87			
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0	5 838 776	10 331 518
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**409 348 603**	**459 134 535**	**521 425 159**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 194 946	9 413 507	9 413 507
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	94 363 569	94 363 569	100 372 693
	ebből: Zombai Közös Önkormányzati Hivatal támogatása		59 245 900	59 245 900	59 245 900
	ebből: Zomba Község Önkormányzata Konyhájának finanszírozása		35 117 669	35 117 669	41 126 793
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192			
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	103 558 515	103 777 076	109 786 200
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924			
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
29	Váltókiadások	K94			
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**103 558 515**	**103 777 076**	**109 786 200**
	Összes kiadás	K1-K9	**512 907 118**	**562 911 611**	**631 211 359**

5. melléklet a 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel				Kiadás			
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 658 989	10 263 440	Személyi juttatások	K1	48 286 189	53 811 239
02	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	6 515 310	6 919 520
03	Működési bevételek	B4	0	23 930	Dologi kiadások	K3	8 802 637	9 351 295
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
05					Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**3 658 989**	**10 287 370**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**63 604 136**	**70 082 054**
07	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**60 336 977**	**60 336 977**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**0**	**0**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**63 995 966**	**70 624 347**	**Kiadás összesen (=06+07)**		**63 604 136**	**70 082 054**

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ssz.	Bevétel				Kiadás			
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított 2022.09.30			Eredeti	Módosított 2022.09.30
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	Beruházások	K6	391 830	542 293
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Felújítások	K7	0	0
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		**0**	**0**	**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**391 830**	**542 293**
06	**Bevételek összesen**		**0**	**0**	**Kiadás összesen**		**391 830**	**542 293**

6. melléklet a 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Előirányzat Módosított
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11		
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 658 989	10 263 440
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	3 658 989	10 263 440
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
25	Vagyoni típusú adók	B34		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók	B354		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	19 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404		
38	Ellátási díjak	B405		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081		
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	1 775
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	1 775
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091		
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092		
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	3 155
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	0	23 930
50	Immateriális javak értékesítése	B51		
51	Ingatlanok értékesítése	B52		
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
53	Részesedések értékesítése	B54		
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	0	0

62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72		
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73		
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	0	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	3 658 989	10 287 370
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 091 077	1 091 077
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 091 077	1 091 077
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	59 245 900	59 245 900
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192		
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	60 336 977	60 336 977
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824		
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825		
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82		
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
29	Váltóbevételek	B84		
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**60 336 977**	**60 336 977**
	Bevétel összesen		**63 995 966**	**70 624 347**

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Előirányzat Módosított
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	45 632 272	44 713 063
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 484 375	1 444 135
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	453 792	1 197 679
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	265 333
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	47 570 439	47 620 210
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	5 126 589
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	715 750	1 064 440
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	715 750	6 191 029
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**48 286 189**	**53 811 239**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**6 515 310**	**6 919 520**
	ebből: szociális hozzájárulási adó		6 292 654	6 696 864
	ebből: munkáltatót terhelő szja		222 656	222 656
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000	15 000
	ebből: gyógyszer		15 000	15 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 200 000	2 044 878
	ebből: irodaszer, nyomtatvány, szakmai tájékoztató		1 200 000	2 044 878
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 215 000	2 059 878
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 094 000	2 094 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000	61 998
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 154 000	2 155 998

28	Közüzemi díjak	K331	0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332		
30	Bérleti és lízing díjak	K333	29 000	29 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	110 000	86 191
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	19 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	763 000	763 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 025 000	1 834 013
	ebből: postaköltség		810 000	810 000
	ebből: egyéb, Közszolgálati Egyetem, Eü szolg, bankktg		1 215 000	1 724 013
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 927 000	2 731 204
36	Kiküldetések kiadásai	K341	715 560	715 560
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	715 560	715 560
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 791 077	1 480 794
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0
41	Kamatkiadások	K353		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43	Egyéb dologi kiadások	K355		207 861
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 791 077	1 688 655
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**8 802 637**	**9 351 295**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
47	Családi támogatások	K42		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztositási) ellátások	K44		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022		
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023		
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
67	Kamattámogatások	K510		
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		
70	Tartalékok	K513		
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	391 830	507 868
76	Részesedések beszerzése	K65		
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	34 425
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**391 830**	**542 293**
80	Ingatlanok felújítása	K71		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
91	Lakástámogatás	K87		
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0	0
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**63 995 966**	**70 624 347**

01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123		
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125		
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126		
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192		
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924		
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925		
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
29	Váltókiadások	K94		
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	0	0
	Kiadások összesen		**63 995 966**	**70 624 347**

7. melléklet a 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	szavazófülke műanyag csővázas 3db Zomba	161 925		161 925				
02								
03								
04								
05								
06	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**161 925**	**0**	**161 925**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**0**	**0**	**0**

8. melléklet a 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

előirányzat-felhasználási terv

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2022												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	10 263 440	304 913	304 916	914 748	304 916	3 525 329	304 916	304 916	304 916	304 916	3 079 122	304 916	304 916	10 263 440
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	23 930	1 994	1 994	1 994	1 994	1 994	1 994	1 994	1 994	1 994	1 994	1 994	1 994	23 930
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	**B1-B7**	**10 287 370**	306 907	**306 910**	**916 742**	**306 910**	**3 527 323**	**306 910**	**306 910**	**306 910**	**306 910**	**3 081 116**	**306 910**	**306 910**	**10 287 370**
09	Finanszírozási bevételek	B8	60 336 977	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	60 336 977
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**70 624 347**	**5 334 989**	**5 334 992**	**5 944 824**	**5 334 992**	**8 555 405**	**5 334 992**	**5 334 992**	**5 334 992**	**5 334 992**	**8 109 198**	**5 334 992**	**5 334 992**	**70 624 347**
11	Személyi juttatások	K1	53 811 239	4 484 270	4 484 270	4 484 270	4 484 270	4 484 270	4 484 270	4 484 270	4 484 270	4 484 270	4 484 270	4 484 270	4 484 270	53 811 239
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 919 520	576 627	576 627	576 627	576 627	576 627	576 627	576 627	576 627	576 627	576 627	576 627	576 627	6 919 520
13	Dologi kiadások	K3	9 351 295	779 275	779 275	779 275	779 275	779 275	779 275	779 275	779 275	779 275	779 275	779 275	779 275	9 351 295
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Beruházások	K6	542 293		0	0	0	0	0	0	0	0	0	542 293	0	542 293
17	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Költségvetési kiadások (=11+...+18)**	**K1-K8**	**70 624 347**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**6 382 464**	**5 840 171**	**70 624 347**
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**70 624 347**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**6 382 464**	**5 840 171**	**70 624 347**
22	Finanszírozási hiány / többlet															
23	Halmozott finanszírozás															

9. melléklet a 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata Konyhája

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel				Kiadás			
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	10 200 310	13 200 310	Személyi juttatások	K1	29 539 990	27 424 036
02	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	4 070 328	3 824 245
03	Működési bevételek	B4	31 301 700	35 789 965	Dologi kiadások	K3	43 013 000	58 605 089
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
05					Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**41 502 010**	**48 990 275**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**76 623 318**	**89 853 370**
07	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**35 121 308**	**41 131 622**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**0**	**0**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**76 623 318**	**90 121 897**	**Kiadás összesen (=06+07)**		**76 623 318**	**89 853 370**

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel				Kiadás			
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	Beruházások	K6	0	268 360
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Felújítások	K7	0	0
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		**0**	**0**	**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**0**	**268 360**
06	**Bevételek összesen**		**0**	**0**	**Kiadás összesen**		**0**	**268 360**

10. melléklet a 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Előirányzat Módosított
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 200 310	13 200 310
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**10 200 310**	**13 200 310**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
25	Vagyoni típusú adók	B34		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók	B354		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 000 000	17 346 911
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		
37	Tulajdonosi bevételek	B404		
38	Ellátási díjak	B405	8 000 000	11 295 629
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 300 000	7 145 725
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081		
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 700	1 700
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1 700	1 700
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091		
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092		
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	**31 301 700**	**35 789 965**
50	Immateriális javak értékesítése	B51		
51	Ingatlanok értékesítése	B52		
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
53	Részesedések értékesítése	B54		
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72		

64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73		
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	0	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**41 502 010**	**48 990 275**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 639	4 829
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	3 639	4 829
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	35 117 669	41 126 793
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192		
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	35 121 308	41 131 622
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824		
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825		
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
29	Váltóbevételek	B84		
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**35 121 308**	**41 131 622**
31	Összes bevétel	B1-B8	**76 623 318**	**90 121 897**

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	 Módosított
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	27 564 400	25 102 645
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 739 130	1 433 647
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	236 460	342 842
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	544 902
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	29 539 990	27 424 036
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**29 539 990**	**27 424 036**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**4 070 328**	**3 824 245**
	ebből szociális hozzájárulási adó		3 809 458	3 563 459
	ebből munkáltatót terhelő adó		260 870	260 786
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	30 800 000	42 369 639
	ebből: élelmiszer		27 900 000	39 469 639
	ebből: irodaszer, nyomtatvány		150 000	150 000
	ebből: munka és védőruha		200 000	200 000
	ebből: tisztítószer		1 750 000	1 750 000
	ebből: egyéb		800 000	800 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	30 810 000	42 369 639
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	175 000	73 785
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000	34 280
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	235 000	108 065
28	Közüzemi díjak	K331	1 550 000	1 804 249
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	14 000	11 441
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	151 000	52 441

32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	240 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 546 000	3 556 933
	ebből: bankköltség, SZÉP kártya ktg		395 000	475 116
	ebből: ételszállítás		695 000	754 500
	ebből: egyéb		1 456 000	2 327 317
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 261 000	5 665 064
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 352 000	8 775 815
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 355 000	1 664 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	22 506
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	7 707 000	10 462 321
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**43 013 000**	**58 605 089**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
47	Családi támogatások	K42		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022		
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023		167
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	167
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
67	Kamattámogatások	K510		
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		
70	Tartalékok	K513		
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	0	167
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	211 307
76	Részesedések beszerzése	K65		
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	57 053
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**0**	**268 360**
80	Ingatlanok felújítása	K71		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
91	Lakástámogatás	K87		
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0	0
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**76 623 318**	**90 121 897**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		

07	Kincstárjegyek beváltása	K9123		
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125		
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126		
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192		
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924		
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925		
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
29	Váltókiadások	K94		
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	0	0
31	Összes kiadás	K1-K9	**76 623 318**	**90 121 897**

11. melléklet a 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Hűtőszekrény	55 000		55 000				
02	Nyomtató	213 360		213 360				
06	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**268 360**	**0**	**268 360**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**0**	**0**	**0**

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

előirányzat-felhasználási terv

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2022												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	13 200 310	505 539	0	0	505 539	0	0	2 974 111	0	8 178 152	505 541	0	531 428	13 200 310
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	35 789 965	2 982 497	2 982 497	2 982 497	2 982 497	2 982 497	2 982 497	2 982 497	2 982 497	2 982 497	2 982 497	2 982 497	2 982 497	35 789 965
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	**B1-B7**	**48 990 275**	**3 488 036**	**2 982 497**	**2 982 497**	**3 488 036**	**2 982 497**	**2 982 497**	**5 956 608**	**2 982 497**	**11 160 649**	**3 488 038**	**2 982 497**	**3 513 925**	**48 990 275**
09	Finanszírozási bevételek	B8	41 131 622	3 427 635	3 427 635	3 427 635	3 427 635	3 427 635	3 427 635	3 427 635	3 427 635	3 427 635	3 427 635	3 427 635	3 427 635	41 131 622
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**90 121 897**	**6 915 671**	**6 410 132**	**6 410 132**	**6 915 671**	**6 410 132**	**6 410 132**	**9 384 243**	**6 410 132**	**14 588 284**	**6 915 673**	**6 410 132**	**6 941 560**	**90 121 897**
11	Személyi juttatások	K1	27 424 036	2 285 336	2 285 336	2 285 336	2 285 336	2 285 336	2 285 336	2 285 336	2 285 336	2 285 336	2 285 336	2 285 336	2 285 336	27 424 036
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 824 245	318 687	318 687	318 687	318 687	318 687	318 687	318 687	318 687	318 687	318 687	318 687	318 687	3 824 245
13	Dologi kiadások	K3	58 605 089	4 883 757	4 883 757	4 883 757	4 883 757	4 883 757	4 883 757	4 883 757	4 883 757	4 883 757	4 883 757	4 883 757	4 883 757	58 605 089
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Beruházások	K6	268 360	0	0	0	0	0	0	55 000	0	0	213 360	0	0	0
17	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167	0	0
19	**Költségvetési kiadások (=11+...+18)**	**K1-K8**	**90 121 730**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 542 781**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 701 141**	**7 487 948**	**7 487 781**	**90 121 897**
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**90 121 730**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 542 781**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 701 141**	**7 487 948**	**7 487 781**	**90 121 897**
22	Finanszírozási hiány / többlet															
23	Halmozott finanszírozás															

Zomba Község Önkormányzata engedélyezett létszámkerete

	2022.
Választott tisztségviselő	1 fő
Közalkalmazott	6 fő
Munkaszerződéses foglalkoztatott	9 fő
Összesen:	**16 fő**

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete

	2022.
Köztisztviselő	12 fő
Összesen:	**12 fő**

Zomba Község Önkormányzat Konyhája engedélyezett létszámkerete

	2022.
Közalkalmazott	10 fő
Összesen:	**10 fő**

14. melléklet a 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete

	2022. év
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	3 fő
Összesen:	**3 fő**

15. melléklet a 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

ezer Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	közművek fejlesztése használati díj terhére	338 176	0	338 176	Zomba Fő tér 2. állagmegóvási munkái	5 942 076	5 942 076	0
02	Orvoszi rendelő felújítás	78 105	0	78 105	Szentgálszőlőhegyi temetői út és Zomba Béke - Liget u.	31 461 965	31 461 965	
03	Tefal Element KO200830 Vízforraló	7 990		7 990	Zomba, Ady u.22. Óvoda csoportszobáinak hibás	3 122 867	3 122 867	
04	Kompresszor, vésőkészlet	95 900		95 900	Művelődési Ház állagmegóvás	11 570 170	11 570 170	
05	Magnó	28 690		28 690	Közterületi Helyi közútfejlesztés Zomba Szentgálszőlőhegy -u	21 950 699	21 950 699	
06	Vonyx ST-180 (12") 450W akkumulátoros hordozható hangfal (3x	210 990		210 990				
07	Mikrofon NMI	26 290	0	26 290				
08	NMI evőkanál Itália 50db	9 000		9 000				
09	NMI evővilla Itália 50db	9 000		9 000				
10	NMI boroskehely 185db	46 250		46 250				
11	Fűkasza	60 000		60 000				
12	MFP-OJKJF/2022 Óvoda belső udvar burkolat	5 745 395	5 745 395	0				
13	Hűtőszekrény	50 000		50 000				
14	pavilon 3 db falunap	150 000		150 000				
15	telefon Belépési díj SIM 234FF AES 64K HalfID	132 880		132 880				
16	Noirot Spot-D elektromos fali fűtőpanel - 2500	147 210		147 210				
17	Monitor	58 420		58 420				
18	elektromos fali fűtőpanel 3db orvosi rendelőbe	271 203		271 203				
19	elektromos fali fűtőpanel 1db védőnő	90 404		90 404				
20	szűrőaudiométer AudiTest	285 000		285 000				
21	Fali hősugárzó - 1000/2000W - kijelzővel ellátva	19 290		19 290				
	Beruházások összesen (=01+...+05)	**7 860 193**	**5 745 395**	**2 114 798**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**74 047 777**	**74 047 777**	**0**

16. melléklet a 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósoló programok, projektek bevételei, kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	**eredeti előirányzat**	
	Bevétel (pénzmaradvány)	**Kiadás** (tartalék)
Összesen:	**0**	**0**

17. melléklet a 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a közvetett támogatásokról

forintban

Jogcím	Összeg
1. Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányosságból történő elengedésének összege	1 500 000
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Helyi iparűzési adómentesség	0
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	2 000 000
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0

18. melléklet a 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Zomba Község Önkormányzat középtávú terve (Áht. 29/A.§)				
I. Működési bevételek és kiadások	**2022. évre**	**2023. évre**	**2024. évre**	**2025. évre**
Költségvetési bevételek	428 375 629	435 658 015	443 064 201	450 596 292
Finanszírozási bevételek	202 835 730	206 283 937	209 790 764	213 357 207
Tárgyévi bevételek összesen	**631 211 359**	**641 941 952**	**652 854 965**	**663 953 500**
Költségvetési kiadások	521 425 159	530 289 387	539 304 306	548 472 479
Finanszírozási kiadások	109 786 200	111 652 565	113 550 659	115 481 020
Tárgyévi kiadások összesen	**631 211 359**	**641 941 952**	**652 854 965**	**663 953 500**

19. melléklet a 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszköz szerinti bontásban

Forintban

Ssz.	HITEL, KÖLCSÖN	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2022	2023	2024	2025
1	**Rövid lejáratú**						
2							
3							
4							
5							
6	**Hosszú lejáratú**						
7	Munkáltatói hitelállomány	2002	2023	33 251	19 271	5 291	0
8							
9							
10							
11	**Összesen (1+6)**			**33 251**	**19 271**	**5 291**	**0**

20. melléklet a 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

előirányzat-felhasználási terv

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Mód. Ei.	2022												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	312 020 065	26 001 672	26 001 672	26 001 672	26 001 672	26 001 672	26 001 672	26 001 672	26 001 672	26 001 672	26 001 672	26 001 672	26 001 672	312 020 065
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	49 785 894	4 148 825	4 148 825	4 148 825	4 148 825	4 148 825	4 148 825	4 148 825	4 148 825	4 148 825	4 148 825	4 148 825	4 148 825	49 785 894
03	Közhatalmi bevételek	B3	39 500 000	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	39 500 000
04	Működési bevételek	B4	23 331 131	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	23 331 131
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 430 000	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	3 430 000
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	308 539	25 712	25 712	25 712	25 712	25 712	25 712	25 712	25 712	25 712	25 712	25 712	25 712	308 539
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	**B1-B7**	**428 375 629**	**35 697 969**	**35 697 969**	**35 697 969**	**35 697 969**	**35 697 969**	**35 697 969**	**35 697 969**	**35 697 969**	**35 697 969**	**35 697 969**	**35 697 969**	**35 697 969**	**428 375 629**
09	Finanszírozási bevételek	B8	202 835 730	16 902 978	16 902 978	16 902 978	16 902 978	16 902 978	16 902 978	16 902 978	16 902 978	16 902 978	16 902 978	16 902 978	16 902 978	202 835 730
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**631 211 359**	**52 600 947**	**52 600 947**	**52 600 947**	**52 600 947**	**52 600 947**	**52 600 947**	**52 600 947**	**52 600 947**	**52 600 947**	**52 600 947**	**52 600 947**	**52 600 947**	**631 211 359**
11	Személyi juttatások	K1	72 226 932	6 018 911	6 018 911	6 018 911	6 018 911	6 018 911	6 018 911	6 018 911	6 018 911	6 018 911	6 018 911	6 018 911	6 018 911	72 226 932
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 856 856	738 071	738 071	738 071	738 071	738 071	738 071	738 071	738 071	738 071	738 071	738 071	738 071	8 856 856
13	Dologi kiadások	K3	105 934 335	8 827 861	8 827 861	8 827 861	8 827 861	8 827 861	8 827 861	8 827 861	8 827 861	8 827 861	8 827 861	8 827 861	8 827 861	105 934 335
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 842 800	153 567	153 567	153 567	153 567	153 567	153 567	153 567	153 567	153 567	153 567	153 567	153 567	1 842 800
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	240 324 748	20 027 062	20 027 062	20 027 062	20 027 062	20 027 062	20 027 062	20 027 062	20 027 062	20 027 062	20 027 062	20 027 062	20 027 062	240 324 748
16	Beruházások	K6	7 860 193	0	0	0	0	1 438 161	0	0	0	0	0	6 422 032	0	7 860 193
17	Felújítások	K7	74 047 777	6 170 648	6 170 648	6 170 648	6 170 648	6 170 648	6 170 648	6 170 648	6 170 648	6 170 648	6 170 648	6 170 648	6 170 648	74 047 777
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	10 331 518	860 960	860 960	860 960	860 960	860 960	860 960	860 960	860 960	860 960	860 960	860 960	860 960	10 331 518
19	**Költségvetési kiadások (=11+...+18)**	**K1-K8**	**521 425 159**	**42 797 081**	**42 797 081**	**42 797 081**	**42 797 081**	**44 235 242**	**42 797 081**	**42 797 081**	**42 797 081**	**42 797 081**	**42 797 081**	**49 219 113**	**42 797 081**	**521 425 159**
20	Finanszírozási kiadások	K9	109 786 200	9 148 850	9 148 850	9 148 850	9 148 850	9 148 850	9 148 850	9 148 850	9 148 850	9 148 850	9 148 850	9 148 850	9 148 850	109 786 200
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**631 211 359**	**51 945 931**	**51 945 931**	**51 945 931**	**51 945 931**	**53 384 092**	**51 945 931**	**51 945 931**	**51 945 931**	**51 945 931**	**51 945 931**	**58 367 963**	**51 945 931**	**631 211 359**
22	Finanszírozási hiány / többlet															
23	Halmozott finanszírozás															

21. melléklet a 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 23.§ (2) bekezdése g) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa

adatok: Forintban

Önkormányzat saját bevételei	**2022**
Közhatalmi bevételek	39 500 000
Működési bevétel (Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj;	23 331 131
Működési célú átvett pénzeszköz	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Összesen:	62 831 131
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	**31 415 566**

22. melléklet a 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

forintban

Megnevezés	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési				Összesen
		2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7=3+...+6
Helyi adók	01	39 500 000	40 171 500	40 854 416	41 548 941	162 074 856
Működési bevétel (Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj	02	23 331 133	23 727 762	24 131 134	24 541 364	95 731 393
Működési célú átvett pénzeszköz	03	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	04	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+04)	**05**	**62 831 133**	**63 899 262**	**64 985 550**	**66 090 304**	**257 806 249**
Saját bevételek (05. sor) 50%-a	**06**	**31 415 567**	**31 949 631**	**32 492 775**	**33 045 152**	**128 903 125**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	**07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	08					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	09					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	10					0
Adott váltó	11					0
Pénzügyi lízing	12					0
Halasztott fizetés	13					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	14					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	16					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	17					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	18					0
Adott váltó	19					0
Pénzügyi lízing	20					0
Halasztott fizetés	21					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	22					0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	**23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	**24**	**31 415 567**	**31 949 631**	**32 492 775**	**33 045 152**	**128 903 125**

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete

8/2023. (V. 30.)

önkormányzati rendelete

Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Zomba Község 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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában és az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklet I.2. pont e) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat összevont költségvetésének főösszegét 631 211 359 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételének főösszegét 631 211 359 forintban állapítja meg."

2. §

A Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

A Képviselő-testület a 2022. évi általános tartalék előirányzatát 106 464 087 forintban állapítja meg."

3. §

(1) A Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Szűcs Sándor
polgármester

Dr. Rózsa Éva
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2023. május 30.

Dr. Rózsa Éva
jegyző

1. melléklet a 8/2023.(V. 30.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel				Kiadás			
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	260 574 401	312 020 065	Személyi juttatások	K1	62 407 869	72 226 932
02	Közhatalmi bevételek	B3	39 500 000	39 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	8 079 658	8 856 856
03	Működési bevételek	B4	23 331 131	23 331 131	Dologi kiadások	K3	59 812 790	105 934 335
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	3 430 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 300 000	1 842 800
05					Egyéb működési célú kiadások	K5	218 100 112	240 324 748
6	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**323 405 532**	**378 281 196**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**349 700 429**	**429 185 671**
07	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**189 501 586**	**202 835 730**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**103 558 515**	**109 786 200**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**512 907 118**	**581 116 926**	**Kiadás összesen (=06+07)**		**453 258 944**	**538 971 871**
	Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)				Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)		59 648 174	42 145 055

Zomba Község Önkormányzata

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel				Kiadás			
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	49 785 894	Beruházások	K6	0	7 860 193
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Felújítások	K7	59 648 174	74 047 777
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	308 539	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	10 331 518
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		**0**	**50 094 433**	**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**59 648 174**	**92 239 488**
06	**Bevételek összesen**		**0**	**50 094 433**	**Kiadás összesen**		**59 648 174**	**92 239 488**
	Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)		**-59 648 174**	**-42 145 055**	Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)			

2. melléklet a 8/2023.(V. 30.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Önkormányzati szinten összevont bevételek és kiadások

adatok forintban

Ssz.	Bevételek-kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			Zomba Község Önkormányzata	Zomba Község Önkormányzat Konyhája	Közös Hivatal	Zomba Körzeti Intézményi Társulás	Zomba Község Önkormányzata	Zomba Község Önkormányzat Konyhája	Közös Hivatal	Zomba Körzeti Intézményi Társulás
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	260 574 401	10 200 310	3 658 989	105053950	312 020 065	13 200 310	10 263 440	105053950
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	49 785 894	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	39 500 000	0	0	0	39 500 000	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	23 331 131	31 301 700	0	0	23 331 131	35 789 965	23 930	0
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	3 430 000	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	308 539	0	0	0
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	B1-B7	**323 405 532**	**41 502 010**	**3 658 989**	**105 053 950**	**428 375 629**	**48 990 275**	**10 287 370**	**105 053 950**
09	Finanszírozási bevételek(előző évi pénzmaradvány)	B813	189 501 586	3 639	1 091 077	12788	191 628 693	0	1 091 077	12788
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**512 907 118**	**41 505 649**	**4 750 066**	**105 066 738**	**620 004 322**	**48 990 275**	**11 378 447**	**105 066 738**
		B814					**11 207 037**			
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816	0	35 117 669	59 245 900	0	0	41 131 622	59 245 900	0
12	**Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)**		**512 907 118**	**76 623 318**	**63 995 966**	**105 066 738**	**631 211 359**	**90 121 897**	**70 624 347**	**105 066 738**
13	Személyi juttatások összesen	K1	62 407 869	29 539 990	48 286 189	0	72 226 932	27 424 036	53 811 239	0
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 079 658	4 070 328	6 515 310	0	8 856 856	3 824 245	6 919 520	0
15	Dologi kiadások	K3	59 812 790	43 013 000	8 802 637	112788	105 934 335	58 605 089	9 351 295	112788
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 300 000	0	0	0	1 842 800	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	218 100 112	0	0	0	240 324 748	0	0	0
18	Beruházások	K6	0	0	391 830	0	7 860 193	268 360	542 293	0
19	Felújítások	K7	59 648 174	0	0	0	74 047 777	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	10 331 518	0	0	0
21	**Költségvetési kiadások**	K1-K8	**409 348 603**	**76 623 318**	**63 995 966**	**112 788**	**521 425 159**	**90 121 730**	**70 624 347**	**112 788**
22	Finanszírozási kiadások (=26+36+37)	K9	103 558 515	0	0	104 953 950	109 786 200		0	104 953 950
23	**Kiadások összesen (=21+22)**		**512 907 118**	**76 623 318**	**63 995 966**	**105 066 738**	**631 211 359**	**90 121 730**	**70 624 347**	**105 066 738**

3. melléklet a 8/2023.(V. 30.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

összevont bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megoszlásban

Forintban

Ssz.	Bevételek-kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	260 574 401	0	0	260 574 401	312 020 065	0	0	312 020 065
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0		0	49 785 894	0		49 785 894
03	Közhatalmi bevételek	B3	0	39 500 000		39 500 000	39 500 000	0		39 500 000
04	Működési bevételek	B4	3 400 000	19 931 131		23 331 131	3 400 000	19 931 131		23 331 131
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0		0	0	0		0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0	3 430 000	0		3 430 000
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0	308 539	0		308 539
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	**B1-B7**	**263 974 401**	**59 431 131**	**0**	**323 405 532**	**408 444 498**	**19 931 131**	**0**	**428 375 629**
09	Finanszírozási bevételek	B8	189 501 586	0		189 501 586	202 835 730	0		202 835 730
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**453 475 987**	**59 431 131**	**0**	**512 907 118**	**611 280 228**	**19 931 131**	**0**	**631 211 359**
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816	**0**	0		0	**0**	0		0
12	**Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)**		**453 475 987**	**59 431 131**	**0**	**512 907 118**	**611 280 228**	**19 931 131**	**0**	**631 211 359**
13	Személyi juttatások összesen	K1	62 407 869	0		62 407 869	72 226 932	0		72 226 932
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 079 658	0		8 079 658	8 856 856	0		8 856 856
15	Dologi kiadások	K3	59 812 790	0		59 812 790	105 934 335	0		105 934 335
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 300 000	0	0	1 300 000	1 842 800	0	0	1 842 800
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	218 100 112	0		218 100 112	240 324 748	0		240 324 748
18	Beruházások	K6	0	0		0	7 860 193	0		7 860 193
19	Felújítások	K7	59 648 174	0		59 648 174	74 047 777	0		74 047 777
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0	10 331 518	0		10 331 518
21	**Költségvetési kiadások (=13+...+20)**	**K1-K8**	**409 348 603**	**0**	**0**	**409 348 603**	**521 425 159**	**0**	**0**	**521 425 159**
22	Finanszírozási kiadások	K9	103 558 515	0		103 558 515	109 786 200	0		109 786 200
23	**Kiadások összesen (=21+22)**		**512 907 118**	**0**	**0**	**512 907 118**	**631 211 359**	**0**	**0**	**631 211 359**

4. melléklet a 8/2023.(V. 30.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Módosított 2022.09.30	Módosított 2022.12.31
01	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*	*B111*	*91 037 951*	*87 427 940*	*87 427 940*
	ebből: Önkormányzati hivatal működésének támogatása		59 245 900	59 245 900	59 245 900
	ebből: Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		19 707 740	19 179 840	19 179 840
	ebből: Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		8 000 000	8 500 000	8 500 000
	ebből: Polgármesteri illetmény támogatása		3 610 011	0	0
	ebből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		474 300	502 200	502 200
	ebből: Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0
02	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*	*B112*	*90 552 600*	*90 552 600*	*91 452 040*
	ebből: Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása		77 461 600	77 461 600	79 935 040
	ebből: Óvodaműködtetési támogatás		13 091 000	13 091 000	11 517 000
03	*Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*	*B113*	*62 423 951*	*62 423 951*	*65 911 875*
	ebből: Szociális ágazati összevont pótlék		0	0	425 461
	ebből: A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		6 138 812	6 138 812	6 138 812
	ebből: Szociális étkeztetés		1 623 820	1 623 820	2 301 920
	ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		5 142 300	5 142 300	5 142 300
	ebből: Gyermekétkeztetés támogatása		35 117 669	35 117 669	39 212 032
	ebből: Rászoruló gyermekek szünidei étkeztatésének támogatása		0	0	0
	ebből: bölcsőde támogatása		14 401 350	14 401 350	12 691 350
04	*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*	*B114*	*4 472 473*	*4 472 473*	*4 472 473*
05	*Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások*	*B115*	*0*	*3 610 011*	*25 129 618*
06	*Elszámolásból származó bevételek*	*B116*		*0*	*7373125*
07	***Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)***	***B11***	*248 486 975*	***248 486 975***	***281 767 071***
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 087 426	12 087 464	30 252 994
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		9 184 728	9 184 766	24 662 500
	ebből: EFOP 3.7.3		0	0	2 877 404
	ebből: EFOP 1.5.2		0	0	0
	ebből: Illés László bér támogatás		758 000	758 000	758 000
	ebből: nyári diákmunka		0	0	191 471
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok		2 144 698	2 144 698	1 763 619
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társulások és költségvetési szerveik				
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**260 574 401**	260 574 439	312 020 065
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		49 785 894	49 785 894
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	0	49 785 894	49 785 894
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312			
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	Vagyoni típusú adók	B34	9 200 000	9 200 000	9 200 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	30 000 000	30 000 000	30 000 000
27	Fogyasztási adók	B352			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	30 000 000	30 000 000	30 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000	300 000	300 000
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**39 500 000**	39 500 000	39 500 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 461 034	9 461 034	9 461 034
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 900 000	5 900 000	5 900 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	3 400 000	3 400 000	3 400 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 570 097	4 570 097	4 570 097
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
48	Egyéb működési bevételek	B411			

49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	**23 331 131**	23 331 131	23 331 131
50	Immateriális javak értékesítése	B51			
51	Ingatlanok értékesítése	B52			
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
53	Részesedések értékesítése	B54			
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**			
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			3 430 000
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**			**3 430 000**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			308 539
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	**0**	**0**	**308 539**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**323 405 532**	**373 191 464**	**428 375 629**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	189 501 586	189 501 586	191 628 693
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	189 501 586	189 501 586	191 628 693
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		218561	11207037
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816			
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192			
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	189 501 586	189 720 147	202 835 730
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824			
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
29	Váltóbevételek	B84			
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**189 501 586**	**189 720 147**	**202 835 730**
	Összes bevétel	B1-B8	**512 907 118**	**562 911 611**	**631 211 359**

Zomba Község Önkormányzata

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Módosított 2022.09.30	Módosított 2022.12.31
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	49 240 644	48 539 942	53 725 573
	ebből: foglalkoztatottak bére		46 990 644	46 289 942	50 441 746
	ebből: közfoglaloztatottak bére		2 250 000	2 250 000	3 283 827
02	Normatív jutalmak	K1102			
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	869 565	869 565	703 125
08	Ruházati költségtérítés	K1108			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		20 000	70 194
10	Egyéb költségtérítések	K1110			
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	386 702	415 642
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	50 110 209	49 816 209	54 914 534
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 497 660	10 497 660	10 728 233
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	641 556	641 556
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 800 000	6 340 510	5 942 609
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 297 660	17 479 726	17 312 398

19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**62 407 869**	67 295 935	72 226 932
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**8 079 658**	**8 092 658**	**8 856 856**
	ebből:szociális hozzájárulási adó		7 949 223	7 962 223	8 673 291
	ebből: munkáltatót terhelő szja		130 435	130 435	183 565
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	270 000	270 000	229 274
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 100 000	10 500 000	13 381 900
23	Árubeszerzés	K313			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 370 000	10 770 000	13 611 174
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	650 000	1 484 260	1 520 835
	ebből: Internet díj		650 000	1 484 260	1 484 260
	ebből: Adatrögzítés, adatfeldolgozás,WEB-hoszting		0	0	0
	ebből: Internetes oldalak tervezése, működtetése (technikai)		0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	450 000	460 000	519 803
	ebből: Telefon, telefax, telex, mobil díj		450 000	460 000	519 803
	ebből: Kábel tv		0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 100 000	1 944 260	2 040 638
28	Közüzemi díjak	K331	10 685 000	10 685 000	12 750 660
29	Vásárolt élelmezés	K332	5 060 000	5 060 000	6 464 884
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 390 000	1 390 000	1 173 194
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 850 000	4 130 000	7 146 926
32	Közvetített szolgáltatások	K335	4 712 000	4 712 000	4 212 738
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000	300 000	1 577 700
34	Egyéb szolgáltatások	K337	9 910 000	25 347 969	27 385 530
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	35 907 000	51 624 969	60 711 632
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	740	740
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	1 860 000	1 860 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	1 860 740	1 860 740
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 035 790	14 560 640	18 099 172
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 200 000	3 200 000	9 432 000
41	Kamatkiadások	K353	0	1 415	1 415
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	200 000	200 000	177 564
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	15 435 790	17 962 055	27 710 151
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**59 812 790**	**84 162 024**	**105 934 335**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42		0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 300 000	1 960 000	1 842 800
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**1 300 000**	**1 960 000**	**1 842 800**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		356 639	232 707
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	356 639	232 707
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	120 151 351	120 151 351	126 627 954
	ebből: Zomba Körzeti Intézményi Társulás támogatása		104 953 950	104 953 950	104 217 390
	ebből: társulási hozzájárulások		4 850 000	4 850 000	9 063 157
	ebből:Zomba Község Önkormányzat Konyhája		8 178 152	8 178 152	11 178 152
	ebből: Zomba Közös Hivatal		2 169 249	2 169 249	2 169 255
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
67	Kamattámogatások	K510			
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 000 000	7 000 000	7 000 000
70	Tartalékok	K513	95 948 761	103 190 817	106 464 087
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	**218 100 112**	**230 698 807**	**240 324 748**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		450 000	266 280
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		61 500	61 500
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	706 646	5 916 624
76	Részesedések beszerzése	K65			
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	220 015	1 615 789
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**0**	**1 438 161**	**7 860 193**
80	Ingatlanok felújítása	K71	59 648 174	46 967 066	63 381 787
81	Informatikai eszközök felújítása	K72			
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		12 681 108	10 665 990
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**59 648 174**	**59 648 174**	**74 047 777**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			

87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		5 838 776	10 331 518
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
91	Lakástámogatás	K87			
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0	5 838 776	10 331 518
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**409 348 603**	**459 134 535**	**521 425 159**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 194 946	9 413 507	9 413 507
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	94 363 569	94 363 569	100 372 693
	ebből: Zombai Közös Önkormányzati Hivatal támogatása		59 245 900	59 245 900	59 245 900
	ebből: Zomba Község Önkormányzata Konyhájának finanszírozása		35 117 669	35 117 669	41 126 793
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192			
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	103 558 515	103 777 076	109 786 200
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924			
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
29	Váltókiadások	K94			
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**103 558 515**	**103 777 076**	**109 786 200**
	Összes kiadás	K1-K9	**512 907 118**	**562 911 611**	**631 211 359**

5. melléklet a 8/2023.(V. 30.) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel				Kiadás			
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 658 989	10 263 440	Személyi juttatások	K1	48 286 189	53 811 239
02	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	6 515 310	6 919 520
03	Működési bevételek	B4	0	23 930	Dologi kiadások	K3	8 802 637	9 351 295
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
05					Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**3 658 989**	**10 287 370**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**63 604 136**	**70 082 054**
07	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**60 336 977**	**60 336 977**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**0**	**0**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**63 995 966**	**70 624 347**	**Kiadás összesen (=06+07)**		**63 604 136**	**70 082 054**

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ssz.	Bevétel				Kiadás			
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	Beruházások	K6	391 830	542 293
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Felújítások	K7	0	0
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		**0**	**0**	**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**391 830**	**542 293**
06	**Bevételek összesen**		**0**	**0**	**Kiadás összesen**		**391 830**	**542 293**

6. melléklet a 8/2023.(V. 30.) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Előirányzat Módosított
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11		
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 658 989	10 263 440
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	3 658 989	10 263 440
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
25	Vagyoni tipusú adók	B34		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók	B354		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	19 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404		
38	Ellátási díjak	B405		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081		
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	1 775
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	1 775
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091		
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092		
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	3 155
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	0	23 930
50	Immateriális javak értékesítése	B51		
51	Ingatlanok értékesítése	B52		
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
53	Részesedések értékesítése	B54		
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	0	0

62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72		
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73		
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	0	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	3 658 989	10 287 370
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 091 077	1 091 077
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 091 077	1 091 077
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	59 245 900	59 245 900
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192		
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	60 336 977	60 336 977
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824		
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825		
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82		
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
29	Váltóbevételek	B84		
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**60 336 977**	**60 336 977**
	Bevétel összesen		**63 995 966**	**70 624 347**

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Előirányzat Módosított
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	45 632 272	44 713 063
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 484 375	1 444 135
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	453 792	1 197 679
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	265 333
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	47 570 439	47 620 210
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	5 126 589
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	715 750	1 064 440
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	715 750	6 191 029
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**48 286 189**	**53 811 239**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**6 515 310**	**6 919 520**
	ebből: szociális hozzájárulási adó		6 292 654	6 696 864
	ebből: munkáltatót terhelő szja		222 656	222 656
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000	15 000
	ebből: gyógyszer		15 000	15 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 200 000	2 044 878
	ebből: irodaszer, nyomtatvány, szakmai tájékoztató		1 200 000	2 044 878
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 215 000	2 059 878
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 094 000	2 094 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000	61 998
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 154 000	2 155 998

28	Közüzemi díjak	K331	0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332		
30	Bérleti és lízing díjak	K333	29 000	29 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	110 000	86 191
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	19 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	763 000	763 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 025 000	1 834 013
	ebből: postaköltség		810 000	810 000
	ebből: egyéb, Közszolgálati Egyetem, Eü szolg, bankktg		1 215 000	1 724 013
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 927 000	2 731 204
36	Kiküldetések kiadásai	K341	715 560	715 560
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	715 560	715 560
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 791 077	1 480 794
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0
41	Kamatkiadások	K353		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43	Egyéb dologi kiadások	K355		207 861
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 791 077	1 688 655
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**8 802 637**	**9 351 295**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
47	Családi támogatások	K42		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022		
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023		
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
67	Kamattámogatások	K510		
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		
70	Tartalékok	K513		
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	391 830	507 868
76	Részesedések beszerzése	K65		
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	34 425
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**391 830**	**542 293**
80	Ingatlanok felújítása	K71		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
91	Lakástámogatás	K87		
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0	0
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**63 995 966**	**70 624 347**

01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123		
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125		
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126		
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192		
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924		
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925		
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
29	Váltókiadások	K94		
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	0	0
	Kiadások összesen		**63 995 966**	**70 624 347**

7. melléklet a 8/2023.(V. 30.) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	szavazófülke műanyag csővázas 3db Zomba	161 925		161 925				
02								
03								
04								
05								
06	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**161 925**	**0**	**161 925**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**0**	**0**	**0**

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

előirányzat-felhasználási terv

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2022												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	10 263 440	304 913	304 916	914 748	304 916	3 525 329	304 916	304 916	304 916	304 916	3 079 122	304 916	304 916	10 263 440
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	23 930	1 994	1 994	1 994	1 994	1 994	1 994	1 994	1 994	1 994	1 994	1 994	1 994	23 930
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	**B1-B7**	**10 287 370**	306 907	**306 910**	**916 742**	**306 910**	**3 527 323**	**306 910**	**306 910**	**306 910**	**306 910**	**3 081 116**	**306 910**	**306 910**	**10 287 370**
09	Finanszírozási bevételek	B8	60 336 977	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	60 336 977
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**70 624 347**	**5 334 989**	**5 334 992**	**5 944 824**	**5 334 992**	**8 555 405**	**5 334 992**	**5 334 992**	**5 334 992**	**5 334 992**	**8 109 198**	**5 334 992**	**5 334 992**	**70 624 347**
11	Személyi juttatások	K1	53 811 239	4 484 270	4 484 270	4 484 270	4 484 270	4 484 270	4 484 270	4 484 270	4 484 270	4 484 270	4 484 270	4 484 270	4 484 270	53 811 239
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 919 520	576 627	576 627	576 627	576 627	576 627	576 627	576 627	576 627	576 627	576 627	576 627	576 627	6 919 520
13	Dologi kiadások	K3	9 351 295	779 275	779 275	779 275	779 275	779 275	779 275	779 275	779 275	779 275	779 275	779 275	779 275	9 351 295
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Beruházások	K6	542 293		0	0	0	0	0	0	0	0	0	542 293	0	542 293
17	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Költségvetési kiadások (=11+...+18)**	**K1-K8**	**70 624 347**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**6 382 464**	**5 840 171**	**70 624 347**
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**70 624 347**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**6 382 464**	**5 840 171**	**70 624 347**
22	Finanszírozási hiány / többlet															
23	Halmozott finanszírozás															

9. melléklet a 8/2023.(V. 30.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata Konyhája

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel				Kiadás			
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	10 200 310	13 200 310	Személyi juttatások	K1	29 539 990	27 424 036
02	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	4 070 328	3 824 245
03	Működési bevételek	B4	31 301 700	35 789 965	Dologi kiadások	K3	43 013 000	58 605 089
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
05					Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**41 502 010**	**48 990 275**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**76 623 318**	**89 853 370**
07	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**35 121 308**	**41 131 622**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**0**	**0**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**76 623 318**	**90 121 897**	**Kiadás összesen (=06+07)**		**76 623 318**	**89 853 370**

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel				Kiadás			
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	Beruházások	K6	0	268 360
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Felújítások	K7	0	0
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		**0**	**0**	**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**0**	**268 360**
06	**Bevételek összesen**		**0**	**0**	**Kiadás összesen**		**0**	**268 360**

10. melléklet a 8/2023.(V. 30.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Előirányzat Módosított
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 200 310	13 200 310
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**10 200 310**	**13 200 310**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
25	Vagyoni típusú adók	B34		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók	B354		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 000 000	17 346 911
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		
37	Tulajdonosi bevételek	B404		
38	Ellátási díjak	B405	8 000 000	11 295 629
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 300 000	7 145 725
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081		
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 700	1 700
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1 700	1 700
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091		
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092		
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	**31 301 700**	**35 789 965**
50	Immateriális javak értékesítése	B51		
51	Ingatlanok értékesítése	B52		
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
53	Részesedések értékesítése	B54		
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72		

64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73		
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	0	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**41 502 010**	**48 990 275**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 639	4 829
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	3 639	4 829
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	35 117 669	41 126 793
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192		
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	35 121 308	41 131 622
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824		
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825		
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
29	Váltóbevételek	B84		
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**35 121 308**	**41 131 622**
31	Összes bevétel	B1-B8	**76 623 318**	**90 121 897**

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	 Módosított
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	27 564 400	25 102 645
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 739 130	1 433 647
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	236 460	342 842
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	544 902
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	29 539 990	27 424 036
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**29 539 990**	**27 424 036**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**4 070 328**	**3 824 245**
	ebből szociális hozzájárulási adó		3 809 458	3 563 459
	ebből munkáltatót terhelő adó		260 870	260 786
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	30 800 000	42 369 639
	ebből: élelmiszer		27 900 000	39 469 639
	ebből: irodaszer, nyomtatvány		150 000	150 000
	ebből: munka és védőruha		200 000	200 000
	ebből: tisztítószer		1 750 000	1 750 000
	ebből: egyéb		800 000	800 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	30 810 000	42 369 639
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	175 000	73 785
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000	34 280
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	235 000	108 065
28	Közüzemi díjak	K331	1 550 000	1 804 249
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	14 000	11 441
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	151 000	52 441

32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	240 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 546 000	3 556 933
	ebből: bankköltség, SZÉP kártya ktg		395 000	475 116
	ebből: ételszállítás		695 000	754 500
	ebből: egyéb		1 456 000	2 327 317
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 261 000	5 665 064
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 352 000	8 775 815
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 355 000	1 664 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	22 506
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	7 707 000	10 462 321
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**43 013 000**	**58 605 089**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
47	Családi támogatások	K42		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022		
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023		167
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	167
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
67	Kamattámogatások	K510		
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		
70	Tartalékok	K513		
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	0	167
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	211 307
76	Részesedések beszerzése	K65		
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	57 053
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**0**	**268 360**
80	Ingatlanok felújítása	K71		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
91	Lakástámogatás	K87		
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0	0
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**76 623 318**	**90 121 897**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		

07	Kincstárjegyek beváltása	K9123		
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125		
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126		
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192		
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924		
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925		
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
29	Váltókiadások	K94		
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	0	0
31	Összes kiadás	K1-K9	**76 623 318**	**90 121 897**

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Hűtőszekrény	55 000		55 000				
02	Nyomtató	213 360		213 360				
06	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**268 360**	**0**	**268 360**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**0**	**0**	**0**

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

előirányzat-felhasználási terv

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2022												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	13 200 310	505 539	0	0	505 539	0	0	2 974 111	0	8 178 152	505 541	0	531 428	13 200 310
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	35 789 965	2 982 497	2 982 497	2 982 497	2 982 497	2 982 497	2 982 497	2 982 497	2 982 497	2 982 497	2 982 497	2 982 497	2 982 497	35 789 965
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	**B1-B7**	**48 990 275**	**3 488 036**	**2 982 497**	**2 982 497**	**3 488 036**	**2 982 497**	**2 982 497**	**5 956 608**	**2 982 497**	**11 160 649**	**3 488 038**	**2 982 497**	**3 513 925**	**48 990 275**
09	Finanszírozási bevételek	B8	41 131 622	3 427 635	3 427 635	3 427 635	3 427 635	3 427 635	3 427 635	3 427 635	3 427 635	3 427 635	3 427 635	3 427 635	3 427 635	41 131 622
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**90 121 897**	**6 915 671**	**6 410 132**	**6 410 132**	**6 915 671**	**6 410 132**	**6 410 132**	**9 384 243**	**6 410 132**	**14 588 284**	**6 915 673**	**6 410 132**	**6 941 560**	**90 121 897**
11	Személyi juttatások	K1	27 424 036	2 285 336	2 285 336	2 285 336	2 285 336	2 285 336	2 285 336	2 285 336	2 285 336	2 285 336	2 285 336	2 285 336	2 285 336	27 424 036
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 824 245	318 687	318 687	318 687	318 687	318 687	318 687	318 687	318 687	318 687	318 687	318 687	318 687	3 824 245
13	Dologi kiadások	K3	58 605 089	4 883 757	4 883 757	4 883 757	4 883 757	4 883 757	4 883 757	4 883 757	4 883 757	4 883 757	4 883 757	4 883 757	4 883 757	58 605 089
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Beruházások	K6	268 360	0	0	0	0	0	0	55 000	0	0	213 360	0	0	0
17	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167	0	0
19	**Költségvetési kiadások (=11+...+18)**	**K1-K8**	**90 121 730**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 542 781**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 701 141**	**7 487 948**	**7 487 781**	**90 121 897**
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**90 121 730**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 542 781**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 701 141**	**7 487 948**	**7 487 781**	**90 121 897**
22	Finanszírozási hiány / többlet															
23	Halmozott finanszírozás															

Zomba Község Önkormányzata engedélyezett létszámkerete

	2022.
Választott tisztségviselő	1 fő
Közalkalmazott	6 fő
Munkaszerződéses foglalkoztatott	9 fő
Összesen:	**16 fő**

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete

	2022.
Köztisztviselő	12 fő
Összesen:	**12 fő**

Zomba Község Önkormányzat Konyhája engedélyezett létszámkerete

	2022.
Közalkalmazott	10 fő
Összesen:	**10 fő**

14. melléklet a 8/2023.(V. 30.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete

	2022. év
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	3 fő
Összesen:	**3 fő**

15. melléklet a 8/2023.(V. 30.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

ezer Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	közművek fejlesztése használati díj terhére	338 176	0	338 176	Zomba Fő tér 2. állagmegóvási munkái	5 942 076	5 942 076	0
02	Orvoszi rendelő felújítás	78 105	0	78 105	Szentgálszölőhegyi temetői út és Zomba Béke - Liget u.	31 461 965	31 461 965	
03	Tefal Element KO200830 Vízforraló	7 990		7 990	Zomba, Ady u.22. Óvoda csoportszobáinak hibás	3 122 867	3 122 867	
04	Kompresszor, vésőkészlet	95 900		95 900	Művelődési Ház állagmegóvás	11 570 170	11 570 170	
05	Magnó	28 690		28 690	Közterületi Helyi közútfejlesztés Zomba Szentgálszölőhegy -u	21 950 699	21 950 699	
06	Vonyx ST-180 (12") 450W akkumulátoros hordozható hangfal (3x	210 990		210 990				
07	Mikrofon NMI	26 290	0	26 290				
08	NMI evőkanál Itália 50db	9 000		9 000				
09	NMI evővilla Itália 50db	9 000		9 000				
10	NMI boroskehely 185db	46 250		46 250				
11	Fűkasza	60 000		60 000				
12	MFP-OJKJF/2022 Óvoda belső udvar burkolat	5 745 395	5 745 395	0				
13	Hűtőszekrény	50 000		50 000				
14	pavilon 3 db falunap	150 000		150 000				
15	telefon Belépési díj SIM 234FF AES 64K HalfID	132 880		132 880				
16	Noirot Spot-D elektromos fali fűtőpanel - 2500	147 210		147 210				
17	Monitor	58 420		58 420				
18	elektromos fali fűtőpanel 3db orvosi rendelőbe	271 203		271 203				
19	elektromos fali fűtőpanel 1db védőnő	90 404		90 404				
20	szűrőaudiométer AudiTest	285 000		285 000				
21	Fali hősugárzó - 1000/2000W - kijelzővel ellátva	19 290		19 290				
	Beruházások összesen (=01+...+05)	**7 860 193**	**5 745 395**	**2 114 798**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**74 047 777**	**74 047 777**	**0**

16. melléklet a 8/2023.(V. 30.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Zomba Község Önkormányzat középtávú terve (Áht. 29/A.§)				
I. Működési bevételek és kiadások	**2022. évre**	**2023. évre**	**2024. évre**	**2025. évre**
Költségvetési bevételek	428 375 629	435 658 015	443 064 201	450 596 292
Finanszírozási bevételek	202 835 730	206 283 937	209 790 764	213 357 207
Tárgyévi bevételek összesen	**631 211 359**	**641 941 952**	**652 854 965**	**663 953 500**
Költségvetési kiadások	521 425 159	530 289 387	539 304 306	548 472 479
Finanszírozási kiadások	109 786 200	111 652 565	113 550 659	115 481 020
Tárgyévi kiadások összesen	**631 211 359**	**641 941 952**	**652 854 965**	**663 953 500**

17. melléklet a 8/2023.(V. 30.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

előirányzat-felhasználási terv

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Mód. El.	2022												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	312 020 065	26 001 672	26 001 672	26 001 672	26 001 672	26 001 672	26 001 672	26 001 672	26 001 672	26 001 672	26 001 672	26 001 672	26 001 672	312 020 065
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	49 785 894	4 148 825	4 148 825	4 148 825	4 148 825	4 148 825	4 148 825	4 148 825	4 148 825	4 148 825	4 148 825	4 148 825	4 148 825	49 785 894
03	Közhatalmi bevételek	B3	39 500 000	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	39 500 000
04	Működési bevételek	B4	23 331 131	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	23 331 131
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 430 000	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	3 430 000
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	308 539	25 712	25 712	25 712	25 712	25 712	25 712	25 712	25 712	25 712	25 712	25 712	25 712	308 539
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	**B1-B7**	**428 375 629**	**35 697 969**	**35 697 969**	**35 697 969**	**35 697 969**	**35 697 969**	**35 697 969**	**35 697 969**	**35 697 969**	**35 697 969**	**35 697 969**	**35 697 969**	**35 697 969**	**428 375 629**
09	Finanszírozási bevételek	B8	202 835 730	16 902 978	16 902 978	16 902 978	16 902 978	16 902 978	16 902 978	16 902 978	16 902 978	16 902 978	16 902 978	16 902 978	16 902 978	202 835 730
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**631 211 359**	**52 600 947**	**52 600 947**	**52 600 947**	**52 600 947**	**52 600 947**	**52 600 947**	**52 600 947**	**52 600 947**	**52 600 947**	**52 600 947**	**52 600 947**	**52 600 947**	**631 211 359**
11	Személyi juttatások	K1	72 226 932	6 018 911	6 018 911	6 018 911	6 018 911	6 018 911	6 018 911	6 018 911	6 018 911	6 018 911	6 018 911	6 018 911	6 018 911	72 226 932
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 856 856	738 071	738 071	738 071	738 071	738 071	738 071	738 071	738 071	738 071	738 071	738 071	738 071	8 856 856
13	Dologi kiadások	K3	105 934 335	8 827 861	8 827 861	8 827 861	8 827 861	8 827 861	8 827 861	8 827 861	8 827 861	8 827 861	8 827 861	8 827 861	8 827 861	105 934 335
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 842 800	153 567	153 567	153 567	153 567	153 567	153 567	153 567	153 567	153 567	153 567	153 567	153 567	1 842 800
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	240 324 748	20 027 062	20 027 062	20 027 062	20 027 062	20 027 062	20 027 062	20 027 062	20 027 062	20 027 062	20 027 062	20 027 062	20 027 062	240 324 748
16	Beruházások	K6	7 860 193	0	0	0	0	1 438 161	0	0	0	0	0	6 422 032	0	7 860 193
17	Felújítások	K7	74 047 777	6 170 648	6 170 648	6 170 648	6 170 648	6 170 648	6 170 648	6 170 648	6 170 648	6 170 648	6 170 648	6 170 648	6 170 648	74 047 777
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	10 331 518	860 960	860 960	860 960	860 960	860 960	860 960	860 960	860 960	860 960	860 960	860 960	860 960	10 331 518
19	**Költségvetési kiadások (=11+...+18)**	**K1-K8**	**521 425 159**	**42 797 081**	**42 797 081**	**42 797 081**	**42 797 081**	**44 235 242**	**42 797 081**	**42 797 081**	**42 797 081**	**42 797 081**	**42 797 081**	**49 219 113**	**42 797 081**	**521 425 159**
20	Finanszírozási kiadások	K9	109 786 200	9 148 850	9 148 850	9 148 850	9 148 850	9 148 850	9 148 850	9 148 850	9 148 850	9 148 850	9 148 850	9 148 850	9 148 850	109 786 200
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**631 211 359**	**51 945 931**	**51 945 931**	**51 945 931**	**51 945 931**	**53 384 092**	**51 945 931**	**51 945 931**	**51 945 931**	**51 945 931**	**51 945 931**	**58 367 963**	**51 945 931**	**631 211 359**
22	Finanszírozási hiány / többlet															
23	Halmozott finanszírozás															

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete

8/2023. (V. 30.)

önkormányzati rendelete

Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Zomba Község 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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában és az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklet I.2. pont e) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat összevont költségvetésének főösszegét 631 211 359 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételének főösszegét 631 211 359 forintban állapítja meg."

2. §

A Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

A Képviselő-testület a 2022. évi általános tartalék előirányzatát 106 464 087 forintban állapítja meg."

3. §

(1) A Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Szűcs Sándor
polgármester

Dr. Rózsa Éva
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2023. május 30.

Dr. Rózsa Éva
jegyző

1. melléklet a 8/2023.(V. 30.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel				Kiadás			
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	260 574 401	312 020 065	Személyi juttatások	K1	62 407 869	72 226 932
02	Közhatalmi bevételek	B3	39 500 000	39 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	8 079 658	8 856 856
03	Működési bevételek	B4	23 331 131	23 331 131	Dologi kiadások	K3	59 812 790	105 934 335
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	3 430 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 300 000	1 842 800
05					Egyéb működési célú kiadások	K5	218 100 112	240 324 748
6	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**323 405 532**	**378 281 196**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**349 700 429**	**429 185 671**
07	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**189 501 586**	**202 835 730**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**103 558 515**	**109 786 200**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**512 907 118**	**581 116 926**	**Kiadás összesen (=06+07)**		**453 258 944**	**538 971 871**
	Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)				Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)		59 648 174	42 145 055

Zomba Község Önkormányzata

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel				Kiadás			
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	49 785 894	Beruházások	K6	0	7 860 193
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Felújítások	K7	59 648 174	74 047 777
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	308 539	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	10 331 518
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		**0**	**50 094 433**	**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**59 648 174**	**92 239 488**
06	**Bevételek összesen**		**0**	**50 094 433**	**Kiadás összesen**		**59 648 174**	**92 239 488**
	Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)		**-59 648 174**	**-42 145 055**	Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)			

2. melléklet a 8/2023.(V. 30.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Önkormányzati szinten összevont bevételek és kiadások

adatok forintban

Ssz.	Bevételek-kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			Zomba Község Önkormányzata	Zomba Község Önkormányzat Konyhája	Közös Hivatal	Zomba Körzeti Intézményi Társulás	Zomba Község Önkormányzata	Zomba Község Önkormányzat Konyhája	Közös Hivatal	Zomba Körzeti Intézményi Társulás
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	260 574 401	10 200 310	3 658 989	105053950	312 020 065	13 200 310	10 263 440	105053950
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	49 785 894	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	39 500 000	0	0	0	39 500 000	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	23 331 131	31 301 700	0	0	23 331 131	35 789 965	23 930	0
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	3 430 000	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	308 539	0	0	0
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	B1-B7	**323 405 532**	**41 502 010**	**3 658 989**	**105 053 950**	**428 375 629**	**48 990 275**	**10 287 370**	**105 053 950**
09	Finanszírozási bevételek(előző évi pénzmaradvány)	B813	189 501 586	3 639	1 091 077	12788	191 628 693	0	1 091 077	12788
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**512 907 118**	**41 505 649**	**4 750 066**	**105 066 738**	**620 004 322**	**48 990 275**	**11 378 447**	**105 066 738**
		B814					**11 207 037**			
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816	0	35 117 669	59 245 900	0	0	41 131 622	59 245 900	0
12	**Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)**		**512 907 118**	**76 623 318**	**63 995 966**	**105 066 738**	**631 211 359**	**90 121 897**	**70 624 347**	**105 066 738**
13	Személyi juttatások összesen	K1	62 407 869	29 539 990	48 286 189	0	72 226 932	27 424 036	53 811 239	0
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 079 658	4 070 328	6 515 310	0	8 856 856	3 824 245	6 919 520	0
15	Dologi kiadások	K3	59 812 790	43 013 000	8 802 637	112788	105 934 335	58 605 089	9 351 295	112788
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 300 000	0	0	0	1 842 800	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	218 100 112	0	0	0	240 324 748	0	0	0
18	Beruházások	K6	0	0	391 830	0	7 860 193	268 360	542 293	0
19	Felújítások	K7	59 648 174	0	0	0	74 047 777	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	10 331 518	0	0	0
21	**Költségvetési kiadások**	K1-K8	**409 348 603**	**76 623 318**	**63 995 966**	**112 788**	**521 425 159**	**90 121 730**	**70 624 347**	**112 788**
22	Finanszírozási kiadások (=26+36+37)	K9	103 558 515	0	0	104 953 950	109 786 200		0	104 953 950
23	**Kiadások összesen (=21+22)**		**512 907 118**	**76 623 318**	**63 995 966**	**105 066 738**	**631 211 359**	**90 121 730**	**70 624 347**	**105 066 738**

3. melléklet a 8/2023.(V. 30.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

összevont bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megoszlásban

Forintban

Ssz.	Bevételek-kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	260 574 401	0	0	260 574 401	312 020 065	0	0	312 020 065
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0		0	49 785 894	0		49 785 894
03	Közhatalmi bevételek	B3	0	39 500 000		39 500 000	39 500 000	0		39 500 000
04	Működési bevételek	B4	3 400 000	19 931 131		23 331 131	3 400 000	19 931 131		23 331 131
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0		0	0	0		0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0	3 430 000	0		3 430 000
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0	308 539	0		308 539
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	**B1-B7**	**263 974 401**	**59 431 131**	**0**	**323 405 532**	**408 444 498**	**19 931 131**	**0**	**428 375 629**
09	Finanszírozási bevételek	B8	189 501 586	0		189 501 586	202 835 730	0		202 835 730
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**453 475 987**	**59 431 131**	**0**	**512 907 118**	**611 280 228**	**19 931 131**	**0**	**631 211 359**
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816	**0**	0		0	**0**	0		0
12	**Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)**		**453 475 987**	**59 431 131**	**0**	**512 907 118**	**611 280 228**	**19 931 131**	**0**	**631 211 359**
13	Személyi juttatások összesen	K1	62 407 869	0		62 407 869	72 226 932	0		72 226 932
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 079 658	0		8 079 658	8 856 856	0		8 856 856
15	Dologi kiadások	K3	59 812 790	0		59 812 790	105 934 335	0		105 934 335
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 300 000	0	0	1 300 000	1 842 800	0	0	1 842 800
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	218 100 112	0		218 100 112	240 324 748	0		240 324 748
18	Beruházások	K6	0	0		0	7 860 193	0		7 860 193
19	Felújítások	K7	59 648 174	0		59 648 174	74 047 777	0		74 047 777
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0	10 331 518	0		10 331 518
21	**Költségvetési kiadások (=13+...+20)**	**K1-K8**	**409 348 603**	**0**	**0**	**409 348 603**	**521 425 159**	**0**	**0**	**521 425 159**
22	Finanszírozási kiadások	K9	103 558 515	0		103 558 515	109 786 200	0		109 786 200
23	**Kiadások összesen (=21+22)**		**512 907 118**	**0**	**0**	**512 907 118**	**631 211 359**	**0**	**0**	**631 211 359**

4. melléklet a 8/2023.(V. 30.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Módosított 2022.09.30	Módosított 2022.12.31
01	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*	*B111*	*91 037 951*	*87 427 940*	*87 427 940*
	ebből: Önkormányzati hivatal működésének támogatása		59 245 900	59 245 900	59 245 900
	ebből: Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		19 707 740	19 179 840	19 179 840
	ebből: Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		8 000 000	8 500 000	8 500 000
	ebből: Polgármesteri illetmény támogatása		3 610 011	0	0
	ebből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		474 300	502 200	502 200
	ebből: Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0
02	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*	*B112*	*90 552 600*	*90 552 600*	*91 452 040*
	ebből: Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása		77 461 600	77 461 600	79 935 040
	ebből: Óvodaműködtetési támogatás		13 091 000	13 091 000	11 517 000
03	*Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*	*B113*	*62 423 951*	*62 423 951*	*65 911 875*
	ebből: Szociális ágazati összevont pótlék		0	0	425 461
	ebből: A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		6 138 812	6 138 812	6 138 812
	ebből: Szociális étkeztetés		1 623 820	1 623 820	2 301 920
	ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		5 142 300	5 142 300	5 142 300
	ebből: Gyermekétkeztetés támogatása		35 117 669	35 117 669	39 212 032
	ebből: Rászoruló gyermekek szünidei étkeztatésének támogatása		0	0	0
	ebből: bölcsőde támogatása		14 401 350	14 401 350	12 691 350
04	*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*	*B114*	*4 472 473*	*4 472 473*	*4 472 473*
05	*Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások*	*B115*	*0*	*3 610 011*	*25 129 618*
06	*Elszámolásból származó bevételek*	*B116*		*0*	*7373125*
07	***Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)***	***B11***	*248 486 975*	***248 486 975***	***281 767 071***
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 087 426	12 087 464	30 252 994
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		9 184 728	9 184 766	24 662 500
	ebből: EFOP 3.7.3		0	0	2 877 404
	ebből: EFOP 1.5.2		0	0	0
	ebből: Illés László bér támogatás		758 000	758 000	758 000
	ebből: nyári diákmunka		0	0	191 471
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok		2 144 698	2 144 698	1 763 619
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társulások és költségvetési szerveik				
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**260 574 401**	260 574 439	312 020 065
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		49 785 894	49 785 894
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	0	49 785 894	49 785 894
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312			
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	Vagyoni típusú adók	B34	9 200 000	9 200 000	9 200 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	30 000 000	30 000 000	30 000 000
27	Fogyasztási adók	B352			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	30 000 000	30 000 000	30 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000	300 000	300 000
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**39 500 000**	39 500 000	39 500 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 461 034	9 461 034	9 461 034
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 900 000	5 900 000	5 900 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	3 400 000	3 400 000	3 400 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 570 097	4 570 097	4 570 097
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
48	Egyéb működési bevételek	B411			

49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	**23 331 131**	23 331 131	23 331 131
50	Immateriális javak értékesítése	B51			
51	Ingatlanok értékesítése	B52			
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
53	Részesedések értékesítése	B54			
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**			
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			3 430 000
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**			**3 430 000**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			308 539
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	**0**	**0**	**308 539**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**323 405 532**	**373 191 464**	**428 375 629**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	189 501 586	189 501 586	191 628 693
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	189 501 586	189 501 586	191 628 693
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		218561	11207037
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816			
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192			
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	189 501 586	189 720 147	202 835 730
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824			
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
29	Váltóbevételek	B84			
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**189 501 586**	**189 720 147**	**202 835 730**
	Összes bevétel	B1-B8	**512 907 118**	**562 911 611**	**631 211 359**

Zomba Község Önkormányzata

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Módosított 2022.09.30	Módosított 2022.12.31
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	49 240 644	48 539 942	53 725 573
	ebből: foglalkoztatottak bére		46 990 644	46 289 942	50 441 746
	ebből: közfoglaloztatottak bére		2 250 000	2 250 000	3 283 827
02	Normatív jutalmak	K1102			
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	869 565	869 565	703 125
08	Ruházati költségtérítés	K1108			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		20 000	70 194
10	Egyéb költségtérítések	K1110			
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	386 702	415 642
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	50 110 209	49 816 209	54 914 534
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 497 660	10 497 660	10 728 233
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	641 556	641 556
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 800 000	6 340 510	5 942 609
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 297 660	17 479 726	17 312 398

19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**62 407 869**	67 295 935	72 226 932
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**8 079 658**	**8 092 658**	**8 856 856**
	ebből:szociális hozzájárulási adó		7 949 223	7 962 223	8 673 291
	ebből: munkáltatót terhelő szja		130 435	130 435	183 565
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	270 000	270 000	229 274
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 100 000	10 500 000	13 381 900
23	Árubeszerzés	K313			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 370 000	10 770 000	13 611 174
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	650 000	1 484 260	1 520 835
	ebből: Internet díj		650 000	1 484 260	1 484 260
	ebből: Adatrögzítés, adatfeldolgozás,WEB-hoszting		0	0	0
	ebből: Internetes oldalak tervezése, működtetése (technikai)		0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	450 000	460 000	519 803
	ebből: Telefon, telefax, telex, mobil díj		450 000	460 000	519 803
	ebből: Kábel tv		0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 100 000	1 944 260	2 040 638
28	Közüzemi díjak	K331	10 685 000	10 685 000	12 750 660
29	Vásárolt élelmezés	K332	5 060 000	5 060 000	6 464 884
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 390 000	1 390 000	1 173 194
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 850 000	4 130 000	7 146 926
32	Közvetített szolgáltatások	K335	4 712 000	4 712 000	4 212 738
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000	300 000	1 577 700
34	Egyéb szolgáltatások	K337	9 910 000	25 347 969	27 385 530
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	35 907 000	51 624 969	60 711 632
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	740	740
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	1 860 000	1 860 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	1 860 740	1 860 740
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 035 790	14 560 640	18 099 172
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 200 000	3 200 000	9 432 000
41	Kamatkiadások	K353	0	1 415	1 415
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	200 000	200 000	177 564
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	15 435 790	17 962 055	27 710 151
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**59 812 790**	**84 162 024**	**105 934 335**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42		0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 300 000	1 960 000	1 842 800
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**1 300 000**	**1 960 000**	**1 842 800**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		356 639	232 707
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	356 639	232 707
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	120 151 351	120 151 351	126 627 954
	ebből: Zomba Körzeti Intézményi Társulás támogatása		104 953 950	104 953 950	104 217 390
	ebből: társulási hozzájárulások		4 850 000	4 850 000	9 063 157
	ebből:Zomba Község Önkormányzat Konyhája		8 178 152	8 178 152	11 178 152
	ebből: Zomba Közös Hivatal		2 169 249	2 169 249	2 169 255
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
67	Kamattámogatások	K510			
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 000 000	7 000 000	7 000 000
70	Tartalékok	K513	95 948 761	103 190 817	106 464 087
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	**218 100 112**	**230 698 807**	**240 324 748**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		450 000	266 280
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		61 500	61 500
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	706 646	5 916 624
76	Részesedések beszerzése	K65			
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	220 015	1 615 789
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**0**	**1 438 161**	**7 860 193**
80	Ingatlanok felújítása	K71	59 648 174	46 967 066	63 381 787
81	Informatikai eszközök felújítása	K72			
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		12 681 108	10 665 990
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**59 648 174**	**59 648 174**	**74 047 777**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			

87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		5 838 776	10 331 518
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
91	Lakástámogatás	K87			
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0	5 838 776	10 331 518
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**409 348 603**	**459 134 535**	**521 425 159**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 194 946	9 413 507	9 413 507
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	94 363 569	94 363 569	100 372 693
	ebből: Zombai Közös Önkormányzati Hivatal támogatása		59 245 900	59 245 900	59 245 900
	ebből: Zomba Község Önkormányzata Konyhájának finanszírozása		35 117 669	35 117 669	41 126 793
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192			
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	103 558 515	103 777 076	109 786 200
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924			
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
29	Váltókiadások	K94			
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**103 558 515**	**103 777 076**	**109 786 200**
	Összes kiadás	K1-K9	**512 907 118**	**562 911 611**	**631 211 359**

5. melléklet a 8/2023.(V. 30.) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel				Kiadás			
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 658 989	10 263 440	Személyi juttatások	K1	48 286 189	53 811 239
02	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	6 515 310	6 919 520
03	Működési bevételek	B4	0	23 930	Dologi kiadások	K3	8 802 637	9 351 295
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
05					Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**3 658 989**	**10 287 370**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**63 604 136**	**70 082 054**
07	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**60 336 977**	**60 336 977**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**0**	**0**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**63 995 966**	**70 624 347**	**Kiadás összesen (=06+07)**		**63 604 136**	**70 082 054**

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ssz.	Bevétel				Kiadás			
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	Beruházások	K6	391 830	542 293
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Felújítások	K7	0	0
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		**0**	**0**	**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**391 830**	**542 293**
06	**Bevételek összesen**		**0**	**0**	**Kiadás összesen**		**391 830**	**542 293**

6. melléklet a 8/2023.(V. 30.) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Előirányzat Módosított
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11		
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 658 989	10 263 440
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	3 658 989	10 263 440
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
25	Vagyoni tipusú adók	B34		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók	B354		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	19 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404		
38	Ellátási díjak	B405		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081		
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	1 775
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	1 775
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091		
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092		
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	3 155
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	0	23 930
50	Immateriális javak értékesítése	B51		
51	Ingatlanok értékesítése	B52		
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
53	Részesedések értékesítése	B54		
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	0	0

62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72		
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73		
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	0	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	3 658 989	10 287 370
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 091 077	1 091 077
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 091 077	1 091 077
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	59 245 900	59 245 900
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192		
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	60 336 977	60 336 977
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824		
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825		
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82		
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
29	Váltóbevételek	B84		
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**60 336 977**	**60 336 977**
	Bevétel összesen		**63 995 966**	**70 624 347**

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Előirányzat Módosított
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	45 632 272	44 713 063
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 484 375	1 444 135
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	453 792	1 197 679
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	265 333
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	47 570 439	47 620 210
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	5 126 589
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	715 750	1 064 440
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	715 750	6 191 029
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**48 286 189**	**53 811 239**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**6 515 310**	**6 919 520**
	ebből: szociális hozzájárulási adó		6 292 654	6 696 864
	ebből: munkáltatót terhelő szja		222 656	222 656
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000	15 000
	ebből: gyógyszer		15 000	15 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 200 000	2 044 878
	ebből: irodaszer, nyomtatvány, szakmai tájékoztató		1 200 000	2 044 878
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 215 000	2 059 878
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 094 000	2 094 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000	61 998
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 154 000	2 155 998

28	Közüzemi díjak	K331	0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332		
30	Bérleti és lízing díjak	K333	29 000	29 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	110 000	86 191
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	19 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	763 000	763 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 025 000	1 834 013
	ebből: postaköltség		810 000	810 000
	ebből: egyéb, Közszolgálati Egyetem, Eü szolg, bankktg		1 215 000	1 724 013
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 927 000	2 731 204
36	Kiküldetések kiadásai	K341	715 560	715 560
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	715 560	715 560
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 791 077	1 480 794
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0
41	Kamatkiadások	K353		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43	Egyéb dologi kiadások	K355		207 861
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 791 077	1 688 655
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**8 802 637**	**9 351 295**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
47	Családi támogatások	K42		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022		
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023		
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
67	Kamattámogatások	K510		
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		
70	Tartalékok	K513		
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	391 830	507 868
76	Részesedések beszerzése	K65		
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	34 425
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**391 830**	**542 293**
80	Ingatlanok felújítása	K71		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
91	Lakástámogatás	K87		
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0	0
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**63 995 966**	**70 624 347**

01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123		
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125		
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126		
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192		
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924		
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925		
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
29	Váltókiadások	K94		
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	0	0
	Kiadások összesen		**63 995 966**	**70 624 347**

7. melléklet a 8/2023.(V. 30.) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	szavazófülke műanyag csővázas 3db Zomba	161 925		161 925				
02								
03								
04								
05								
06	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**161 925**	**0**	**161 925**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**0**	**0**	**0**

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

előirányzat-felhasználási terv

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2022												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	10 263 440	304 913	304 916	914 748	304 916	3 525 329	304 916	304 916	304 916	304 916	3 079 122	304 916	304 916	10 263 440
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	23 930	1 994	1 994	1 994	1 994	1 994	1 994	1 994	1 994	1 994	1 994	1 994	1 994	23 930
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	**B1-B7**	**10 287 370**	306 907	**306 910**	**916 742**	**306 910**	**3 527 323**	**306 910**	**306 910**	**306 910**	**306 910**	**3 081 116**	**306 910**	**306 910**	**10 287 370**
09	Finanszírozási bevételek	B8	60 336 977	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	5 028 081	60 336 977
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**70 624 347**	**5 334 989**	**5 334 992**	**5 944 824**	**5 334 992**	**8 555 405**	**5 334 992**	**5 334 992**	**5 334 992**	**5 334 992**	**8 109 198**	**5 334 992**	**5 334 992**	**70 624 347**
11	Személyi juttatások	K1	53 811 239	4 484 270	4 484 270	4 484 270	4 484 270	4 484 270	4 484 270	4 484 270	4 484 270	4 484 270	4 484 270	4 484 270	4 484 270	53 811 239
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 919 520	576 627	576 627	576 627	576 627	576 627	576 627	576 627	576 627	576 627	576 627	576 627	576 627	6 919 520
13	Dologi kiadások	K3	9 351 295	779 275	779 275	779 275	779 275	779 275	779 275	779 275	779 275	779 275	779 275	779 275	779 275	9 351 295
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Beruházások	K6	542 293		0	0	0	0	0	0	0	0	0	542 293	0	542 293
17	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Költségvetési kiadások (=11+...+18)**	**K1-K8**	**70 624 347**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**6 382 464**	**5 840 171**	**70 624 347**
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**70 624 347**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**5 840 171**	**6 382 464**	**5 840 171**	**70 624 347**
22	Finanszírozási hiány / többlet															
23	Halmozott finanszírozás															

9. melléklet a 8/2023.(V. 30.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata Konyhája

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel				Kiadás			
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	10 200 310	13 200 310	Személyi juttatások	K1	29 539 990	27 424 036
02	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	4 070 328	3 824 245
03	Működési bevételek	B4	31 301 700	35 789 965	Dologi kiadások	K3	43 013 000	58 605 089
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
05					Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**41 502 010**	**48 990 275**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**76 623 318**	**89 853 370**
07	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**35 121 308**	**41 131 622**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**0**	**0**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**76 623 318**	**90 121 897**	**Kiadás összesen (=06+07)**		**76 623 318**	**89 853 370**

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel				Kiadás			
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	Beruházások	K6	0	268 360
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Felújítások	K7	0	0
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		**0**	**0**	**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**0**	**268 360**
06	**Bevételek összesen**		**0**	**0**	**Kiadás összesen**		**0**	**268 360**

10. melléklet a 8/2023.(V. 30.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Előirányzat Módosított
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 200 310	13 200 310
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**10 200 310**	**13 200 310**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
25	Vagyoni típusú adók	B34		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók	B354		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 000 000	17 346 911
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		
37	Tulajdonosi bevételek	B404		
38	Ellátási díjak	B405	8 000 000	11 295 629
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 300 000	7 145 725
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081		
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 700	1 700
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1 700	1 700
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091		
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092		
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	**31 301 700**	**35 789 965**
50	Immateriális javak értékesítése	B51		
51	Ingatlanok értékesítése	B52		
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
53	Részesedések értékesítése	B54		
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72		

64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73		
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	0	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**41 502 010**	**48 990 275**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 639	4 829
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	3 639	4 829
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	35 117 669	41 126 793
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192		
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	35 121 308	41 131 622
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824		
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825		
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
29	Váltóbevételek	B84		
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**35 121 308**	**41 131 622**
31	Összes bevétel	B1-B8	**76 623 318**	**90 121 897**

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	 Módosított
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	27 564 400	25 102 645
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 739 130	1 433 647
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	236 460	342 842
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	544 902
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	29 539 990	27 424 036
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**29 539 990**	**27 424 036**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**4 070 328**	**3 824 245**
	ebből szociális hozzájárulási adó		3 809 458	3 563 459
	ebből munkáltatót terhelő adó		260 870	260 786
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	30 800 000	42 369 639
	ebből: élelmiszer		27 900 000	39 469 639
	ebből: irodaszer, nyomtatvány		150 000	150 000
	ebből: munka és védőruha		200 000	200 000
	ebből: tisztítószer		1 750 000	1 750 000
	ebből: egyéb		800 000	800 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	30 810 000	42 369 639
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	175 000	73 785
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000	34 280
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	235 000	108 065
28	Közüzemi díjak	K331	1 550 000	1 804 249
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	14 000	11 441
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	151 000	52 441

32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	240 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 546 000	3 556 933
	ebből: bankköltség, SZÉP kártya ktg		395 000	475 116
	ebből: ételszállítás		695 000	754 500
	ebből: egyéb		1 456 000	2 327 317
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 261 000	5 665 064
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 352 000	8 775 815
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 355 000	1 664 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	22 506
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	7 707 000	10 462 321
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**43 013 000**	**58 605 089**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
47	Családi támogatások	K42		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022		
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023		167
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	167
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
67	Kamattámogatások	K510		
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		
70	Tartalékok	K513		
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	0	167
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	211 307
76	Részesedések beszerzése	K65		
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	57 053
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**0**	**268 360**
80	Ingatlanok felújítása	K71		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
91	Lakástámogatás	K87		
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0	0
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**76 623 318**	**90 121 897**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		

07	Kincstárjegyek beváltása	K9123		
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125		
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126		
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192		
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924		
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925		
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
29	Váltókiadások	K94		
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	0	0
31	Összes kiadás	K1-K9	**76 623 318**	**90 121 897**

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Hűtőszekrény	55 000		55 000				
02	Nyomtató	213 360		213 360				
06	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**268 360**	**0**	**268 360**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**0**	**0**	**0**

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

előirányzat-felhasználási terv

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2022												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	13 200 310	505 539	0	0	505 539	0	0	2 974 111	0	8 178 152	505 541	0	531 428	13 200 310
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	35 789 965	2 982 497	2 982 497	2 982 497	2 982 497	2 982 497	2 982 497	2 982 497	2 982 497	2 982 497	2 982 497	2 982 497	2 982 497	35 789 965
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	**B1-B7**	**48 990 275**	**3 488 036**	**2 982 497**	**2 982 497**	**3 488 036**	**2 982 497**	**2 982 497**	**5 956 608**	**2 982 497**	**11 160 649**	**3 488 038**	**2 982 497**	**3 513 925**	**48 990 275**
09	Finanszírozási bevételek	B8	41 131 622	3 427 635	3 427 635	3 427 635	3 427 635	3 427 635	3 427 635	3 427 635	3 427 635	3 427 635	3 427 635	3 427 635	3 427 635	41 131 622
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**90 121 897**	**6 915 671**	**6 410 132**	**6 410 132**	**6 915 671**	**6 410 132**	**6 410 132**	**9 384 243**	**6 410 132**	**14 588 284**	**6 915 673**	**6 410 132**	**6 941 560**	**90 121 897**
11	Személyi juttatások	K1	27 424 036	2 285 336	2 285 336	2 285 336	2 285 336	2 285 336	2 285 336	2 285 336	2 285 336	2 285 336	2 285 336	2 285 336	2 285 336	27 424 036
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 824 245	318 687	318 687	318 687	318 687	318 687	318 687	318 687	318 687	318 687	318 687	318 687	318 687	3 824 245
13	Dologi kiadások	K3	58 605 089	4 883 757	4 883 757	4 883 757	4 883 757	4 883 757	4 883 757	4 883 757	4 883 757	4 883 757	4 883 757	4 883 757	4 883 757	58 605 089
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Beruházások	K6	268 360	0	0	0	0	0	0	55 000	0	0	213 360	0	0	0
17	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167	0	0
19	**Költségvetési kiadások (=11+...+18)**	**K1-K8**	**90 121 730**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 542 781**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 701 141**	**7 487 948**	**7 487 781**	**90 121 897**
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**90 121 730**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 542 781**	**7 487 781**	**7 487 781**	**7 701 141**	**7 487 948**	**7 487 781**	**90 121 897**
22	Finanszírozási hiány / többlet															
23	Halmozott finanszírozás															

Zomba Község Önkormányzata engedélyezett létszámkerete

	2022.
Választott tisztségviselő	1 fő
Közalkalmazott	6 fő
Munkaszerződéses foglalkoztatott	9 fő
Összesen:	**16 fő**

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete

	2022.
Köztisztviselő	12 fő
Összesen:	**12 fő**

Zomba Község Önkormányzat Konyhája engedélyezett létszámkerete

	2022.
Közalkalmazott	10 fő
Összesen:	**10 fő**

14. melléklet a 8/2023.(V. 30.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete

	2022. év
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	3 fő
Összesen:	**3 fő**

15. melléklet a 8/2023.(V. 30.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

ezer Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	közművek fejlesztése használati díj terhére	338 176	0	338 176	Zomba Fő tér 2. állagmegóvási munkái	5 942 076	5 942 076	0
02	Orvoszi rendelő felújítás	78 105	0	78 105	Szentgálszölőhegyi temetői út és Zomba Béke - Liget u.	31 461 965	31 461 965	
03	Tefal Element KO200830 Vízforraló	7 990		7 990	Zomba, Ady u.22. Óvoda csoportszobáinak hibás	3 122 867	3 122 867	
04	Kompresszor, vésőkészlet	95 900		95 900	Művelődési Ház állagmegóvás	11 570 170	11 570 170	
05	Magnó	28 690		28 690	Közterületi Helyi közútfejlesztés Zomba Szentgálszölőhegy -u	21 950 699	21 950 699	
06	Vonyx ST-180 (12") 450W akkumulátoros hordozható hangfal (3x	210 990		210 990				
07	Mikrofon NMI	26 290	0	26 290				
08	NMI evőkanál Itália 50db	9 000		9 000				
09	NMI evővilla Itália 50db	9 000		9 000				
10	NMI boroskehely 185db	46 250		46 250				
11	Fűkasza	60 000		60 000				
12	MFP-OJKJF/2022 Óvoda belső udvar burkolat	5 745 395	5 745 395	0				
13	Hűtőszekrény	50 000		50 000				
14	pavilon 3 db falunap	150 000		150 000				
15	telefon Belépési díj SIM 234FF AES 64K HalfID	132 880		132 880				
16	Noirot Spot-D elektromos fali fűtőpanel - 2500	147 210		147 210				
17	Monitor	58 420		58 420				
18	elektromos fali fűtőpanel 3db orvosi rendelőbe	271 203		271 203				
19	elektromos fali fűtőpanel 1db védőnő	90 404		90 404				
20	szűrőaudiométer AudiTest	285 000		285 000				
21	Fali hősugárzó - 1000/2000W - kijelzővel ellátva	19 290		19 290				
	Beruházások összesen (=01+...+05)	**7 860 193**	**5 745 395**	**2 114 798**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**74 047 777**	**74 047 777**	**0**

16. melléklet a 8/2023.(V. 30.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Zomba Község Önkormányzat középtávú terve (Áht. 29/A.§)				
I. Működési bevételek és kiadások	**2022. évre**	**2023. évre**	**2024. évre**	**2025. évre**
Költségvetési bevételek	428 375 629	435 658 015	443 064 201	450 596 292
Finanszírozási bevételek	202 835 730	206 283 937	209 790 764	213 357 207
Tárgyévi bevételek összesen	**631 211 359**	**641 941 952**	**652 854 965**	**663 953 500**
Költségvetési kiadások	521 425 159	530 289 387	539 304 306	548 472 479
Finanszírozási kiadások	109 786 200	111 652 565	113 550 659	115 481 020
Tárgyévi kiadások összesen	**631 211 359**	**641 941 952**	**652 854 965**	**663 953 500**

17. melléklet a 8/2023.(V. 30.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

előirányzat-felhasználási terv

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Mód. El.	2022												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	312 020 065	26 001 672	26 001 672	26 001 672	26 001 672	26 001 672	26 001 672	26 001 672	26 001 672	26 001 672	26 001 672	26 001 672	26 001 672	312 020 065
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	49 785 894	4 148 825	4 148 825	4 148 825	4 148 825	4 148 825	4 148 825	4 148 825	4 148 825	4 148 825	4 148 825	4 148 825	4 148 825	49 785 894
03	Közhatalmi bevételek	B3	39 500 000	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	39 500 000
04	Működési bevételek	B4	23 331 131	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	1 944 261	23 331 131
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 430 000	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	3 430 000
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	308 539	25 712	25 712	25 712	25 712	25 712	25 712	25 712	25 712	25 712	25 712	25 712	25 712	308 539
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	**B1-B7**	**428 375 629**	**35 697 969**	**35 697 969**	**35 697 969**	**35 697 969**	**35 697 969**	**35 697 969**	**35 697 969**	**35 697 969**	**35 697 969**	**35 697 969**	**35 697 969**	**35 697 969**	**428 375 629**
09	Finanszírozási bevételek	B8	202 835 730	16 902 978	16 902 978	16 902 978	16 902 978	16 902 978	16 902 978	16 902 978	16 902 978	16 902 978	16 902 978	16 902 978	16 902 978	202 835 730
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**631 211 359**	**52 600 947**	**52 600 947**	**52 600 947**	**52 600 947**	**52 600 947**	**52 600 947**	**52 600 947**	**52 600 947**	**52 600 947**	**52 600 947**	**52 600 947**	**52 600 947**	**631 211 359**
11	Személyi juttatások	K1	72 226 932	6 018 911	6 018 911	6 018 911	6 018 911	6 018 911	6 018 911	6 018 911	6 018 911	6 018 911	6 018 911	6 018 911	6 018 911	72 226 932
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 856 856	738 071	738 071	738 071	738 071	738 071	738 071	738 071	738 071	738 071	738 071	738 071	738 071	8 856 856
13	Dologi kiadások	K3	105 934 335	8 827 861	8 827 861	8 827 861	8 827 861	8 827 861	8 827 861	8 827 861	8 827 861	8 827 861	8 827 861	8 827 861	8 827 861	105 934 335
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 842 800	153 567	153 567	153 567	153 567	153 567	153 567	153 567	153 567	153 567	153 567	153 567	153 567	1 842 800
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	240 324 748	20 027 062	20 027 062	20 027 062	20 027 062	20 027 062	20 027 062	20 027 062	20 027 062	20 027 062	20 027 062	20 027 062	20 027 062	240 324 748
16	Beruházások	K6	7 860 193	0	0	0	0	1 438 161	0	0	0	0	0	6 422 032	0	7 860 193
17	Felújítások	K7	74 047 777	6 170 648	6 170 648	6 170 648	6 170 648	6 170 648	6 170 648	6 170 648	6 170 648	6 170 648	6 170 648	6 170 648	6 170 648	74 047 777
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	10 331 518	860 960	860 960	860 960	860 960	860 960	860 960	860 960	860 960	860 960	860 960	860 960	860 960	10 331 518
19	**Költségvetési kiadások (=11+...+18)**	**K1-K8**	**521 425 159**	**42 797 081**	**42 797 081**	**42 797 081**	**42 797 081**	**44 235 242**	**42 797 081**	**42 797 081**	**42 797 081**	**42 797 081**	**42 797 081**	**49 219 113**	**42 797 081**	**521 425 159**
20	Finanszírozási kiadások	K9	109 786 200	9 148 850	9 148 850	9 148 850	9 148 850	9 148 850	9 148 850	9 148 850	9 148 850	9 148 850	9 148 850	9 148 850	9 148 850	109 786 200
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**631 211 359**	**51 945 931**	**51 945 931**	**51 945 931**	**51 945 931**	**53 384 092**	**51 945 931**	**51 945 931**	**51 945 931**	**51 945 931**	**51 945 931**	**58 367 963**	**51 945 931**	**631 211 359**
22	Finanszírozási hiány / többlet															
23	Halmozott finanszírozás															

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete

9/2023. (V. 30.)

önkormányzati rendelete

Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában és az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklet I.2. pont f) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya Zomba Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), képviselő-testületére, bizottságaira és az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

(1) Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2022. évi bevételeinek főösszegét 651 185 920 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi kiadásainak főösszegét 522 795 140 forintban állapítja meg.

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi mérlegét kiemelt rovatrend szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzati szinten összevont 2022. évi bevételeket és kiadásokat a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi összevont bevételeit és kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi mérlegét kiemelt rovatrend szerinti bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi beruházási és fejlesztési kiadásainak célonkénti részletezését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2022. évi mérlegét kiemelt rovatrend szerinti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2022. évi összevont bevételeit és kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2022. évi beruházási és fejlesztési kiadásainak célonkénti részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal és Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2022. évi engedélyezett létszámkeretét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi engedélyezett közfoglalkoztatási létszámkeretét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi beruházási és fejlesztési kiadásainak célonkénti részletezését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a 2022. évben biztosított közvetett támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat középtávú tervét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(17) A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(18) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek felső határát a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(19) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(20) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi mérlegét a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

(21) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi pénzeszközök változásának levezetését a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(22) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatását a mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

(23) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatását a mérlegben érték nélkül szereplő eszközökről a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

(24) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi pénzeszközök változásának levezetését a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

(25) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi mérlegét a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.

(26) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi vagyonkimutatását a mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.

(27) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2022. évi pénzeszközök változásának levezetését a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.

(28) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2022. évi mérlegét a 28. melléklet szerint hagyja jóvá.

(29) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2022. évi vagyonkimutatását a mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 29. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szűcs Sándor
polgármester

Dr. Rózsa Éva
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2023. május 30.

Dr. Rózsa Éva
jegyző

1. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás			
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított				Eredeti	Módosított
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	260 574 401	312 020 065	312 020 065	Személyi juttatások	K1	62 407 869	72 226 932
02	Közhatalmi bevételek	B3	39 500 000	39 500 000	53 731 009	Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozz adó	K2	8 079 658	8 856 856
03	Működési bevételek	B4	23 331 131	23 331 131	29 366 394	Dologi kiadások	K3	59 812 790	105 934 335
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	3 430 000	3 430 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 300 000	1 842 800
05						Egyéb működési célú kiadások	K5	218 100 112	240 324 748
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**323 405 532**	**378 281 196**	**398 547 468**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**349 700 429**	**429 185 671**
07	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**189 501 586**	**202 835 730**	**202 835 730**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**103 558 515**	**109 786 200**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**512 907 118**	**581 116 926**	**601 383 198**	**Kiadás összesen (=06+07)**		**453 258 944**	**538 971 871**
	Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)					Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)		59 648 174	42 145 055

Zomba Község Önkormányzata

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás			
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított				Eredeti	Módosított
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	49 785 894	49 785 894	Beruházások	K6	0	7 860 193
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	Felújítások	K7	59 648 174	74 047 777
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	308 539	16 828	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	10 331 518
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		**0**	**50 094 433**	**49 802 722**	**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**59 648 174**	**92 239 488**
06	**Bevételek összesen**		**0**	**50 094 433**	**49 802 722**	**Kiadás összesen**		**59 648 174**	**92 239 488**
	Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)		**0**	**-42 145 055**	**-42 436 766**	Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)			

2. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Önkormányzati szinten összevont bevételek és kiadások

adatok forintban

Ssz.	Bevételek-kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Összesen intézményi Társulás nélkül
			Zomba Község Önkormányzata	Zomba Község Önkormányzat Konyhája	Közös Hivatal	Zomba Körzeti Intézményi Társulás	Zomba Község Önkormányzata	Zomba Község Önkormányzat Konyhája	Közös Hivatal	Zomba Körzeti Intézményi Társulás	Zomba Község Önkormányzata	Zomba Község Önkormányzat Konyhája	Közös Hivatal	Zomba Körzeti Intézményi Társulás	
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	260 574 401	10 200 310	3 658 989	105 053 950	312 020 065	13 200 310	10 263 440	105 053 950	312 020 065	13 200 310	10 263 440	104 217 390	335 483 815
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	49 785 894	0	0	0	49 785 894	0	0	0	49 785 894
03	Közhatalmi bevételek	B3	39 500 000	0	0	0	39 500 000	0	0	0	53 731 009	0	0	0	53 731 009
04	Működési bevételek	B4	23 331 131	31 301 700	0	0	23 331 131	35 789 965	23 930	26	29 366 394	35 477 867	23 930	26	64 868 191
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	3 430 000	0	0	0	3 430 000	0	0	0	3 430 000
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	308 539	0	0	0	16 828	0	0	0	16 828
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	B1-B7	**323 405 532**	**41 502 010**	**3 658 989**	**105 053 950**	**428 375 629**	**48 990 275**	**10 287 370**	**105 053 976**	**448 350 190**	**48 678 177**	**10 287 370**	**104 217 416**	**507 315 737**
09	Finanszírozási bevételek(előző évi pénzmaradvány)	B813	189 501 586	3 639	1 091 077	12788	191 628 693	4 829	1 091 077	12788	191 628 693	4 829	1 091 078	12788	192 724 600
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**512 907 118**	**41 505 649**	**4 750 066**	**105 066 738**	**620 004 322**	**48 995 104**	**11 378 447**	**105 066 764**	**639 978 883**	**48 683 006**	**11 378 448**	**104 230 204**	**700 040 337**
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	**0**	**0**			**11 207 037**	**0**			**11 207 037**	**0**			11 207 037
12	Kapott irányító szervi támogatás	B816	0	35 117 669	59 245 900	0	0	41 126 793	59 245 900	0	0	41 126 793	59 245 900	0	100 372 693
13	**Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)**		**512 907 118**	**76 623 318**	**63 995 966**	**105 066 738**	**631 211 359**	**90 121 897**	**70 624 347**	**105 066 764**	**651 185 920**	**89 809 799**	**70 624 348**	**104 230 204**	**811 620 067**
14	Személyi juttatások összesen	K1	62 407 869	29 539 990	48 286 189	0	72 226 932	27 424 036	53 811 239	0	72 226 932	27 339 713	51 322 796	0	150 889 441
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 079 658	4 070 328	6 515 310	0	8 856 856	3 824 245	6 919 520	0	8 856 856	3 824 245	6 714 436	0	19 395 537
16	Dologi kiadások	K3	59 812 790	43 013 000	8 802 637	112788	105 934 335	58 605 089	9 351 295	112814	105 885 285	57 136 785	8 091 607	103068	171 113 677
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 300 000	0	0	0	1 842 800	0	0	0	1 820 800	0	0	0	1 820 800
18	Egyéb működési célú kiadások	K5	218 100 112	0	0	0	240 324 748	0	0	0	131 979 579	0	0	0	131 979 579
19	Beruházások	K6	0	0	391 830	0	7 860 193	268 360	542 293	0	7 860 193	268 360	161 925	0	8 290 478
20	Felújítások	K7	59 648 174	0	0	0	74 047 777	0	0	0	74 047 777	0	0	0	74 047 777
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	10 331 518	0	0	0	10 331 518	0	0	0	10 331 518
22	**Költségvetési kiadások**	K1-K8	**409 348 603**	**76 623 318**	**63 995 966**	**112 788**	**521 425 159**	**90 121 730**	**70 624 347**	**112 814**	**413 008 940**	**88 569 103**	**66 290 764**	**103 068**	**567 868 807**
23	Finanszírozási kiadások (=26+36+37)	K9	103 558 515		0	104953950	109 786 200		0	104953950	109 786 200		0	104117390	109 786 200
24	**Kiadások összesen (=21+22)**		**512 907 118**	**76 623 318**	**63 995 966**	**105 066 738**	**631 211 359**	**90 121 730**	**70 624 347**	**105 066 764**	**522 795 140**	**88 569 103**	**66 290 764**	**104 220 458**	**677 655 007**

3. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

összevont bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megoszlásban

Forintban

Ssz.	Bevételek-kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	260 574 401	0	0	260 574 401	312 020 065	0		312 020 065	312 020 065	0	0	312 020 065
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0		0	49 785 894	0		49 785 894	49 785 894	0		49 785 894
03	Közhatalmi bevételek	B3	0	39 500 000		39 500 000	39 500 000	0		39 500 000	0	53 731 009		53 731 009
04	Működési bevételek	B4	3 400 000	19 931 131		23 331 131	3 400 000	19 931 131		23 331 131	3 431 805	25 934 589		29 366 394
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0		0	0	0		0	0	0		0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0	3 430 000	0		3 430 000	3 430 000	0		3 430 000
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0	308 539	0		308 539	0	16 828		16 828
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	**B1-B7**	**263 974 401**	**59 431 131**	**0**	**323 405 532**	**408 444 498**	**19 931 131**		**428 375 629**	**368 667 764**	**79 682 426**	**0**	**448 350 190**
09	Finanszírozási bevételek	B8	189 501 586	0		189 501 586	202 835 730	0		202 835 730	202 835 730	0		202 835 730
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**453 475 987**	**59 431 131**	**0**	**512 907 118**	**611 280 228**	**19 931 131**		**631 211 359**	**571 503 494**	**79 682 426**	**0**	**651 185 920**
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816	**0**	0		0	**0**	0		0	**0**	0		0
12	**Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)**		**453 475 987**	**59 431 131**	**0**	**512 907 118**	**611 280 228**	**19 931 131**		**631 211 359**	**571 503 494**	**79 682 426**	**0**	**651 185 920**
13	Személyi juttatások összesen	K1	62 407 869	0		62 407 869	72 226 932	0		72 226 932	72 226 932	0		72 226 932
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 079 658	0		8 079 658	8 856 856	0		8 856 856	8 856 856	0		8 856 856
15	Dologi kiadások	K3	59 812 790	0		59 812 790	105 934 335	0		105 934 335	105 885 285	0		105 885 285
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 300 000	0	0	1 300 000	1 842 800	0		1 842 800	1 820 800	0	0	1 820 800
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	218 100 112	0		218 100 112	240 324 748	0		240 324 748	131 979 579	0		131 979 579
18	Beruházások	K6	0	0		0	7 860 193	0		7 860 193	7 860 193	0		7 860 193
19	Felújítások	K7	59 648 174	0		59 648 174	74 047 777	0		74 047 777	74 047 777	0		74 047 777
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0	10 331 518	0		10 331 518	10 331 518	0		10 331 518
21	**Költségvetési kiadások (=13+...+20)**	**K1-K8**	**409 348 603**	**0**	**0**	**409 348 603**	**521 425 159**	**0**		**521 425 159**	**413 008 940**	**0**	**0**	**413 008 940**
22	Finanszírozási kiadások	K9	103 558 515	0		103 558 515	109 786 200	0		109 786 200	109 786 200	0		109 786 200
23	**Kiadások összesen (=21+22)**		**512 907 118**	**0**	**0**	**512 907 118**	**631 211 359**	**0**		**631 211 359**	**522 795 140**	**0**	**0**	**522 795 140**

4. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*	*B111*	*91 037 951*	*87 427 940*	*87 427 940*
	ebből: Önkormányzati hivatal működésének támogatása		59 245 900	59 245 900	59 245 900
	ebből: Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		19 707 740	19 179 840	19 179 840
	ebből: Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		8 000 000	8 500 000	8 500 000
	ebből: Polgármesteri illetmény támogatása		3 610 011	0	0
	ebből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		474 300	502 200	502 200
	ebből: Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0
02	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*	*B112*	*90 552 600*	*91 452 040*	*91 452 040*
	ebből: Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása		77 461 600	79 935 040	79 935 040
	ebből: Óvodaműködtetési támogatás		13 091 000	11 517 000	11 517 000
03	*Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*	*B113*	*62 423 951*	*65 911 875*	*65 911 875*
	ebből: Szociális ágazati összevont pótlék		0	425 461	425 461
	ebből: A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		6 138 812	6 138 812	6 138 812
	ebből: Szociális étkeztetés		1 623 820	2 301 920	2 301 920
	ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		5 142 300	5 142 300	5 142 300
	ebből: Gyermekétkeztetés támogatása		35 117 669	39 212 032	39 212 032
	ebből: Rászoruló gyermekek szünidei étkeztatésének támogatása		0	0	0
	ebből: bölcsőde támogatása		14 401 350	12 691 350	12 691 350
04	*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*	*B114*	*4 472 473*	*4 472 473*	*4 472 473*
05	*Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások*	*B115*	*0*	*25 129 618*	*25 129 618*
06	*Elszámolásból származó bevételek*	*B116*		*7373125*	*7373125*
07	***Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)***	***B11***	***248 486 975***	***281 767 071***	***281 767 071***
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 087 426	30 252 994	30 252 994
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		9 184 728	24 662 500	24 662 500
	ebből: EU-s programok		0	2 877 404	2 877 404
	ebből: EFOP 1.5.2		0	0	0
	ebből: egyéb fejezet kezelésü ei.		758 000	758 000	758 000
	ebből: nyári diákmunka		0	191 471	191 471
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok		2 144 698	1 763 619	1 763 619
	ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társulások és költségvetési szerveik				
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**260 574 401**	**312 020 065**	**312 020 065**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
16	Felhalmozási célú visszatérítendö támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
17	Felhalmozási célú visszatérítendö támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		49 785 894	49 785 894
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	**0**	**49 785 894**	**49 785 894**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312			
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	Vagyoni típusú adók	B34	9 200 000	9 200 000	9 009 538
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	30 000 000	30 000 000	43 725 902
27	Fogyasztási adók	B352			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	30 000 000	30 000 000	43 725 902
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000	300 000	995 569
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**39 500 000**	**39 500 000**	**53 731 009**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 461 034	9 461 034	10 767 868
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 900 000	5 900 000	3 695 675
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	2 673 834
38	Ellátási díjak	B405	3 400 000	3 400 000	4 448 651
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 570 097	4 570 097	5 511 466
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegü bevételek	B4082	0	0	120 582
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegü bevételek (=41+42)	B408	0	0	120 582
44	Részesedésekből származó pénzügyi müveletek bevételei	B4091			
45	Más egyéb pénzügyi müveletek bevételei	B4092			
46	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			2 103 092
48	Egyéb működési bevételek	B411			45 226

49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	**23 331 131**	**23 331 131**	**29 366 394**
50	Immateriális javak értékesítése	B51			
51	Ingatlanok értékesítése	B52			
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
53	Részesedések értékesítése	B54			
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**			
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		3 430 000	3 430 000
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**		**3 430 000**	**3 430 000**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		308 539	16 828
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	**0**	**308 539**	**16 828**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**323 405 532**	**428 375 629**	**448 350 190**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	189 501 586	191 628 693	191 628 693
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	189 501 586	191 628 693	191 628 693
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		11 207 037	11 207 037
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816			
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192			
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	189 501 586	202 835 730	202 835 730
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824			
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
29	Váltóbevételek	B84			
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**189 501 586**	**202 835 730**	**202 835 730**
	Összes bevétel	B1-B8	**512 907 118**	**631 211 359**	**651 185 920**

Zomba Község Önkormányzata

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	49 240 644	53 725 573	53 725 573
	ebből: foglalkoztatottak bére		46 990 644	50 441 746	50 441 746
	ebből: közfoglaloztatottak bére		2 250 000	3 283 827	3 283 827
02	Normatív jutalmak	K1102			
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	869 565	703 125	703 125
08	Ruházati költségtérítés	K1108			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		70 194	70 194
10	Egyéb költségtérítések	K1110			
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	415 642	415 642
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	50 110 209	54 914 534	54 914 534
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 497 660	10 728 233	10 728 233
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	641 556	641 556
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 800 000	5 942 609	5 942 609
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 297 660	17 312 398	17 312 398
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**62 407 869**	**72 226 932**	**72 226 932**

20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**8 079 658**	**8 856 856**	**8 856 856**
	ebből:szociális hozzájárulási adó		7 949 223	8 673 291	8 673 291
	ebből: munkáltatót terhelő szja, táppénz hozzájárulás		130 435	183 565	183 565
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	270 000	229 274	229 274
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 100 000	13 381 900	13 371 220
23	Árubeszerzés	K313			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 370 000	13 611 174	13 600 494
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	650 000	1 520 835	1 520 835
	ebből: Internet díj		650 000	1 484 260	1 484 260
	ebből: Adatrögzítés, adatfeldolgozás,WEB-hoszting		0	0	0
	ebből: Internetes oldalak tervezése, működtetése (technikai)		0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	450 000	519 803	519 803
	ebből: Telefon, telefax, telex, mobil díj		450 000	519 803	519 803
	ebből: Kábel tv		0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 100 000	2 040 638	2 040 638
28	Közüzemi díjak	K331	10 685 000	12 750 660	12 749 711
29	Vásárolt élelmezés	K332	5 060 000	6 464 884	6 464 884
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 390 000	1 173 194	1 173 194
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 850 000	7 146 926	7 146 926
32	Közvetített szolgáltatások	K335	4 712 000	4 212 738	4 212 738
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000	1 577 700	1 577 700
34	Egyéb szolgáltatások	K337	9 910 000	27 385 530	27 351 238
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	35 907 000	60 711 632	60 676 391
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	740	740
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	1 860 000	1 860 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	1 860 740	1 860 740
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 035 790	18 099 172	18 096 043
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 200 000	9 432 000	9 432 000
41	Kamatkiadások	K353	0	1 415	1 415
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	200 000	177 564	177 564
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	15 435 790	27 710 151	27 707 022
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**59 812 790**	**105 934 335**	**105 885 285**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42		0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 300 000	1 842 800	1 820 800
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**1 300 000**	**1 842 800**	**1 820 800**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		232 707	232 707
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	232 707	232 707
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	120 151 351	126 627 954	126 627 954
	ebből: Zomba Körzeti Intézményi Társulás támogatása		104 953 950	104 217 390	104 217 390
	ebből: ügyeleti ellátás, VÖT, Bursa Hungarica, KÖFOP, EFOP, MFP rendezés		4 850 000	9 063 157	9 063 157
	ebből:Zomba Község Önkormányzat Konyhája		8 178 152	11 178 152	11 178 152
	ebből: Zomba Közös Hivatal		2 169 249	2 169 255	2 169 255
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
67	Kamattámogatások	K510			
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 000 000	7 000 000	5 118 918
70	Tartalékok	K513	90 948 761	106 464 087	0
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	**218 100 112**	**240 324 748**	**131 979 579**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		266 280	266 280
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		61 500	61 500
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	5 916 624	5 916 624
76	Részesedések beszerzése	K65			
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	1 615 789	1 615 789
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**0**	**7 860 193**	**7 860 193**
80	Ingatlanok felújítása	K71	59 648 174	63 381 787	63 381 787
81	Informatikai eszközök felújítása	K72			
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		10 665 990	10 665 990
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**59 648 174**	**74 047 777**	**74 047 777**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			

88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		10 331 518	10 331 518
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
91	Lakástámogatás	K87			
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	**0**	**10 331 518**	**10 331 518**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**409 348 603**	**521 425 159**	**413 008 940**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 194 946	9 413 507	9 413 507
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	94 363 569	100 372 693	100 372 693
	ebből: Zombai Közös Önkormányzati Hivatal támogatása		59 245 900	59 245 900	59 245 900
	ebből: Zomba Község Önkormányzata Konyhájának finanszírozása		35 117 669	41 126 793	41 126 793
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192			
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	103 558 515	109 786 200	109 786 200
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924			
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
29	Váltókiadások	K94			
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**103 558 515**	**109 786 200**	**109 786 200**
	Összes kiadás	K1-K9	**512 907 118**	**631 211 359**	**522 795 140**

5. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 658 989	10 263 440	10 263 440
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	3 658 989	10 263 440	10 263 440
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	19 000	19 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	1 775	1 775
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	1 775	1 775
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	3 155	3 155
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	0	23 930	23 930
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0

65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	0	0	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	3 658 989	10 287 370	10 287 370
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 091 077	1 091 077	1 091 078
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 091 077	1 091 077	1 091 078
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	59 245 900	59 245 900	59 245 900
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	60 336 977	60 336 977	60 336 978
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	60 336 977	60 336 977	60 336 978
	Összes bevétel		63 995 966	70 624 347	70 624 348

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	 Módosított	 Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	45 632 272	44 713 063	44 277 344
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 484 375	1 444 135	1 444 135
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	453 792	1 197 679	554 699
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	265 333	265 333
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	47 570 439	47 620 210	46 541 511
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	5 126 589	3 716 845
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	715 750	1 064 440	1 064 440
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	715 750	6 191 029	4 781 285
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	48 286 189	53 811 239	51 322 796
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	6 515 310	6 919 520	6 714 436
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000	15 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 200 000	2 044 878	1 669 976
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 215 000	2 059 878	1 669 976
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 094 000	2 094 000	2 066 468
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000	61 998	61 998
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 154 000	2 155 998	2 128 466
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	29 000	29 000	15 307
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	110 000	86 191	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	19 000	19 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	763 000	763 000	712 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 025 000	1 834 013	1 417 969
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 927 000	2 731 204	2 164 276
36	Kiküldetések kiadásai	K341	715 560	715 560	640 424
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	715 560	715 560	640 424
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 791 077	1 480 794	1 280 604
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	207 861	207 861
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 791 077	1 688 655	1 488 465

45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	8 802 637	9 351 295	8 091 607
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	391 830	507 868	127 500
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	34 425	34 425
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	391 830	542 293	161 925
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0	0	0
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	63 995 966	70 624 347	66 290 764
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0

27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	0	0	0
	Összes kiadás		63 995 966	70 624 347	66 290 764

6. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés
			Eredeti	Módosított				Eredeti	Módosított	
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 658 989	10 263 440	10 263 440	Személyi juttatások	K1	48 286 189	53 811 239	51 322 796
02	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	6 515 310	6 919 520	6 714 436
03	Működési bevételek	B4	0	23 930	23 930	Dologi kiadások	K3	8 802 637	9 351 295	8 091 607
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
05						Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**3 658 989**	**10 287 370**	**10 287 370**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**63 604 136**	**70 082 054**	**66 128 839**
07	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**60 336 977**	**60 336 977**	**60 336 978**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**0**	**0**	**0**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**63 995 966**	**70 624 347**	**70 624 348**	**Kiadás összesen (=06+07)**		**63 604 136**	**70 082 054**	**66 128 839**

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés
			Eredeti	Módosított				Eredeti	Módosított	
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0		Beruházások	K6	391 830	542 293	161 925
02	Felhalmozási bevételek	B5				Felújítások	K7	0	0	0
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		**0**	**0**		**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**391 830**	**542 293**	**161 925**
06	**Bevételek összesen**		**0**	**0**		**Kiadás összesen**		**391 830**	**542 293**	**161 925**

7. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	szavazófülke műanyag csővázas 3db Zomba	161 925		161 925				
02								
03								
04								
05								
06	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**161 925**	**0**	**161 925**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**0**	**0**	**0**

8. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata Konyhája

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés
			Eredeti	Módosított				Eredeti	Módosított	
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	10 200 310	13 200 310	13 200 310	Személyi juttatások	K1	29 539 990	27 424 036	27 339 713
02	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	4 070 328	3 824 245	3 824 245
03	Működési bevételek	B4	31 301 700	35 789 965	35 477 867	Dologi kiadások	K3	43 013 000	58 605 089	57 136 785
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
05						Egyéb működési célú kiadások	K5	0	167	0
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**41 502 010**	**48 990 275**	**48 678 177**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**76 623 318**	**89 853 537**	**88 300 743**
07	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**35 121 308**	**41 131 622**	**41 131 622**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**0**	**0**	**0**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**76 623 318**	**90 121 897**	**89 809 799**	**Kiadás összesen (=06+07)**		**76 623 318**	**89 853 537**	**88 300 743**

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés
			Eredeti	Módosított				Eredeti	Módosított	
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	Beruházások	K6	0	268 360	268 360
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	Felújítások	K7	0	0	0
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		**0**	**0**	**0**	**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**0**	**268 360**	**268 360**
06	**Bevételek összesen**		**0**	**0**	**0**	**Kiadás összesen**		**0**	**268 360**	**268 360**

9. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			
06	Elszámolásból származó bevételek	B116			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+12)	B11	0	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 200 310	13 200 310	13 200 310
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	10 200 310	13 200 310	13 200 310
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
21	Társaságok jövedelemadói	B312			
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	Vagyoni típusú adók	B34			
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			
27	Fogyasztási adók	B352			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
29	Gépjárműadók	B354			
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	0	0	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 000 000	17 346 911	17 161 844
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0		
38	Ellátási díjak	B405	8 000 000	11 295 629	10 770 336
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 300 000	7 145 725	7 541 911
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 700	1 700	829
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1 700	1 700	829
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	2 947
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	31 301 700	35 789 965	35 477 867
50	Immateriális javak értékesítése	B51			
51	Ingatlanok értékesítése	B52			
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
53	Részesedések értékesítése	B54			
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	0	0	
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	0	0	

62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	0	0	
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	41 502 010	48 990 275	48 678 177
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 639	4 829	4 829
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	3 639	4 829	4 829
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	35 117 669	41 126 793	41 126 793
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192			
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	35 121 308	41 131 622	41 131 622
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824			
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
29	Váltóbevételek	B84			
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	35 121 308	41 131 622	41 131 622
31	Összes bevétel	B1-B8	76 623 318	90 121 897	89 809 799

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés
	Rovat megnevezése		Eredeti	Módosított	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	27 564 400	25 102 645	25 102 625
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	
05	Végkielégítés	K1105	0	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 739 130	1 433 647	1 433 647
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	236 460	342 842	291 226
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	544 902	512 215
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	29 539 990	27 424 036	27 339 713
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**29 539 990**	**27 424 036**	**27 339 713**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**4 070 328**	**3 824 245**	**3 824 245**
	ebből szociális hozzájárulási adó		0	0	3 563 459
	ebből táppénz hozzájárulás				45 735
	ebből munkáltatót terhelő adó		0	0	215 051
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	30 800 000	42 369 639	41 464 666
	ebből: élelmiszer		27 900 000	39 469 639	38 564 666
	ebből: irodaszer, nyomtatvány		150 000	150 000	150 000
	ebből: munka és védőruha		200 000	200 000	200 000
	ebből: tisztítószer		1 750 000	1 750 000	1 750 000
	ebből: egyéb		800 000	800 000	800 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	**30 810 000**	**42 369 639**	**41 464 666**

25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	175 000	73 785	73 785
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000	34 280	34 280
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	**235 000**	**108 065**	**108 065**
28	Közüzemi díjak	K331	**1 550 000**	**1 804 249**	**1 795 361**
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	14 000	11 441	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	**151 000**	52 441	52 441
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	240 000	240 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	**2 546 000**	**3 556 933**	**3 333 612**
	ebből: bankköltség, SZÉP kártya ktg		395 000	475 116	251 795
	ebből: ételszállítás		695 000	754 500	754 500
	ebből: egyéb		1 456 000	2 327 317	2 327 317
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	**4 261 000**	**5 665 064**	**5 421 414**
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	**0**	**0**	**0**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 352 000	8 775 815	8 456 134
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 355 000	1 664 000	1 664 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	22 506	22 506
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	**7 707 000**	**10 462 321**	**10 142 640**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**43 013 000**	**58 605 089**	**57 136 785**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023		167	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	167	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
67	Kamattámogatások	K510			
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
70	Tartalékok	K513			
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	**0**	**167**	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	211 307	211 307
76	Részesedések beszerzése	K65			
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	57 053	57 053
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**0**	**268 360**	**268 360**
80	Ingatlanok felújítása	K71			
81	Informatikai eszközök felújítása	K72			
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**0**	**0**	**0**

85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
91	Lakástámogatás	K87			
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	**0**	**0**	**0**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**76 623 318**	**90 121 897**	**88 569 103**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192			
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924			
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
29	Váltókiadások	K94			
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**0**	**0**	**0**
31	Összes kiadás	K1-K9	**76 623 318**	**90 121 897**	**88 569 103**

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

út

Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Hűtőszekrény	55 000		55 000				
02	Nyomtató	213 360		213 360				
06	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**268 360**	**0**	**268 360**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**0**	**0**	**0**

Zomba Község Önkormányzata 2022. évi létszáma

	2022. év
Választott tisztségviselő	1 fő
Közalkalmazott	6 fő
Munkaszerződéses foglalkoztatott	9 fő
Összesen:	**16 fő**

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete

	2022.év
Köztisztviselő	12 fő
Összesen:	**12 fő**

Zomba Község Önkormányzat Konyhája engedélyezett létszámkerete

	2022. év
Közalkalmazott	10 fő
Összesen:	**10 fő**

12. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata közfoglalkoztatási létszám

	2022 év
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	3 fő
Összesen:	**3 fő**

13. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

ezer Forintban

Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	közművek fejlesztése használati díj terhére	338 176	0	338 176	Zomba Fő tér 2. állagmegóvási munkái	5 942 076	5 942 076	0
02	Orvoszi rendelő felújítás	78 105	0	78 105	Szentgálszőlőhegyi temetői út és Zomba Béke - Liget u.	31 461 965	31 461 965	
03	Tefal Element KO200830 Vízforraló	7 990		7 990	Zomba, Ady u.22. Óvoda csoportszobáinak hibás parketták cseréje	3 122 867	3 122 867	
04	Kompresszor, vésőkészlet	95 900		95 900	Művelődési Ház állagmegóvás	11 570 170	11 570 170	
05	Magnó	28 690		28 690	Közterületi Helyi közútfejlesztés Zomba Szentgálszőlőhegy -u	21 950 699	21 950 699	
06	Vonyx ST-180 (12") 450W akkumulátoros hordozható hangfal (3x	210 990		210 990				
07	Mikrofon NMI	26 290	0	26 290				
08	NMI evőkanál Itália 50db	9 000		9 000				
09	NMI evővilla Itália 50db	9 000		9 000				
10	NMI boroskehely 185db	46 250		46 250				
10	Fűkasza	60 000		60 000				
11	MFP-OJKJF/2022 Óvoda belső udvar burkolat	5 745 395	5 745 395	0				
12	Hűtőszekrény	50 000		50 000				
13	pavilon 3 db falunap	150 000		150 000				
14	telefon Belépési díj SIM 234FF AES 64K HalfID Samsung Galaxy	132 880		132 880				
15	Noirot Spot-D elektromos fali fűtőpanel - 2500 watt Müv.ház	147 210		147 210				
16	Monitor	58 420		58 420				
17	elektromos fali fűtőpanel 3db orvosi rendelőbe	271 203		271 203				
18	elektromos fali fűtőpanel 1db védőnő	90 404		90 404				
19	szűrőaudiométer AudiTest	285 000		285 000				
20	Fali hősugárzó - 1000/2000W - kijelzővel ellátva	19 290		19 290				
21	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**7 860 193**	**5 745 395**	**2 114 798**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**74 047 777**	**74 047 777**	**0**

14. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósoló programok, projektek bevételei, kiadásai

Ft-ban Ft-ban Ft-ban

Megnevezés	**eredeti előirányzat**		**módosított előirányzat**		**Teljesítés**	
	Bevétel (pénzmaradvány)	**Kiadás** (tartalék)	**Bevétel** (pénzmaradvány)	**Kiadás** (tartalék)	**Bevétel** (pénzmaradvány)	**Kiadás** (tartalék)
Összesen:						

15. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a közvetett támogatásokról

forintban

Jogcím	Összeg
1. Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányosságból történő elengedésének összege	1 500 000
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Helyi iparűzési adómentesség	0
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	2 000 000
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0

16. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Zomba Község Önkormányzat középtávú terve (Áht. 29/A.§)				
I. Működési bevételek és kiadások	**2 022**	**2 023**	**2 024**	**2 025**
Költségvetési bevételek	428 375 629	435 658 015	443 064 201	450 596 292
Finanszírozási bevételek	202 835 730	206 283 937	209 790 764	213 357 207
Tárgyévi bevételek összesen	**631 211 359**	**641 941 952**	**652 854 965**	**663 953 500**
Költségvetési kiadások	521 425 159	530 289 387	539 304 306	548 472 479
Finanszírozási kiadások	109 786 200	111 652 565	113 550 659	115 481 020
Tárgyévi kiadások összesen	**631 211 359**	**641 941 952**	**652 854 965**	**663 953 500**

17. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszköz szerinti bontásban

Forintban

Ssz.	HITEL, KÖLCSÖN	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2022	2023	2024	2025
1	**Rövid lejáratú**						
2							
3							
4							
5							
6	**Hosszú lejáratú**						
7	Munkáltatói hitelállomány	2002	2023	14 492	1 416	0	0
8							
9							
10							
11	**Összesen (1+6)**			**14 492**	**1 416**	**0**	**0**

18. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 23.§ (2) bekezdése g) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa

adatok: Forintban

Önkormányzat saját bevételei	**2022**
Közhatalmi bevételek	53 731 009
Működési bevétel (Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj;	29 366 394
Működési célú átvett pénzeszköz	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Összesen:	83 097 403
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	**41 548 702**

Zomba Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

forintban

Megnevezés	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési				Összesen
		2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7=3+...+6
Helyi adók	01	53 731 009	54 644 436	55 573 392	56 518 139	220 466 976
Működési bevétel (Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj	02	29 366 394	29 865 623	30 373 338	30 889 685	120 495 040
Működési célú átvett pénzeszköz	03	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	04	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+04)	**05**	**83 097 403**	**84 510 059**	**85 946 730**	**87 407 824**	**340 962 016**
Saját bevételek (05. sor) 50%-a	**06**	**41 548 702**	**42 255 029**	**42 973 365**	**43 703 912**	**170 481 008**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	**07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	08					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	09					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	10					0
Adott váltó	11					0
Pénzügyi lízing	12					0
Halasztott fizetés	13					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	14					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	16					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	17					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	18					0
Adott váltó	19					0
Pénzügyi lízing	20					0
Halasztott fizetés	21					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	22					0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	**23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	**24**	**41 548 702**	**42 255 029**	**42 973 365**	**43 703 912**	**170 481 008**

Zomba Község Önkormányzata

2022. évi mérlege

Sorszám	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	4 557 560	0	-864 000	0	0	3 693 560
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**4 557 560**	**0**	**-864 000**	**0**	**0**	**3 693 560**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 487 550 544	0	-27 015 869	0	0	1 460 534 675
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 788 557	0	-3 064 288	0	0	24 724 269
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 511 461	0	17 235 334	0	0	18 746 795
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 516 850 562**	**0**	**-12 844 823**	**0**	**0**	**1 504 005 739**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0
25	27	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
27	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 521 408 122**	**0**	**-13 708 823**	**0**	**0**	**1 507 699 299**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0
42	**B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
46	C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
47	C/I/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
48	**C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0	0	0	0	0
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	148 177 830	-24 770 189	0	0	0	123 407 641
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	46 350 380	-37 421 294	0	0	0	8 929 086
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**194 528 210**	**-62 191 483**	**0**	**0**	**0**	**132 336 727**

56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
58	**C/IV Devizaszámlák (=C/V/1+C/IV/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**194 528 210**	**-62 191 483**	**0**	**0**	**0**	**132 336 727**
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-209 006 679	209 006 679	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-49 785 894	49 785 894	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 827 181	-53 731 009	55 635 094	0	-1 102 443	2 628 823
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	524 912	-9 009 538	9 168 000	0	-169 142	514 232
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 002 842	-43 725 902	43 916 134	0	103 910	1 296 984
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	299 427	-995 569	2 550 960	0	-1 037 211	817 607
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	795 002	-28 385 177	31 663 481	0	0	4 073 306
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	309 835	-13 658 403	13 643 675	0	0	295 107
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	-2 673 834	5 208 268	0	0	2 534 434
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	333 265	-4 448 651	4 512 840	0	0	397 454
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	151 902	-5 340 842	6 035 251	0	0	846 311
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-119 099	119 099	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0		0	0		0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-2 103 092	2 103 092	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-41 256	41 256	0	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0			0	0	0
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0			0	0	0
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-3 430 000	3 430 000	0	0	0
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	291 711	-16 828	16 828	0	0	291 711
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	291 711	-16 828	16 828	0	0	291 711
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-10 988 476	10 988 476	0	0	0

96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0

97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**2 913 894**	**-355 344 063**	**360 526 452**	**0**	**-1 102 443**	**6 993 840**
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	22 260 465	0	5 852 092	0	0	28 112 557
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	22 260 465	0	5 852 082	0	0	28 112 547
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	153 000	0	0	153 000
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0

130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0	0	0
140	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
141	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
142	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
143	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**22 260 465**	**0**	**5 852 092**	**0**	**0**	**28 112 557**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	56 499	0	-49 999	0	0	6 500
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek		0	0	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek		0		0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	49 999	0	-49 999	0	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	6 500	0	0	0	0	6 500
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	0	0	0	0	100 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-268 653	268 653	0	0	0
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**156 499**	**-268 653**	**218 654**	**0**	**0**	**106 500**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**25 330 858**	**-355 612 716**	**366 597 198**	**0**	**-1 102 443**	**35 212 897**
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 561 432	0	2 764 285	0	0	9 325 717
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**6 561 432**	**0**	**2 764 285**	**0**	**0**	**9 325 717**
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 427 349	0	3 226 125	0	0	-3 201 224
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-6 427 349**	**0**	**3 226 125**	**0**	**0**	**-3 201 224**

170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0	0	0
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla						
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	0	0	0	0	0
174	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)**	0	-198 600	198 600	0	0	0
175	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**0**	**-198 600**	**198 600**	**0**	**0**	**0**
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	**134 083**	**-198 600**	**6 189 010**	**0**	**0**	**6 124 493**
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
178	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0
179	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	0	0	0	0	0	0
180	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	**1 741 401 273**	**-418 002 799**	**359 077 385**	**0**	**-1 102 443**	**1 681 373 416**
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 669 612 171	0	0	0	0	1 669 612 171
183	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+/G/III/3)**	-146 481 102	0	12 007 060	0	0	-134 474 042
184	G/IV Felhalmozott eredmény	**65 003 710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65 003 710**
185	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	62 779 123	0	16 833 017	0	0	79 612 140
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	0	0	0	0
187	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	60 486 784	0	-92 352 002	0	-1 102 443	-32 967 661
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	**1 711 400 686**	**0**	**-63 511 925**	**0**	**-1 102 443**	**1 646 786 318**
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-50 945 584	50 945 584	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-53 000	53 000	0	0	0
191	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	1	-105 440 669	105 488 659	0	0	47 991
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-1 820 800	1 842 800	0	0	22 000
193	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	-100 536 611	100 536 611	0	0	0
194	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-7 522 017	7 522 017	0	0	0
197	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-74 047 777	74 047 777	0	0	0
198	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	-10 331 518	10 331 518	0	0	0
199	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
200	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	0	0	0	0	0
201	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	-68 301 254	68 301 254	0	0	0
202	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
203	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0
204	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
205	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0
206	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
207	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0
208	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
209	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
210	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
211	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
212	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0
213	H/I/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
214	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**1**	**-418 999 230**	**419 069 220**	**0**	**0**	**69 991**

215	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
216	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0
218	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
219	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0
220	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
221	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
222	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
223	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
224	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0
225	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
226	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
227	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	9 194 946	0	1 793 530	0	0	10 988 476
230	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
231	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0
232	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0
233	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 194 946	0	1 793 530	0	0	10 988 476
235	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
236	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
237	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
238	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
239	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0
240	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**9 194 946**	**0**	**1 793 530**	**0**	**0**	**10 988 476**
242	H/III/1 Kapott előlegek	3 056 016	786 111	0	0	0	3 842 127
243	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	210 320	0	0	0	210 320
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
245	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0
246	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
247	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0
248	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
249	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0
250	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0
251	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**3 056 016**	**-996 431**	**0**	**0**	**0**	**2 059 585**
252	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**12 250 963**	**-418 002 799**	**420 862 750**	**0**	**0**	**15 110 914**
253	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
254	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 698 767	0	1 726 560	0	0	7 425 327
256	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	12 050 857	0		0	0	12 050 857
257	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**17 749 624**	**0**	**1 726 560**	**0**	**0**	**19 476 184**
258	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 741 401 273**	**-418 002 799**	**359 077 385**	**0**	**-1 102 443**	**1 681 373 416**

21. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Pénzeszközök változásának levezetése

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén ebből:	**194 528 210**
2.	• Bankszámlák egyenlege	194 528 210
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	459 557 227
5.	Kiadások (-)	521 748 710
6.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én ebből:	132 336 727
7.	• Bankszámlák egyenlege	132 336 727
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

22. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS a

könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2022.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Értékcsökkenés	Nettó
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	**12 731 750**	**9 038 190**	**3 693 560**
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	**2 124 782 402**	**620 776 663**	**1 504 005 739**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	**1 888 358 612**	**427 823 937**	**1 460 534 675**
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	560 713 397	150 259 089	410 454 308
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 159 245 921	241 734 701	917 511 220
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	168 399 294	35 830 147	132 569 147
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	**217 676 995**	**192 952 726**	**24 724 269**
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	49 161 684	30 933 653	18 228 031
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	168 515 311	162 019 073	6 496 238
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	**18 746 795**		**18 746 795**
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	18 746 795		18 746 795
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 137 514 152	629 814 853	1 507 699 299

23. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben érték nélkül szereplő eszközökről

2022.

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0"-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	13	**578 487 840**
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	13	578 487 840
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			**578 487 840**

** Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök*

24. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzeszközök változásának levezetése

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén ebből:	**1 091 077**
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 091 077
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	69 533 270
5.	Kiadások (-)	66 290 763
6.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én ebből:	**4 333 584**
7.	• Bankszámlák egyenlege	4 333 584
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

2022. évi mérlege

Sorszám	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	978 825	0	-393 057	0	0	585 768
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**978 825**	**0**	**-393 057**	**0**	**0**	**585 768**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
27	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**978 825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0

42	**B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
46	C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
47	C/I/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
48	**C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0	0	0	0	0
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 091 077	3 242 507	0	0	0	4 333 584
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0	0
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**1 091 077**	**3 242 507**	**0**	**0**	**0**	**4 333 584**
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
58	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**1 091 077**	**3 242 507**	**0**	**0**	**0**	4 333 584
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-10 263 440	10 263 440	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	0	0	0	0
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-20 775	20 775	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-19 000	19 000	0	0	0
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1 775	1 775	0	0	0

78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0	0	0	0
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0	0	0	0
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0	0	0	0
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-38 056 900	38 056 900	0	0	0
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0

103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**0**	**-48 341 115**	**48 341 115**	**0**	**0**	0
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0	0
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0

129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0	0	0
140	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
141	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
142	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
143	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1	600 000	-859 999	0	0	-259 998
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	-1	0	0	-1
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0	0	0
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0	0	0	0
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-62 745	62 745	0	0	0
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0

159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0		0	0	0
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**1**	**-62 745**	**62 744**	**0**	**0**	**0**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1**	**-48 403 860**	**48 403 859**	**0**	**0**	0
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0		0	0	0	0
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	0	0	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	0	0	0	0	0
174	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
175	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
178	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0
179	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
180	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**2 069 903**	**-45 161 353**	**48 010 802**	**0**	**0**	**4 919 352**
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	202 430	0	0	0	0	202 430
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0
183	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0	0	0	0
184	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0	0	0	0
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 039 400	0	0	0	0	7 039 400
186	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+/G/III/3)**	**7 039 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 039 400**
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 166 791	0	-185 677	0	0	-9 352 468
188	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-185 677	0	887 748	0	0	702 071
190	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**-2 110 548**	**0**	**702 071**	**0**	**0**	**-1 408 477**
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-37 526 709	37 526 709	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-20 915	20 915	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-7 451 804	7 451 804	0	0	0
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0	0	0	0
196	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
197	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-161 925	191 925	0	0	30 000
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0

200	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0	0	0
201	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
202	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
203	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	0	0	0	0	0
204	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
205	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
206	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0
207	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
208	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0
209	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
210	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0
211	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
212	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
213	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
214	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
215	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0
216	H/I/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
217	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**0**	**-45 161 353**	**45 161 353**	**0**	**0**	0
218	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
219	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0
221	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
222	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0
223	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
224	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
225	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
226	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
227	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0

228	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
229	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0	0	0	0
231	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
232	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0
233	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0
236	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
237	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
238	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
239	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
240	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0
241	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
242	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0	0	0	0
243	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
245	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0
246	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
247	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
248	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
250	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0
251	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0
252	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
253	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**0**	**-45 161 353**	**45 161 353**	**0**	**0**	0
254	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0
255	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 180 451	0	2 147 378	0	0	6 327 829
257	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	0	0
258	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**4 180 451**	**0**	**2 147 378**	**0**	**0**	**6 327 829**
259	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**2 069 903**	**-45 161 353**	**48 010 802**	**0**	**0**	**4 919 352**

26. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2022.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Értékcsökkenés	Nettó
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	**2 428 139**	**1 842 371**	**585 768**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	**2 428 139**	**1 842 371**	**585 768**
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	2 428 139	1 842 371	585 768
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 428 139	1 842 371	585 768

27. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Pénzeszközök változásának levezetése

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén ebből:	**94 435**
2.	• Bankszámlák egyenlege	94 435
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	89 804 970
5.	Kiadások (-)	88 498 075
6.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én ebből:	**1 401 330**
7.	• Bankszámlák egyenlege	1 401 330
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

28. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

2021. évi mérlege

Sorszám	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 785 581	0	-494 634	0	0	2 785 581
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**2 785 581**	**0**	**-494 634**	**0**	**0**	**2 290 947**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
27	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**2 785 581**	**0**	**-494 634**	**0**	**0**	**2 290 947**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	849 170	0	816 665	0	0	1 665 835
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**849 170**	**0**	**816 665**	**0**	**0**	**1 665 835**
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0

42	**B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**849 170**	**0**	**816 665**	**0**	**0**	**1 665 835**
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
46	C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
47	C/I/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
48	**C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0	0	0	0	0
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	94 435	1 306 895	0	0	0	1 401 330
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0	0
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**94 435**	**1 306 895**	**0**	**0**	**0**	**1 401 330**
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
58	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**94 435**	**1 306 895**	**0**	**0**	**0**	**1 401 330**
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-13 200 310	13 200 310	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	0	0	0	0
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 933 166	-35 423 177	36 366 667	0	0	3 876 656
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	818 541	-17 151 859	17 311 833	0	0	978 515
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 491 046	-10 739 416	11 322 332	0	0	2 073 962
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	623 579	-7 530 865	7 731 465	0	0	824 179
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-829	829	0	0	0

78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-208	208	0	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0	0	0	0
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0	0	0	0
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0	0	0	0
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-30 025 793	30 025 793	0	0	0
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0

103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**2 933 166**	**-78 649 280**	**79 592 770**	**0**	**0**	**3 876 656**
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0	0
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0

129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0	0	0
140	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
141	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
142	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
143	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	514	100 000	-50 515	0	0	49 999
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	514	0	0	0	0	514
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	-514	0	0	-514
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	100 000	-50 001	0	0	49 999
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0	0	0	0
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	7 244	-99 613	99 613	0	0	7 244
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0

159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**7 758**	**387**	**49 098**	**0**	**0**	**57 243**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**2 940 924**	**-78 648 893**	**79 641 868**	**0**	**0**	**3 933 899**
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	14 370 206	0	8 463 249	0	0	22 833 455
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**14 370 206**	**0**	**8 463 249**	**0**	**0**	**22 833 455**
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-13 146 469	0	-6 078 511	0	0	-19 224 980
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-13 146 469**	**0**	**-6 078 511**	**0**	**0**	**-19 224 980**
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0	0	0
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	0	0	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	0	0	0	0	0
174	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
175	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**1 223 737**	**0**	**2 384 738**	**0**	**0**	**3 608 475**
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktiv időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
178	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0
179	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
180	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**7 893 847**	**-77 341 998**	**82 348 637**	**0**	**0**	**12 900 486**
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0	0	0	0
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+/G/III/3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
184	G/IV Felhalmozott eredmény	7 012 375	0	-1 582 980	0	0	5 429 395
185	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 582 980	0	6 007 571	0	0	4 424 591
187	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**5 429 395**	**0**	**4 424 591**	**0**	**0**	**9 853 986**
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-20 065 833	20 065 833	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-45 735	45 735	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-57 135 048	57 285 048	0	0	150 000
191	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	167	0	0	167
193	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
194	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-268 360	268 360	0	0	0
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
197	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0	0	0
198	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0

199	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
200	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	0	0	0	0	0
201	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
202	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
203	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0
204	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
205	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0
206	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
207	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0
208	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
209	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
210	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
211	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
212	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0
213	H/I/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
214	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**0**	**-77 514 976**	**77 665 143**	**0**	**0**	**150 167**
215	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
216	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0
218	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
219	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0
220	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
221	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
222	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
223	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
224	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0
225	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0

226	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
227	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0	0	0	0
228	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
229	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0
230	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0
231	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
232	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0
233	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
235	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
236	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
237	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0
238	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
239	H/III/1 Kapott előlegek	97 364	172 978	-52 465	0	0	217 877
240	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
242	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0
243	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
244	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
246	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0
247	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0
248	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**97 364**	**172 978**	**-52 465**	**0**	**0**	**217 877**
249	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**97 364**	**-77 341 998**	**77 612 678**	**0**	**0**	**368 044**
250	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
251	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 367 088	0	311 368	0	0	2 678 456
253	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	0	0
254	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**2 367 088**	**0**	**311 368**	**0**	**0**	**2 678 456**
255	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**7 893 847**	**-77 341 998**	**82 348 637**	**0**	**0**	**12 900 486**

29. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

VAGYONKIMUTATÁS

a

könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2021.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Értékcsökkenés	Nettó
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	4 961 427	2 175 846	2 785 581
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	4 961 427	2 175 846	2 785 581
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	4 961 427	2 175 846	2 785 581
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	**4 961 427**	**2 175 846**	**2 785 581**

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
7173 Zomba, fő tér 1. Tel./fax: 74/433-022

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pénzügyi Bizottság a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában és az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklet I.2. pont f) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében a 2023. május 24-én tartott ülésén véleményezte Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezetet.

A Pénzügyi Bizottság a 6/2023.(V.24.) számú határozatban úgy döntött, hogy a Képviselő-testületnek Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja.

Zomba, 2023. május 24.

Erdélyi János
elnök

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
7173 Zomba, fő tér 1. Tel./fax: 74/433-022

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pénzügyi Bizottság az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklet I.2. pont e) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében a 2023. május 24-én tartott ülésén véleményezte Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 8/2022.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet.

A Pénzügyi Bizottság az 5/2023.(V.24.) számú határozatban úgy döntött, hogy a Képviselő-testületnek Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 8/2022.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja.

Zomba, 2023. május 24.

Erdélyi János
elnök

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

JELENLÉTI ÍV

Készült a Képviselő-testület 2023. május 24-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén

Szűcs Sándor	polgármester	.....
Hirnikl György	alpolgármester	.....
Baloghné Gaál Zsófia	képviselő	.....
Erdélyi János	képviselő	.....
Kelemen László	képviselő	.....
Misóczki Béla	képviselő	.....
Stocker Antalné	képviselő	.....
Dr. Rózsa Éva	jegyző	.....
Fábiánné Klem Franciska	tanácsadó	.....

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. május 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 2023. május 24. napján 18.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Zombai Önkormányzat tanácskozó terme 7173 Zomba, Fő tér 1.

Jelen vannak: Szűcs Sándor polgármester
Hirnikl György alpolgármester
Baloghné Gaál Zsófia képviselő
Erdélyi János képviselő
Kelemen László képviselő
Misóczki Béla képviselő
Stocker Antalné képviselő
Dr. Rózsa Éva jegyző

Szűcs Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképességét, azt megnyitja. Ismerteti a napirendi javaslatot és javasolja elfogadását.

Napirendi javaslat:

1. **Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról**
   Előadó: Szűcs Sándor polgármester
   (szóbeli előterjesztés)

2. **Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről**
   Előadó: Stocker Antalné Szociális Bizottság elnöke
   Erdélyi János Pénzügyi Bizottság elnöke
   Dr. Rózsa Éva jegyző
   Szűcs Sándor polgármester
   (írásbeli és szóbeli előterjesztés)

3. **Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Zomba Község Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól**
   Előadó: Dr. Rózsa Éva jegyző
   (írásbeli előterjesztés)

4. **Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 8/2022.(XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása**
   Előadó: Szűcs Sándor polgármester
   (írásbeli előterjesztés)

5. **Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása**
   Előadó: Szűcs Sándor polgármester
   (írásbeli előterjesztés)

6. **Átfogó értékelés a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 2022. évben**
   Előadó: Dr. Rózsa Éva jegyző
   (írásbeli előterjesztés)

7. **A Magyar Falu Program keretében „Út, híd, járda építése/felújítása" tárgyban kiírt pályázati felhívás megtárgyalása**
   Előadó: Szűcs Sándor polgármester
   (szóbeli előterjesztés)

8. **Közérdekű bejelentések**

A Képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangú szavazással napirenddé emeli.

1. napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Szűcs Sándor polgármester
(szóbeli előterjesztés)

Szűcs Sándor polgármester ismerteti a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.

A képviselők a beszámolóban foglaltakkal egyetértenek.

Szűcs Sándor polgármester ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

A Képviselő-testület a 21/2023.(V.4.) – 23/2023.(V.4.) és a 24/2023.(V.11.) – 28/2023.(V.11.) határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

A Képviselő-testület nyílt szavazással 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

29/2023.(V.24.)

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

A Képviselő-testület a 21/2023.(V.4.) – 23/2023.(V.4.) és a 24/2023.(V.11.) – 28/2023.(V.11.) határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

2. napirendi pont: Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: Stocker Antalné Szociális Bizottság elnöke
Erdélyi János Pénzügyi Bizottság elnöke
Dr. Rózsa Éva jegyző
Szűcs Sándor polgármester
(írásbeli és szóbeli előterjesztés)

Stocker Antalné a Szociális Bizottság elnöke ismerteti a Szociális Bizottság 2023. május 24. napján megtartott ülésén hozott döntéseket.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul veszik.

Erdélyi János a Pénzügyi Bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőket, hogy az előző ülés óta átruházott hatáskörben a bizottság nem hozott döntést.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul veszik.

Dr. Rózsa Éva jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy az előző ülés óta átruházott hatáskörben nem hozott döntést.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul veszik.

Szűcs Sándor polgármester tájékoztatja a képviselőket az előző ülés óta átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul veszik.

3. napirendi pont: Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Zomba Község Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól

Előadó: Dr. Rózsa Éva jegyző
(írásbeli előterjesztés)

Dr. Rózsa Éva jegyző elmondja, Dr. Kósáné Hetesi Ildikó a Völgységi Önkormányzatok Társulásán keresztül a belső ellenőrük, megbízási szerződéssel. A 2022. évről készítette el az összefoglaló jelentését, amelynek során a konyhát vizsgálta. Két fontosabb megállapítása volt, az egyik az, hogy a hátralékok viszonylag magasak és azoknak a behajtását a szabályzat szerint intézzék, aszerint járjanak el. A fizetési felszólítások nem mindig mennek ki a 30. napot követően. A másik, hogy nyilatkozni kell a kedvezményt igénybe vevő gyermek szüleinek a kedvezmény jogalapjáról. Gyakorlatilag egy nyilatkozatot kell kitölteni arról, hogy miért jogosultak ők étkezési térítési díj kedvezményre. Ezek nagyon hiányosak voltak. Ezeket a konyhán gyűjtik be a tanév kezdetekor. A szülőkre, gyermekekre vonatkozó adatok, esetleg az azt megalapozó okiratok voltak hiányosak. Ez nagyon fontos, hogy rendben legyen, mert az állami támogatásnak ez az alapja, ezért ezeken kell javítani. A hátralékkezelés a hivatalban történik, a nyilatkozatok kezelése, az étkezők nyilvántartása és ez alapján a számlázás a konyhán.

Szűcs Sándor polgármester elmondja, erősíteni kell a kommunikációt az élelmezés-vezetés és a pénzügy között. Vannak dolgok, amit helyre kell tenni. Bízik bennne, hogy a hiányosságok rövid időn belül megszüntetésre kerülnek.

Mivel kérdés, javaslat nem volt, Szűcs Sándor polgármester az előterjesztés szerinti tartalommal ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

A Képviselő-testület nyílt szavazással 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

30/2023.(V.24.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: Zomba Község Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzésére vonatkozó éves jelentés elfogadása

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zomba Község Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzésére vonatkozó éves jelentést megtárgyalta és a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.

Határidő: 2023. május 31.
Felelős: jegyző

4. napirendi pont: Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 8/2022.(XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Szűcs Sándor polgármester
(írásbeli előterjesztés)

Szűcs Sándor polgármester elmondja, az írásos anyag kiküldésre került, megkérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása.

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, Szűcs Sándor polgármester kéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság véleményét.

Erdélyi János a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 8/2022.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet és az 5/2023.(V.24.) számú határozatában úgy döntött, hogy azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja (a Pénzügyi Bizottság írásbeli véleménye a jegyzőkönyv mellékletét képezi).

Szűcs Sándor polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása.

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, Szűcs Sándor polgármester felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 8/2022.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2023.(V.30.) önkormányzati rendeletet.

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5. napirendi pont: Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

Előadó: Szűcs Sándor polgármester
(írásbeli előterjesztés)

Szűcs Sándor polgármester elmondja, az írásos anyag kiküldésre került, megkérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása.

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, Szűcs Sándor polgármester kéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság véleményét.

Erdélyi János a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezetet és a 6/2023.(V.24.) számú határozatában úgy döntött, hogy azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja (a Pénzügyi Bizottság írásbeli véleménye a jegyzőkönyv mellékletét képezi).

Szűcs Sándor polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása.

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, Szűcs Sándor polgármester felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja Zomba Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 9/2023.(V.30.) önkormányzati rendeletet.

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

6. napirendi pont: Átfogó értékelés a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 2022. évben

Előadó: Dr. Rózsa Éva jegyző
(írásbeli előterjesztés)

Dr. Rózsa Éva jegyző elmondja, május 31-ig el kell fogadni a vonatkozó kormányrendelet alapján az átfogó értékelést a gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatokról. A kormányrendelet felsorolja a szempontrendszert, mely alapján az ügyintézők elkészítették a beszámolót. Korcsoportos bontást végeztek, milyen gyerekekről van szó, milyen ellátásokat biztosítanak, ki az, aki közreműködik ebben. A Bonyhádi Gondozási Központ révén látják el a családsegítői feladatokat. A családsegítővel heti szintű kapcsolatban van, mindig tájékozódik. Szerencsére nincs itt problémás személy, ha van, próbálnak odafigyelni rá. Kéri, aki tud, esetleg ilyen személyről, jelezze, hogy tudják a családsegítő figyelmét rájuk irányítani. A családsegítő nagyon lelkiismeretes, nagyon sok élelmiszert, adományt hoz a rászorulóknak a településre.

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, Szűcs Sándor polgármester az előterjesztés szerinti tartalommal ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

A Képviselő-testület nyílt szavazással 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

31/2023.(V.24.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2022. évre vonatkozó átfogó értékelés elfogadása

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2022. évre vonatkozó átfogó értékelést elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az értékelést küldje meg a Tolna Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Szociális és Gyámügyi Osztálya részére.

Felelős: jegyző
Határidő: 2023. május 31.

7. napirendi pont: A Magyar Falu Program keretében „Út, híd, járda építése/felújítása" tárgyban kiírt pályázati felhívás megtárgyalása
Előadó: Szűcs Sándor polgármester
(szóbeli előterjesztés)

Szűcs Sándor polgármester elmondja, június 14-el ismét kiírásra kerül és egy hónapig lesz nyitva a Magyar Falu Programon belül az út- és járdafelújítási pályázat. Útra bruttó 45 millió forintig, járdára bruttó 10 millió forint összegig lehet pályázni. Az lenne a javaslata, hogy útra pályázzanak, a Dózsa György utcát burkolják le, a belterületi szakasz határáig. Ez az út vezet ki a szennyíztelepig, a belső szakasza elég rossz állapotban van. Amennyiben pályáznak útra, járdára nem lehet, illetve fordítva. Megkérdezi, van-e valakinek más javaslata.

Erdélyi János képviselő elmondja, többen is jelezték, hogy a focipályától a varrodáig terjedő útszakaszt rendbe kellene tenni. Rossz állapotú és keskeny. Javasolja a fő úttól, amíg belefér felújítani és amennyire lehet kiszélesíteni.

Hirnikl György alpolgármester javasolja a Dőry Ádám utcában az 56-60. szám előtti szakasz felújítását is. Zúzott köves út, nincs alapja, néhány éve javították, de megint sok a kátyú.

Szűcs Sándor polgármester egyetért a javaslatokkal, elmondja, a költségvetés függvénye, mi fog beleférni. Kér ajánlatot, és annak függvényében tudják összeállítani a pályázatot.

A Képviselők-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásának előkészítésével.

8. napirendi pont: Közérdekű bejelentések

Szűcs Sándor polgármester elmondja, Balog László zombai lakos jelezte, hogy az alagsora bevizesedik. A ház mellett van egy járdalapos árok kialakítás, szerinte onnan beszivárog a víz, nedvesedés van a falon.

A Képviselő-testület szerint nem egyértelmű, hogy az árokból lefolyó víz, vagy esetlegesen az épület nem megfelelő szigetelése okozza a nedvesedést.

A másik megkeresés Éberhardt Józseftől érkezett. A Dőry Ádám utca alján az árok valamikor nagyon rosszul lett kialakítva, van egy mélypont ott, ahol a garázsát építette. Az árok alsó és felső része száraz, a közepén meg kb. 15 cm víz áll. A kérésük az, hogy valahová a vizet vezessék el. Ezzel valamit kellene kezdeni, mivel jogos a kérés.

A Képviselő-testület egyetért a javaslattal.

Szűcs Sándor polgármester tájékoztatást ad a házibrigád munkájáról, a fennálló problémákról. Elmondja, megoldás lenne a köztisztasági rendeletben foglaltak betartatása. Ezen kellene elgondolkodnia a testületnek.

A Képviselő-testület aegvitatja a lehetőségeket.

Dr. Rózsa Éva tájékoztatást ad a május 19-i megyenapi rendezvényről.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Szűcs Sándor polgármester megköszöni a Képviselő-testület munkáját és 2023. május 4. 19.25 órakor a nyilvános ülést bezárja.

K.m.f.

Szűcs Sándor
polgármester

Dr. Rózsa Éva
jegyző