



Zámoly Község Polgármesterétől
8081 Zámoly, Kossuth utca 43.
Tel.: 06-22/251-000, e-mail: polgarmester@zamoly.hu

**ELŐTERJESZTÉS
KIEGÉSZÍTÉS**

**Zámoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. május 7. napján tartandó rendes nyílt testületi ülésére**

Iktatószám: Z/839-3/2025.

Tárgy: Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetési rendelete módosításának megtárgyalása

Előterjesztő: Sallai Mihály polgármester

Törvényességi szempontból megvizsgálta: Dr. Nagy Erzsébet Andrea jegyző

Előkészítette: Sallai Mihály polgármester

Dr. Nagy Erzsébet Andrea jegyző

SALDO Zrt.

Melléklet: Rendelet-tervezet, Előzetes hatásvizsgálati lap

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2025. május 7. napján tartandó képviselő-testületi ülésre készített, Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetési rendelete módosításának megtárgyalása című napirendi ponthoz tartozó előterjesztés harmadik bekezdésében a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszegénél elírást történt. Az előterjesztés 110.807.747 Ft-ot tartalmaz, ez a főösszeg helyesen 110.832.874 Ft.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt, és meghatározza, hogy a rendeletnek milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia. A rendeletben az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, önként vállalt és állami kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra. A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény határozza meg.

Az Áht. 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

Az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

Az Áht. 34. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján 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. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Az előterjesztés kiegészítés mellékletét képezi a rendelet-tervezet és az előzetes hatásvizsgálati lap.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek. Az előterjesztésben szereplő döntési javaslatról minősített többséggel kell dönteni.

Zámoly, 2025. május 5.

Tisztelettel:


Sallai Mihály
polgármester


Dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

Zámoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (...) önkormányzati rendelete

Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról

[1] A rendelet célja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglalt jogalkotási kötelezettség teljesítése, a költségvetési rendeletnek december 31-i hatállyal történő korrigálása, a központi támogatásokkal kapcsolatos adatok, az önkormányzat részére biztosított pótelőirányzatok és a képviselő-testület költségvetést érintő egyedi döntéseinek a rendeletbe történő beépítése, a pénzügyi helyzet valósághű bemutatása. A költségvetési rendelet módosítása szükséges annak érdekében, hogy a 2024. évi zárszámadási rendelet a tényleges bevételek és kiadások alapján, pontos és hiteles számadatokkal készüljön el.

[2] Zámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zámoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (X. 14.) önkormányzati rendelete 76. § e) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) Zámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés konszolidált főösszegét:

- a) bevételi főösszegét 1.294.617.623 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 1.294.617.623 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszegen belül

- a) Zámolyi Mesevár Óvoda bevételi és kiadási főösszege 192.830.193 Ft
 - b) Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege 110.832.874 Ft
 - c) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 990.954.556 Ft
- Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege nettósítva: 728.205.256 Ft”

2. §

A Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai áh.-on belülről 340.015.283 Ft
- b) Felhalmozási célú támogatás áh.-on belülről 103.478.874 Ft
- c) Közhatalmi bevételek 53.623.254 Ft
- d) Működési bevételek 53.647.594 Ft
- e) Felhalmozási bevételek 29.192.934 Ft

- f) Működési célra átvett pénzeszköz 456.810 Ft
- g) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 604.992 Ft
- h) Finanszírozási bevételek 713.597.882 Ft

(3) Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:

- a) Működési kiadások:
 - aa) Személyi juttatások 251.260.811 Ft
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33.124.978 Ft
 - ac) Dologi kiadások 121.943.302 Ft
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.984.145 Ft
 - ae) Működési célú kiadások 253.885.505 Ft, ezen belül működési célú általános tartalék: 253.885.505 Ft, működési célú céltartalékok: 0 Ft
 - af) Egyéb működési célú kiadások 307.659.658 Ft
- b) Felhalmozási kiadások: 46.287.703 Ft, ezen belül:
 - ba) felújítások 28.050.592 Ft
 - bb) beruházások 18.237.111 Ft
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
- c) Felhalmozási célú tartalékok 0 Ft, ezen belül
 - ca) felhalmozási célú általános tartalék: 0 Ft
 - cb) felhalmozási célú céltartalékok: 0 Ft
- d) Finanszírozási kiadások 274.471.521 Ft

(4) A költségvetés feladat jellege szerinti megoszlása:

- a) A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:
 - aa) kötelező: 1.294.617.623 Ft
 - ab) önként vállalt: 0 Ft
- b) A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:
 - ba) kötelező: 1.294.617.623 Ft
 - bb) önként vállalt: 0 Ft

3. §

A Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

- (1) Felújítási kiadások: 28.050.592 Ft, a 8. melléklet tartalmazza.
- (2) Beruházási kiadások: 18.237.111 Ft, a 8. melléklet tartalmazza.”

4. §

- (1) A Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

- (4) A Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sallai Mihály
polgármester

Dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

A rendelet kihirdetve.
Zámoly, 2025. május ...

Dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁS

Zámoly Község Önkormányzat

2024. évi konszolidált költségvetésének bevételi és kiadási kimenek előirányzatairól és a költségvetési egyenlegeiről

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	340 015 283
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	103 476 874
B3	Közhatalmi bevételek	53 623 254
B4	Működési bevételek	53 647 694
B5	Felhalmozási bevételek	29 182 834
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	486 810
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	604 882
B8	Finanszírozási bevételek	713 597 882

- ebből állam támogatás
- ebből önkormányzati támogatás

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	251 280 811
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 124 978
K3	Dologi kiadások	121 943 302
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 984 148
K5	Egyéb működési célú kiadások	661 648 163
K6	Beruházások	18 237 111
K7	Felújítások	28 080 592
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	274 471 621

- ebből központi irányítású támogatás folyóittása
- ebből egyéb finanszírozási kiadás

274 471 621

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)

447 742 941

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)

973 888 398

Működési költségvetés egyenlege:

-526 115 458

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)

133 276 800

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)

46 287 703

Felhalmozási költségvetés egyenlege:

86 989 097

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
MINDÖSSZESEN (B - B7):

661 019 741

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
(K - K9):

1 020 146 102

Költségvetési egyenleg:

-439 126 361

B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B9):	1 294 017 633
---	--	---------------

K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	1 294 017 633
---	---------------------------------------	---------------

KIMUTATÁS
Zámoly Község Önkormányzata
2024. év becsült költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegeiről

Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	336 488 843	K1	Személyi juttatások	47 304 732
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	103 478 874	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 473 086
B3	Közhatalmi bevételek	53 823 254	K3	Dologi kiadások	55 904 486
B4	Működési bevételek	16 340 567	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 984 145
B5	Felhalmozási bevételek	29 182 934	K5	Egyéb működési célú kiadások	557 572 932
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	456 810	K6	Beruházások	16 920 613
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	604 982	K7	Felújítások	26 323 061
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
			K9	Finanszírozási kiadások	274 471 621
B8	Finanszírozási bevételek	450 766 582			
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)		406 809 174	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		673 239 361
Működési költségvetés egyenlege:		-266 330 187			
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)		133 276 800	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)		43 243 674
Felhalmozási költségvetés egyenlege:		90 033 126			
Finanszírozási bevételek (B8)		450 766 582	Finanszírozási kiadások (K9)		274 471 621
Felhalmozási költségvetés egyenlege:		176 297 061			
Konzolidált bevételek		990 954 556	Konzolidált kiadások		738 206 286
Konzolidált költségvetés egyenlege:		252 748 270			
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B9):	990 954 556	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	990 954 556

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2024. év

Zámoly Község Önkormányzata

011130	Eredeti előirányzat	I. név módosítás	Módosított előirányzat	II. név módosítás	Módosított előirányzat	IV. név módosítás	Jegyzet
Személyi juttatások	34 826 100	500 000	34 826 100	2 181 871	36 727 671	682 948	37 580 519
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-41 096					
Dologi kiadások	1 870 288		1 829 172	187 078	2 026 250	430 882	2 457 082
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 830 000	-479 198	10 480 802	5 223 690	15 694 482	-384 118	15 320 374
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	1 271 380	1 271 380	-1 271 380	0
Felújítások	0	270 000	270 000	0	270 000	199 900	469 900
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	28 806 388	249 796	27 086 674	8 083 719	65 689 783	-811 918	85 627 879
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	4 500 000	0	4 300 000	0	4 500 000	1 673 497	6 173 497
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	-628 330	-628 330
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	200 000	200 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	804 992	804 992
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	4 500 000	0	4 300 000	0	4 500 000	1 450 159	6 350 159

013320	Eredeti előirányzat	I. név módosítás	Módosított előirányzat	II. név módosítás	Módosított előirányzat	IV. név módosítás	Kiegészítő
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	80 000	2 000	82 000	0	82 000	-79 008	2 992
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	80 000	2 000	82 000	0	82 000	-79 008	2 992
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	160 000	0	160 000	0	160 000	383 300	543 300
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	160 000	0	160 000	0	160 000	383 300	543 300

013390	Eredeti előirányzat	I. név módosítás	Módosított előirányzat	II. név módosítás	Módosított előirányzat	IV. név módosítás	Vagyonszerződések
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	2 009 960	2 009 960	394 953	2 404 913	-1 372 157	1 032 756
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	7 818 335	7 818 335	4 998 343	12 816 678	275 742	18 080 420
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	9 828 295	9 828 295	5 393 296	15 219 582	-1 096 415	14 128 176
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	6 650 000	0	6 650 000	0	6 650 000	822 484	6 972 484
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	29 821 264	29 821 264
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	188 810	188 810
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	6 650 000	0	6 650 000	0	6 650 000	30 297 058	38 947 058

018010	Eredeti előirányzat	I. név módosítás	Módosított előirányzat	II. név módosítás	Módosított előirányzat	IV. név módosítás	Zám. Közp. Kiegészítés
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	-20	0
Egyéb működési célú kiadások	0	305 883	305 883	0	305 883	-305 883	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	11 687 537	17 342	11 704 879	26 018	11 720 882	-6 671	11 722 221
Kiadások összesen	11 687 537	338 285	12 016 772	26 038	12 038 908	-314 584	11 722 221
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	814 058 494	24 108 583	838 185 067	-1 476 580	836 688 507	-2 412 042	834 276 465
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	109 478 874	109 478 874
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	8 671	8 671	26 013	34 684	12 308 484	12 348 118

Bevételek összesen	834 068 494	24 137 264	886 176 788	-1 450 567	886 728 281	113 375 265	450 086 467
--------------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------

010030	Eredeti előirányzat	I. né módosítás	Módosított előirányzat	II. né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Finanszírozás
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	Módosított előirányzat
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	14 000 000	429 064 089	443 064 089	-32 082 507	411 981 586	146 011 379	557 572 932
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
Felülbírlatok	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	261 863 312	207 222	262 280 534	0	262 280 534	458 790	262 749 800
Kiadások összesen	275 863 312	439 981 289	705 944 609	-32 082 507	679 862 089	146 470 169	820 322 732
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 785 579	948 408	15 685 987	0	16 685 987	-15 331 522	1 152 465
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	1 191 071	1 191 071
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	436 434 136	436 434 135	0	436 434 135	-8 671	436 425 464
Bevételek összesen	15 785 579	439 982 543	485 118 122	0	485 118 122	-14 949 122	440 769 000

041233	Eredeti előirányzat	I. né módosítás	Módosított előirányzat	II. né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Költségvetési bevételek
Személyi juttatások	1 600 800	-600 800	1 000 000	700 000	1 700 000	-200 534	Módosított előirányzat
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 104	-108 104	100 000	100 000	200 000	-95 231	1 499 466
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
Felülbírlatok	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 808 904	-708 904	1 100 000	800 000	1 900 000	-295 765	1 604 235
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 808 904	0	1 808 904	0	1 808 904	-748 281	1 059 613
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 808 904	0	1 808 904	0	1 808 904	-748 281	1 059 613

062426	Eredeti előirányzat	I. né módosítás	Módosított előirányzat	II. né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Törlesztési bevételek
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	Módosított előirányzat
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	80 800	50 800	240 000	280 800	200 800	481 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
Felülbírlatok	0	23 980 140	23 980 140	6 386 322	30 366 462	-5 916 285	24 450 167
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	24 030 940	24 030 940	6 626 322	30 647 262	-5 715 485	24 941 787
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0

064018	Eredeti előirányzat	I. né módosítás	Módosított előirányzat	II. né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Költségvetési bevételek
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	Módosított előirányzat
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	10 700 000	-2 806 336	8 091 665	906 105	8 997 770	-401 145	8 596 625
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
Felülbírlatok	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	1 164 580	1 164 580
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	1 079 822	1 079 822
Kiadások összesen	10 700 000	-2 806 336	8 091 665	906 105	8 997 770	1 842 767	10 840 587
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0

06020	Eredeti előirányzat	Város és Községek Működése					
		I. né módosítás	Módosított előirányzat	II. né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	18 484 482	150 000	18 634 482	-1 066 918	17 567 564	3 489 891	21 057 455
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 391 776	0	2 391 776	0	2 391 776	326 042	2 717 818
Dologi kiadások	15 040 000	-2 267 368	12 772 632	3 850 047	16 622 679	-1 947 685	14 675 094
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	342 800	342 800	0	342 800
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	346 582	346 582	0	346 582
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	36 136 258	-2 117 368	34 018 890	5 588 161	39 607 051	1 872 008	41 479 059
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	6 500 000	0	6 500 000	0	6 500 000	-5 975 872	524 128
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	103 500	103 500
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	6 500 000	0	6 500 000	0	6 500 000	-5 872 372	628 128

072111	Eredeti előirányzat	Helyi gazdaság					
		I. né módosítás	Módosított előirányzat	II. né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	621 500	621 500	0	621 500	-300 500	321 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	621 500	621 500	0	621 500	-300 500	321 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0

074031	Eredeti előirányzat	Helyi gazdaság					
		I. né módosítás	Módosított előirányzat	II. né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	1 350 000	310 630	1 660 630	127 912	1 788 542	-1 082 331	706 211
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 350 000	310 630	1 660 630	127 912	1 788 542	-1 082 331	706 211
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 350 000	0	1 350 000	0	1 350 000	-800 000	550 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 350 000	0	1 350 000	0	1 350 000	-800 000	550 000

082042	Eredeti előirányzat	Községi					
		I. né módosítás	Módosított előirányzat	II. né módosítás	Módosított előirányzat	IV. né módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	2 268 500	0	2 268 500	0	2 268 500	-312 500	1 956 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	341 780	0	341 780	0	341 780	-87 500	254 280
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 610 280	0	2 610 280	0	2 610 280	-400 000	2 210 280
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0

062892	Eredeti előirányzat	I. fő módosítás	Módosított előirányzat	II. fő módosítás	Módosított előirányzat	IV. fő módosítás	Készítve előírás
Személyi juttatások	4 438 100	100 000	4 538 100	0	4 538 100	880 842	Módosított előirányzat
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	622 288	0	622 288	0	622 288	118 848	5 956 942
Dologi kiadások	7 530 000	1 387 000	8 917 000	1 988 074	10 905 074	-2 532 301	789 117
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	8 390 778
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	1 852 808	1 852 808	0	1 852 808	0	0
Felújítások	0	447 040	447 040	0	447 040	0	1 852 808
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	447 040
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	12 888 888	3 736 848	16 625 736	1 988 074	18 381 283	-1 554 610	18 776 676
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	-1 414 413	385 587
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	-1 414 413	385 587

096015	Eredeti előirányzat	I. fő módosítás	Módosított előirányzat	II. fő módosítás	Módosított előirányzat	IV. fő módosítás	Gyermekjuttatás
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	206 550	206 550	151 200	357 750
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	206 550	206 550	151 200	357 750
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0

187060	Eredeti előirányzat	I. fő módosítás	Módosított előirányzat	II. fő módosítás	Módosított előirányzat	IV. fő módosítás	Ellátottak előírás
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	2 300 000	0	2 300 000	0	2 300 000	1 654 611	8 954 611
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	-15 935	5 984 145
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	8 300 000	0	8 300 000	0	8 300 000	1 638 756	9 938 756
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0

998820	Eredeti előirányzat	I. fő módosítás	Módosított előirányzat	II. fő módosítás	Módosított előirányzat	IV. fő módosítás	Adók
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	2	2	-2	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	2	2	-2	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	35 500 000	0	35 500 000	0	35 500 000	18 128 254	53 628 254
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	35 500 000	0	35 500 000	0	35 500 000	18 128 254	53 628 254

091148	Eredeti előirányzat	I. fő módosítás	Módosított előirányzat	II. fő módosítás	Módosított előirányzat	IV. fő módosítás	Módosított előirányzat
--------	---------------------	-----------------	------------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------

Bemutató kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	95 870	95 370	0	0	95 370
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	95 870	95 370	0	0	95 370
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

Kiadások összesen:
Bevételek összesen:

388 060 977	483 409 807	851 560 784	-1 450 567	850 110 217	140 844 339	930 834 558
388 060 977	483 409 807	851 560 784	-1 450 567	850 110 217	140 844 339	930 834 558

KIMUTATÁS

Zámolyi Községi Önkormányzat Hivatala

2024. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási idomait előirányzatokról és a költségvetési egységekről

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 526 740
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	881 859
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

B8	Finanszírozási bevételek	106 724 276
----	--------------------------	-------------

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	79 695 609
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 885 652
K3	Dologi kiadások	16 099 582
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	3 972 231
K6	Beruházások	199 900
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	0

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	4 108 599
----------------------------------	-----------

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	110 632 874
------------------------------------	-------------

Működési költségvetés egyenlege: -106 524 375

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0
-----------------------------------	---

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	199 900
----------------------------------	---------

Felhalmozási költségvetés egyenlege: -199 900

Finanszírozási bevételek (B8)	106 724 276
-------------------------------	-------------

Finanszírozási kiadások (K9)	0
------------------------------	---

Finanszírozási költségvetés egyenlege: 106 724 276

B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	110 832 874
---	---	-------------

K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9)	110 832 874
---	---	-------------

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2024. év
Zámolyi Községi Önkormányzat Hivatal

01130	Eredeti el.	I-6 hó módosítás	Módosított el.	1-9 hó módosítás	Módosított el.	1-12 hó módosítás	Módosított el.	Önkormányzati összesítés
								Záróösszesítés
Önkormányzati feladatok	74 842 000	-360 000	74 282 000	0	74 282 000	8 288 007	77 881 807	77 881 807
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 781 202	0	0 781 202	0	0 781 202	881 204	10 632 408	10 632 408
Dologi kiadások	19 102 177	-437 548	18 664 629	513 867	19 177 388	-4 164 704	15 012 482	14 987 081
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1 638 317	1 688 817	0	1 545 817	2 438 834	8 972 384	8 972 384
Beruházások	0	0	0	0	0	188 900	188 900	188 900
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	193 488 878	747 769	194 244 048	0	194 244 048	3 154 878	107 878 836	107 878 836
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	812 897	812 897	88 903	581 889	538 498
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	541 899	581 889	538 498

016010	Eredeti el.	I-6 hó módosítás	Módosított el.	1-9 hó módosítás	Módosított el.	1-12 hó módosítás	Módosított el.	Önkormányzati és intézményi vállalkozások
								Záróösszesítés
Önkormányzati feladatok	0	1 817 287	1 817 287	748 288	2 889 848	-348 848	2 219 702	2 219 702
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	238 148	238 148	0	238 148	238 148
Dologi kiadások	0	1 087 101	1 087 101	0	1 087 301	-1	1 087 300	1 087 300
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	2 704 288	2 704 288	978 434	3 889 793	-348 844	3 489 048	3 489 048
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 184 908	3 184 908	978 434	4 134 838	-807 998	3 326 740	3 326 740
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	3 184 908	3 184 908	978 434	4 134 838	-807 998	3 326 740	3 326 740

018030	Eredeti el.	I-6 hó módosítás	Módosított el.	1-9 hó módosítás	Módosított el.	1-12 hó módosítás	Módosított el.	Finanszírozás
								Záróösszesítés
Önkormányzati feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	108 488 278	181 222	108 677 801	0	108 677 801	8 046 774	108 734 275	108 734 275
Bevételek összesen	108 488 278	181 222	108 677 801	0	108 677 801	8 046 774	108 734 275	108 734 275

Kiadások összesen:	108 488 278	8 432 127	106 948 408	978 434	107 827 840	2 808 084	110 832 834	110 807 474
Bevételek összesen:	108 488 278	8 386 127	106 882 408	978 434	107 811 840	8 021 084	110 882 874	110 807 474

KIMUTATÁS
Zámolyi Mesevár Óvoda

2024. Beszámított költségvetésének bevérdei és kiadásai kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegeiről

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1	Személyi juttatások	124 280 470
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 786 380
B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	49 839 234
B4	Működési bevételek	36 725 168	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	1 116 568
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	1 727 831
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
			K9	Finanszírozási kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	166 105 025			
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	36 725 168		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	189 885 084
	Működési költségvetés egyenlege:	-153 260 896			
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	2 844 129
	Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-2 844 129			
	Finanszírozási bevételek (B8)	166 105 025		Finanszírozási kiadások (K9)	0
	Finanszírozási költségvetés egyenlege:	166 105 025			
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B9):	192 830 193	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	192 830 193

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2024. év
Záróhelyi Mesevár ÓvodaÓvodai nevelés
ellátása

091110	Eredeti előirányzat	I. fő módosítás	Módosított el.	III. fő módosítás	Módosított el.	IV. fő módosítás	Módosított el.
Személyi juttatások	84 576 528	-1 400 000	83 176 528	-70 000	83 106 528	10 456 789	93 563 311
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 994 949	0	10 994 949	0	10 994 949	515 850	11 510 799
Dologi kiadások	910 000	-52 000	848 000	169 000	1 017 000	-247 232	769 768
Előtörlesztett pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	1 727 531	1 727 531
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	96 481 477	-1 452 000	95 029 477	99 000	95 128 477	12 452 982	107 571 409
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0

Óvodai működtetés

091140	Eredeti előirányzat	I. fő módosítás	Módosított el.	III. fő módosítás	Módosított el.	IV. fő módosítás	Módosított el.
Személyi juttatások	6 439 200	750 000	7 189 200	0	7 189 200	-1 198 752	5 990 448
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	837 096	0	837 096	0	837 096	-125 957	711 139
Dologi kiadások	9 655 000	2 001	9 657 001	161 000	9 818 001	2 965 484	12 783 485
Előtörlesztett pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	139 999	139 999	659 600	799 599	0	799 599
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	16 931 296	892 000	17 823 296	820 600	18 643 896	1 646 325	20 290 221
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0

Gyermekműködtetés

096015	Eredeti előirányzat	I. fő módosítás	Módosított el.	III. fő módosítás	Módosított el.	IV. fő módosítás	Módosított el.
Személyi juttatások	28 902 000	650 000	29 552 000	0	29 552 000	-4 850 289	24 701 711
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 757 260	0	3 757 260	0	3 757 260	-199 438	3 557 822
Dologi kiadások	28 680 000	-316 999	28 363 001	-260 000	28 103 001	6 980 287	35 083 288
Előtörlesztett pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	316 999	316 999	0	316 999	0	316 999
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	61 339 260	630 000	61 969 260	-260 000	61 709 260	1 936 360	63 645 620
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	19 050 000	0	19 050 000	659 600	19 709 600	14 852 833	34 562 433
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	80 000	80 000
Bevételek összesen	19 050 000	0	19 050 000	659 600	19 709 600	14 932 833	34 642 433

Finanszírozás

096025	Eredeti előirányzat	I. fő módosítás	Módosított el.	III. fő módosítás	Módosított el.	IV. fő módosítás	Módosított el.
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	2 540 000	0	2 540 000	0	2 540 000	-2 540 000	0
Előtörlesztett pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 540 000	0	2 540 000	0	2 540 000	-2 540 000	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	2 540 000	0	2 540 000	0	2 540 000	-445 917	2 094 083
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	2 540 000	0	2 540 000	0	2 540 000	-445 917	2 094 083

107061	Eredeti előirányzat	I. fő módosítás	Módosított el.	III. fő módosítás	Módosított el.	IV. fő módosítás	Módosított el.
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	4 700 000	0	4 700 000	0	4 700 000	-3 397 257	1 302 743
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	4 700 000	0	4 700 000	0	4 700 000	-3 397 257	1 302 743
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 305 000	0	1 305 000	0	1 305 000	-1 836 348	68 652
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 305 000	0	1 305 000	0	1 305 000	-1 836 348	68 652

018030	Eredeti előirányzat	I. fő módosítás	Módosított el.	III. fő módosítás	Módosított el.	IV. fő módosítás	Módosított el.
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	158 497 033	80 000	158 577 033	0	158 577 033	-2 552 008	156 025 025
Bevételek összesen	158 497 033	80 000	158 577 033	0	158 577 033	-2 552 008	156 025 025

Kiadások összesen:	181 992 033	80 000	182 072 033	689 600	182 761 633	10 098 560	192 860 193
Bevételek összesen:	181 992 033	80 000	182 072 033	689 600	182 761 633	10 098 560	192 860 193

**Zámoly Község Önkormányzat és Intézményei
Felhalmozási kiadásai 2024. év**

	01110	018850	045160	062020	064010	066010	066020	082092
	Jogelkötés	Vagyongazdálkodás	Közutak karbantartása	Településfejlesztés	Közfürdő	Zöldterület-kezelés	Város és községgazdálkodás	Közművelődés
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése								
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése		7 410 500						
K63 Információs eszközök beszerzése, létesítése	157 402							
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	212 598	4 151 248			917 000		270 000	1 458 900
K65 Részvétel beszerzése								
K66 Meglévő részvétel növeléséhez kapcsolódó kiadások								
K67 Beruházás célú előzetesen felzárkóztatott általános forgalmi adó	99 900	1 528 672			247 590		72 900	889 908
K68 Beruházások (=72+...+78)	469 900	18 090 420	-	-	1 164 590	-	342 900	1 852 808
K71 Ingatlanok felújítása	-	-	-	19 252 100	849 860		272 860	352 000
K72 Információs eszközök felújítása	-	-	-					
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-					
K74 Felújítás célú előzetesen felzárkóztatott általános forgalmi adó	-	-	-	3 198 067	229 482		79 672	95 040
K75 Felújítások (=70+...+83)	-	-	-	24 450 167	1 079 322	-	346 532	447 040

Hivatalt				
Költségvetési összesen	költségző feladat	önként vállalt feladat	ebből	állam igazgatási feladat
79 665 809	79 665 809	-	-	-
10 865 552	10 865 552	-	-	-
16 068 562	16 068 562	-	-	-
3 972 231	3 972 231	-	-	-
199 900	199 900	-	-	-
110 632 974	110 632 974	-	-	-
199 900	199 900	-	-	-
110 632 874	110 632 874	-	-	-
3 526 740	3 526 740	-	-	-
581 859	581 859	-	-	-
4 108 599	4 108 599	-	-	-
106 724 275	106 724 275	-	-	-
110 632 874	110 632 874	-	-	-

Óvoda				
Költségvetési összesen	költségző feladat	önként vállalt feladat	ebből	állam igazgatási feladat
124 260 470	124 260 470	-	-	-
15 786 360	15 786 360	-	-	-
48 839 234	48 839 234	-	-	-
1 116 588	1 116 588	-	-	-
1 727 531	1 727 531	-	-	-
189 988 064	189 988 064	-	-	-
2 844 129	2 844 129	-	-	-
192 830 193	192 830 193	-	-	-
36 725 168	36 725 168	-	-	-
36 725 168	36 725 168	-	-	-
186 105 025	186 105 025	-	-	-
192 830 193	192 830 193	-	-	-

Összesített önkormányzati költségvetés				
Költségvetési összesen	költségző feladat	önként vállalt feladat	ebből	állam igazgatási feladat
251 280 811	251 280 811	-	-	-
33 124 978	33 124 978	-	-	-
121 943 302	121 943 302	-	-	-
5 884 145	5 884 145	-	-	-
581 545 163	581 545 163	-	-	-
18 237 111	18 237 111	-	-	-
28 050 592	28 050 592	-	-	-
973 858 369	973 858 369	-	-	-
46 287 703	46 287 703	-	-	-
274 471 521	274 471 521	-	-	-
1 294 617 623	1 294 617 623	-	-	-
340 015 283	340 015 283	-	-	-
103 478 874	103 478 874	-	-	-
53 623 254	53 623 254	-	-	-
53 647 594	53 647 594	-	-	-
29 182 894	29 182 894	-	-	-
456 810	456 810	-	-	-
804 882	804 882	-	-	-
447 742 941	447 742 941	-	-	-
133 276 800	133 276 800	-	-	-
713 597 882	713 597 882	-	-	-
1 294 617 623	1 294 617 623	-	-	-

2024. évi előirányzat felhasználás! Ütemterv az önkormányzat összesített költségvetésére

BEVÉTELEK

[illegible]

KIADÁSOK

[illegible]

**Zámoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.
(II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló rendelet-tervezet
előzetes hatásvizsgálata**

I.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.
- (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
 - b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
 - c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

II.

Zámoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló önkormányzati rendelete tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

E körben a Jat. szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.

a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

aa) A Tervezet társadalmi hatásai:

2024. évben az önkormányzati feladat- és hatáskör lényegi változására nem került sor.

A jogszabályi változások mellett az önkormányzati intézményi struktúrában átalakulások nem történtek.

Az önkormányzati feladatok ellátásához biztosított források elegendőek.

A Tervezet gazdasági hatásai:

2024. év folyamán a gazdálkodás során az Önkormányzat eszközeiben és forrásaiban a tervezettnél megfelelő változások következtek be.

A Tervezet költségvetési hatásai:

Az Önkormányzat és Intézményeinek gazdálkodása megfelelő volt.

ab) *A jogszabály környezeti és egészségi következményei:*

A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következményei, hatásai nincsenek.

ac) *A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:*

A Tervezetben foglaltaknak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület az 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.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

Zámoly, 2025. május 5.



Sallai Mihály
polgármester