



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

ELŐTERJESZTÉS

**Zámoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. szeptember 10. napján tartandó rendes nyílt testületi ülésére**

Iktatószám: Z/1269-10/2025.

Tárgy: A polgármester tájékoztatása Zámoly Község Önkormányzata évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről

Előterjesztő: Sallai Mihály polgármester

Törvényességi szempontból megvizsgálta: Dr. Nagy Erzsébet Andrea jegyző

Előkészítette: Sallai Mihály polgármester

Dr. Nagy Erzsébet Andrea jegyző

LIBRATY Kft.

Melléklet: Táblázatok

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a polgármester gazdálkodási feladata és hatásköre a képviselő-testület tájékoztatása az önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről.

A 2025. 1-7. hónap gazdálkodásáról szóló tájékoztató intézményi bontásban, táblázatos formában az előterjesztés mellékletét képezi. Megállapítható, hogy a Zámolyi Mesevár Óvoda, a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatai időarányosan megfelelően teljesültek, Zámoly Község Önkormányzata esetében az eredeti előirányzat jelentősen, 260.496.982,- Ft-tal emelkedett meg, melyből 14.067.626,- Ft a köztisztviselők béremelésére kapott és a kulturális ágazati támogatás változásából fakadó többlet állami támogatás, 246.429.356,- Ft pedig az előző évi maradvány beépüléséből következő összeg.

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

Zámoly, 2025. szeptember 3.


Sallai Mihály
polgármester

Tisztelettel:


Dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

Határozat-tervezet:

**Zámoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2025. (IX.10.) határozata**

**a polgármester Zámoly Község Önkormányzata
évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a
költségvetés egyensúlyi helyzetéről szóló tájékoztatásáról**

1. Zámoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester Zámoly Község Önkormányzata 2025. évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről szóló tájékoztatását, és a tájékoztatást
 - a.) elfogadja.
 - b.) nem fogadja el.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Sallai Mihály polgármestert, hogy az érintetteket értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Sallai Mihály polgármester

Tájékoztató Zámoly Község Önkormányzata és Intézményeinek

2025. 1-7 hó gazdálkodásáról

Zámoly Mesevár Óvoda

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
K1 személyi jellegű kiadások	146 337 569	147 580 326	87 131 084	59,04%
K2 járulékok	19 023 884	19 813 223	10 301 438	51,99%
K3 dologi kiadások	51 144 000	49 835 633	30 686 922	61,58%
K5 Működési célú pénzeszköz átadás	0	40 000	40 000	100,00%
K6 Beruházások	0	132 715	132 715	100,00%
Kiadás összesen	216 505 453	217 401 897	128 292 159	59,01%

Az előirányzatok időarányosan megfelelően teljesültek.

Zámoly Közös Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
B4 Működési bevételek	0	206 941	206 941	100,00%
B8 Finanszírozás	112 809 001	112 809 001	69 498 236	61,61%
Bevétel összesen	112 809 001	113 015 942	69 705 177	61,68%
K1 személyi jellegű kiadások	80 828 200	80 628 200	50 070 963	62,10%
K2 járulékok	12 302 801	12 302 801	6 197 355	50,37%
K3 dologi kiadások	15 678 000	16 084 941	9 263 347	57,59%
K5 Működési célú pénzeszköz átadás	4 000 000	4 000 000	2 450 789	61,27%
Kiadás összesen	112 809 001	113 015 942	67 982 454	60,15%

Az előirányzatok időarányosan megfelelően teljesültek.

Zámoly Község Önkormányzata

adatok Ft-ban

Rovat Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
B1 Állami támogatás	376 174 704	390 205 893	221 948 780	56,88%
B2 Felhalmozási célú támogatások	53 262 000	53 262 000	27 145 021	50,97%
B3 Adók	11 586 000	11 586 000	6 869 975	59,30%
B4 Működési bevételek	0	0	78 740	
B5 Ingatlan értékesítés	0	0	60 000	
B8 Finanszírozás	0	246 465 793	246 465 793	100,00%
Bevétel összesen	441 022 704	701 519 686	502 568 309	71,64%
K1 Személyi jellegű kiadások	50 159 186	50 410 686	39 242 203	77,85%
K2 Járulékok	6 610 694	7 210 694	4 853 764	67,31%
K3 Dologi kiadások	61 411 500	66 084 298	33 575 954	50,81%
K4 Egyéb nem intézményi ellátás	6 000 000	6 000 000	1 376 535	22,94%
K5 Működési célú pénzeszköz átadás	11 928 436	193 144 888	7 267 032	3,76%
K6 Beruházás	0	4 579 175	4 579 175	100,00%
K7 Felújítás	0	69 140 620	65 530 233	94,78%
K9 Finanszírozás	304 912 888	304 949 325	188 214 103	61,72%
Kiadás összesen	441 022 704	701 519 686	344 638 999	49,13%

Az előirányzatokat 260.496.982 Ft-tal emelkedtek meg, ebből

- Többlet állami támogatás 14.067.626 Ft (Köztisztviselők béremelése miatti támogatás, kulturális támogatás változása)
- Előző évi maradvány módosítása 246.429.356 Ft (tartalék keretbe került elszámolásra).

Adó bevételek alakulása:

adatok Ft-ban

Adónem	Eredeti előirányzat	Teljesítés
Vagyoni típusú adó (magánszemélyek kommunális adója, telekadó)	11.950.000	5.376.458
Iparűzési adó	40.620.000	21.465.653
Egyéb adók	692.000	302.910

Beruházások:

adatok Ft-ban (nettó)

Belterületi ingatlan vásárlása Hrsz 320	4.000.000
Közvilágítási lámpatest 2025.01. hó	65.500
Sörpadok	455.000
TOP-PLUSZ-3.3-1-21-FE1_2022-00005 Zámoly Óvoda fejlesztés /	59.456.263
Csoóri Sándor Művelődési ház vízhálózatának szerelési munkái	4.910.779

Kiadások és bevételek időarányosan teljesültek, az önkormányzat likviditása továbbra is biztosított.

Zámoly, 2025.08.24.



Sallai Mihály
polgármester