



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/1269-9/2025.

Tárgy: Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2025. 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

LIBRATY Kft.

Melléklet: Rendelet-tervezet, Előzetes hatásvizsgálati lap

Tisztelt Képviselő-testület!

Zámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításának rendelet-tervezetét a teljeskörű könyvviteli és számviteli szolgáltatás feladatainak ellátására vonatkozó vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően a LIBRATY Kft. elkészítette és megküldte. A jegyző a rendelet-tervezetet törvényességi szempontból megvizsgálta és azt követően véglegesítette.

A Képviselő-testület a Zámoly Község Önkormányzatának a 2025. évi költségvetés konszolidált főösszegét 770.337.158 Ft bevétellel és 770.337.158 Ft kiadással állapította meg. A meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül a Zámolyi Mesevár Óvoda bevételi és kiadási főösszege 216.505.453 Ft, a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege 112.809.001 Ft, az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 441.022.704 Ft összegben került megállapításra.

Zámoly Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés konszolidált főösszege a rendelet-tervezet szerint 739.333.071 Ft bevételi főösszegre és 739.333.071 Ft kiadási főösszegre változik. A meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül a Zámolyi Mesevár Óvoda bevételi és kiadási főösszege 217.401.897 Ft-ra, a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege 113.015.942 Ft-ra, az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 701.519.686 Ft-ra változik.

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. szeptember 3.

Tisztelettel:




Sallai Mihály
polgármester




Dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

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

Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A rendelet célja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése. 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.

[2] Zámoly 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 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. §

(1) A Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Zámoly Község Önkormányzata a 2025. évi költségvetés konszolidált főösszege:)

- „a) bevételi főösszegét 739.333.071 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 739.333.071 Ft-ban állapítja meg.”

(2) A Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül
- a) Zámolyi Mesevár Óvoda bevételi és kiadási főösszege 217.401.897 Ft
 - b) Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege 113.015.942 Ft
 - c) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 701.519.686 Ft
 - d) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege nettósítva 408.915.232 Ft.”

2. §

(1) A Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként:)

- „a) Önkormányzatok működési támogatásai áh.-on belülről 390.208.435 Ft”

(2) A Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként:)

- „c) Működési bevételek 49.396.843 Ft”

(3) A Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként:)

„e) Finanszírozási bevételek 246.465.793 Ft.”

(4) A Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:)

Működési kiadások)

„aa) Személyi juttatások 279.119.212 Ft

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 38.826.718 Ft

ac) Dologi kiadások 126.358.587 Ft”

(5) A Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pont ae) és af) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:)

Működési kiadások)

„ae) Működési célú kiadások 215.195.437 Ft, ezen belül működési célú általános tartalék: 215.195.437 Ft, működési célú céltartalékok: 0 Ft

af) Egyéb működési célú kiadások 13.551.126 Ft”

(6) A Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:)

„b) Felhalmozási kiadások: 47.937.120 Ft, ezen belül:

ba) felújítások 43.357.945 Ft

bb) beruházások 4.579.175 Ft

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft”

(7) A Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:)

„d) Finanszírozási kiadások 12.344.871 Ft.”

(8) A Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A költségvetés feladat jellege szerinti megoszlása:)

A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:)

„aa) kötelező: 1.031.937.525 Ft

ab) önként vállalt: 0 Ft.”

(9) A Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A költségvetés feladat jellege szerinti megoszlása:

A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:)

„ba) kötelező: 1.031.937.525 Ft

bb) önként vállalt: 0 Ft.”

3. §

A Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Felújítási kiadások 43.357.945 Ft a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Beruházási kiadások 4.579.175 Ft a 8. melléklet tartalmazza.”

4. §

(1) A Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2025. szeptember 16-án lép hatályba.

1. melléklet a 12/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet a 12_2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 12/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet a 12_2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 12/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet a 12_2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 12/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet a 12_2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a 12/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet a 12_2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a 12/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet a 12_2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet a 12/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet a 12_2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet a 12/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet a 12_2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet a 12/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet a 12_2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet a 12/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet a 12_2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

A rendelet célja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglalt jogalkotási kötelezettség teljesítése. 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. Az előirányzatok változása szükségessé tette a költségvetési rendelet módosítását.

KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁS

Zámoly Község Önkormányzata

2025. év konszolidált költségvetésének bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról és a költségvetési egyenlegeiről

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	390 208 438	K1	Személyi juttatások	279 119 212
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 828 718
B3	Közhatalmi bevételek	83 262 000	K3	Dologi kiadások	126 388 887
B4	Működési bevételek	48 398 843	K4	Előtettelt pénzbeli juttatások	6 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	228 748 863
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Barátkiadások	4 679 178
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	43 367 948
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	246 465 793	K9	Finanszírozási kiadások	12 344 871
	- ebből állami támogatás			- ebből központi irányítású támogatás folyósítása	0
	- ebből önkormányzati támogatás			- ebből egyéb finanszírozási kiadás	12 344 871
Működési bevételek (B1+B3+B4+B5)		482 867 278	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		679 881 080
Működési költségvetés egyenlege:		-186 183 802			
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)		0	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)		47 937 120
Felhalmozási költségvetés egyenlege:		-47 937 120			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1...+B8):		482 867 278	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1...+K9):		728 888 200
Költségvetési egyenleg:		-234 120 922			
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1...+B8):	738 333 071	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1...+K9):	738 333 071

KIMUTATÁS
Zámoly Község Önkormányzata
2025. év tervezett költségvetésének bevételi és kiadási tételei előirányzatairól és a költségvetési egyenlegeiről

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	390 206 883	K1	Személyi juttatások	60 910 686
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 710 884
B3	Költségtérítési bevételek	53 282 000	K3	Dologi kiadások	60 306 296
B4	Működési bevételek	11 888 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	224 708 683
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	4 579 178
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	43 387 845
B8	Finanszírozási bevételek	246 486 793	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
			K9	Finanszírozási kiadások	304 948 328
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B5)	455 985 883		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	348 833 341
	Működési költségvetés egyenlege:	106 420 652		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	47 937 120
	Felhalmozási bevételek (B2+B7)	0		Finanszírozási bevételek (B8)	246 486 793
	Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-47 937 120		Finanszírozási kiadások (K9)	304 948 328
	Finanszírozási bevételek (B8)	246 486 793		Konsumálási bevételek	701 819 686
	Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-46 463 632		Konsumálási kiadások	408 816 232
	Konsumálási bevételek	701 819 686		Konsumálási költségvetés egyenlege:	293 004 454
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8)	701 819 686	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9)	701 819 686

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2024. évi
Zámoly Községi Önkormányzata

011130	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Létf. módosítás	Jogalkotás	
				Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	17 380 519	18 064 586	830 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 457 082	2 408 396	0	18 934 586	Cofogokon belüli átvzetés
Dologi kiadások	15 319 794	15 975 000	-645 095	2 408 396	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	15 129 905	Cofogokon belüli átvzetés
Egyéb működési célú kiadások	0	0	140 000	0	
Beruházások	489 900	0	40 990	140 000	Cofogokon belüli átvzetés
Felújítások	0	0	0	40 990	Cofogokon belüli átvzetés
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	38 627 295	36 447 982	198 895	36 638 877	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	3 249 099	2 118 000	0	2 118 000	
Felhalmozási bevételek	29 191 264	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	358 310	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	32 798 673	2 118 000	0	2 118 000	

013320	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Létf. módosítás	Köztartozó	
				Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	14 380	194 000	-1 630	192 570	Cofogokon belüli átvzetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	14 380	194 000	-1 630	192 570	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	549 300	575 000	0	575 000	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	549 300	575 000	0	575 000	

013390	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Létf. módosítás	Vagyongazdálkodás	
				Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	1 031 363	1 625 000	-231 232	1 393 768	Cofogokon belüli átvzetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	13 080 420	0	4 000 000	4 000 000	Cofogokon belüli átvzetés
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	14 111 783	1 625 000	3 768 768	5 393 768	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	6 780 970	6 590 000	0	6 590 000	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	6 780 970	6 590 000	0	6 590 000	

018010	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Létf. módosítás	Elszám. KÖzp. Kötségvetésről	
				Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	11 722 221	12 308 434	36 437	12 344 871	Cofogokon belüli átvétel
Kiadások összesen	11 722 221	12 308 434	36 437	12 344 871	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	394 276 465	376 174 704	14 031 189	390 205 893	Többlet állami támogatás
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	103 478 574	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	35 000	0	35 000	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	12 949 119	0	36 437	36 437	
Bevételek összesen	450 096 457	376 209 704	14 067 626	390 277 330	

018030	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Létf. módosítás	Finanszírozás	
				Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	303 687 427	11 928 496	212 638 127	234 966 563	Tartalék léptése
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	262 749 800	292 604 454	0	292 604 454	
Kiadások összesen	566 436 727	304 532 950	212 638 127	517 571 017	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 152 465	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	1 151 071	1 255 000	0	1 255 000	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	438 425 464	0	246 429 356	246 429 356	Előző évi maradvány
Bevételek összesen	440 769 000	1 255 000	246 429 356	247 684 356	

041233	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Létf. módosítás	Költségalkotás	
				Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	1 499 466	0	1 000 000	1 000 000	Cofogokon belüli átvétel
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 769	0	100 000	100 000	Cofogokon belüli átvétel
Dologi kiadások	210 800	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	1 815 035	0	1 100 000	1 100 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 059 613	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	1	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	1 059 614	0	0	0	

063020	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	1.fé módosítás	Településfejlesztés	
				Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	290 800	312 000	0	312 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	24 450 167	0	39 536 838	39 536 838	Előző évi maradvány felhasználás
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	24 740 967	312 000	39 536 838	39 848 838	
				0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	

064010	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	1.fé módosítás	Közfelügyelet	
				Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	8 596 605	8 335 000	1 187 402	9 522 402	Cofogolon belüli átvazetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	1 164 590	0	83 185	83 185	Cofogolon belüli átvazetés
Felújítások	1 079 322	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	10 840 517	8 335 000	1 270 587	9 605 587	
				0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	

091140	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	1.fé módosítás	Óvodai működtetés	
				Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	95 370	0	13 510	13 510	Cofogolon belüli átvazetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	95 370	0	13 510	13 510	
				0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	

06020	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Létfé módosítás	Város és Községgazdálkodás	
				Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	21 081 805	24 037 600	-2 350 000	21 687 600	Cofogokon belüli átvezetés
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 817 818	3 124 888	0	3 124 888	
Dologi kiadások	16 755 018	21 806 000	-3 258 567	18 547 433	Cofogokon belüli átvezetés
Előtérítések pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	942 900	0	455 000	455 000	Cofogokon belüli átvezetés
Felújítások	946 532	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	41 444 073	48 968 488	-5 153 567	43 814 921	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	109 500	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	109 500	0	0	0	

072111	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Létfé módosítás	Háziorvos	
				Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	221 000	236 500	3 000	244 500	Cofogokon belüli átvezetés
Előtérítések pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	221 000	236 500	3 000	244 500	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	

074031	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Létfé módosítás	Ifj.ell gondozás	
				Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	725 611	773 000	150 800	923 800	Cofogokon belüli átvezetés
Előtérítések pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	725 611	773 000	150 800	923 800	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	550 000	580 000	0	580 000	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	550 000	580 000	0	580 000	

082042	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	1.fé módosítás	Könyvtár	
				Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi jutalmak	1 956 000	2 277 000	0	2 277 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	254 280	326 010	0	326 010	
Dologi kiadások	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	2 210 280	2 603 010	0	2 603 010	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	

082092	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	1.fé módosítás	Közművelődés	
				Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi jutalmak	5 386 942	5 780 000	600 000	6 380 000	Cofogalon belüli étvezetés
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	739 117	751 400	0	751 400	
Dologi kiadások	8 950 773	7 615 000	1 141 826	8 756 826	Cofogalon belüli étvezetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	1 852 808	0	0	0	
Felújítások	447 040	0	3 821 107	3 821 107	Cofogalon belüli étvezetés
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	16 776 678	14 146 400	5 563 933	19 709 333	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	385 587	433 000	0	433 000	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	385 587	433 000	0	433 000	

096015	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	1.fé módosítás	Gyermekjuttatás	
				Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi jutalmak	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	357 750	380 000	3 134	383 134	Cofogon közötti étvezetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	357 750	380 000	3 134	383 134	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	

081030	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	1.6 módosítás	Sportlétesítmények működtetése	
				Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	27 150	27 150	Cofogok közötti átvzatás
Előtettak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	0	0	27 150	27 150	
			0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	

187051	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	1.6 módosítás	Szociális értéktetés	
				Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	593 076	593 076	Cofogok közötti átvzatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	698 500	698 500	Cofogok közötti átvzatás
Előtettak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	0	0	1 291 576	1 291 576	
			0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	

104042	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	1.6 módosítás	Gyermekjóléti szolg	
				Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	58 424	58 424	Cofogokon belüli átvzatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	0	0	
Előtettak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	0	0	58 424	58 424	
			0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	

107060	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Létfé módosítás	Szociális ellátás	
				Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	3 954 611	4 180 000	0	4 180 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 984 145	6 000 000	0	6 000 000	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	9 938 756	10 180 000	0	10 180 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	

900020	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Létfé módosítás	Adók	
				Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	0	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	50 419 645	53 262 000	0	53 262 000	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	50 419 645	53 262 000	0	53 262 000	

Kiadások összesen:
Bevételek összesen:

737 068 390
969 497 745

441 022 704
441 022 704

260 496 982
260 496 982

701 519 686
701 519 686

KIMUTATÁS
Zámolyi Községi Önkormányzati Hivatal
2025. évi ésszesített költségvetésének bevételei és kiadásai közötti előirányzatokról és a költségvetési egyenlegekről

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	206 941
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

B8	Finanszírozási bevételek	112 809 001
----	--------------------------	-------------

Működési bevételek (B1+B3+B4+B5) **206 941**

Működési költségvetés egyenlege: **-112 809 001**

Felhalmozási bevételek (B2+B6+B7) **0**

Felhalmozási költségvetés egyenlege:

Finanszírozási bevételek (B8) **112 809 001**

Finanszírozási költségvetés egyenlege: **112 809 001**

B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B9):	113 016 942
----------	---	--------------------

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	80 628 200
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 302 801
K3	Dologi kiadások	16 084 841
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 000 000
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	0

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) **113 016 942**

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) **0**

Finanszírozási kiadások (K9) **0**

K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	113 016 942
----------	--	--------------------

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2025. év
Zámolyi Községi Önkormányzati Hivatal

011130	2024. évi teljesítés	Eredeti el.	Módosítás	Önkormányzati Igaazgatás	
				Módosított el.	Indoklás
Személyi juttatások	77 561 907	80 828 200	-200 000	80 628 200	Rovatok közötti átvonás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 632 408	12 302 801	0	12 302 801	
Dologi kiadások	15 012 482	15 678 000	406 941	16 084 941	Plusz bevétel kiadása
Előtörtek pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	3 972 231	0	0	0	
Beruházások	198 900	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	107 388 928	108 809 001	206 941	109 015 942	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	581 559	0	206 941	206 941	Pluszműködési bevétel
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	581 559	0	206 941	206 941	

018030	2024. évi teljesítés	Eredeti el.	Módosítás	Finanszírozás	
				Módosított el.	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	0	0	
Előtörtek pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	4 000 000	0	4 000 000	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	0	4 000 000	0	4 000 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	108 724 275	112 809 001	0	112 809 001	
Bevételek összesen	108 724 275	112 809 001	0	112 809 001	

016010	2024. évi teljesítés	Eredeti el.	Módosítás	Világítások	
				Módosított el.	Indoklás
Személyi juttatások	2 113 702	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233 146	0	0	0	
Dologi kiadások	1 087 100	0	0	0	
Előtörtek pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	3 433 948	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 526 740	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	3 526 740	0	0	0	

Kiadások Összesen:
Bevételek Összesen:

110 882 874
110 882 874
0

112 809 001
112 809 001
0

206 941
206 941
0

113 015 942
113 015 942
0

KIMUTATÁS
Zámolyi Mesevár Óvoda

2025. évi ésszelített költségvetésének bevételi és kiadási tételeit előirányzatokról és a költségvetési egységekről

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 842	K1	Személyi juttatások	147 880 328
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 813 223
B3	Költségtérítési bevételek	0	K3	Dologi kiadások	48 868 348
B4	Működési bevételek	37 603 902	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Egyéb működési célú kiadások	40 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K8	Beruházások	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
			K9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	179 796 483	K9	Finanszírozási kiadások	0
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	37 606 744		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K6)	217 401 897
	Működési költségvetés egyenlege:	-179 796 483		Felhalmozási kiadások (K8+K7+K9)	0
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0		Felhalmozási költségvetés egyenlege:	0
	Finanszírozási bevételek (B8)	179 796 483		Finanszírozási kiadások (K9)	0
	Finanszírozási költségvetés egyenlege:	179 796 483			
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B9):	217 401 897	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	217 401 897

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2025. év
Zámolyi Művelődési Központ

091110	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Óvodai nevelés	
				Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	98 583 811	108 388 409	-1 182 249	107 226 160	Cofogok kiadott évszámát
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 510 789	14 090 498	0	14 090 498	
Dologi kiadások	769 785	74 000	486 121	510 121	Cofogok kiadott évszámát
Előírtak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	1 727 591	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	107 571 406	122 582 902	-726 122	121 826 780	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	

091140	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Óvodai művelődés	
				Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	5 995 448	11 490 980	0	11 490 980	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	711 799	1 486 025	0	1 486 025	
Dologi kiadások	12 783 495	14 919 000	2 057 559	16 376 353	Cofogok kiadott évszámát
Előírtak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	40 000	40 000	Cofogok kiadott évszámát
Beruházások	799 589	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	20 290 221	27 295 985	2 097 553	29 393 338	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	

096015	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Bölcsse	
				Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	24 701 711	28 518 200	1 075 000	27 583 200	Cofogok kiadott évszámát
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 583 822	3 447 866	0	3 447 866	
Dologi kiadások	35 083 293	36 751 000	-3 764 686	32 986 314	Cofogok kiadott évszámát
Előírtak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	316 999	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	63 665 765	66 716 966	-2 689 686	64 026 880	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	2 542	2 542	Cofogok kiadott évszámát
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	33 339 545	34 590 000	18 392	34 608 392	Cofogok kiadott évszámát
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	80 000	0	0	0	
Bevételek összesen	38 419 545	34 590 000	20 934	34 610 934	

107051	Munkahelyi étkelés	Munkahelyi étkelés	Módosítás	Szociális étkelés	
				Módosított el.	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	1 330 000	1 330 000	Cofogok közötti elvonás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	789 339	789 339	Serfolyt működési bevétel
Dologi kiadások	0	0	0	0	kiadás
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	0	0	2 119 339	2 119 339	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	66 652	0	675 460	675 460	Serfolyt működési bevétel
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Bevételek összesen	66 652	0	675 460	675 460	

096025	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Munkahelyi étkelés	
				Módosított el.	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	85 560	85 560	Serfolyt működési bevétel
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	kiadás
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	0	0	85 560	85 560	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	2 014 170	2 120 000	50	2 120 050	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Bevételek összesen	2 014 170	2 120 000	50	2 120 050	

019030	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Finanszírozás	
				Módosított el.	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Kiadások összesen	0	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	156 025 025	179 795 453	0	179 795 453	
Bevételek összesen	156 025 025	179 795 453	0	179 795 453	

Kiadások összesen:
Bevételek összesen:

191 527 392
191 527 392

216 505 453
216 505 453

896 444
896 444

217 401 897
217 401 897

**Zámoly Község Önkormányzata és Intézményei
Felhalmozási kiadásai 2025. év**

		adatok Ft-ban					
		013130	013350	062020	064010	066020	Intézményi költségvetés összesen
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	32 276	0	0	65 500	455 000	552 776
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgóeszközök	8 714	0	0	17 685	0	26 399
K6	Beruházások (=72+...+78)	40 990	4 000 000	0	83 185	455 000	4 579 175
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	38 683 904	0	0	38 683 904
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgóeszközök	0	0	852 934	0	0	852 934
K7	Felújítások (=80+...+83)	0	0	39 536 838	0	0	39 536 838

[illegible]

edotok Fikar

01 011 0000

10

01 614 0663

**Zámoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025.
(II. 27.) önkormányzati rendelet 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 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 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:

2025. 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:

2025. 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. szeptember 3.


Sallai Mihály
polgármester