



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. november 5. napján tartandó rendes nyílt testületi ülésére**

Iktatószám: Z/1269-18/2025.

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 (a továbbiakban: költségvetési rendelet) módosításának rendelet-tervezetét a teljeskörű könyvviteli és számviteli szolgáltatás feladatainak ellátására vonatkozó vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően a LIBRATY Kft. elkészítette és 2025. november 2. napján 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, az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege nettósítva 148.418.250 Ft összegben került megállapításra.

A költségvetési rendelet 12/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelettel történt legutóbbi módosításakor Zámoly Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés konszolidált főösszege 739.333.071 Ft bevételi főösszegre és 739.333.071 Ft kiadási főösszegre változott. 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, az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege nettósítva 408.915.232 Ft-ra változott.

A rendelet módosításának célja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglalt jogalkotási kötelezettség teljesítése, a költségvetési rendeletnek szeptember 30-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 jelenlegi rendelet-tervezet szerint Zámoly Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés konszolidált főösszege 763.027.556 Ft bevételi főösszegre és 763.027.556 Ft kiadási főösszegre változik. A meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül a Zámolyi Mesevár Óvoda bevételi és kiadási főösszege 217.454.882 Ft-ra, a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege 113.515.942 Ft-ra, az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 725.161.186 Ft-ra, az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege nettósítva 432.056.732 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 dönten.

Zámoly, 2025. november 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 jogalkotási kötelezettség teljesítése, a költségvetési rendeletnek szeptember 30-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.

[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 763.027.556 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 763.027.556 Ft-ban állapítja meg.”

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

[A 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül]

- „a) Zámolyi Mesevár Óvoda bevételi és kiadási főösszege 217.454.882 Ft
- b) Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege 113.515.942 Ft
- c) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 725.161.186 Ft
- d) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege nettósítva 432.056.732 Ft.”

2. §

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

„(2) Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai áh.-on belülről 412.580.994 Ft
- b) Felhalmozási célú támogatás áh.-on belülről 0 Ft
- c) Közhatalmi bevételek 53.262.000 Ft
- d) Működési bevételek 50.566.841 Ft
- e) Felhalmozási bevételek 78.740 Ft
- f) Működési célra átvett pénzeszköz 40.000 Ft

- g) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 0 Ft
- h) Finanszírozási bevételek 246.498.981 Ft.”

(2) 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 292.931.177 Ft
- ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 39.478.218 Ft
- ac) Dologi kiadások 146.200.903 Ft”

(3) 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 174.820.848 Ft, ezen belül működési célú általános tartalék: 174.820.848 Ft, működési célú céltartalékok: 0 Ft
- af) Egyéb működési célú kiadások 13.395.866 Ft”

(4) 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: 77.822.485 Ft, ezen belül:
 - ba) felújítások 70.416.138 Ft
 - bb) beruházások 7.406.347 Ft
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft”

(5) 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 12.378.059 Ft.”

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

(A költségvetés feladat jellege szerinti megoszlása:

A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:)

- „aa) kötelező: 1.056.132.010 Ft”

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

*(A költségvetés feladat jellege szerinti megoszlása:
A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:)*
„ba) kötelező: 1.056.132.010 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 70.416.138 Ft a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Beruházási kiadások 7.406.347 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.

(11) A Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2025. november 7-én lép hatályba.

Sallai Mihály
polgármester

Dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

1. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet a 14_2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet a 14_2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet a 14_2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet a 14_2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet a 14_2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet a 14_2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet a 14_2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet a 14_2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet a 14_2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet a 14_2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

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

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet a 14_2025. (XI. 6.) 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 költségvetési rendeletnek szeptember 30-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.

KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁS

Zámoly Község Önkormányzat

2025. évi konszolidált költségvetésnek bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegeiről

			adatok Ft-ban		
Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	412 890 994	K1	Személyi juttatások	292 931 177
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 478 218
B3	Közhatalmi bevételek	53 262 000	K3	Dologi kiadások	148 200 903
B4	Működési bevételek	50 568 841	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 500
B5	Felhalmozási bevételek	78 740	K5	Egyéb működési célú kiadások	188 216 714
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	K6	Beruházások	7 406 347
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	70 416 138
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	246 498 981	K9	Finanszírozási kiadások	12 378 059
- ebből állami támogatás			- ebből központi költségvetési támogatás folyósítása		
- ebből önkormányzati támogatás			- ebből egyéb finanszírozási kiadás		
					12 378 059
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)		516 449 835	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		672 627 612
Működési költségvetés egyenlege:		-156 377 177			
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)		78 740	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)		77 822 485
Felhalmozási költségvetés egyenlege:		-77 743 745			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B9):		616 828 976	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):		750 649 497
Költségvetési egyenleg:		-234 120 922			
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B9):	763 027 856	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	763 027 856

KIMUTATÁS

Zámoly Község Önkormányzat

2025. 1-9 hó fennmaradt költségvetéseinek bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegeiről

			adatok R-ben		
Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	412 576 482	K1	Személyi juttatások	84 576 748
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 382 194
B3	Közhatalmi bevételek	53 282 000	K3	Dologi kiadások	79 777 987
B4	Működési bevételek	12 703 013	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	78 740	K5	Egyéb működési célú kiadások	184 271 974
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	K6	Beruházások	7 273 832
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	70 416 138
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	246 488 981	K9	Finanszírozási kiadások	305 482 513
Működési bevételek (B1+B3+B4+B5)			Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		
Működési költségvetés egyenlege:			136 594 582		
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)		
Felhalmozási költségvetés egyenlege:			-77 689 770		
Finanszírozási bevételek (B8)			Finanszírozási kiadások (K9)		
Felhalmozási költségvetés egyenlege:			-86 983 532		
Konzolidált bevételek			Konzolidált kiadások		
Konzolidált költségvetés egyenlege:			283 104 454		
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B9):	725 161 186	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	725 161 186

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2025. ÉL. NÉ
Zalaegerszeg Községi Önkormányzata

01120	2024. évi előirányzat	Környezetvédelem	Léti működés	Költségvetési előirányzat			Működési célú előirányzat
				Működési célú előirányzat	II. előirányzat	Működési célú előirányzat	
Bemutatói feladatok	17 940 518	18 084 558	830 000	18 914 586	11 008 888	29 923 474	Cofogalmon belüli érvényesítés
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 457 082	2 408 368	0	2 408 368	800 000	3 208 368	Cofogalmon belüli érvényesítés
Dologi kiadások	15 818 784	15 975 000	-845 000	15 129 805	14 008 888	29 215 693	Cofogalmon belüli érvényesítés
Ellátottak pénzbeli kiadásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	140 000	140 000	0	140 000	Cofogalmon belüli érvényesítés
Beruházások	489 900	0	-40 990	40 990	0	40 990	Cofogalmon belüli érvényesítés
Felújítások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	25 827 284	26 467 863	188 890	26 658 877	25 892 618	62 838 486	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	3 249 089	3 118 000	0	3 118 000	1 185 758	3 818 758	Cofogalmon belüli érvényesítés
Felhalmozási bevételek	29 181 284	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	838 930	0	0	0	40 000	40 000	Cofogalmon belüli érvényesítés
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	32 798 678	3 118 000	0	3 118 000	1 255 758	3 858 758	

01120	2024. évi előirányzat	Környezetvédelem	Léti működés	Költségvetési előirányzat			Működési célú előirányzat
				Működési célú előirányzat	II. előirányzat	Működési célú előirányzat	
Bemutatói feladatok	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	14 380	394 000	-1 630	182 870	0	182 870	Cofogalmon belüli érvényesítés
Ellátottak pénzbeli kiadásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	14 380	394 000	-1 630	182 870	0	182 870	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	549 300	575 000	0	575 000	0	575 000	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	549 300	575 000	0	575 000	0	575 000	

01120	2024. évi előirányzat	Környezetvédelem	Léti működés	Vagyonszerzési kiadás			Működési célú előirányzat
				Működési célú előirányzat	II. előirányzat	Működési célú előirányzat	
Bemutatói feladatok	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	1 011 883	1 825 000	-331 232	1 388 758	524 428	1 918 186	Cofogalmon belüli érvényesítés
Ellátottak pénzbeli kiadásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	19 090 430	0	4 000 000	4 000 000	2 884 457	6 884 457	Cofogalmon belüli érvényesítés
Felújítások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	19 302 313	1 825 000	3 668 768	5 388 758	3 216 885	8 802 643	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	8 780 970	8 590 000	0	8 590 000	-78 740	8 511 260	Cofogalmon belüli érvényesítés
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	78 740	78 740	Cofogalmon belüli érvényesítés
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	8 780 970	8 590 000	0	8 590 000	0	8 590 000	

018010	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Léti működés	Finanszírozás			
				Működési előirányzat	HL. né működés	Működési előirányzat	Indoklás
Összesített juttatások	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	11 722 221	12 308 484	96 437	12 944 871	33 188	12 978 059	Cofogalmon belüli átvonás
Kiadások összesen	11 722 221	12 308 484	96 437	12 944 871	33 188	12 978 059	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	394 278 465	378 174 704	14 031 189	380 205 893	4 434 825	384 640 718	Többi állam támogatás
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	103 478 874	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	85 000	0	85 000	0	85 000	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	12 548 116	0	96 437	12 644 553	33 188	12 677 741	Cofogalmon belüli átvonás
Bevételek összesen	450 098 457	378 209 704	14 067 626	462 950 446	37 622 013	466 572 459	

018030	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Léti működés	Finanszírozás			
				Működési előirányzat	HL. né működés	Működési előirányzat	Indoklás
Összesített juttatások	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	308 687 427	11 028 485	212 638 127	224 566 568	-40 434 589	184 131 974	Tartalék kiadás
Beruházások	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	282 749 300	292 804 434	0	292 804 434	300 000	293 104 434	Cofogalmon belüli átvonás
Kiadások összesen	591 436 727	304 833 899	212 638 127	517 371 002	-39 934 589	477 236 408	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 152 445	0	0	0	13 947 634	15 099 079	Cofogalmon belüli átvonás
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	1 191 071	1 255 000	0	1 255 000	0	1 255 000	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	438 425 464	0	246 439 250	246 439 250	0	246 439 250	Ellátottak finanszírozása
Bevételek összesen	440 769 000	1 255 000	246 439 250	247 694 250	13 947 634	261 681 980	

018130	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Léti működés	Költségvetési bevételek			
				Működési előirányzat	HL. né működés	Működési előirányzat	Indoklás
Összesített juttatások	1 488 466	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	Cofogalmon belüli átvonás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 789	0	100 000	100 000	0	100 000	Cofogalmon belüli átvonás
Dologi kiadások	210 800	0	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	1 303 589	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 059 613	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	1	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	1 059 614	0	0	0	0	0	

062020	2024. évi teljesítés	Kredeti előirányzat	Léti működés	Tulajdonosi tevékenység			
Összesített kiadások	0	0	0	Működési előirányzat	Ell. cél működés	Működési előirányzat	Indoklás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	290 800	512 000	0	313 000	719 449	1 031 449	Cofogalmon belüli átvonás
Ellátottak pénzbeli kiadásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	24 450 167	0	39 536 838	39 536 838	27 058 193	66 595 031	Első év maradvány felhasználás
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	24 740 967	512 000	39 536 838	39 849 838	27 777 642	67 626 470	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	

064020	2024. évi teljesítés	Kredeti előirányzat	Léti működés	Közműködés			
Összesített kiadások	0	0	0	Működési előirányzat	Ell. cél működés	Működési előirányzat	Indoklás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	6 586 605	6 585 000	1 187 402	6 522 402	1 633 770	11 156 172	Cofogalmon belüli átvonás
Ellátottak pénzbeli kiadásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	1 154 590	0	83 183	83 183	0	83 183	Cofogalmon belüli átvonás
Felújítások	1 079 322	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	20 840 517	6 585 000	1 270 585	6 605 585	1 633 770	11 239 355	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	

091140	2024. évi teljesítés	Kredeti előirányzat	Léti működés	Önkormányzatok működése			
Összesített kiadások	0	0	0	Működési előirányzat	Ell. cél működés	Működési előirányzat	Indoklás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	95 370	0	13 510	13 510	0	13 510	Cofogalmon belüli átvonás
Ellátottak pénzbeli kiadásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	95 370	0	13 510	13 510	0	13 510	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	

064020	2024. évi teljesítés	Kredeti előirányzat	Léti működés	Város és Községüzemeltetés			
Összesített kiadások	21 081 805	24 087 600	-3 350 000	Működési előirányzat	Ell. cél működés	Működési előirányzat	Indoklás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 817 818	3 124 888	0	3 124 888	-148 300	2 976 588	Cofogalmon belüli átvonás
Dologi kiadások	18 735 018	21 806 000	-3 258 567	18 547 433	-507 884	18 039 549	Cofogalmon belüli átvonás
Ellátottak pénzbeli kiadásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	343 800	0	455 000	455 000	0	455 000	Cofogalmon belüli átvonás
Felújítások	348 582	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	21 495 206	24 935 488	-3 185 887	21 004 321	-656 184	20 348 137	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	103 300	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	103 300	0	0	0	0	0	

672111	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Léti módosítás	Hozzájárulás			
				Működési előirányzat	II. sz. módosítás	Működési előirányzat	Ismeretlen
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	221 000	226 500	5 000	244 500	0	244 500	Cofogokon belüli érvényesítés
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	221 000	226 500	5 000	244 500	0	244 500	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Készletmivel bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	

674021	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Léti módosítás	Hozzájárulás			
				Működési előirányzat	II. sz. módosítás	Működési előirányzat	Ismeretlen
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	725 611	778 000	150 800	928 800	0	928 800	Cofogokon belüli érvényesítés
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	725 611	778 000	150 800	928 800	0	928 800	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Készletmivel bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	390 000	390 000	0	390 000	0	390 000	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	390 000	390 000	0	390 000	0	390 000	

682043	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Léti módosítás	Hozzájárulás			
				Működési előirányzat	II. sz. módosítás	Működési előirányzat	Ismeretlen
Személyi juttatások	1 956 000	2 277 000	0	2 277 000	436 472	2 713 472	Cofogokon belüli érvényesítés
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	294 280	326 010	0	326 010	0	326 010	
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	2 250 280	2 603 010	0	2 603 010	436 472	3 039 482	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Készletmivel bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	

2023	2024. évi előirányzat	Eredeti előirányzat	Léti működés	Közfelhalmozás			
				Működési előirányzat	II. né működés	Működési előirányzat	Indoklás
Összesített kiadások	5 888 942	5 780 000	600 000	8 380 000	-284 776	6 115 224	Célokhoz kötött évszámítás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	739 117	751 400	0	751 400	0	751 400	
Dologi kiadások	8 350 778	7 813 000	1 141 836	8 755 836	2 707 911	11 463 747	Célokhoz kötött évszámítás
Ellátottak pénzbeli kiadásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	1 852 809	0	0	0	0	0	
Felújítások	447 040	0	3 821 107	3 821 107	0	3 821 107	Célokhoz kötött évszámítás
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	18 776 629	14 246 400	5 563 833	18 708 833	2 443 135	22 382 498	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Készletértékesítések	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	343 567	433 000	0	433 000	0	433 000	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	343 567	433 000	0	433 000	0	433 000	

2024	2024. évi előirányzat	Eredeti előirányzat	Léti működés	Gyermekjuttatások			
				Működési előirányzat	II. né működés	Működési előirányzat	Indoklás
Összesített kiadások	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	357 750	380 000	3 134	383 134	0	383 134	Célokhoz kötött évszámítás
Ellátottak pénzbeli kiadásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	357 750	380 000	3 134	383 134	0	383 134	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Készletértékesítések	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	

2024	2024. évi előirányzat	Eredeti előirányzat	Léti működés	Sporttevékenységek működésének			
				Működési előirányzat	II. né működés	Működési előirányzat	Indoklás
Összesített kiadások	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli kiadásai	0	0	27 130	27 130	304 484	331 614	Célokhoz kötött évszámítás
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	0	0	27 130	27 130	304 484	331 614	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Készletértékesítések	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	

2024	2024. évi előirányzat	Eredeti előirányzat	Léti működés	Szociális ellátások			
				Működési előirányzat	II. né működés	Működési előirányzat	Indoklás
Összesített kiadások	0	0	303 076	303 076	-300 000	293 076	Célokhoz kötött évszámítás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	629 300	629 300	0	629 300	Célokhoz kötött évszámítás
Ellátottak pénzbeli kiadásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	0	0	1 291 676	1 291 676	-300 000	991 676	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Készletértékesítések	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	

1818-12	2024. évi teljesítés	Kivett előirányzat	Léti működés	Szervezőköltség			Tulajdosi
				Működési előirányzat	II. név működés	Működési előirányzat	
Bemutatói jutalmak	0	0	58 434	58 434	0	58 434	Cafogalon belüli díjazás
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	0	0	58 434	58 434	0	58 434	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	

1879-09	2024. évi teljesítés	Kivett előirányzat	Léti működés	Szociális célú			Tulajdosi
				Működési előirányzat	II. név működés	Működési előirányzat	
Bemutatói jutalmak	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	3 954 611	4 180 000	0	4 180 000	4 685	4 164 685	Cafogalon belüli díjazás
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 984 145	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	9 938 756	10 180 000	0	10 180 000	4 685	10 184 685	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	

9999-09	2024. évi teljesítés	Kivett előirányzat	Léti működés	Adók			Tulajdosi
				Működési előirányzat	II. név működés	Működési előirányzat	
Bemutatói jutalmak	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	50 413 645	59 262 000	0	59 262 000	0	59 262 000	
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	50 413 645	59 262 000	0	59 262 000	0	59 262 000	

Kiadások összesen:	797 088 380	441 022 704	289 498 962	701 519 666	23 841 500	725 181 186
Bevételek összesen:	983 487 746	441 022 704	289 498 962	701 519 666	23 841 500	725 181 186

KIMUTATÁS

Zámoly Községi Önkormányzat Hivatal
2025.1-9 hó összesített költségvetésének bevételi és kiadási elemek előirányzatairól és a költségvetési egyenlegeiről

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1	Személyi juttatások	80 608 820
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 302 801
B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	16 688 581
B4	Működési bevételek	206 841	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	3 904 740
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	113 308 001	K9	Finanszírozási kiadások	0
Működési bevételek (B1+B3+B4+B5)		206 841	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		113 516 942
Működési költségvetés egyenlege:		-113 308 001	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)		0
Felhalmozási bevételek (B2+B6+B7)		0	Finanszírozási kiadások (K9)		0
Felhalmozási költségvetés egyenlege:		0	Finanszírozási költségvetés egyenlege:		113 308 001
Finanszírozási bevételek (B8)		113 308 001	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):		113 516 942
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):		113 516 942

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2023. 1-9 hó
Zászló Községi Önkormányzat Hivatala

011120	2024. teljesítés	Eredeti el.	1-9 hódoltság	Módosított el.	1-9 hódoltság	Önkormányzati Igazgatóság	
						Módosított el.	Indoklás
Általános költségvetés	77 581 807	80 828 200	-300 000	80 628 200	-19 380	80 608 820	Céltartalék bevételei
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 632 406	12 302 801	0	12 302 801	0	12 302 801	
Céltartalék bevételei	15 012 482	15 678 000	404 941	16 084 941	614 860	16 699 801	Céltartalék bevételei
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú bevételek	8 872 231	0	0	0	0	0	
Beruházások	198 800	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	107 688 908	108 606 801	286 941	389 618 942	389 289	389 611 282	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	581 859	0	206 941	206 941	0	206 941	Céltartalék bevételei
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	581 859	0	206 941	206 941	0	206 941	

016010	2024. teljesítés	Eredeti el.	1-9 hódoltság	Módosított el.	1-9 hódoltság	Világoshegy	
						Módosított el.	Indoklás
Általános költségvetés	2 115 702	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	238 146	0	0	0	0	0	
Céltartalék bevételei	1 877 556	0	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	2 486 988	0	0	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 528 740	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	2 528 740	0	0	0	0	0	

016030	2024. teljesítés	Eredeti el.	1-9 hódoltság	Módosított el.	1-9 hódoltság	Finanszírozás	
						Módosított el.	Indoklás
Általános költségvetés	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	
Céltartalék bevételei	0	0	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú bevételek	0	4 000 000	0	4 000 000	-65 280	3 934 720	Céltartalék bevételei
Beruházások	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	0	4 000 000	0	4 000 000	-65 280	3 934 720	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	108 724 276	112 809 001	0	112 809 001	500 000	113 309 001	
Bevételek összesen	108 724 276	112 809 001	0	112 809 001	500 000	113 309 001	

Kiadások összesen: 110 442 674 112 809 001 206 941 118 015 942 300 000 118 515 942
Bevételek összesen: 110 832 674 112 809 001 206 941 118 015 942 300 000 118 515 942

KIMUTATÁS

Zámolyi Mesevár Óvoda
2025. 1-9 hó félévi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegeiről

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 542	K1	Személyi juttatások	147 745 609
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 813 223
B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	49 723 336
B4	Működési bevételek	37 669 967	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	40 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	132 716
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	179 796 463	K9	Finanszírozási kiadások	0
Működési bevételek (B1+B3+B4+B5)			Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		
		37 669 967			217 322 167
Működési költségvetés egyenlege:					
		-179 662 736			
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)		
		0			132 716
Felhalmozási költségvetés egyenlege:					
		-132 716			
Finanszírozási bevételek (B8)			Finanszírozási kiadások (K9)		
		179 796 463			0
Finanszírozási költségvetés egyenlege:					
		179 796 463			
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B9):	217 464 882	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	217 464 882

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2025. 1-6 hó
Zárványi Művelődési Központ

01000	2024. évi teljesítés	Kreditett előirányzat	I. fő módosítás	Módosított előir.	II. fő módosítás	Finanszírozás	
						Módosított előir.	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Készletértékesítési bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	156 025 025	179 795 458	0	179 795 458	0	179 795 458	
Bevételek összesen	156 025 025	179 795 458	0	179 795 458	0	179 795 458	

09110	2024. teljesítés	Kreditett előir.	I. fő módosítás	Módosított előir.	I-9 fő módosítás	Óvodai ellátás	
						Módosított előir.	Indoklás
Személyi juttatások	99 569 311	109 808 408	-1 162 243	107 226 166	-436 531	106 789 635	Csofagon belüli érvényesítések
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 510 799	14 080 492	0	14 080 492	0	14 080 492	
Dologi kiadások	789 765	74 000	436 121	510 121	-163 469	946 652	Csofagon belüli érvényesítések
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	1 727 581	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	107 871 406	122 892 902	-736 122	121 626 780	-600 000	121 226 780	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Készletértékesítési bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	

091140	2024. teljesítés	Kreditett előir.	I. fő módosítás	Módosított előir.	I-9 fő módosítás	Óvodai működés	
						Módosított előir.	Indoklás
Személyi juttatások	5 995 446	11 430 980	0	11 430 980	401 814	11 832 774	Csofagon belüli érvényesítések
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	711 789	1 486 025	0	1 486 025	0	1 486 025	
Dologi kiadások	12 783 435	14 319 000	2 067 363	16 376 363	-154 528	16 241 825	Csofagon belüli érvényesítések
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	40 000	40 000	0	40 000	Csofagon belüli érvényesítések
Beruházások	789 599	0	0	0	132 715	132 715	Csofagon belüli érvényesítések
Felújítások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	20 290 221	27 235 985	2 067 363	29 389 388	400 001	29 789 389	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Készletértékesítési bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	

096015	2024. teljesítés	Eredeti el.	1-6 módosítás	Módosított el.	1-9 hó módosítás	Összehasonlítás	
						Módosított el.	Indoklás
Személyi juttatások	24 701 711	28 518 200	1 075 000	27 588 200	200 000	27 788 200	Cefogokon belüli évetatlások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 563 822	3 447 366	0	3 447 366	0	3 447 366	
Dologi kiadások	35 088 239	36 751 000	-3 764 688	32 986 314	52 984	33 039 298	Cefogokon belüli évetatlások
Előtérítések pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	316 989	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	68 663 765	68 718 566	-2 689 888	64 028 680	252 984	64 279 664	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	2 542	2 542	0	2 542	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	36 339 545	34 530 000	16 362	34 608 362	32 984	34 661 376	Cefogokon belüli évetatlások
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	60 000	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	36 419 545	34 530 000	20 934	34 610 934	32 984	34 663 918	

096025	2024. teljesítés	Eredeti el.	1-6 módosítás	Módosított el.	1-9 hó módosítás	Felülbiztosítás	
						Módosított el.	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	95 560	95 560	0	95 560	Cefogokon belüli évetatlások
Előtérítések pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	0	0	95 560	95 560	0	95 560	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	2 014 170	2 120 000	80	2 120 080	0	2 120 080	Cefogokon belüli évetatlások
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	2 014 170	2 120 000	80	2 120 080	0	2 120 080	

107051	2024. teljesítés	Eredeti el.	1-6 módosítás	Módosított el.	1-9 hó módosítás	Szociális évenkénti	
						Módosított el.	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	1 330 000	1 330 000	0	1 330 000	Cefogokon belüli évetatlások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	789 339	789 339	0	789 339	Cefogokon belüli évetatlások
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	
Előtérítések pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	0	0	2 119 339	2 119 339	0	2 119 339	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	68 652	0	875 460	875 460	1	875 461	Cefogokon belüli évetatlások
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	68 652	0	875 460	875 460	1	875 461	

Kiadások összesen:	181 527 882	216 505 453	896 444	217 401 897	52 985	217 454 882	
Bevételek összesen:	181 527 882	216 505 453	896 444	217 401 897	52 985	217 454 882	
	181 527 882	216 505 453		217 401 897		217 454 882	
	0	0		0		0	
	0	0		0		0	

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

	011130	013350	062020	064010	066020	082092	Intézményi költségveté s 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	2 121 620	0	455 000	0	2 674 396
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 forgalm	8 714	572 837	0	17 685	0	599 236
K6	Beruházások	40 990	6 694 457	0	83 185	455 000	7 273 632
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	65 448 484	0	3 450 376	68 898 860
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 forgalmi a	0	0	1 146 547	0	370 731	1 517 278
K7	Felújítások	0	0	66 595 031	0	3 821 107	70 416 138

Rovat- rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	Önkormányzat				Hivatal				Óvoda				Összevett önkormányzati költségvetés			
		Költségvetési összesen	költséges feladat	önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat	Költségvetési összesen	költséges feladat	önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat	Költségvetési összesen	költséges feladat	önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat	Költségvetési összesen	költséges feladat	önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat
K1	Személyi juttatások	64 576 748	64 576 748		-	80 608 820	80 608 820		-	147 745 809	147 745 809	-		292 931 177	292 931 177	-	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 382 194	7 382 194	-	-	12 302 801	12 302 801	-		19 813 223	19 813 223	-	-	39 478 218	39 478 218	-	-
K3	Dologi kiadások	79 777 987	79 777 987		-	16 699 681	16 699 681	-		49 723 335	49 723 335	-		146 200 903	146 200 903		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000		-		-			-	-			6 000 000	6 000 000	-	
K5	Egyéb működéssel előző kiadások	184 271 974	184 271 974	-	-	3 904 740	3 904 740			40 000	40 000			188 216 714	188 216 714	-	
K6	Beruházások	7 273 632	7 273 632		-	-				132 715	132 715			7 406 347	7 406 347		
K7	Felújítások	70 418 138	70 418 138		-	-				-	-			70 418 138	70 418 138		
K8	Egyéb felhalmozási előző kiadások	-	-		-					-	-			-	-	-	-
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	341 988 903	341 988 903		-	113 515 942	113 515 942		-	217 322 187	217 322 187		-	672 827 012	672 827 012		
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	77 689 770	77 689 770		-	-				132 715	132 715			77 822 485	77 822 485		
K9	Finanszírozási kiadások	305 482 513	305 482 513		-	-					-			305 482 513	305 482 513		
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	725 161 186	725 161 186	-	-	113 515 942	113 515 942	-	-	217 454 892	217 454 892	-	-	1 058 132 010	1 058 132 010	-	-
B1	Működési előző támogatások államháztartáson belülről	412 578 452	412 578 452	-	-				-	2 542	2 542			412 580 994	412 580 994		
B2	Felhalmozási előző támogatások államháztartáson belülről		-		-					-	-						
B3	Közhatalmi bevételek	53 282 000	53 282 000	-	-					-	-			53 282 000	53 282 000		-
B4	Működési bevételek	12 703 013	12 703 013	-	-	208 941	208 941			37 658 887	37 658 887		-	50 598 841	50 598 841		-
B5	Felhalmozási bevételek	78 740	78 740		-								-	78 740	78 740		
B6	Működési előző átvett pénzeszközök	40 000	40 000		-									40 000	40 000		-
B7	Felhalmozási előző átvett pénzeszközök	-	-	-	-								-	-	-	-	-
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	478 583 465	478 583 465		-	208 941	208 941			37 659 429	37 659 429			516 449 835	516 449 835		
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	78 740	78 740		-	-								78 740	78 740		
B8	Finanszírozási bevételek	246 498 981	246 498 981		-	113 309 001	113 309 001			179 795 453	179 795 453			539 603 435	539 603 435		
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	725 161 186	725 161 186	-	-	113 515 942	113 515 942	-	-	217 454 892	217 454 892	-	-	1 058 132 010	1 058 132 010	-	-

A 2025. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
az Áht. 29. § (4) bekezdés d) pontjával meghatározott

BEVÉTELEK

Rovat	Bevétel előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2025. év	Előirányzat összege 2026. év	Előirányzat összege 2027. év	Előirányzat összege 2028. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	376 174 704	387 459 945	391 221 692	394 983 439
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	53 262 000	54 859 860	55 392 480	55 925 100
B4	Működési bevételek	48 296 000	49 744 880	50 227 840	50 710 800
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	16 332 354	39 134 832
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	4 662 384	11 219 712
B8	Finanszírozási bevételek	292 604 455	301 382 588	304 308 633	307 234 678
	Összesen:	770 337 159	793 447 273	822 165 383	859 208 561

KIADÁSOK

Rovat	Kiadás előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2025. év	Előirányzat összege 2026. év	Előirányzat összege 2027. év	Előirányzat összege 2028. év
K1	Személyi juttatások	277 324 955	285 644 704	297 070 492	311 924 016
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 937 379	39 075 501	40 638 521	42 670 447
K3	Dologi kiadások	128 233 500	132 080 505	137 363 725	144 231 911
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 180 000	6 427 200	6 748 560
K5	Egyéb működési célú kiadások	15 928 436	16 406 289	17 062 541	17 915 868
K6	Beruházások	0	0	0	-1
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	304 912 888	314 060 275	323 802 905	335 717 960
	Összesen:	770 337 159	793 447 273	822 165 383	859 208 561

**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. november 3.



Sallai Mihály
polgármester