



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

ELŐTERJESZTÉS

**Zámoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. május 13. napján tartandó rendkívüli nyílt testületi ülésére**

Iktatószám: Z/637-12/2026.

Tárgy: 2025. évi költségvetési rendelet 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: Hatásvizsgálati lap, Rendelet-tervezet

Tisztelt Képviselő-testület!

Zámoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Zámoly Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete módosításának rendelet-tervezetét – a teljeskörű könyvviteli és számviteli szolgáltatás feladatainak ellátását végző – LIBRATY Kft. elkészítette és megküldte.

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 főösszegen 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 894.347.680 Ft bevételi főösszegre és 894.347.680 Ft kiadási főösszegre változik. A meghatározott bevételi és kiadási főösszegen belül a Zámolyi Mesevár Óvoda bevételi és kiadási főösszege 219.162.927 Ft-ra, a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege 135.308.887 Ft-ra, az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 848.862.873 Ft-ra változik.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt, és meghatározza, hogy a rendeletnek milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket

kell kötelezően tartalmaznia. A rendeletben az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, önként vállalt és állami kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra. A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény határozza meg.

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

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

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

Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

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, 2026. május 11.

Tisztelettel:




Dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

**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, 2026. május 11.



Sallai Mihály
polgármester



Zámoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026. (...) 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 december 31-i hatállyal történő korrigálása, a központi támogatásokkal kapcsolatos adatok, az önkormányzat részére biztosított pótelőirányzatok és a képviselő-testület költségvetést érintő egyedi döntéseinek a rendeletbe történő beépítése, a pénzügyi helyzet valósághű bemutatása. A költségvetési rendelet módosítása szükséges annak érdekében, hogy a 2025. évi zárszámadási rendelet a tényleges bevételek és kiadások alapján, pontos és hiteles számadatokkal készüljön el.

[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) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Zámoly Község Önkormányzata a 2025. évi költségvetés konszolidált főösszege (1. melléklet):

- a) bevételi főösszegét 894.347.680 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 894.347.680 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 219.162.927 Ft (6. melléklet, 7. melléklet)
- b) Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege 135.308.887 Ft (4. melléklet, 5. melléklet)
- c) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 848.862.873 Ft (2. melléklet, 3. melléklet)
- d) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege nettósítva 539.875.866 Ft.”

2. §

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

„3. §

(1) Önkormányzati szinten összesítetten:

- a) Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként:
 - aa) Önkormányzatok működési támogatásai áh.-on belülről 487.539.477 Ft
 - ab) Felhalmozási célú támogatás áh.-on belülről 0 Ft
 - ac) Közhatalmi bevételek 65.469.414 Ft
 - ad) Működési bevételek 65.605.791 Ft
 - ae) Felhalmozási bevételek 13.586.740 Ft
 - af) Működési célra átvett pénzeszköz 140.000 Ft
 - ag) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 604.992 Ft
 - ah) Finanszírozási bevételek 261.401.266 Ft.
- b) Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:
 - ba) Működési kiadások
 - bb) Személyi juttatások 312.291.204 Ft
 - bc) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 41.043.934 Ft
 - bd) Dologi kiadások 136.423.282 Ft
 - be) Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.713.535 Ft
 - bf) Működési célú kiadások 270.000.125 Ft, ezen belül működési célú általános tartalék: 270.000.125 Ft, működési célú céltartalékok: 0 Ft
 - bg) Egyéb működési célú kiadások 11.974.307 Ft
 - bh) Felhalmozási kiadások: 104.523.234 Ft, ezen belül felújítások: 94.972.926 Ft, beruházások: 9.550.308 Ft
 - bi) Felhalmozási célú tartalékok 0 Ft, ezen belül felhalmozási célú általános tartalék: 0 Ft, felhalmozási célú céltartalék: 0 Ft.
 - bj) Finanszírozási kiadások 12.378.059 Ft.

(2) A költségvetés feladat jellege szerinti megoszlása (9. melléklet):

- a) A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:
 - aa) kötelező: 1.203.334.687 Ft
 - ab) önként vállalt: 0 Ft.
- b) A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:
 - ba) kötelező: 1.203.334.687 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 94.972.926 Ft a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Beruházási kiadások 9.550.308 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 2026. május 15-én lép hatályba.

Sallai Mihály
polgármester

Dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző

1. melléklet a .../2026. (...) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a .../2026. (...) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a .../2026. (...) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a .../2026. (...) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a .../2026. (...) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a .../2026. (...) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet a .../2026. (...) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet a .../2026. (...) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet a .../2026. (...) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet a .../2026. (...) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §-a szerint a helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt, és meghatározza, hogy a rendeletnek milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia. A rendeletben az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, önként vállalt és állami kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra. A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény határozza meg.

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

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

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

Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

KIMUTATÁS

Zámoly Község Önkormányzat

2025. év összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egylegekről

adatok eFT-ban

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	487 539 477	K1	Személyi juttatások	66 307 692
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 011 172
B3	Közhatalmi bevételek	65 469 414	K3	Dologi kiadások	63 854 797
B4	Működési bevételek	20 120 984	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 713 535
B5	Felhalmozási bevételek	13 586 740	K5	Egyéb működési célú kiadások	279 483 643
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	140 000	K6	Beruházások	8 154 042
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	604 992	K7	Felújítások	94 972 926
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	261 401 266	K9	Finanszírozási kiadások	321 365 066
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)		573 269 875	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		424 370 839
Működési költségvetés egyenlege:		148 899 036			
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)		14 191 732	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)		103 126 968
Felhalmozási költségvetés egyenlege:		-88 935 236			
Finanszírozási bevételek (B8)		261 401 266	Finanszírozási kiadások (K9)		321 365 066
Felhalmozási költségvetés egyenlege:		-59 963 800			
Konszolidált bevételek		848 862 873	Konszolidált kiadások		539 875 866
Konszolidált költségvetés egyenlege:		308 987 007			
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	848 862 873	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	848 862 873

KIMUTATÁS AZ ELŐIRÁNYZATOK FELADATONKÉNTI FELHASZNÁLÁSRÓL 2025. IV. né
Zámoly Község Önkormányzata

011130	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Jogalkotás						Indoklás
				Módosított előirányzat	III. né módosítás	Módosított előirányzat	III. né módosítás	Módosított előirányzat	III. né módosítás	
Személyi juttatások	17 380 519	18 064 586	850 000	18 914 586	11 006 669	29 921 255	1 372 876	31 294 131	Cofogokon belüli átvezetés	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 457 082	2 408 396	0	2 408 396	800 000	3 208 396	1 039 293	4 247 689	Cofogokon belüli átvezetés	
Dologi kiadások	15 319 734	15 975 000	-845 095	15 129 905	14 085 950	29 215 855	-2 915 521	26 300 334	Cofogokon belüli átvezetés	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0	0	140 000	140 000	0	140 000	-6 020	133 980	Cofogokon belüli átvezetés	
Beruházások	469 900	0	40 990	40 990	0	40 990	0	40 990	Cofogokon belüli átvezetés	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kiadások összesen	35 627 235	36 447 982	185 895	36 633 877	25 892 619	62 526 496	-509 372	62 017 124		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		
Működési bevételek	3 249 099	2 118 000	0	2 118 000	1 195 753	3 313 753	5 127 480	8 441 233	Többlet bevételek (kamatbevétel, visszatérítések stb)	
Felhalmozási bevételek	29 191 264	0	0	0	0	0	0	0		
Működési célú átvett pénzeszközök	353 310	0	0	0	40 000	40 000	50 000	90 000	Cofogokon belüli átvezetés	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	604 992	604 992	Cofogokon belüli átvezetés	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bevételek összesen	32 793 673	2 118 000	0	2 118 000	1 235 753	3 353 753	5 782 472	9 136 225		

013320	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Köztetető						Indoklás
				Módosított előirányzat	III. né módosítás	Módosított előirányzat	III. né módosítás	Módosított előirányzat	III. né módosítás	
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dologi kiadások	14 390	194 000	-1 630	192 370	0	192 370	-173 081	19 289	Cofogokon belüli átvezetés	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kiadások összesen	14 390	194 000	-1 630	192 370	0	192 370	-173 081	19 289		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		
Működési bevételek	543 300	575 000	0	575 000	0	575 000	-269 000	306 000	Cofogokon belüli átvezetés	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0		
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bevételek összesen	543 300	575 000	0	575 000	0	575 000	-269 000	306 000		

013350	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Vagyongazdálkodás						Indoklás
				Módosított előirányzat	III. né módosítás	Módosított előirányzat	III. né módosítás	Módosított előirányzat	III. né módosítás	
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dologi kiadások	1 011 363	1 625 000	-231 232	1 393 768	524 428	1 918 196	-718 090	1 200 106	Cofogokon belüli átvezetés	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
Beruházások	13 090 420	0	4 000 000	4 000 000	2 694 457	6 694 457	209 500	6 903 957	Cofogokon belüli átvezetés	

Város és Községgazdálkodás									
066020	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III. né módosítás	Módosított előirányzat	III. né módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	21 081 805	24 037 600	-2 350 000	21 687 600	2 787 697	24 475 297	890 033	25 365 330	Cofogokon belüli átvezetés
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 917 818	3 124 888		3 124 888	-148 500	2 976 388	691 166	3 667 554	Cofogokon belüli átvezetés
Dologi kiadások	16 755 018	21 806 000	-3 258 567	18 547 433	-507 984	18 039 449	-6 296 460	11 742 989	Cofogokon belüli átvezetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	342 900	0	455 000	455 000	0	455 000	670 910	1 125 910	Cofogokon belüli átvezetés
Felújítások	346 532	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	41 444 073	48 968 488	-5 153 567	43 814 921	2 131 213	45 946 134	-4 044 351	41 901 783	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 723 480	1 723 480	Cofogokon belüli átvezetés
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	103 500	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	103 500	0	0	0	0	0	1 723 480	1 723 480	

Védőnő									
074032	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III. né módosítás	Módosított előirányzat	III. né módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	

Háziorvos									
072111	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III. né módosítás	Módosított előirányzat	III. né módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	221 000	236 500	8 000	244 500	0	244 500	-212 612	31 888	Cofogokon belüli átvezetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	221 000	236 500	8 000	244 500	0	244 500	-212 612	31 888	

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				Ifj.eü gondozás					
074031	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III. né módosítás	Módosított előirányzat	III. né módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	725 611	773 000	150 800	923 800	0	923 800	-878 467	45 333	Cofogokon belüli átvezetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	725 611	773 000	150 800	923 800	0	923 800	-878 467	45 333	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	65 630	65 630	Cofogokon belüli átvezetés
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	550 000	580 000	0	580 000	0	580 000	-261 802	318 198	Cofogokon belüli átvezetés
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	550 000	580 000	0	580 000	0	580 000	-196 172	383 828	

				Könyvtár					
082042	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III. né módosítás	Módosított előirányzat	III. né módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	1 956 000	2 277 000	0	2 277 000	436 472	2 713 472	-1 388 096	1 325 376	Cofogokon belüli átvezetés
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	254 280	326 010	0	326 010	0	326 010	-146 116	179 894	Cofogokon belüli átvezetés
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	2 210 280	2 603 010	0	2 603 010	436 472	3 039 482	-1 534 212	1 505 270	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	

				Közművelődés					
082092	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III. né módosítás	Módosított előirányzat	III. né módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás

Személyi juttatások	5 386 942	5 780 000	600 000	6 380 000	-264 776	6 115 224	1 357 686	7 472 910	Cofogokon belüli átvezetés
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	739 117	751 400	0	751 400	0	751 400	106 938	858 338	Cofogokon belüli átvezetés
Dologi kiadások	8 350 773	7 615 000	1 141 826	8 756 826	2 707 911	11 464 737	-2 003 424	9 461 313	Cofogokon belüli átvezetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	1 852 803	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	447 040	0	3 821 107	3 821 107	0	3 821 107	2 837 651	6 658 758	Cofogokon belüli átvezetés
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	16 776 675	14 146 400	5 562 933	19 709 333	2 443 135	22 152 468	2 298 851	24 451 319	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	385 587	433 000	0	433 000	0	433 000	1 264 132	1 697 132	Cofogokon belüli átvezetés
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	Cofogokon belüli átvezetés
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	385 587	433 000	0	433 000	0	433 000	1 314 132	1 747 132	

096015	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Gyermekétkeztetés					
				Módosított előirányzat	III. né módosítás	Módosított előirányzat	III. né módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	357 750	380 000	3 134	383 134	0	383 134	-379 154	3 980	Cofogok közötti átvezetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	357 750	380 000	3 134	383 134	0	383 134	-379 154	3 980	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	

041140	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Területfejlesztési igazgatás					
				Módosított előirányzat	III. né módosítás	Módosított előirányzat	III. né módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	2 279 650	2 279 650	Zöldterület karbantartó eszközök beszerzése és útfelújítás

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	2 279 650	2 279 650	

Sportlétesítmények működtetése									
081030	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III. né módosítás	Módosított előirányzat	III. né módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	27 150	27 150	304 484	331 634	-50 200	281 434	Cofogok közötti átvezetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	0	0	27 150	27 150	304 484	331 634	-50 200	281 434	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	

Szociális étkeztetés									
107051	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III. né módosítás	Módosított előirányzat	III. né módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	593 076	593 076	-300 000	293 076	-293 076	0	Cofogok közötti átvezetés
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	698 500	698 500	0	698 500	-609 750	88 750	Cofogok közötti átvezetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	0	0	1 291 576	1 291 576	-300 000	991 576	-902 826	88 750	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	

Gyermekjóléti szolg									
104042	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I.fé módosítás	Módosított előirányzat	III. né módosítás	Módosított előirányzat	III. né módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	58 424	58 424	0	58 424	0	58 424	Cofogokon belüli átvezetés

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	50 413 645	53 262 000	0	53 262 000	0	53 262 000	12 207 414	65 469 414	Többlet adóbevétel előirányzata
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	50 413 645	53 262 000	0	53 262 000	0	53 262 000	12 207 414	65 469 414	

Kiadások összesen:

737 068 390

441 022 704

260 496 982

701 519 686

23 641 500

725 161 186

123 701 687

848 862 873

Bevételek összesen:

983 497 746

441 022 704

260 496 982

701 519 686

23 641 500

725 161 186

123 701 687

848 862 873

KIMUTATÁS

Zámoly Község Önkormányzati Hivatal

2025. év összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egylegekről

adatok eFT-ban

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	361 966
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	134 946 921

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	99 858 804
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 592 590
K3	Dologi kiadások	18 143 153
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 450 789
K6	Beruházások	1 263 551
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	0

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 361 966

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 134 045 336

Működési költségvetés egyenlege: -133 683 370

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 0

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 1 263 551

Felhalmozási költségvetés egyenlege: -1 263 551

Finanszírozási bevételek (B8) 134 946 921

Finanszírozási kiadások (K9) 0

Finanszírozási költségvetés egyenlege: 134 946 921

B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	135 308 887
----------	---	-------------

K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	135 308 887
----------	--	-------------

Egyéb működési célú kiadások	0	4 000 000	0	4 000 000	-95 260	3 904 740	-3 904 740	0	Cofogokon belüli átvezetés
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	0	4 000 000	0	4 000 000	-95 260	3 904 740	-3 904 740	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	106 724 275	112 809 001	0	112 809 001	500 000	113 309 001	21 637 920	134 946 921	Plusz állami támogatás
Bevételek összesen	106 724 275	112 809 001	0	112 809 001	500 000	113 309 001	21 637 920	134 946 921	

Kiadások összesen: 110 832 874 112 809 001 206 941 113 015 942 500 000 113 515 942 21 792 945 135 308 887
Bevételek összesen: 110 832 874 112 809 001 206 941 113 015 942 500 000 113 515 942 21 792 945 135 308 887

KIMUTATÁS
Zámolyi Mesevár Óvoda

2025.1-12 hó összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok eFt-ban

Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	45 122 841
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

B8	Finanszírozási bevételek	174 040 086
----	--------------------------	-------------

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	45 122 841
----------------------------------	------------

Működési költségvetés egyenlege: -173 907 371

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

Felhalmozási költségvetés egyenlege: -132 715

Finanszírozási bevételek (B8)	174 040 086
-------------------------------	-------------

Finanszírozási költségvetés egyenlege: 174 040 086

Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	146 124 708
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 440 172
K3	Dologi kiadások	54 425 332
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	40 000
K6	Beruházások	132 715
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	0

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	219 030 212
------------------------------------	-------------

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	132 715
----------------------------------	---------

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

B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	219 162 927
----------	---	-------------

K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	219 162 927
----------	--	-------------

Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

091140	2024. teljesítés	Eredeti ei.	I.fé módosítás	Módosított ei.	1-9 hó módosítás	Módosított ei.	IV. né módosítás	Óvodai működtetés	
								Módosított ei.	Indoklás
Személyi juttatások	5 995 448	11 430 960	0	11 430 960	401 814	11 832 774	-4 533 349	7 299 425	Cofogok közötti átvezetés
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	711 739	1 486 025	0	1 486 025	0	1 486 025	-572 942	913 083	Cofogok közötti átvezetés
Dologi kiadások	12 783 435	14 319 000	2 057 353	16 376 353	-134 528	16 241 825	-2 220 119	14 021 706	Cofogok közötti átvezetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	40 000	40 000	0	40 000	0	40 000	
Beruházások	799 599	0	0	0	132 715	132 715	0	132 715	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	20 290 221	27 235 985	2 097 353	29 333 338	400 001	29 733 339	-7 326 410	22 406 929	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	

096015	2024. teljesítés	Eredeti ei.	I.fé módosítás	Módosított ei.	1-9 hó módosítás	Módosított ei.	IV. né módosítás	Gyermekéktetés	
								Módosított ei.	Indoklás
Személyi juttatások	24 701 711	26 518 200	1 075 000	27 593 200	200 000	27 793 200	-2 808 777	24 984 423	Cofogok közötti átvezetés
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 563 822	3 447 366	0	3 447 366	0	3 447 366	-31 955	3 415 411	Cofogok közötti átvezetés
Dologi kiadások	35 083 233	36 751 000	-3 764 686	32 986 314	52 984	33 039 298	6 867 684	39 906 982	Cofogok közötti átvezetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	316 999	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	63 665 765	66 716 566	-2 689 686	64 026 880	252 984	64 279 864	4 026 952	68 306 816	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	2 542	2 542	0	2 542	-2 542	0	Cofogok közötti átvezetés

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	33 339 545	34 590 000	18 392	34 608 392	52 984	34 661 376	7 756 726	42 418 102	Cofogok közötti átvezetés
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	80 000	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	33 419 545	34 590 000	20 934	34 610 934	52 984	34 663 918	7 754 184	42 418 102	

096025	2024. teljesítés	Eredeti ei.	I.fé módosítás	Módosított ei.	1-9 hó módosítás	Módosított ei.	IV. né módosítás	Felnőttétkeztetés	
								Módosított ei.	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	95 560	95 560	0	95 560	0	95 560	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	0	0	95 560	95 560	0	95 560	0	95 560	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	2 014 170	2 120 000	50	2 120 050	0	2 120 050	-290 772	1 829 278	Cofogok közötti átvezetés
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	2 014 170	2 120 000	50	2 120 050	0	2 120 050	-290 772	1 829 278	

107051	2024. teljesítés	Eredeti ei.	I.fé módosítás	Módosított ei.	1-9 hó módosítás	Módosított ei.	IV. né módosítás	Szociális étkeztetés	
								Módosított ei.	Indoklás
Személyi juttatások	0	0	1 330 000	1 330 000	0	1 330 000	-862 281	467 719	Cofogok közötti átvezetés
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	789 339	789 339	0	789 339	-728 494	60 845	Cofogok közötti átvezetés
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	0	0	2 119 339	2 119 339	0	2 119 339	-1 590 775	528 564	

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	68 652	0	875 460	875 460	1	875 461	0	875 461	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	68 652	0	875 460	875 460	1	875 461	0	875 461	

Kiadások összesen:	191 527 392	216 505 453	896 444	217 401 897	52 985	217 454 882	1 708 045	219 162 927
Bevételek összesen:	191 527 392	216 505 453	896 444	217 401 897	52 985	217 454 882	1 708 045	219 162 927

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

		091140	Intézményi költségvetés összesen
	Zámolyi Mesevár Óvoda		
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	104500	104500
K65	Részesedések beszerzése	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalm	28215	28215
K6	Beruházások (=72+...+78)	132715	132715

		011130	Intézményi költségvetés összesen
	Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal		
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	994922	994922
K65	Részesedések beszerzése	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalm	268629	268629
K6	Beruházások (=72+...+78)	1263551	1263551

	011130	013350	062020	064010	066020	082092	Intézményi költségvetés összesen
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-	4 000 000	-	-	-	4000000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	32 276	2 286 581	-	65 500	1 089 575	3473932
K65	Részesedések beszerzése	-	-	-	-	-	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	-	-	-	-	-	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalm	8 714	617 376	-	17 685	36 335	680110
K6	Beruházások (=72+...+78)	40 990	6 903 957	-	83 185	1 125 910	8154042
K71	Ingatlanok felújítása	-	-	87 566 366	-	5 684 748	93251114
K72	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	-	-	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-	-	-	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalm	-	-	747 802	-	974 010	1721812
K7	Felújítások (=80+...+83)	-	-	88 314 168	-	6 658 758	94972926

Rovat- rend	Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat szerinti bontás	Önkormányzat				Hivatal				Óvoda				Összesített önkormányzati költségvetés			
		Költségvetési összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat	Költségvetési összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat	Költségvetési összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat	Költségvetési összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat
K1	Személyi juttatások	66 307 692	66 307 692	-	-	99 858 804	99 858 804	-	-	146 124 708	146 124 708	-	-	312 291 204	312 291 204	-	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 011 172	9 011 172	-	-	13 592 590	13 592 590	-	-	18 440 172	18 440 172	-	-	41 043 934	41 043 934	-	-
K3	Dologi kiadások	63 854 797	63 854 797	-	-	18 143 153	18 143 153	-	-	54 425 332	54 425 332	-	-	136 423 282	136 423 282	-	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 713 535	5 713 535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 713 535	5 713 535	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	279 483 643	279 483 643	-	-	2 450 789	2 450 789	-	-	40 000	40 000	-	-	281 974 432	281 974 432	-	-
K6	Beruházások	8 154 042	8 154 042	-	-	1 263 551	1 263 551	-	-	132 715	132 715	-	-	9 550 308	9 550 308	-	-
K7	Felújítások	94 972 926	94 972 926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94 972 926	94 972 926	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	424 370 839	424 370 839	-	-	134 045 336	134 045 336	-	-	219 030 212	219 030 212	-	-	777 446 387	777 446 387	-	-
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	103 126 968	103 126 968	-	-	1 263 551	1 263 551	-	-	132 715	132 715	-	-	104 523 234	104 523 234	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	321 365 066	321 365 066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321 365 066	321 365 066	-	-
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	848 862 873	848 862 873	-	-	135 308 887	135 308 887	-	-	219 162 927	219 162 927	-	-	1 203 334 687	1 203 334 687	-	-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	487 539 477	487 539 477	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	487 539 477	487 539 477	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	65 469 414	65 469 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 469 414	65 469 414	-	-
B4	Működési bevételek	20 120 984	20 120 984	-	-	361 966	361 966	-	-	45 122 841	45 122 841	-	-	65 605 791	65 605 791	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	13 586 740	13 586 740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 586 740	13 586 740	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140 000	140 000	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	604 992	604 992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	604 992	604 992	-	-
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	573 269 875	573 269 875	-	-	361 966	361 966	-	-	45 122 841	45 122 841	-	-	618 754 682	618 754 682	-	-
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	14 191 732	14 191 732	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 191 732	14 191 732	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	261 401 266	261 401 266	-	-	134 946 921	134 946 921	-	-	174 040 086	174 040 086	-	-	570 388 273	570 388 273	-	-
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	848 862 873	848 862 873	-	-	135 308 887	135 308 887	-	-	219 162 927	219 162 927	-	-	1 203 334 687	1 203 334 687	-	-

