



ZOMBA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ZOMBA, FŐ TÉR 1.

Tel. / Fax.: 74 / 433 – 022

e-mail: polgarmester @ zomba. hu

MEGHÍVÓ

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete **2025. február 12-én (szerdán) 17.00 órai** kezdettel az Önkormányzat tanácskozó termében nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel

m e g h í v o m.

Napirendi javaslat:

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Mátis László polgármester
(szóbeli előterjesztés)

2. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: Stocker Antalné Szociális Bizottság elnöke
Erdélyi János Pénzügyi Bizottság elnöke
Dr. Rózsa Éva jegyző
Mátis László polgármester
(írásbeli és szóbeli előterjesztés)

3. Zomba Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelettervezet megtárgyalása

Előadó: Mátis László polgármester
(írásbeli előterjesztés)

4. Zomba Község Önkormányzata által alkalmazott bérleti díjak felülvizsgálata

Előadó: Mátis László polgármester
(szóbeli előterjesztés)

5. Az önkormányzat honlapjának felülvizsgálata

Előadó: Mátis László polgármester
(szóbeli előterjesztés)

6. Közérdekű bejelentések

Zomba, 2025. február 3.



Mátis László
polgármester

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete

1/2025. (II. 19.)

önkormányzati rendelete

Zomba Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

[1] Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának biztosítása céljából, a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében – figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, az elnyert pályázatait, a különböző szerződéseket – a költségvetéséről önkormányzati rendeletet alkot.

[2] Zomba 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, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában és az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1.2.4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed Zomba Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), képviselő-testületére, bizottságaira és az általa irányított költségvetési szervekre, a Zombai Közös Önkormányzati Hivatalra és Zomba Község Önkormányzat Konyhájára.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szerve, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1) Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat összevont költségvetésének főösszegét 734 502 891 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételének főösszegét 734 502 891 forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési bevételei és kiadásai egyenlegének összegét 0 forintban állapítja meg.

3.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi összevont működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi összevont bevételeit és kiadásait kiemelt rovatrend szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi összevont bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi bevételeit és kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi beruházási és fejlesztési kiadásainak célonkénti részletezését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi előirányzat-felhasználási tervét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2025. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2025. évi bevételeit és kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2025. évi beruházási és fejlesztési kiadásainak célonkénti részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2025. évi előirányzat-felhasználási tervét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal és Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2025. évi engedélyezett létszámkeretét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi engedélyezett közfoglalkoztatási létszámkeretét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi beruházási és fejlesztési kiadásainak célonkénti részletezését a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(17) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a 2025. évben biztosított közvetett támogatásokat a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(18) A Képviselő-testület az Önkormányzat középtávú tervét a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(19) A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(20) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi összevont előirányzat-felhasználási tervét a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

(21) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek felső határát a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(22) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

(23) A Képviselő-testület az önkormányzati szintű 2025. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

(24) A Képviselő-testület az önkormányzati szintű 2025. évi bevételeit és kiadásait a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

(25) A Képviselő-testület az önkormányzati szintű 2025. évi beruházási és fejlesztési kiadásainak célonkénti részletezését a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.

(26) A Képviselő-testület az önkormányzati szintű 2025. évi előirányzat-felhasználási tervét a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§

A Képviselő-testület a 2025. évi általános tartalék előirányzatát 73 660 889 forintban állapítja meg.

3. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

5.§

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja az előző évi pénzmaradvány felhasználása és a hitelfelvétel.

(3) A hitelfelvétellel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

6.§

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

4. A költségvetés végrehajtása

7.§

(1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal és Zomba Község Önkormányzat Konyhája költségvetését e rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

8.§

(1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CIXV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy Zomba Község Önkormányzata elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező,

önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével – előirányzat-átcsoportosítást hajtson végre.

(2) Az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy következményeinek elhárítása érdekében a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

9.§

Az Áht. 109.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az Önkormányzatnál, a Hivatalnál és a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az Áht. 85.§-a szerint az alábbi esetekben engedélyezi:

- a) külső személyi juttatások: megbízási díj, hóközi kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés, önkormányzati díjak (megbízási díj, tiszteletdíj),
- b) elszámolásra kiadott összegek: kiküldetési költség, beszerzés, reprezentáció, üzemanyag vásárlás, postaköltség,
- c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 200 000 forintig,
- d) karbantartás, kisjavítási szolgáltatás igénybevétele 100 000 forintig,
- e) védőital beszerzése,
- f) munkaruha, védőruha, védőeszköz beszerzése,
- g) kis összegű szolgáltatási kiadások,
- h) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
- i) közfoglalkoztatásban résztvevők munkabére,
- j) térítési díjak visszafizetése,
- k) egyéb, csak utánvétellel, vagy csak készpénzért teljesített árubeszerzés, eszközbeszerzés vagy szolgáltatás teljesítés igénybevétele,
- l) rendezvényekhez kapcsolódó kiadások.

5. Létszám- és bérgazdálkodás

10.§

A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

11.§

A Képviselő-testület a köztisztviselőket – ideértve a polgármestert is – megillető cafeteria-juttatás éves keretösszegét a rendszeres személyi juttatások előirányzata terhére, azon belül bruttó 200 000 forintban határozza meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő közterheket is magában foglalja.

6. Záró rendelkezések


12.§

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


Mátis László
polgármester




Dr. Rózsa Éva
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2025. február 19.


Dr. Rózsa Éva
jegyző



1. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Zomba Község Önkormányzata
 Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ssz.	Bevétel				Kiadás			
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat	Eredeti	
		Eredeti	Eredeti					
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	448 018 874	Személyi juttatások	K1	214 784 834		
02	Közhatalmi bevételek	B3	59 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	28 231 607		
03	Működési bevételek	B4	72 437 820	Dologi kiadások	K3	211 421 538		
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000		
05				Egyéb működési célú kiadások	K5	247 666 152		
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)		579 456 694	Költségvetési kiadások (=01+...+05)		707 104 131		
07	Finanszírozási bevételek	B8	155 046 197	Finanszírozási kiadások	K9	12 159 760		
08	Bevételek összesen (=06+07)		734 502 891	Kiadás összesen (=06+07)		719 263 891		
	Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)			Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)				

Forintban

Zomba Község Önkormányzata
 Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ssz.	Bevétel				Kiadás			
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat	Eredeti	
		Eredeti	Eredeti					
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházások	K6	11 429 000		
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	3 810 000		
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		
04	Költségvetési bevételek (=01+...+03)		0	Költségvetési kiadások (=01+...+03)		15 239 000		
06	Bevételek összesen		0	Kiadás összesen		15 239 000		
	Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)		0	Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)				

Forintban

2. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Önkormányzati szinten összevont bevételek és kiadások

Ssz.	Bevételek-kiadások		Rov sz.	Eredeti előirányzat			Közös Hivatal
	Rovat megnevezése			Zomba Község Önkormányzata	Zomba Község Önkormányzat Konyhája		
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	437 497 913	2 937 096	7 583 865	0	
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	
03	Közhatalmi bevételek	B3	59 000 000	0	0	0	
04	Működési bevételek	B4	26 371 120	46 066 700	0	0	
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	
08	Költségvetési bevételek (=01+...+07)	B1-B7	522 869 033	49 003 796	7 583 865		
09	Finanszírozási bevételek(előző évi pénzmaradvány)	B813	149 231 985	335 978	5 478 234		
10	Bevételek összesen (=08+09)		672 101 018	49 339 774	13 062 099		
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816	0	96 352 694	78 826 995		
12	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)		672 101 018	145 692 468	91 889 094		
13	Személyi juttatások összesen	K1	101 189 190	43 578 025	70 017 619		
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 323 887	5 633 943	9 273 777		
15	Dologi kiadások	K3	104 502 340	94 575 500	12 343 698		
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000	0	0		
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	247 666 152	0	0		
18	Beruházások	K6	9 270 000	1 905 000	254 000		
19	Felújítások	K7	3 810 000	0	0		
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0		
21	Költségvetési kiadások	K1-K8	484 761 569	145 692 468	91 889 094		
22	Finanszírozási kiadások (=26+36+37)	K9	187 339 449	0	0		
23	Kiadások összesen (=21+22)		672 101 018	145 692 468	91 889 094		

adatok forintban

3. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

összevont bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megoszlásban

Forintban

Ssz.	Bevételek-kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Eredeti előirányzat			Összesen
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	448 018 874	0	0	448 018 874
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	59 000 000	0	0	59 000 000
04	Működési bevételek	B4	72 437 820	0	0	72 437 820
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (=01+...+07)	B1-B7	579 456 694	0	0	579 456 694
09	Finanszírozási bevételek	B8	150 046 197	5 000 000	0	155 046 197
10	Bevételek összesen (=08+09)	B816	729 502 891	5 000 000	0	734 502 891
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
12	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)		729 502 891	5 000 000	0	734 502 891
13	Személyi juttatások összesen	K1	214 784 834	0	0	214 784 834
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 231 607	0	0	28 231 607
15	Dologi kiadások	K3	211 421 538	0	0	211 421 538
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000	0	0	5 000 000
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	242 666 152	5 000 000	0	247 666 152
18	Beruházások	K6	11 429 000	0	0	11 429 000
19	Felújítások	K7	3 810 000	0	0	3 810 000
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
21	Költségvetési kiadások (=13+...+20)	K1-K8	717 343 131	5 000 000	0	722 343 131
22	Finanszírozási kiadások	K9	12 159 760	0	0	12 159 760
23	Kiadások összesen (=21+22)		729 502 891	5 000 000	0	734 502 891

4. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Zomba Község Önkormányzata
 Összevont pénzügyi mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel	Rov sz.	Előirányzat
	Rovat megnevezése		Eredeti
01	Helyi önkormányzatok működésének általános ebből: Önkormányzati hivatal működésének támogatása	B111	111 288 769
	ebből: közvilágítási feladat támogatása		78 574 479
	ebből: zöldségtermesztéssel kapcsolatos feladatok		6 432 000
	ebből: Polgármesteri illetmény támogatása		7 170 800
	ebből: közút fenntartás		0
	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása ebből: lakóterülettel kapcsolatos területek támogatása		5 510 540
	ebből: közvilágítás kiegészítés		8 500 000
	ebből: köztemető fenntartás támogatás		430 950
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési	B112	142 872 326
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	B113	124 849 585
	ebből: Szociális ágazati összevont pótlék		0
	ebből: A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		5 466 000
	ebből: Szociális étkeztetés		1 504 840
	ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		6 343 500
	ebből: Gyermekéktetés támogatása		92 815 845
	ebből: Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása		0
	ebből: bölcsőde támogatása		18 719 400
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	B114	4 368 462
05	Működési célú költségvetési támogatások és	B115	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	383 379 142
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	64 639 732
13	Működési célú támogatások államháztartáson	B1	448 018 874
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	B2	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	9 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	50 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	50 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	59 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	28 243 991
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 837 090
37	Tulajdonosi bevételek	B404	2 640 134
38	Ellátási díjak	B405	21 703 197
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	16 013 408
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0
44	Értékpapírokból származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0

47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	72 437 820
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más szervezetektől	B63	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más szervezetektől	B73	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	579 456 694
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811	0
05	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8121	0
06	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8123	0
08	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	155 046 197
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	155 046 197
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	B81	155 046 197
22	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	B821	0
23	Rövid lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézetektől	B825	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Hosszú lejáratú nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	155 046 197
	Összes bevétel	B1-B8	734 502 891

Zomba Község Önkormányzata

Összevont pénzügyi mérlege

Forintban

Ssz.	Kiadások	Rov sz.	Előirányzat
	Rovat megnevezése		Eredeti
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	197 883 245
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0
04	Készlet, ügyelet, nyelvettesztelés díj, túlóra, költségtérítés	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 671 875
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 240 294
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0

13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 602 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	204 397 414
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 358 620
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 342 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	7 686 800
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	10 387 420
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	214 784 834
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	28 231 607
	ebből: szociális hozzájárulási adó		27 657 388
	ebből: munkáltatót terhelő szja		574 219
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	82 688 914
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	83 038 914
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 778 241
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	932 119
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 710 360
28	Villamosenergia	K3311	15 924 242
29	Gázenergia	K3312	8 746 919
30	Víz- és csatornadíj	K3314	1 172 139
31	Vásárolt élelmiszer	K332	8 589 163
32	Bérelti és lízing díjak	K333	1 497 172
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11 189 136
34	Közvetített szolgáltatások	K335	4 412 065
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 275 664
36	Egyéb szolgáltatások	K337	29 790 350
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	84 596 850
38	Kiküldetések kiadásai	K341	1 727 810
39	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 727 810
41	Működési célú előzetesen terjesztett általános forgalmi adó	K351	37 075 252
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
43	Kamatkiadások	K353	0
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
45	Egyéb dologi kiadások	K355	272 352
46	Külföldi pénzeszközök és egyéb dologi kiadások	K35	37 347 604
47	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	211 421 538
48	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
49	Családi támogatások	K42	0
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
51	Előreléptetési díjak, kártérítések (nem társadalombiztosítási)	K44	0
52	Utaztatással, munkakörülményekkel kapcsolatos kiadások	K45	0
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
55	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 000 000
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 000 000
57	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
58	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	K5021	0
59	A helyi önkormányzatok törvényerőn alapuló befizetései	K5022	1 237 710
60	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
61	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	1 237 710
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	167 767 553
66	ebből: Zomba Körzeti Intézményi Társulás támogatása		0
67	ebből: társulási hozzájárulások		0
68	ebből: Zomba Község Önkormányzat Konyhája		0
69	ebből: Zomba Közös Hivatal		0
70	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
71	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
72	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
73	Kamat támogatások	K510	0
74	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
75	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 000 000
76	Tartalékok	K513	73 660 889
77	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	247 666 152
78	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
79	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
80	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
81	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 999 213
82	Részesedések beszerzése	K65	0
83	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	K66	0

84	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 429 787
85	Beruházások (=72+...+78)	K6	11 429 000
86	Ingatlanok felújítása	K71	3 000 000
87	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
88	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
89	Forgatási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	810 000
90	Felújítások (=80+...+83)	K7	3 810 000
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
95	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
96	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
97	Lakástámogatás	K87	0
98	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
99	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
100	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0
101	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+91+92+93+94+95+96+97+98+99)	K1-K8	722 343 131
102	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0
103	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozás számára	K9112	0
104	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozás számára államháztartáson kívülre	K9113	0
105	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (=04+09+09)	K911	0
106	Forgatási célú befektetési célú értékpapírok vásárlása	K9121	0
107	Befektetési célú befektetési célú értékpapírok vásárlása	K9122	0
108	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0
109	Éven belüli lejáratú befektetési célú értékpapírok beváltása	K9124	0
110	Befektetési célú kötvények beváltása	K9125	0
111	Éven túli lejáratú befektetési célú értékpapírok beváltása	K9126	0
112	Befektetési célú értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
114	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12 159 760
115	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0
116	ebből: Zombai Közös Önkormányzati Hivatal támogatása		0
117	ebből: Zombai Községi Önkormányzata költségvetésének támogatása		0
118	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	
119	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
120	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
121	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
122	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
123	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
124	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	12 159 760
125	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
126	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
127	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
128	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	
129	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925	
130	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
131	Hosszú lejáratú nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
132	Váltókiadások	K94	
133	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	12 159 760
	Összes kiadás	K1-K9	734 502 891

5. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

		Bevétel		Kiadás		Forintban	
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7 583 865	Személyi juttatások	K1	70 017 619	
02	Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá adó	K2	9 273 777	
03	Működési bevételek	B4		Dologi kiadások	K3	12 343 698	
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	
05				Egyéb működési célú kiadások	K5	0	
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)		7 583 865	Költségvetési kiadások (=01+...+05)		91 635 094	
07	Finanszírozási bevételek	B8	84 305 229	Finanszírozási kiadások	K9	0	
08	Bevételek összesen (=06+07)		91 889 094	Kiadás összesen (=06+07)		91 635 094	

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

		Bevétel		Kiadás		Forintban	
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházások	K6	254 000	
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7		
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
04	Költségvetési bevételek (=01+...+03)		0	Költségvetési kiadások (=01+...+03)		254 000	
06	Bevételek összesen		0	Kiadás összesen		254 000	

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel	Rov sz.	Előirányzat
			Eredeti
Rovat megnevezése			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 583 865
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	7 583 865
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyon típusú adók	B34	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
48	Egyéb működési bevételek	B411	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
53	Részesedések értékesítése	B54	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	

60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	7 583 865
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	5 478 234
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	5 478 234
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	78 826 995
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	84 305 229
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	84 305 229
	Bevétel összesen		91 889 094

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások	Rov sz.	Előirányzat
	Rovat megnevezése		Eredeti
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	64 861 200
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 328 125
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	620 294
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 602 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	68 411 619
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 342 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	264 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 606 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	70 017 619
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 273 777
	ebből: szociális hozzájárulási adó		9 074 558
	ebből: munkáltatót terhelő szja		199 219
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
	ebből: gyógyszer		0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 282 611
	ebből: irodaszer, nyomtatvány, szakmai tájékoztató		2 282 611

23	Arubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 282 611
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 597 783
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	95 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 692 783
28	Villamosenergia	K3311	0
29	Gázenergia	K3312	
30	Víz-és csatornadíj	K3314	
31	Vásárolt élelmiszer	K332	0
32	Bérelti és lízing díjak	K333	56 692
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0
34	Közvetített szolgáltatások	K335	0
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	688 000
36	Egyéb szolgáltatások	K337	4 032 573
37	ebből: postaköltség		100 000
38	ebből: egyéb, Közszolgálati Egyetem, Eü szolg, bankktg. Egyéb szolgáltatás		3 932 573
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 777 265
40	Kiküldetések kiadásai	K341	950 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	950 000
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 591 039
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
45	Kamatkiadások	K353	
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
47	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 641 039
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	12 343 698
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
51	Családi támogatások	K42	
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505	
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507	
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508	
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
71	Kamattámogatások	K510	
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	
74	Tartalékok	K513	
75	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000
80	Részesedések beszerzése	K65	
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	54 000
83	Beruházások (=72+...+78)	K6	254 000
84	Ingatlanok felújítása	K71	
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83	
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	

93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
95	Lakástámogatás	K87	
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	91 889 094
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
105	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
106	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
107	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
108	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
110	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
113	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	
114	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	
115	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
120	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
123	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925	
126	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
128	Váltókiadások	K94	
129	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0
	Kiadások összesen		91 889 094

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Ssz.	Beruházások				Felújítások				Forintban
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
01	egyéb tárgyi eszköz beszerzés	254 000		254 000					
02									
03									
04									
05									
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	254 000	0	254 000	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0	0

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

előirányzat-felhasználási terv

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2025												össz.	
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7 583 865	0	0	7 583 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 583 865
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (=01+...+07)	B1-B7	7 583 865	0	0	7 583 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 583 865
09	Finanszírozási bevételek	B8	84 305 229	7 025 436	7 025 436	7 025 436	7 025 436	7 025 436	7 025 436	7 025 436	7 025 436	7 025 436	7 025 436	7 025 436	7 025 436	7 025 436	84 305 229
10	Bevételek összesen (=08+09)		91 889 094	7 025 436	7 025 436	14 609 301	7 025 436	7 025 436	7 025 436	7 025 436	7 025 436	7 025 436	7 025 436	7 025 436	7 025 436	7 025 436	91 889 094
11	Személyi juttatások	K1	70 017 619	5 834 802	5 834 802	5 834 802	5 834 802	5 834 802	5 834 802	5 834 802	5 834 802	5 834 802	5 834 802	5 834 802	5 834 802	5 834 802	70 017 619
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 273 777	772 815	772 815	772 815	772 815	772 815	772 815	772 815	772 815	772 815	772 815	772 815	772 815	772 815	9 273 777
13	Dologi kiadások	K3	12 343 698	1 028 642	1 028 642	1 028 642	1 028 642	1 028 642	1 028 642	1 028 642	1 028 642	1 028 642	1 028 642	1 028 642	1 028 642	1 028 642	12 343 698
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Beruházások	K6	254 000	0	0	254 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 000
17	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K1-K8	91 889 094	7 636 258	7 636 258	7 890 258	7 636 258	7 636 258	7 636 258	7 636 258	7 636 258	7 636 258	7 636 258	7 636 258	7 636 258	7 636 258	91 889 094
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kiadások összesen (=19+20)		91 889 094	7 636 258	7 636 258	7 890 258	7 636 258	7 636 258	7 636 258	7 636 258	7 636 258	7 636 258	7 636 258	7 636 258	7 636 258	7 636 258	91 889 094
22	Finanszírozási hiány / többlet																
23	Halmozott finanszírozás																

Forintban

9. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata Konyhája

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

		Bevétel		Kiadás	
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov	Előirányzat	Rov	Előirányzat
		sz.	Eredeti	sz.	Eredeti
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 937 096	K1	43 578 025
02	Közhatalmi bevételek	B3	0	K2	5 633 943
03	Működési bevételek	B4	46 066 700	K3	94 575 500
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	K4	0
05				K5	0
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)		49 003 796		143 787 468
07	Finanszírozási bevételek	B8	96 688 672	K9	0
08	Bevételek összesen (=06+07)		145 692 468		143 787 468

Forintban

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

		Bevétel		Kiadás	
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov	Előirányzat	Rov	Előirányzat
		sz.	Eredeti	sz.	Eredeti
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	K6	1 905 000
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	K7	0
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	K8	0
04	Költségvetési bevételek (=01+...+03)		0		1 905 000
06	Bevételek összesen		0		1 905 000

Forintban

10. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel	Rov sz.	Előirányzat
	Rovat megnevezése		Eredeti
01	Települési önkormányzatok működésének általános	B111	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	B114	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kölcsönök igénybevétele	B115	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 937 096
13	Működési célú támogatások államháztartáson	B1	2 937 096
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	B2	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	19 204 200
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	16 942 500
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 920 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
42	Egyéb kapott (járdó) kamatok és kamattámogatások	B4082	0
43	Kamattámogatások és más nyereségmentes bevételek	B408	0
44	Részvételbevételek és más nyereségmentes bevételek	B4091	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
48	Egyéb működési bevételek	B411	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	46 066 700
50	Immateriális javak értékesítése	B51	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
53	Részeseledések értékesítése	B54	
54	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más szervezetektől	B63	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	

64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B73	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	49 003 796
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozás	B8111	
02	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozás	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozás	B8113	
04	Felhalmozási célú befolyó értékpapírok beváltása, kibocsátása	B811	0
05	Operatív célú befolyó értékpapírok beváltása, kibocsátása	B8121	
06	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8123	
08	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	335 978
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	335 978
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervek támogatás	B816	96 352 694
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Operatív célú befolyó értékpapírok beváltása, kibocsátása	B81	96 688 672
22	Felhalmozási célú befolyó értékpapírok beváltása, kibocsátása	B821	
23	Operatív célú befolyó értékpapírok beváltása, kibocsátása	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nem kormányzati szervezetektől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Hosszú lejáratú nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	96 688 672
31	Összes bevétel	B1-B8	145 692 468

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások	Rov sz.	Előirányzat
			Eredeti
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	43 338 025
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0
04	Reszemenet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, kiegészítések	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0
08	Ruházati költségterítés	K1108	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	240 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	43 578 025
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	43 578 025
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	5 633 943
	ebből szociális hozzájárulási adó		5 633 943
	ebből munkáltatót terhelő adó		0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	64 172 053
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	64 172 053
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	313 678
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170 612
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	484 290
28	Villamos energia K3311	K3311	378 827
29	Gázenergia K3312	K3312	2 878 437
30	Víz- és csatornadíjak K3314	K3314	917 126
31	Vásárolt élelmiszer	K332	2 746 095
32	Bérelti és lízing díjak	K333	0
33	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	1 000 000
34	Közvetített szolgáltatások	K335	0
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	159 700
36	Egyéb szolgáltatások	K337	4 870 772

37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	12 950 957
38	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000
39	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 758 200
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
43	Kamatkiadások	K353	0
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
45	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000
46	Közfelhalmozási kiadások és egyéb dologi kiadások	K35	16 768 200
47	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	94 575 500
48	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
49	Családi támogatások	K42	
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
51	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)	K44	
52	Munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
55	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0
57	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
58	Az államháztartáson belülről előző évi elszámolásból	K5021	
59	Az államháztartáson kívülről előző évi elszámolásból	K5022	
60	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	
61	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
67	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
68	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
69	Kamattámogatások	K510	
70	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
71	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	
72	Tartalékok	K513	
73	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0
74	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
75	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
76	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
77	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 500 000
78	Részesedések beszerzése	K65	
79	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
80	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	405 000
81	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 905 000
82	Ingatlanok felújítása	K71	
83	Informatikai eszközök felújítása	K72	
84	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
85	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
86	Felújítások (=80+...+83)	K7	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
93	Lakástámogatás	K87	
94	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
95	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
96	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0
97	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+97)	K1-K8	145 692 468
98	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi műveletek kiadásai	K9111	
99	Közlépjáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi műveletek kiadásai	K9112	
100	Közlépjáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi műveletek kiadásai	K9113	
101	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	K911	0
102	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
103	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
104	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
105	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
106	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
107	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
108	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	

110	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés	K914	
111	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	
112	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	
113	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
114	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
115	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
116	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
117	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
118	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0
119	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
120	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
121	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
122	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak é	K924	
123	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézetekne	K925	
124	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
125	Rövid lejáratú nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
126	Váltókiadások	K94	
127	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0
128	Összes kiadás	K1-K9	145 692 468

Zomba Község Önkormányzat Konyhája
(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Ssz.	Beruházások				Felújítások				Forintban
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
01	Konyhai eszközök, bútorok, berendezések	1 905 000		1 905 000					
02		0		0					
03		0		0					
04		0		0					
05		0		0					
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	1 905 000	0	1 905 000	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0	0

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

előirányzat-felhasználási terv

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2025												össz.	
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 937 096	244 758	244 758	244 758	244 758	244 758	244 758	244 758	244 758	244 758	244 758	244 758	244 758	244 758	2 937 096
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	46 066 700	3 838 892	3 838 892	3 838 892	3 838 892	3 838 892	3 838 892	3 838 892	3 838 892	3 838 892	3 838 892	3 838 892	3 838 892	3 838 892	46 066 700
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (=01+...+07)	B8	49 003 796	4 083 650	4 083 650	4 083 650	4 083 650	4 083 650	4 083 650	4 083 650	4 083 650	4 083 650	4 083 650	4 083 650	4 083 650	4 083 650	49 003 796
09	Finanszírozási bevételek	B9	96 688 672	8 057 389	8 057 389	8 057 389	8 057 389	8 057 389	8 057 389	8 057 389	8 057 389	8 057 389	8 057 389	8 057 389	8 057 389	8 057 389	96 688 672
10	Bevételek összesen (=08+09)		145 692 468	12 141 039	12 141 039	12 141 039	12 141 039	12 141 039	12 141 039	12 141 039	12 141 039	12 141 039	12 141 039	12 141 039	12 141 039	12 141 039	145 692 468
11	Személyi juttatások	K1	43 578 025	3 631 502	3 631 502	3 631 502	3 631 502	3 631 502	3 631 502	3 631 502	3 631 502	3 631 502	3 631 502	3 631 502	3 631 502	3 631 502	43 578 025
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 633 943	469 495	469 495	469 495	469 495	469 495	469 495	469 495	469 495	469 495	469 495	469 495	469 495	469 495	5 633 943
13	Dologi kiadások	K3	94 575 500	7 881 292	7 881 292	7 881 292	7 881 292	7 881 292	7 881 292	7 881 292	7 881 292	7 881 292	7 881 292	7 881 292	7 881 292	7 881 292	94 575 500
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Beruházások	K6	1 905 000	0	0	0	0	0	0	1 905 000	0	0	0	0	0	0	1 905 000
17	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K1+K8	145 692 468	11 982 289	11 982 289	11 982 289	11 982 289	11 982 289	11 982 289	11 982 289	11 982 289	11 982 289	11 982 289	11 982 289	11 982 289	11 982 289	145 692 468
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kiadások összesen (=19+20)		145 692 468	11 982 289	11 982 289	11 982 289	11 982 289	11 982 289	11 982 289	11 982 289	11 982 289	11 982 289	11 982 289	11 982 289	11 982 289	11 982 289	145 692 468
22	Finanszírozási hiány / többlet																
23	Halmozott finanszírozás																

Forrásban

Zomba Község Önkormányzata engedélyezett létszámkerete

	2025
Részmunkaidőben foglalkoztatott (napi 4 óra)	2 fő
Teljes munkaidőben foglalkoztatott (napi 8 órában foglalkoztatott)	13 fő
Összesen:	15 fő

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete

	2025
Teljes munkaidőben foglalkoztatott (napi 8 órában foglalkoztatott)	12 fő
Összesen:	12 fő

Zomba Község Önkormányzat Konyhája engedélyezett létszámkerete

	2025
Teljes munkaidőben foglalkoztatott (napi 8 órában foglalkoztatott)	12 fő
Összesen:	12 fő

Zomba Község Önkormányzata közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete

	2025
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	4 fő
Összesen:	4 fő

15. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata										
(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)										
ezer Forintban										
Ssz.	Beruházások					Felújítások				
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész		Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
01	önkormányzat tárgyi eszközök pótlása	7 620 000		7 620 000	Tolna Vármegyei Önkormányzat fejlesztési támogatási szerződés szerinti felújítás	3 810 000	3 810 000			
02	Tolna Vármegyei Önkormányzat fejlesztési támogatási szerződés szerinti beruházás	1 650 000	1 650 000							
03	Hivatal tárgyi eszközök pótlása	254 000		254 000						
04	konyhai eszközök pótlása	1 905 000		1 905 000						
05										
06										
07	Beruházások összesen (=01+...+05)	11 429 000	1 650 000	9 779 000	Felújítások összesen (=01+...+05)	3 810 000	3 810 000			0

16. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
bevételei, kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	
	Bevétel (pénzmaradvány)	Kiadás (tartalék)
Összesen:	0	0

17. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a közvetett támogatásokról

forintban

Jogcím	Összeg
1. Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányosságból történő elengedésének összege	1 500 000
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Helyi iparüzési adómentesség	0
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	2 000 000
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0

Zomba Község Önkormányzat középtávú terve (Áht. 29/A.§)				
	2025. évre	2026. évre	2027. évre	2028. évre
I. Működési bevételek és kiadások				
Költségvetési bevételek	579 456 694	589 307 458	599 325 685	609 514 221
Finanszírozási bevételek	155 046 197	157 681 982	160 362 576	163 088 740
Tárgyví bevételek összesen	734 502 891	746 989 440	759 688 261	772 602 961
Költségvetési kiadások	722 343 131	734 622 964	747 111 555	759 812 451
Finanszírozási kiadások	12 159 760	12 366 476	12 576 706	12 790 510
Tárgyví kiadások összesen	734 502 891	746 989 440	759 688 261	772 602 961

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszköz szerinti bontásban							
Ssz.	HITEL, KÖLCSÖN	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			Forintban
				2025	2026	2027	
1	Rövid lejáratú						
2							
3							
4							
5							
6	Hosszú lejáratú						
7	Munkáltatói hitelállomány	2002	2024	0	0	0	0
8							
9							
10							
11	Összesen (1+6)			0	0	0	0

Zomba Község Önkormányzata

összevont előirányzat-felhasználási terv

Rovat	Ei.	2025												össz.	
		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.		
	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	448 018 874	37 334 906	37 334 906	37 334 906	37 334 906	37 334 906	37 334 906	37 334 906	37 334 906	37 334 906	37 334 906	37 334 906	37 334 906	448 018 874
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	59 000 000	4 916 667	4 916 667	4 916 667	4 916 667	4 916 667	4 916 667	4 916 667	4 916 667	4 916 667	4 916 667	4 916 667	4 916 667	59 000 000
Működési bevételek	B4	72 437 820	6 036 485	6 036 485	6 036 485	6 036 485	6 036 485	6 036 485	6 036 485	6 036 485	6 036 485	6 036 485	6 036 485	6 036 485	72 437 820
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (=01+...+07)	B1-B7	579 456 694	48 288 058	48 288 058	48 288 058	48 288 058	48 288 058	48 288 058	48 288 058	48 288 058	48 288 058	48 288 058	48 288 058	48 288 058	579 456 694
Finanszírozási bevételek	B8	155 046 197	12 920 516	12 920 516	12 920 516	12 920 516	12 920 516	12 920 516	12 920 516	12 920 516	12 920 516	12 920 516	12 920 516	12 920 516	155 046 197
Bevételek összesen (=08+09)		734 502 891	61 208 574	61 208 574	61 208 574	61 208 574	61 208 574	61 208 574	61 208 574	61 208 574	61 208 574	61 208 574	61 208 574	61 208 574	734 502 891
Személyi juttatások	K1	214 784 834	17 898 736	17 898 736	17 898 736	17 898 736	17 898 736	17 898 736	17 898 736	17 898 736	17 898 736	17 898 736	17 898 736	17 898 736	214 784 834
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 231 607	2 352 634	2 352 634	2 352 634	2 352 634	2 352 634	2 352 634	2 352 634	2 352 634	2 352 634	2 352 634	2 352 634	2 352 634	28 231 607
Dologi kiadások	K3	211 421 538	17 618 462	17 618 462	17 618 462	17 618 462	17 618 462	17 618 462	17 618 462	17 618 462	17 618 462	17 618 462	17 618 462	17 618 462	211 421 538
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	5 000 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	247 666 152	20 638 846	20 638 846	20 638 846	20 638 846	20 638 846	20 638 846	20 638 846	20 638 846	20 638 846	20 638 846	20 638 846	20 638 846	247 666 152
Beruházások	K6	11 429 000	0	0	9 271 000	0	0	508 000	1 650 000	0	0	0	0	0	11 429 000
Felújítások	K7	3 810 000	317 500	317 500	317 500	317 500	317 500	317 500	317 500	317 500	317 500	317 500	317 500	317 500	3 810 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K1-K8	722 343 131	59 242 844	59 242 844	68 513 844	59 242 844	59 242 844	59 750 844	60 892 844	59 242 844	59 242 844	59 242 844	59 242 844	59 242 844	722 343 131
Finanszírozási kiadások	K9	12 159 760	1 013 313	1 013 313	1 013 313	1 013 313	1 013 313	1 013 313	1 013 313	1 013 313	1 013 313	1 013 313	1 013 313	1 013 313	12 159 760
Kiadások összesen (=19+20)		734 502 891	60 256 158	60 256 158	69 527 158	60 256 158	60 256 158	60 764 158	61 906 158	60 256 158	60 256 158	60 256 158	60 256 158	60 256 158	734 502 891
Finanszírozási hiány / többlet															
Halmozott finanszírozás															

Forintban

Zomba Község Önkormányzata	
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) bekezdése g) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa	
	adatok: Forintban
	2025
Önkormányzat saját bevételei	
Közhatalmi bevételek	59 000 000
Működési bevétel (Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyон hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj;	26 371 120
Működési célú átvett pénzeszköz	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Összesen:	85 371 120
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	42 685 560

Zomba Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

forintban

Megnevezés	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési				Összesen
		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7=3+...+6
Helyi adók	01	59 000 000	60 003 000	61 023 051	62 060 443	242 086 494
Működési bevétel (Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj)	02	26 371 120	26 819 429	27 275 359	27 739 040	108 204 949
Működési célú átvett pénzeszköz	03	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	04	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+04)	05	85 371 120	86 822 429	88 298 410	89 799 483	350 291 443
Saját bevételek (05. sor) 50%-a	06	42 685 560	43 411 215	44 149 205	44 899 742	175 145 721
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	07	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	08					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	09					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	10					0
Adott váltó	11					0
Pénzügyi lízing	12					0
Halasztott fizetés	13					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	14					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	15	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	16					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	17					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	18					0
Adott váltó	19					0
Pénzügyi lízing	20					0
Halasztott fizetés	21					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	22					0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	23	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	24	42 685 560	43 411 215	44 149 205	44 899 742	175 145 721

23. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

önkormányzati szintű működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel			Kiadás		
	Rovat megnevezése	Rov	Előirányzat	Rovat megnevezése	Rov	Előirányzat
		sz.	Eredeti		sz.	Eredeti
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	437 497 913	Személyi juttatások	K1	101 189 190
02	Közhatalmi bevételek	B3	59 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá adó	K2	13 323 887
03	Működési bevételek	B4	26 371 120	Dologi kiadások	K3	104 502 340
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000
05				Egyéb működési célú kiadások	K5	247 666 152
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)		522 869 033	Költségvetési kiadások (=01+...+05)		471 681 569
07	Finanszírozási bevételek	B8	149 231 985	Finanszírozási kiadások	K9	187 339 449
08	Bevételek összesen (=06+07)		672 101 018	Kiadás összesen (=06+07)		659 021 018

Zomba Község Önkormányzata

önkormányzati szintű felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel			Kiadás		
	Rovat megnevezése	Rov	Előirányzat	Rovat megnevezése	Rov	Előirányzat
		sz.	Eredeti		sz.	Eredeti
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházások	K6	9 270 000
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	3 810 000
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
04	Költségvetési bevételek (=01+...+03)		0	Költségvetési kiadások (=01+...+03)		13 080 000
06	Bevételek összesen		0	Kiadás összesen		13 080 000

Zomba Község Önkormányzata
Önkormányzati szintű bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel	Rov sz.	Előirányzat
	Rovat megnevezése		Eredeti
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	111 288 769
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	142 872 326
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	32 033 740
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	92 815 845
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 368 462
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	383 379 142
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	54 118 771
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	437 497 913
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
22	Társaságok jövedelemadói	B312	
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
26	Vagyon típusú adók	B34	9 000 000
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	50 000 000
28	Fogyasztási adók	B352	
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
30	Gépjárműadók	B354	
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
32	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	50 000 000
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	59 000 000
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 039 791
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 837 090
38	Tulajdonosi bevételek	B404	2 640 134
39	Ellátási díjak	B405	4 760 697
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 093 408
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0
45	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
49	Egyéb működési bevételek	B411	0
50	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	26 371 120
51	Immateriális javak értékesítése	B51	
52	Ingatlanok értékesítése	B52	
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
54	Részeseésesek értékesítése	B54	
55	Részeseésesek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
56	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	

60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	
62	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0
69	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	522 869 033
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	149 231 985
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	149 231 985
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	149 231 985
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Változóbevételek	B84	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	149 231 985
	Bevétel összesen		672 101 018

Zomba Község Önkormányzata
Önkormányzati szintű bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat
			Eredeti
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	89 684 020
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 343 750
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	380 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	92 407 770
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	1 358 620
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	7 422 800
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	8 781 420
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	101 189 190
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 323 887
	ebből: szociális hozzájárulási adó		12 948 887
	ebből: munkáltatót terhelő szja		375 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000
	ebből: gyógyszer		0

22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 234 250
	ebből: irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag, egyéb anyag		16 234 250
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	16 584 250
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	866 780
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	666 507
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 533 287
28	Villamosenergia	K3311	15 545 415
29	Gázenergia	K3312	5 868 482
30	Víz-és csatornadíj	K3314	255 013
31	Vásárolt élelmiszer	K332	5 843 068
32	Bérelti és lízing díjak	K333	1 440 480
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 189 136
34	Közvetített szolgáltatások	K335	4 412 065
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 427 964
36	Egyéb szolgáltatások	K337	20 887 005
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	66 868 628
38	Kiküldetések kiadásai	K341	577 810
39	Reklám- és propagandakiadások	K342	
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	577 810
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	18 726 013
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
43	Kamatkiadások	K353	
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
45	Egyéb dologi kiadások	K355	212 352
46	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	18 938 365
47	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	104 502 340
48	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
49	Családi támogatások	K42	
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
51	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
55	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 000 000
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 000 000
57	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
58	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
59	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	1 237 710
60	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	
61	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	1 237 710
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	167 767 553
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507	
67	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508	
68	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
69	Kamattámogatások	K510	
70	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
71	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	5 000 000
72	Tartalékok	K513	73 660 889
73	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	247 666 152
74	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
75	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
76	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
77	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 299 213
78	Részeselek beszerzése	K65	
79	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
80	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 970 787
81	Beruházások (=72+...+78)	K6	9 270 000
82	Ingatlanok felújítása	K71	3 000 000
83	Informatikai eszközök felújítása	K72	
84	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
85	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	810 000
86	Felújítások (=80+...+83)	K7	3 810 000
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0

91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
93	Lakástámogatás	K87	
94	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
95	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
96	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0
97	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	484 761 569
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12 159 760
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	175 179 689
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	187 339 449
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
29	Váltókiadások	K94	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	187 339 449
	Kiadások összesen		672 101 018

Zomba Község Önkormányzata								
(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)								
Forintban								
Ssz.	Beruházások				Felújítások			
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Tárgyi eszközök pótlása	7 620 000		7 620 000				
02	Tolna Vármegyei Önkormányzat fejlesztési támogatási szerződés szerinti beruházás	1 650 000	1 650 000	0	Tolna Vármegyei Önkormányzat fejlesztési támogatási szerződés szerinti felújítás	3 810 000	3 810 000	
03								
04								
05								
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	9 270 000	1 650 000	7 620 000	Felújítások összesen (=01+...+05)	3 810 000	3 810 000	0

ELŐTERJESZTÉS

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. február 12-én megtartandó nyilvános ülésének 3. napirendi pontjához

Előterjesztő: Mátis László polgármester

Előterjesztést megkapta: Pénzügyi Bizottság

Tárgy: Zomba Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletervezet megtárgyalása

A napirendet nyilvános ülésen tárgyalja a Képviselő-testület, a rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.

Mellékletek: előzetes hatásvizsgálat, rendeletervezet, rendeletervezet indokolása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23-24.§-ban, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltaknak megfelelően a mellékelt költségvetés tervezetet terjesztem Önök elé.

Az előterjesztés a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése

A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) működtetését 2025. évben a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben (a továbbiakban: Kvtv.) meghatározott állami támogatás, valamint Felsőnána, Murga és Zomba községek önkormányzatainak hozzájárulásából tudjuk biztosítani.

I. Bevételek

1. *Költségvetési bevételek (B1-B7)*

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

Összeségében **7.583.865** forint kerül erre a rovatra.

A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás V. fejezete szerint az önkormányzatok a közös önkormányzati hivatal működtetését elsősorban az adott évi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű állami támogatásból biztosítják.

Az állami támogatásból kell biztosítani:

- a) személyi juttatások és azok járulékai, valamint a személyekhez kapcsolódó dologi kiadásokat;
- b) az igazgatási munkavégzéséhez kapcsolódó dologi és felhalmozási kiadásokat.

Első lépés, hogy kiszámításra kerüljön az, hogy a településre jutó állami támogatás összege fedezetet ad-e a településre jutó kiadásokra. Amennyiben több a támogatás, akkor a településnek nem kell hozzájárulniuk saját forrásból a Közös Hivatal költségvetéséhez.

Amennyiben az állami támogatás az a)-b) pont szerinti költségeket nem fedezi, a fennmaradó költségekhez a települések a következő módon járulnak hozzá:

Murga község alacsony lakosság száma miatt irreális lenne a lakosság szám miatti felosztás. A Hivatal kötelezően ellátandó feladatainak egy része nem lakosság számtól függő, hanem minden önkormányzat esetében felmerülő feladat. Ezért a hivatalban felmérésre került az adott településekre fordított személyi juttatások és járulékok mértéke. Ebből látható volt, hogy Murga esetében szükséges a legkevesebb bérrel rendelkező dolgozó bérének és járulékának 70 %-át hozzájárulásként meghatározni. A fennmaradó összeg a többi település lakosság szám arányában kerül felosztásra.

A közös hivatal 2025. évi összes maradvány felhasználás nélküli kiadásának összege: 86.410.860,- Ft.

Kiegészítés nélkül várható állami támogatás összege: 71.828.380,- Ft. A közös hivatal a társult települések egy lakosra jutó iparüzési adóerő képessége alapján további kiegészítésre jogosult. 2025. évben az egy lakóra jutó iparüzési adóerő-képességek a következőképpen alakultak a településeken:

- Zomba Község Önkormányzata: 29.755 Ft/lakos
- Kéty Község Önkormányzata: 9.313 Ft/lakos
- Felsőnána Község Önkormányzata: 15.301 Ft/lakos
- Murga Község Önkormányzata: 68.538 Ft/lakos

A közös hivatalra kapott állami támogatás összege településenként kerül meghatározásra. A legfeljebb 15.600 Ft egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességgel rendelkező települések esetében jár kiegészítés, vagyis Kéty település esetében várhatóan jelentős összegű, közel 6,6

millió forint kiegészítésre számíthat a hivatal. A közös hivatalra számítható állami támogatás összege **78.826.995,- Ft**.

Mivel a 2025. évi állami támogatás nem fedezi a közös hivatal 2025. évi költségvetési kiadásait, ezért az alábbi összegekkel kell a településeknek hozzájárulni a közös hivatal működéséhez:

- Kéty Község Önkormányzata a magas támogatás kiegészítés miatt 0 Ft hozzájárulás fizetésére kötelezett.
- Murga Község Önkormányzata: legkevesebb bérrel rendelkező dolgozó bérének és járulékának 70 %-a, csökkentve a településre jutó állami támogatás összegével: **3.477.842,- Ft**

A fennmaradó 5.006.311 Ft hozzájárulás összege Zomba és Felsőnána települések lakosságszáma arányában kerül megosztásra:

- Felsőnána Község Önkormányzata (2024. január 1-jei lakosságszám: 590 fő): **944.834** forint
- Zomba Község Önkormányzata (2024. január 1-jei lakosságszám: 1974 fő): **3.161.189** forint

2. Finanszírozási bevételek (B8)

- *Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:*

A 2024. évi várható maradvány összege: 5.478.234 forint, melyből 4.335.217 Ft az időközi országgyűlési képviselő választásra kapott támogatás 2024. évben fel nem használt része. A maradvány összegének véglegesítése a 2024. évi zárszámadás keretében történik.

- *Központi irányító szervi támogatás:*

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 2. melléklete szerint az **Önkormányzati hivatal működésének támogatása fajlagos összege: 6.994. 000 forint/fő.**

„A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz az Möt. szerint a tárgyév január 1-jén működő hivatali struktúrának megfelelően. Amennyiben év közben változik a közös hivatali struktúra, vagy a tárgyév január 1-jéhez képest megváltozik a közös hivatal székhelye, azt az érintett önkormányzatok egymás között pénzeszközátadással rendezik. A 2025. január és február hónapokban az önkormányzatok a Magyarország 2024. évi

központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: 2024. évi költségvetési törvény) szerint megállapított önkormányzati hivatal működésének támogatása figyelembe vételével részesülnek támogatásban. Tárgyév március hónaptól az e törvény alapján megállapított szabályok szerint megállapított éves támogatás alapján történik a támogatás folyósítása.

A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembe vételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.

Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege.”

Korrekciós tényezők:

- Közös hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes lakosság száma
- Közös Hivatalt fenntartó önkormányzatok száma
- Közös Hivatalt fenntartó településeken működő nemzetiségi önkormányzatok száma a tárgyévet megelőző év december 1-jei állapotnak megfelelően

Az elismert hivatali létszám 2025. évre vonatkozóan várhatóan 10,27 fő.

Az Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen megállapított támogatást közös önkormányzati hivatal esetében

- a) a nem székhely szerinti önkormányzat esetében az önkormányzat lakosság számának a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes lakosság számához viszonyított arányában,
- b) a székhely szerinti önkormányzat esetében a megállapított támogatásnak a nem székhely önkormányzatokra jutó részével csökkentett összege szerint kell a kiegészítés meghatározásánál figyelembe venni. Az 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen elvégzett kiegészítést követően megállapított támogatás – közös hivatalt fenntartó önkormányzatoknál megállapított – együttes összege a közös hivatal székhelye szerinti önkormányzatot illeti meg.

A fentiek alapján a 2025. évben a közös önkormányzati hivatal működésének várható állami támogatása: 78.826.995 forint.

Központi irányító szervi támogatás jogcímen a Hivatal részére 2024. évben 78.826.995,- Ft került betervezésre.

A közös önkormányzati hivatal bevételi főösszege: 91.889.094 forint.

II. Kiadások

1. Személyi juttatások (K1)

2025. évben összességében 70.017.619 forint kerül a személyi juttatások rovatra, mely az alábbi elemeket tartalmazza:

- Törvény szerinti illetmények, munkabérek: 64.861.200,- Ft. A személyi illetmények tervezése során 2025. március 1. napjától 10 %-os emeléssel terveztünk, mely egyeztetésre került a települések polgármestereivel.

- Béren kívüli juttatások összege (cafeteria) 1.328.125 forint.

A kormánytisztviselőt megillető cafeteria-juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. A cafeteria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

2025. évben a cafeteria bruttó 200.000 Ft/fő/év

- Közlekedési költségtérítés: munkába járások, költségtérítések összege 620.294 forint. A jelentős üzemanyagár emelés miatti költségnövekedéssel is kalkuláltunk a kötelező munkába járás költségeinek, illetve bérlettérítések megtervezése során.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

Erre a rovatra 8.803.831 forint kerül. Itt kell elszámolni a bérrel kapcsolatos költségeket (a szociális hozzájárulási adót, táppénz hozzájárulást, a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadót stb.)

3. Dologi kiadások (K3)

A 2025. évi dologi kiadásokat a 2024. évi tény adatokat figyelembe véve, illetve a választás várható dologi kiadásait beszámítva 12.343.698 forintra terveztük:

- *Készletbeszerzésekre (K31)* 2.282.611 forintot, mely a hivatal tevékenységét segítő napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló, papír alapú eszközök

beszerzésének, illetve az irodai papír, nyomtatványok beszerzésének költségeit, valamint a választás készlet beszerzését tartalmazza.

- *Kommunikációs szolgáltatásokra (K32)* 2.692.783 forintot kalkuláltunk, mely tartalmazza a telefon-, internet díjakat, programok, szoftverek működtetésének, rendszergazdai tevékenység költségeit.
- *Szolgáltatási kiadásokra (K33)*
 - *Bérleti és lízing díjak:* 56.692 forint, mely a postafiók bérletet tartalmazza.
 - *Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:* 688.000 forint, adatvédelem, GDPR-nak való megfelelést tartalmazza.
- *Egyéb szolgáltatások:* 4.032.573 forint, mely tartalmazza a foglalkozás egészségügyi szolgáltatás díjat, fénymásolási díjat, postaköltséget, bankköltséget, számviteli szolgáltatás díját.
- *Kiküldetés (K34):* 2025. évre tervezett összege 950.000 forint.
- *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadásokra (K35)* 1.641.039 forintot, mely a működési kiadások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adót és az 1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözetet tartalmazza.
- *Egyéb tárgyi eszközök beszerzésére (K6)* **254.000** forintot tervezünk, melyet szükség szerint informatikai eszközökre szeretnénk fordítani.

A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal kiadási főösszege 91.889.094 forint.

A 2025. január 12-én lebonyolításra került időközi önkormányzati választás lebonyolításához ténylegesen szükséges kiadások és póttámogatás a költségvetés módosítás keretében kerül beépítésre a költségvetésbe.

Zomba Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése

I. Bevételek

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

A 2025. évben az önkormányzatok finanszírozása az elmúlt évekhez hasonlóan feladatfinanszírozási rendszerben történik.

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít.

A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

2025. évben Zomba Község Önkormányzatának működési támogatására a központi költségvetés összesen 383.379.142 forintot biztosít.

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

Az állami támogatás összesen **78.574.479** forint, mely a 2024. évi adatnak felel meg. A 2024. évi önkormányzati választások miatt a közös hivatalok újra szerveződhetnek, emiatt a 2025. évi támogatás összegét 2025. március hóban közli a Magyar Államkincstár a költségvetési törvényben foglaltak szerint. A költségvetési törvény szerint kiszámolásra került a 2025. évi várható támogatás, melynek összege 78.826.995 forint. Ez az összeg – központi, irányító szervi támogatások folyósítása rovaton – teljes egészében átadásra kerül a Zombai Közös Önkormányzati Hivatalnak.

1.1.1. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatás 32.714.290 forint

A települési önkormányzatok település-üzemeltetési feladataik ellátásához az alábbi jogcímek alapján részesülnek támogatásban.

1.1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása

Zomba Község Önkormányzata a zöldterületek és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján összesen **7 170 800** forint támogatásban részesül.

A belterületre vonatkozóan az állami alapadatok és adatbázisok kezelésére a Kormány által rendeletben kijelölt országos illetékességű földmérési és térinformatikai szervezet által az ingatlan-nyilvántartási adatbázisból ingyenesen rendelkezésre bocsátott 2023. december 31-én hatályos területi összesítőben szereplő adatokat kell figyelembe venni.

1.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása

A támogatás az önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kiefeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, a tárgyévet megelőző második évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közvilágítás” kormányzati funkció alapján településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével.

A támogatás fajlagos összege 10 001 fő lakosságszám alatti település esetében: 335 000 forint/km.

A településen kiépített kiefeszültségű hálózat hossza tekintetében az OSAP-jelentés „Jelentés a települések villamosenergia-ellátásáról” adatgyűjtés szerinti adatokat kell figyelembe venni.

Önkormányzatunk a támogatást a településen működő közvilágítás biztosításához kapja, melynek összege **4.570.000** forint.

1.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása

A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataikhoz kapcsolódóan illeti meg, Zomba esetében ez **100 000** forint.

1.1.1.5. Közutak fenntartásának alaptámogatása

A támogatás az önkormányzatot a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2023. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” és „Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása” kormányzati funkciók alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével.

A támogatás fajlagos összege 10 001 fő lakosságszám alatti település esetében: 245 000 forint/km

A központi költségvetéstől önkormányzatunk ezen feladat ellátására **5 510 540** forintot kap.

*1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása **8.500.000** forint.*

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára a Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához. A támogatás minimális összege az 1 000 fő lakosságszám feletti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képesség nem haladja meg a 32 000 forintot: 8,5 millió forint.

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (fajlagos összeg: 2550 forint/külterületi lakos)

A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak a 2024. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján. Zomba esetében a támogatás mértéke **430.950** forint.

1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására. Ezt a támogatást a székhely önkormányzat igényli a központi költségvetésből, és utalja a társulás számlájára működési pénzeszköz átadás jogcímen. A társulás finanszírozás formájában továbbítja az óvoda részére.

A központi költségvetés jogszabály alapján elismert átlagbáralapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó önkormányzat részére, az általa fenntartott óvodában foglalkoztatott pedagógusok béréhez és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.

A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott óvodákban foglalkoztatott, a jogszabályban meghatározott nevelés-szervezési paraméterek szerint számított pedagóguslétszám után illeti meg.

A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a pedagógus előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során 2025. január 1-jén Pedagógus II. fokozatú besorolással rendelkező pedagógusok béréhez, valamint az önkormányzat által fenntartott óvodában foglalkoztatott, a jogszabály alapján nemzetiségi pótlékra jogosult pedagógusok nemzetiségi pótlékához és az ezekhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.

Az önkormányzatot további átlagbéalapú támogatás illeti meg az óvodában foglalkoztatott pedagógus nevelőmunkáját közvetlenül segítő dolgozók után.

Óvodaműködtetési támogatás – óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát jogcímen támogatásra jogosult az önkormányzat az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után.

Az óvodaműködési támogatás üzemeltetési támogatás jogcímen a központi költségvetés az önkormányzatok óvodai nevelés, ellátás működtetési feladataival összefüggésben felmerült üzemeltetési kiadásokhoz biztosít támogatást.

A pedagógusok foglalkoztatása, illetve illetményrendszere jelentős változáson eset át. A bérek jelentős megemelése miatt a 2025. évre megállapított állami támogatás összegeket módosították a jogszabályi feltételek szerint.

Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéalapú támogatása 86.249.500,- Ft.

Zombai Körzeti Óvodában és Mini Bölcsődében az elismert óvodapedagógusok száma várhatóan a 2025. naptári évre 8,5 fő.

Pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma: 6 fő, támogatás összege: 31.608.000,- Ft

Óvodaműködtetési támogatás 2025. évi mutatószám felmérés alapján várhatóan 16.324.826 forint.

A támogatás a települési önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után.

A létszám meghatározásakor minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni.
Fajlagos összege 172.374 forint/fő/év.

Gyermeklétszám a 2025. évi mutatószám felméréshez

2025. évben 8 hónapra a 2024/2025. tanévben a 2024. évi októberi statisztika alapján

Zombai Körzeti Óvoda székhelyén: 59 gyermek

Zombai Körzeti Óvoda Kétyi tagóvodája: 15 gyermek

Zombai Körzeti Óvoda Felsőnánai telephelye: 13 gyermek

2025. évben 4 hónapra a 2025/2026. tanévben (becsült létszám) a várható 2025. évi októberi statisztika alapján

Zombai Körzeti Óvoda székhelyén: 57 gyermek

Zombai Körzeti Óvoda kétyi tagóvodája: 14 gyermek

Zombai Körzeti Óvoda felsőnánai telephelye: 13 gyermek

Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz a 2025. évi mutatószám felmérés alapján várhatóan 3.476.000 forint.

A támogatás a települési önkormányzatot a II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok létszáma után illeti meg, akik a minősítést 2025. január 1-ig megszerezték. A létszám 4 fő.

Nemzetiségi pótlék várhatóan 5.214.000 forint.

A támogatást 3 fő nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus létszám után állapították meg.

Mini bölcsőde támogatása a 2025. évi mutatószám felmérés alapján várhatóan 18.719.400 forint.

A támogatás a finanszírozás szempontjából elismert bölcsődei dajkák és kisgyermeknevelők létszáma utáni bértámogatás, mely a mini bölcsőde esetében 2 fő. A kisgyermeknevelő után járó támogatás 10.297.000 forint, a bölcsődei dajka utáni támogatás 7.338.000,- forint.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás várhatóan 1.084.400,-forint.

A bölcsődei üzemeltetési támogatásának önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről – az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességét is figyelembe véve – az államháztartásért felelős miniszter 2024. december 15-ig döntött.

A 2025. évi mutatószám felmérés alapján a központi költségvetés támogatása a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladataira (óvodai feladatokra) 142.872.326 forint és szociális szakosított és gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladataira, (bölcsődei feladatokra) 18.719.400 forint. A Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde az óvodai nevelési és a bölcsődei feladatok ellátására összesen 161.591.726 forint támogatásra jogosult. Felsőnánai óvoda esélyteremtési támogatásra jogosult, ennek a várható összege: 4.624.886 forint, melyet a dolgozók esélyteremtési illetményrészére kell fordítani.

Zomba Körzeti Intézményi Társulás támogatása tagóvodánként (adatok forintban):

Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Felsőnána	Kéty	Zomba	Összesen
II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	12.988.160 5.268.000	14.611.680 5.268 000	58.649.660 21.072 000	86.249.500 31.608.000
II. 2. Óvodaműködtetési támogatás	2.240.862 207.000	2.528.727 234.600	10.175.237 938.400	14.944.826 1.380.000

II.4. Kiegészítő támogatás minősítés miatt	869.000	0	2.607.000	3.476.000
II.5. Nemzetiségi pótlék	0	0	5.214.000	5.214.000
III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	0	0	18.719.400	18.719.400
Összes Kttv szerinti támogatás	21.573.022	22.643.007	117.375.697	161.591.726
Esélyteremtési támogatás	4.624.886			4.624.886
Összes támogatás	26.197.908	22.643.007	117.375.697	166.216.612

1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen 26.885.240 forint

1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 5.466.000 forint.

A támogatás a 35 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képesség alatti települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá. A támogatás kötött felhasználású, elszámolási kötelezettséggel terhelt.

1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés (fajlagos összege 88.520 forint/fő)

A támogatás az önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg.

Önkormányzatunk a 2025. évi megalapozó felmérés alapján 1.504.840 forint támogatásban részesül (éves becsült létszám 17 fő).

1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

Fajlagos összege: 6.343.500 forint/szolgálat

A támogatásra az az önkormányzat jogosult, amely falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatást tart fenn.

1.3.3.1.2 Mini bölcsőde támogatása

Mini bölcsőde támogatása a 2025. évi mutatószám felmérés alapján várhatóan 18.719.400 forint.

A támogatás a finanszírozás szempontjából elismert bölcsődei dajkák és kisgyermeknevelők létszáma utáni bértámogatás, mely a mini bölcsőde esetében 2 fő. A kisgyermeknevelő után járó támogatás 10.297.000 forint, a bölcsődei dajka utáni támogatás 7.338.000,- forint.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás várhatóan 1.084.400 forint.

A bölcsődei üzemeltetési támogatás önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről – az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességét is figyelembe véve – az államháztartásért felelős miniszter 2024 december 15-ig döntött.

1.4. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása összesen 92.815.845 forint

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, mini bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi gyermekétkeztetés (a továbbiakban: intézményi gyermekétkeztetés) egyes kiadásaihoz. A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést.

A gyermekétkeztetést, mint kötelező önkormányzati feladatot Zomba Község Önkormányzat 2025. évben Zomba Község Önkormányzat Konyhája útján biztosítja.

1.4.1.1. Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás (fajlagos összege: 3.924.000 forint/fő/év)

A központi költségvetés a Kjt., a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, a Kjtvrh., továbbá egyéb, a kereteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.

Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók létszáma 2025. évben 9,90 fő.

1.4.1.2. Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk biztosított intézményi gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.

Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2025. évben 53.968.245 forintot kap.

1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

Fajlagos összege: 2 213 forint/fő

A támogatás a települési önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a Möt.v.-ben, valamint a Kult. tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához.

Ezen feladat ellátásához 4.368.462 forint támogatásban részesülünk.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- 2025. évben a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, illetve álláskeresői vagy szociális ellátásra nem jogosult álláskeresőket (4 főt) továbbra is szeretnénk a közfoglalkoztatás keretén belül foglalkoztatni 87%-os támogatással, melynek támogatási összege **7.757.485** forint.

-A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a 2025. évben a háziorvosi feladat ellátásához **41.736.400** forinttal járul hozzá.

Az alábbi táblázat összefoglalja Zomba Község Önkormányzata 2025. évi állami támogatásainak adatait:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2025. év Ft
<i>Önkormányzati Hivatal működésének támogatása</i>	78.574.479
<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</i>	17.351.340
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	7 170 800
Közvilágítás fenntartásának támogatása	4.570.000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000

Közutak fenntartásának támogatása	5 510 540
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	430.950
Polgármester illetmény támogatás	0
Közüvilágítás kiegészítő támogatása	6.432.000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	142.872.326
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	32.033.740.
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	5.466.000
Szociális étkeztetés	1.504.840
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás	6.343.500
Bölcsődei ellátás támogatás	18.719.400
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	92.815.845
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	4.368.462
Önkormányzatok működési támogatás	383.379.142

2. Közhatalmi bevételek (B3)

a, Vagyoni típusú adók

A magánszemélyek kommunális adójának mértéke 12 000 Ft/év. A 2025. évben várható bevétel 9 000 000 forint.

b, Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó

2025. évre 50 000 000 forint iparüzési adóval terveztünk. Az év során látható a változás és annak függvényében módosítással kerül pontosításra az előirányzat.

A 2025. évben tervezett közhatalmi bevételek az előírásoknak megfelelően lettek beállítva. A követelések összege nem minden esetben hajtható be, így ezt óvatosságból a kiadási oldalon a tartalékkal kompenzáljuk.

2. Működési bevételek (B4)

2025. évben – a 2024. évi tényadatokat figyelembe véve – 26.371.120 forintot tervezünk, mely a következő elemeket tartalmazza:

- *Szolgáltatások ellenértéke* rovatra 9.039.791 forint került, mely tartalmazza az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint, ellenérték fejében nyújtott szolgáltatásokért kapott eladási árat (szállítási szolgáltatás, esküvői szolgáltatás, földbérleti díjak), a tárgyi eszközök bérebe adásából származó bevételeket.

- *Közvetített szolgáltatások ellenértéke* rovatra 3.837.090 forint került, mely tartalmazza a továbbszámlázott (áram, víz, gáz, vagyombiztosítások stb.) dologi kiadások összegét a szerződések szerint.

- *Ellátási díjak* rovaton várhatóan 4.760.697 forint bevétel várható a szociális étkezési díjakból.

- *Tulajdonosi bevétel:* 2.640.134 Ft

- *Kiszámlázott általános forgalmi adó:* erre a rovatra az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás során felmerülő általános forgalmi adó várható összege 6.093.408 forint.

4. Maradvány igénybevétele (B8)

Zomba Község Önkormányzatának 2024. évi várható költségvetési maradványa 149.231.985 Ft.

Kiadások:

1. Személyi juttatások (K1)

2025. évben összességében 101.189.190 forint került a személyi juttatások rovatra, mely az alábbi elemeket tartalmazza:

- polgármester (költségtérítés, cafeteria)
- brigád 7 fő, melyből 6 fő 8 órás, 1 fő 4 órás (1 fő közalkalmazott, 6 fő Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló)
- sportszarnok takarító 1 fő (Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló)
- tanyagondnok 1 fő (közalkalmazott)

- tanyagondnok-helyettes, gépkocsivezető 1 fő 4 órás (Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló)
- 1 fő művelődési ház (közalkalmazott)
- 1 fő hivatalsegéd (Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló)
- 1 fő közművelődési szakember (Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló)
- 2 fő háziorvosi feladatellátás (egészségügyi szolgálati jogviszony)
- 4 fő megbízási szerződéses (könyvtáros, egészségügyi szolgáltatás-érvétel, háziorvosi rendelő takarító, önkormányzati pályázatokkal (EFOP stb.) kapcsolatos feladatokat ellátó)
- 4 fő közfoglalkoztatott
- munkába járás, bérletterítés költségeit,
- törvény által előírt jubileumi jutalom,
- cafetéria juttatás Zomba Község Önkormányzata által foglalkoztatottak részére.

A bértömeg a törvény által kötelezően előírt és reálbér szinten tartása miatti emelést tartalmazza (minimálbér, illetve garantált bérminimum emelkedése, polgármesteri illetmény).

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

Erre a rovatra 13.323.887 forint került. Itt kell elszámolni a bérrel kapcsolatos költségeket (a 13%-os szociális hozzájárulási adót, a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadót stb.).

3. Dologi kiadások (K3)

Zomba Község Önkormányzata 2025. évi dologi kiadásait – a 2024. évi tényadatokat figyelembe véve – **104.502.340** forintra terveztük. A tervezés során kiemelt figyelmet kapott a rezsiköltségek, üzemanyagok betervezése. Fontos feladat, hogy év közben kiemelten figyelni kell a költségvetés alakulását, mivel ebben a rendkívüli gazdasági helyzetben nem meghatározó az előző évek tendenciáinak a figyelembe vétele a tervezés során. Igyekeztünk a költségvetési sorok megtervezésekor a korábbi évek tapasztalatait, illetve a jelenlegi (várható) árakat és árváltozásokat figyelembe venni. Ez alapján a következő előirányzatok kerültek betervezésre:

- **Készletbeszerzésekre** 16.584.250 forint az alábbiak szerint:
Üzemeltetési és szakmai anyagok beszerzésére 16.234.250 forint, mely tartalmazza a járművekhez, fűnyírókhoz kapcsolódó hajtó- és kenőanyagok beszerzését, munkaruhákat, irodaszerek és egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási anyagok) beszerzését.
- **Kommunikációs szolgáltatásokra** 1.533.287 forint, mely tartalmazza a távközlési díjakat, programok, szoftverek működtetésének költségeit.
- **Szolgáltatási kiadásokra** 66.868.628 forint.
Vásárolt étellemezés: Szociális étkezők ellátása, becsült létszám 17 fő (5.843.068 forint).
Közüzemi díjak: ezen a rovaton kell elszámolni a villamos energia, gázenergia, a víz- és csatornadíjakat. 2025. évre villamosenergiára: 15.545.415 Ft, gázenergiára 5.868.482, víz- és csatornadíjra 255.013 forint kerül.
Bérleti és lízing díjak: erre a rovatra 1.440.480 forintot terveztünk, mely a művelődési ház, a hivatal, sportcsarnok szőnyeg bérleti díja stb.
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások: az évek folyamán elmulasztott karbantartások összegére az ingatlanok és a tárgyi eszközök tekintetében (utak, járdák, épületek, közterületek, járművek karbantartó javítása) 10.189.136 forintot terveztünk.
Közvetített szolgáltatások rovatra 4.412.064 forint kerül, mely tartalmazza a továbbszámolt (áram, víz, gáz, vagyonbiztosítások stb.) dologi kiadások összegét a szerződések szerint.
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: 2.427.964 forint (eljárási díjak, műszaki ellenőrzés stb.)
Egyéb szolgáltatások: erre a rovatra 20.887.005 forint kerül, ide kerülnek a más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, postai levél, biztosítások, szállítás, kéményseprés, rovarirtás vételárai, kertészeti munkák, valamint rendezvényekre 3 000 000 forint.
- **Kiküldetés:** 577.810 forint került betervezésre
- **Különböző befizetések és egyéb dologi kiadásokra** 18.938.365 forint, mely tartalmazza:
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó, illetve fizetendő általános forgalmi adó: 18.726.013 forint,
Egyéb dologi kiadások 212.352 Ft, mely a bérrel kapcsolatos kerekítési különbözetet és egy év végi karácsonyi ebédet tartalmaz.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

A települési támogatások várható összege 5.000.000 forint.

5. Egyéb működési célú kiadások (K5)

Egyéb működési célú kiadásra 242.517.652 forint került betervezésre a következő részletek szerint:

a, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

- Óvoda és Társulás működésének támogatása:

A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás, melyet önkormányzatunk a Zomba Körzeti Intézményi Társulás keretében lát el. A központi költségvetés – a 2025. évi megalapozó normatíva felmérés alapján – ezen feladat ellátásához társulási szinten 166.267.553 forint támogatást állapított meg.

- A Völgységi Önkormányzatok Társulásának fizetendő hozzájárulás 1.300.000 forint.

- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat kerete 200 000 forint.

b, Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre

2025. évben civil szervezeteink működéséhez 5 000 000 forinttal járulhatunk hozzá.

c. Tartalék

A tervezett bevételek és kiadások teljesülése esetén az önkormányzat 2025. évi összes tartaléka 73.660.889 forint általános tartalék (a tartalék az adóelőírások maximális teljesülése esetén realizálható).

Általános tartalék: 73.660.889 Ft

A tartalék összege biztosítékot ad az önkormányzatnak az előre nem látható váratlan események megoldására, illetve a költségvetés tervezésekor még nem tervezhető áremelések miatti különbözetekre. A tartalék összege változhat a zárszámadás keretében jóváhagyásra kerülő 2024. évi maradvány összegének pontosításával.

7. Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások (K6-7-8)

Az önkormányzat működése során meghibásodott, de nem javítható eszközök, szükséges kisebb tárgyi eszközök beszerzésére, valamint a Tolna Vármegyei Önkormányzattól kapott fejlesztési támogatásból megvalósítandó fejlesztések megvalósítására 9.270.000 beruházás és 3.810.000 Ft felújítás került betervezésre.

8. Finanszírozási kiadások (K9)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 12.159.760 forint

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása 175.179.689 forint, mely összeg tartalmazza:

- Közös hivatal működési támogatása: 78.826.995 forint
- A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az intézményi gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz. A feladatellátást Zomba Község Önkormányzat Konyhája útján látjuk el, melyre a központi költségvetés 96.352.694 forint támogatást biztosít.

Zomba Község Önkormányzatának bevételi és kiadási főösszege 734.502.891 forint.

Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2025. évi költségvetése

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, mini bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi gyermekétkeztetés (a továbbiakban intézményi gyermekétkeztetés) egyes kiadásaihoz. A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést.

A gyermekétkeztetést, mint kötelező önkormányzati feladatot Zomba Község Önkormányzat 2025. évben Zomba Község Önkormányzat Konyhája útján látja el.

I. Bevételek

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Felsőnána Község Önkormányzata: 1 fő konyhai kisegítő 6 órás bérét finanszírozza, melynek összege 2.937.096 forint.

Zomba Község Önkormányzata: Az állami támogatás a 2024. novemberi felmérés alapján lett meghatározva. 2025. május havi mutatószám felmérésnél már látni fogjuk, hogy milyen adagszámra számíthatunk az idei évre vonatkozóan.

Ebből kifolyólag a jelenlegi támogatás miatt Zomba Község Önkormányzatának 3.536.849,- forinttal kell hozzájárulnia a Konyha zavartalan működéséhez.

2. Működési bevételek (B4)

2025. évben – a 2024. évi konyhára vonatkozó tényadatok figyelembevételével – várhatóan 44.577.000 forintot realizálhatunk, mely a következő elemeket tartalmazza:

- *Szolgáltatások ellenértéke* rovatra 19.204.200 forint került, mely tartalmazza az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint, ellenérték fejében nyújtott szolgáltatásokért kapott várható eladási árat, a vendég étkeztetési díjakból származó bevételeket.

- *Ellátási díjak* rovaton várhatóan 16.942.500 forint bevételre tehetünk szert az étkezési térítési díjakból.

- *Kiszámlázott általános forgalmi adó*: erre a rovatra az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás során felmerülő általános forgalmi adó várható összege 9.920.000 forint került.

3. Finanszírozási bevételek (B8)

a, Maradvány igénybevétele

Zomba Község Önkormányzat Konyhájának a 2024. várható maradvány 335.978 forint.

b, Központi, irányító szervei támogatás: a 2025. évi központi költségvetés által biztosított támogatások összege (92.815.845 Ft) a 2025. évi mutatószám felmérés alapján és az önkormányzati hozzájárulás összege (3.536.849,- Ft) alapján 96.352.694 forint.

II. Kiadások:

1. Személyi juttatások (K1)

2025. évben összességében 43.578.025 forint került a személyi juttatások rovatra, mely az alábbi elemeket tartalmazza:

- törvény szerinti illetmények: 43.338.025,- Ft
- közlekedési költségtérítés: 240.000,- Ft.

A bértömeg a törvény által kötelezően előírt emelést tartalmazza (minimálbér, illetve garantált bérminimum emelkedése).

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

Erre a rovatra 5.633.943 forint került. Itt kell elszámolni a bérrel kapcsolatos költségeket (a szociális hozzájárulási adót (13%), a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadót stb.).

3. Dologi kiadások (K3)

Zomba Község Önkormányzat Konyhájának 2025. évi dologi kiadásait – 2024. évi tény adatokat figyelembe véve – 94.575.500 forintra terveztük, figyelembe véve a jelenlegi gazdasági helyzetből adódó áremeléseket.

- **Szakmai anyagok beszerzésére** 0 forint
- **Készletbeszerzésekre**
Üzemeltetési anyagok beszerzésére **64.172.053** forint, mely tartalmazza a konyha működéséhez szükséges anyagbeszerzéseket, irodaszereket és egyéb anyagok (tisztítószer, élelmiszer nyersanyag) beszerzését.
- **Kommunikációs szolgáltatásokra** 484.290 forint, mely tartalmazza a távközlési díjakat, programok, szoftverek működtetésének költségeit (telefon, program).
- **Szolgáltatási kiadásokra** 12.950.957 forint került betervezésre:
Közüzemi díjak: erre a rovatra 378.827 Ft a villamosenergia, gázenergia 2.878.437 forint, víz- és csatornadíj jogcímre 917.126 forint kerül.
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások: a karbantartások összegére az ingatlanok és a tárgyi eszközök tekintetében 1.000.000 forintot terveztünk.
Egyéb szolgáltatások: erre a rovatra 4.870.772 forint kerül, ide kerülnek a más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, postai levél, szállítás, kéményseprés, rovarirtás vételárai stb.
- **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadásokra** 12.993.413 forint.
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó: 16.768.200 forint, mely a működési kiadások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adót tartalmazza.

**Zomba Község Önkormányzat Konyhájának bevételi és kiadási főösszege
145.692.468 forint.**

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a költségvetési rendelettervezet elfogadására!

Zomba, 2025. február 5.



Előzetes hatásvizsgálat

(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján)

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zomba Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló .../...(...) önkormányzati rendeletre

1. Társadalmi hatások

A rendelettervezetnek társadalmi hatása nincs.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelettervezetnek gazdasági hatása nincs. A rendelettervezet a 2025. évi költségvetési gazdálkodás alapját képezi, ezért a rendelet megalkotása elengedhetetlen.

3. Környezeti következmények, hatások

A rendelettervezetnek környezeti hatása nincs.

4. Egészségügyi következmények, hatások

A rendelettervezetnek egészségügyi hatása nincs.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelettervezet végrehajtásának adminisztratív feltételei biztosítottak.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24.§-ai alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelező.

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

A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete

.../...(...)

önkormányzati rendelete

Zomba Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

[1] Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának biztosítása céljából, a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében – figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, az elnyert pályázatait, a különböző szerződéseket – a költségvetéséről önkormányzati rendeletet alkot.

[2] Zomba 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, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában és az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1.2.4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed Zomba Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), képviselő-testületére, bizottságaira és az általa irányított költségvetési szervekre, a Zombai Közös Önkormányzati Hivatalra és Zomba Község Önkormányzat Konyhájára.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1) Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat összevont költségvetésének főösszegét 734 502 891 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételének főösszegét 734 502 891 forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési bevételei és kiadásai egyenlegének összegét 0 forintban állapítja meg.

3.§

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi összevont működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi összevont bevételeit és kiadásait kiemelt rovatrend szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi összevont bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi bevételeit és kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi beruházási és fejlesztési kiadásainak célonkénti részletezését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi előirányzat-felhasználási tervét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2025. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2025. évi bevételeit és kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2025. évi beruházási és fejlesztési kiadásainak célonkénti részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2025. évi előirányzat-felhasználási tervét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (13) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal és Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2025. évi engedélyezett létszámkeretét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (14) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi engedélyezett közfoglalkoztatási létszámkeretét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (15) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi beruházási és fejlesztési kiadásainak célonkénti részletezését a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (16) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (17) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a 2025. évben biztosított közvetett támogatásokat a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (18) A Képviselő-testület az Önkormányzat középtávú tervét a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (19) A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (20) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi összevont előirányzat-felhasználási tervét a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (21) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek felső határát a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(22) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

(23) A Képviselő-testület az önkormányzati szintű 2025. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

(24) A Képviselő-testület az önkormányzati szintű 2025. évi bevételeit és kiadásait a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

(25) A Képviselő-testület az önkormányzati szintű 2025. évi beruházási és fejlesztési kiadásainak célonkénti részletezését a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.

(26) A Képviselő-testület az önkormányzati szintű 2025. évi előirányzat-felhasználási tervét a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§

A Képviselő-testület a 2025. évi általános tartalék előirányzatát 73 660 889 forintban állapítja meg.

3. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

5.§

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja az előző évi pénzmaradvány felhasználása és a hitelfelvétel.

(3) A hitelfelvétellel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

6.§

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

4. A költségvetés végrehajtása

7.§

(1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal és Zomba Község Önkormányzat Konyhája költségvetését e rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

8.§

(1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CIXV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy Zomba Község Önkormányzata elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező,

önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével – előirányzat-átcsoportosítást hajtson végre.

(2) Az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy következményeinek elhárítása érdekében a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

9.§

Az Áht. 109.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az Önkormányzatnál, a Hivatalnál és a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az Áht. 85.§-a szerint az alábbi esetekben engedélyezi:

- a) külső személyi juttatások: megbízási díj, hóközi kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés, önkormányzati díjak (megbízási díj, tiszteletdíj),
- b) elszámolásra kiadott összegek: kiküldetési költség, beszerzés, reprezentáció, üzemanyag vásárlás, postaköltség,
- c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 200 000 forintig,
- d) karbantartás, kisjavítási szolgáltatás igénybevétele 100 000 forintig,
- e) védőital beszerzése,
- f) munkaruha, védőruha, védőeszköz beszerzése,
- g) kis összegű szolgáltatási kiadások,
- h) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
- i) közfoglalkoztatásban résztvevők munkabére,
- j) térítési díjak visszafizetése,
- k) egyéb, csak utánvétellel, vagy csak készpénzért teljesített árubeszerzés, eszközbeszerzés vagy szolgáltatás teljesítés igénybevétele,
- l) rendezvényekhez kapcsolódó kiadások.

5. Létszám- és bérgazdálkodás

10.§

A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

11.§

A Képviselő-testület a köztisztviselőket – ideértve a polgármestert is – megillető cafeteria-juttatás éves keretösszegét a rendszeres személyi juttatások előirányzata terhére, azon belül bruttó 200 000 forintban határozza meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő közterheket is magában foglalja.

6. Záró rendelkezések

12.§

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Mátis László
polgármester

Dr. Rózsa Éva
jegyző

INDOKOLÁS

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zomba Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló .../...(...) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. Az Áht. 23.§ (2) bekezdése meghatározza a költségvetési rendelet kötelező tartalmi elemeit. A rendelettervezet az Áht. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

Részletes indokolás

1.§-hoz

A rendelet hatályát tartalmazza.

2.§-hoz

A költségvetési bevételek és kiadások összegét, valamint azok egyenlegét tartalmazza.

3.§-hoz

A rendelet mellékleteit nevesíti.

4.§-hoz

A tartalék összegét tartalmazza.

5-6.§-hoz

A költségvetési többlet felhasználásával és a költségvetési hiány finanszírozásával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

7-9.§-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazza.

10-11.§-hoz

A létszám- és bérghazdálkodásra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

12.§-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

Zomba Község Önkormányzata

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ssz.	Bevétel			Kiadás		
	Rovat megnevezése	Rov	Előirányzat	Rovat megnevezése	Rov	Előirányzat
		sz.	Eredeti		sz.	Eredeti
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	448 018 874	Személyi juttatások	K1	214 784 834
02	Közhatalmi bevételek	B3	59 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá adó	K2	28 231 607
03	Működési bevételek	B4	72 437 820	Dologi kiadások	K3	211 421 538
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000
05				Egyéb működési célú kiadások	K5	247 666 152
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)		579 456 694	Költségvetési kiadások (=01+...+05)		707 104 131
07	Finanszírozási bevételek	B8	155 046 197	Finanszírozási kiadások	K9	12 159 760
08	Bevételek összesen (=06+07)		734 502 891	Kiadás összesen (=06+07)		719 263 891
	Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)			Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)		

Forintban

Zomba Község Önkormányzata

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ssz.	Bevétel			Kiadás		
	Rovat megnevezése	Rov	Előirányzat	Rovat megnevezése	Rov	Előirányzat
		sz.	Eredeti		sz.	Eredeti
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházások	K6	11 429 000
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	3 810 000
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
04	Költségvetési bevételek (=01+...+03)		0	Költségvetési kiadások (=01+...+03)		15 239 000
06	Bevételek összesen		0	Kiadás összesen		15 239 000
	Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)			Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)		

Forintban

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

Zomba Község Önkormányzata

Önkormányzati szinten összevont bevételek és kiadások

Ssz.	Bevételek-kiadások		Eredeti előirányzat			
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Zomba Község Önkormányzata	Zomba Község Önkormányzat Konyhája	Közös Hivatal	adatok forintban
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	437 497 913	2 937 096	7 583 865	
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	
03	Közhatalmi bevételek	B3	59 000 000	0	0	
04	Működési bevételek	B4	26 371 120	46 066 700	0	
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	
08	Költségvetési bevételek (=01+...+07)	B1-B7	522 869 033	49 003 796	7 583 865	
09	Finanszírozási bevételek(előző évi pénzmaradvány)	B813	149 231 985	335 978	5 478 234	
10	Bevételek összesen (=08+09)		672 101 018	49 339 774	13 062 099	
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816	0	96 352 694	78 826 995	
12	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)		672 101 018	145 692 468	91 889 094	
13	Személyi juttatások összesen	K1	101 189 190	43 578 025	70 017 619	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 323 887	5 633 943	9 273 777	
15	Dologi kiadások	K3	104 502 340	94 575 500	12 343 698	
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000	0	0	
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	247 666 152	0	0	
18	Beruházások	K6	9 270 000	1 905 000	254 000	
19	Felújítások	K7	3 810 000	0	0	
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	
21	Költségvetési kiadások	K1-K8	484 761 569	145 692 468	91 889 094	
22	Finanszírozási kiadások (=26+36+37)	K9	187 339 449	0	0	
23	Kiadások összesen (=21+22)		672 101 018	145 692 468	91 889 094	

3. melléklet a .../.../... önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

összevont bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megoszlásban

Ssz.	Bevételek-kiadások	Rov sz.	Eredeti előirányzat			Összesen
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
Forintban						
Rovat megnevezése						
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	448 018 874	0	0	448 018 874
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	59 000 000	0	0	59 000 000
04	Működési bevételek	B4	72 437 820	0	0	72 437 820
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (=01+...+07)	B1-B7	579 456 694	0	0	579 456 694
09	Finanszírozási bevételek	B8	150 046 197	5 000 000	0	155 046 197
10	Bevételek összesen (=08+09)		729 502 891	5 000 000	0	734 502 891
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
12	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)		729 502 891	5 000 000	0	734 502 891
13	Személyi juttatások összesen	K1	214 784 834	0	0	214 784 834
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 231 607	0	0	28 231 607
15	Dologi kiadások	K3	211 421 538	0	0	211 421 538
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000	0	0	5 000 000
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	242 666 152	5 000 000	0	247 666 152
18	Beruházások	K6	11 429 000	0	0	11 429 000
19	Felújítások	K7	3 810 000	0	0	3 810 000
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
21	Költségvetési kiadások (=13+...+20)	K1-K8	717 343 131	5 000 000	0	722 343 131
22	Finanszírozási kiadások	K9	12 159 760	0	0	12 159 760
23	Kiadások összesen (=21+22)		729 502 891	5 000 000	0	734 502 891

4. melléklet a .../.../... önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Összevont pénzügyi mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel	Rov sz.	Előirányzat
	Rovat megnevezése		Eredeti
01	Helyi önkormányzatok működésének általános ebből: Önkormányzati hivatali működésének támogatása	B111	111 288 769
	ebből: közvilágítási feladat támogatása		78 574 479
	ebből: Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok		6 432 000
	ebből: Polgármesteri illetmény támogatása		7 170 800
	ebből: közút fenntartás		0
	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása		5 510 540
	ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		8 500 000
	ebből: közvilágítás kiegészítés		430 950
	ebből: köztemető fenntartás támogatás		4 570 000
			100 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési	B112	142 872 326
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	124 849 585
	ebből: Szociális ágazati összevont pótlék		0
	ebből: A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		5 466 000
	ebből: Szociális étkeztetés		1 504 840
	ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		6 343 500
	ebből: Gyermekéktetés támogatása		92 815 845
	ebből: Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		0
	ebből: bölcsöde támogatása		18 719 400
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	B114	4 368 462
05	Működési célú költségvetési támogatások és	B115	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	383 379 142
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	64 639 732
13	Működési célú támogatások államháztartáson	B1	448 018 874
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	B2	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyon típusú adók	B34	9 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	50 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	50 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	59 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	28 243 991
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 837 090
37	Tulajdonosi bevételek	B404	2 640 134
38	Ellátási díjak	B405	21 703 197
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	16 013 408
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0
44	Készletek értékesítéséből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0

47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	72 437 820
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezetektől	B63	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezetektől	B73	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	579 456 694
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozás céljára	B8111	0
02	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozás céljára	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozás céljára	B8113	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozás céljára	B811	0
05	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozás céljára	B8121	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8123	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	155 046 197
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	155 046 197
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervek támogatás	B816	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B81	155 046 197
22	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B821	0
23	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzeti szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozás céljára	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	155 046 197
	Összes bevétel	B1-B8	734 502 891

Zomba Község Önkormányzata

Összevont pénzügyi mérlege

Forintban

Ssz.	Kiadások		Előirányzat
	Rovat megnevezése	Rov. sz.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	197 883 245
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Részesedések, ügyfelek, nyelvtanulmányok, tanácsok, költségtérítés	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 671 875
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 240 294
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0

13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 602 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	204 397 414
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 358 620
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 342 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	7 686 800
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	10 387 420
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	214 784 834
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	28 231 607
	ebből: szociális hozzájárulási adó		27 657 388
	ebből: munkáltatót terhelő szja		574 219
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	82 688 914
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	83 038 914
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 778 241
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	932 119
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 710 360
28	Villamosenergia	K3311	15 924 242
29	Gázenergia	K3312	8 746 919
30	Víz- és csatornadíj	K3314	1 172 139
31	Vásárolt élelmiszer	K332	8 589 163
32	Bérelti és lízing díjak	K333	1 497 172
33	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	11 189 136
34	Közvetített szolgáltatások	K335	4 412 065
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 275 664
36	Egyéb szolgáltatások	K337	29 790 350
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	84 596 850
38	Kiküldetések kiadásai	K341	1 727 810
39	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 727 810
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	37 075 252
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
43	Kamatkiadások	K353	0
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
45	Egyéb dologi kiadások	K355	272 352
46	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35	37 347 604
47	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	211 421 538
48	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
49	Családi támogatások	K42	0
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
51	Delegációkkal kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) kiadások	K44	0
52	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K45	0
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
55	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 000 000
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 000 000
57	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
58	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	K5021	0
59	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján	K5022	1 237 710
60	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
61	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	1 237 710
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	167 767 553
66	ebből: Zomba Közzét Intézményi Társulás támogatása		0
67	ebből: társulási hozzájárulások		0
68	ebből: Zomba Község Önkormányzat Konyhája		0
69	ebből: Zomba Közös Hivatal		0
70	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
71	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
72	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
73	Kamattámogatások	K510	0
74	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
75	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 000 000
76	Tartalékok	K513	73 660 889
77	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	247 666 152
78	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
79	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
80	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
81	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 999 213
82	Részeselek beszerzése	K65	0
83	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0

84	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 429 787
85	Beruházások (=72+...+78)	K6	11 429 000
86	Ingatlanok felújítása	K71	3 000 000
87	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
88	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
89	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	810 000
90	Felújítások (=80+...+83)	K7	3 810 000
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
95	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
96	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
97	Lakástámogatás	K87	0
98	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
99	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
100	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0
101	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+90)	K1-K8	722 343 131
102	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0
103	Éves lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozás számára	K9112	0
104	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozás számára	K9113	0
105	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	K911	0
106	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
107	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0
108	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0
109	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
110	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0
111	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0
112	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
114	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12 159 760
115	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0
116	ebből: Zombai Közös Önkormányzati Hivatal támogatása		0
117	ebből: Zombai Község Önkormányzata Kormányának támogatása		0
118	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	
119	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
120	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
121	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
122	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
123	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
124	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	12 159 760
125	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
126	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
127	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
128	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	
129	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	K925	
130	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
131	Adósságnal nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek kiadásai	K93	
132	Váltókiadások	K94	
133	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	12 159 760
	Összes kiadás	K1-K9	734 502 891

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

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ssz.	Bevétel		Kiadás		Rov. sz.	Előirányzat Eredeti	Rovat megnevezése	Rov. sz.	Előirányzat Eredeti
	Rovat megnevezése	Rov. sz.	Rovat megnevezése	Rov. sz.					
	01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7 583 865					
02	Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá adó	K2	9 273 777			
03	Működési bevételek	B4		Dologi kiadások	K3	12 343 698			
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0			
05				Egyéb működési célú kiadások	K5	0			
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)		7 583 865	Költségvetési kiadások (=01+...+05)		91 635 094			
07	Finanszírozási bevételek	B8	84 305 229	Finanszírozási kiadások	K9	0			
08	Bevételek összesen (=06+07)		91 889 094	Kiadás összesen (=06+07)		91 635 094			

Forintban

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ssz.	Bevétel		Kiadás		Rov. sz.	Előirányzat Eredeti	Rovat megnevezése	Rov. sz.	Előirányzat Eredeti
	Rovat megnevezése	Rov. sz.	Rovat megnevezése	Rov. sz.					
	01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0					
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7				
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
04	Költségvetési bevételek (=01+...+03)		0	Költségvetési kiadások (=01+...+03)		254 000			
06	Bevételek összesen		0	Kiadás összesen		254 000			

Forintban

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat
			Eredeti
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 583 865
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	7 583 865
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
48	Egyéb működési bevételek	B411	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
53	Részesedések értékesítése	B54	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	

60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	7 583 865
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	5 478 234
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	5 478 234
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	78 826 995
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	84 305 229
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	84 305 229
	Bevétel összesen		91 889 094

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat
			Eredeti
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	64 861 200
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 328 125
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	620 294
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 602 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	68 411 619
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 342 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	264 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 606 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	70 017 619
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 273 777
	ebből: szociális hozzájárulási adó		9 074 558
	ebből: munkáltatót terhelő szja		199 219
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
	ebből: gyógyszer		0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 282 611
	ebből: irodaszer, nyomtatvány, szakmai tájékoztató		2 282 611

23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 282 611
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 597 783
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	95 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 692 783
28	Villamosenergia	K3311	0
29	Gázenergia	K3312	
30	Víz-és csatornadíj	K3314	
31	Vásárolt élelmiszer	K332	0
32	Bérelti és lízing díjak	K333	56 692
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0
34	Közvetített szolgáltatások	K335	0
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	688 000
36	Egyéb szolgáltatások	K337	4 032 573
37	ebből: postaköltség		100 000
38	ebből: egyéb, Közzszolgálati Egyetem, Eü szolg, bankktg. Egyéb szolgáltatás		3 932 573
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 777 265
40	Kiküldetések kiadásai	K341	950 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	950 000
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 591 039
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
45	Kamatkiadások	K353	
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
47	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 641 039
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	12 343 698
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
51	Családi támogatások	K42	
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
71	Kamat támogatások	K510	
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	
74	Tartalékok	K513	
75	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000
80	Részesedések beszerzése	K65	
81	Meglévő részesegek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	54 000
83	Beruházások (=72+...+78)	K6	254 000
84	Ingatlanok felújítása	K71	
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	

93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
95	Lakástámogatás	K87	
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	91 889 094
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
105	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
106	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
107	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
108	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
110	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
113	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	
114	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	
115	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
120	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
123	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	
126	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
128	Váltókiadások	K94	
129	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0
	Kiadások összesen		91 889 094

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

		Beruházások				Felújítások				Forintban
Ssz.	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
01	egyéb tárgyi eszköz beszerzés	254 000		254 000						
02										
03										
04										
05										
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	254 000	0	254 000	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0	0	0

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

elbírányzat-felhasználási terv

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2025												össz.	
				jan.	febr.	márc.	apr.	máj.	jun.	jul.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.		
1.	2.	3	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7 583 865	0	0	7 583 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 583 865
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (=01+...+07)	B1-07	7 583 865	0	0	7 583 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 583 865
09	Finanszírozási bevételek	B8	84 305 229	7 025 436	7 025 436	7 025 436	7 025 436	7 025 436	7 025 436	7 025 436	7 025 436	7 025 436	7 025 436	7 025 436	7 025 436	7 025 436	84 305 229
10	Bevételek összesen (=08+09)		91 889 094	7 025 436	7 025 436	14 609 301	7 025 436	7 025 436	7 025 436	7 025 436	7 025 436	7 025 436	7 025 436	7 025 436	7 025 436	7 025 436	91 889 094
11	Személyi juttatások	K1	70 017 619	5 834 802	5 834 802	5 834 802	5 834 802	5 834 802	5 834 802	5 834 802	5 834 802	5 834 802	5 834 802	5 834 802	5 834 802	5 834 802	70 017 619
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 273 777	772 815	772 815	772 815	772 815	772 815	772 815	772 815	772 815	772 815	772 815	772 815	772 815	772 815	9 273 777
13	Dologi kiadások	K3	12 343 698	1 028 642	1 028 642	1 028 642	1 028 642	1 028 642	1 028 642	1 028 642	1 028 642	1 028 642	1 028 642	1 028 642	1 028 642	1 028 642	12 343 698
14	Előírtak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Beruházások	K6	254 000	0	0	254 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 000
17	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K1-K8	91 889 094	7 636 258	7 636 258	7 636 258	7 636 258	7 636 258	7 636 258	7 636 258	7 636 258	7 636 258	7 636 258	7 636 258	7 636 258	7 636 258	91 889 094
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kiadások összesen (=19+20)		91 889 094	7 636 258	7 636 258	7 636 258	7 636 258	7 636 258	7 636 258	7 636 258	7 636 258	7 636 258	7 636 258	7 636 258	7 636 258	7 636 258	91 889 094
22	Finanszírozási hiány / többlet																
23	Halmozott finanszírozás																

Forintban

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

Zomba Község Önkormányzata Konyhája

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Bevétel				Kiadás			
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 937 096	Személyi juttatások	K1	43 578 025	
02	Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá adó	K2	5 633 943	
03	Működési bevételek	B4	46 066 700	Dologi kiadások	K3	94 575 500	
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	
05				Egyéb működési célú kiadások	K5	0	
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)		49 003 796	Költségvetési kiadások (=01+...+05)		143 787 468	
07	Finanszírozási bevételek	B8	96 688 672	Finanszírozási kiadások	K9	0	
08	Bevételek összesen (=06+07)		145 692 468	Kiadás összesen (=06+07)		143 787 468	

Forintban

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Bevétel				Kiadás			
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházások	K6	1 905 000	
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	0	
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	
04	Költségvetési bevételek (=01+...+03)		0	Költségvetési kiadások (=01+...+03)		1 905 000	
06	Bevételek összesen		0	Kiadás összesen		1 905 000	

Forintban

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel	Rov sz.	Előirányzat
	Rovat megnevezése		Eredeti
01	Helyi önkormányzatok működésének általános feladatainak támogatása	B111	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kölcsönök visszatérítendők	B115	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 937 096
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 937 096
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	B2	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	19 204 200
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	16 942 500
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 920 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
42	Egyéb kapott (adó) kamatok és kamajelenleg	B4082	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0
44	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
48	Egyéb működési bevételek	B411	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	46 066 700
50	Immateriális javak értékesítése	B51	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
53	Részeseéseek értékesítése	B54	
54	Részeseéseek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más szervezetektől	B63	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	

64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más szervezetektől	B73	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	49 003 796
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozás céljára	B8111	
02	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozás céljára	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozás céljára	B8113	
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozás céljára	B811	0
05	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozás céljára	B8121	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8123	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	335 978
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	335 978
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervek támogatás	B816	96 352 694
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B81	96 688 672
22	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B821	
23	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nem kormányzati szervezetektől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0
28	Hosszú lejáratú nem kapcsolódó szennyezős ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	96 688 672
31	Összes bevétel	B1-B8	145 692 468

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások	Rov sz.	Előirányzat
			Eredeti
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	43 338 025
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0
04	Részmunka, ügyeleti, nyeresésmunka díj, túlóra, kiegészítés	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	240 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	43 578 025
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	43 578 025
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	5 633 943
	ebből szociális hozzájárulási adó		5 633 943
	ebből munkáltatót terhelő adó		0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	64 172 053
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	64 172 053
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	313 678
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170 612
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	484 290
28	Villamos energia K3311	K3311	378 827
29	Gázenergia K3312	K3312	2 878 437
30	Víz- és csatornadíjak K3314	K3314	917 126
31	Vásárolt élelmiszer	K332	2 746 095
32	Bérelti és lízing díjak	K333	0
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000
34	Közvetített szolgáltatások	K335	0
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	159 700
36	Egyéb szolgáltatások	K337	4 870 772

37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	12 950 957
38	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000
39	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 758 200
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
43	Kamatkiadások	K353	0
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
45	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000
46	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35	16 768 200
47	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	94 575 500
48	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
49	Családi támogatások	K42	
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
51	Tevékenységvel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) kárpótlások, kártérítések	K44	
52	Ügyleti költségek, munkanemköltségek kapcsolatos kiadások	K45	
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
55	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0
57	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
58	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	K5021	
59	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján	K5022	
60	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	
61	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
67	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
68	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
69	Kamattámogatások	K510	
70	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
71	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	
72	Tartalékok	K513	
73	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0
74	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
75	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
76	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
77	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 500 000
78	Részeselek beszerzése	K65	
79	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
80	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	405 000
81	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 905 000
82	Ingatlanok felújítása	K71	
83	Informatikai eszközök felújítása	K72	
84	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
85	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
86	Felújítások (=80+...+83)	K7	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
93	Lakástámogatás	K87	
94	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
95	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
96	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0
97	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+...+96)	K1-K8	145 692 468
98	Éven belüli lejáratú értékpapírok, kölcsönök törlesztése	K9111	
99	Éven túli lejáratú értékpapírok, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9112	
100	Éven belüli lejáratú értékpapírok, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9113	
101	Éven túli lejáratú értékpapírok, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	K911	0
102	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
103	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
104	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
105	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
106	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
107	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
108	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	

110	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés	K914	
111	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	
112	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	
113	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
114	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
115	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
116	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
117	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
118	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0
119	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
120	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
121	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
122	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak é	K924	
123	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézetekne	K925	
124	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
125	Hosszú lejáratú nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
126	Váltókiadások	K94	
127	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0
128	Összes kiadás	K1-K9	145 692 468

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

		Beruházások				Felújítások				Forintban
Ssz.	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
01	Konyhai eszközök, bútorok, berendezések	1 905 000		1 905 000						
02		0		0						
03		0		0						
04		0		0						
05		0		0						
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	1 905 000	0	1 905 000	Felújítások összesen (=01+...+05)	0			0	0

Zomba Község Önkormányzat Konyhája
előirányzat-felhasználási terv

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2025												össz.	
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 937 096	244 758	244 758	244 758	244 758	244 758	244 758	244 758	244 758	244 758	244 758	244 758	244 758	244 758	2 937 096
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	46 066 700	3 838 892	3 838 892	3 838 892	3 838 892	3 838 892	3 838 892	3 838 892	3 838 892	3 838 892	3 838 892	3 838 892	3 838 892	3 838 892	46 066 700
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (=01+...+07)	B1-B7	49 003 796	4 083 650	4 083 650	4 083 650	4 083 650	4 083 650	4 083 650	4 083 650	4 083 650	4 083 650	4 083 650	4 083 650	4 083 650	4 083 650	49 003 796
09	Finanszírozási bevételek	B8	96 688 672	8 057 389	8 057 389	8 057 389	8 057 389	8 057 389	8 057 389	8 057 389	8 057 389	8 057 389	8 057 389	8 057 389	8 057 389	8 057 389	96 688 672
10	Bevételek összesen (=08+09)		145 692 468	12 141 039	12 141 039	12 141 039	12 141 039	12 141 039	12 141 039	12 141 039	12 141 039	12 141 039	12 141 039	12 141 039	12 141 039	12 141 039	145 692 468
11	Személyi juttatások	K1	43 578 025	3 631 502	3 631 502	3 631 502	3 631 502	3 631 502	3 631 502	3 631 502	3 631 502	3 631 502	3 631 502	3 631 502	3 631 502	3 631 502	43 578 025
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 633 943	469 495	469 495	469 495	469 495	469 495	469 495	469 495	469 495	469 495	469 495	469 495	469 495	469 495	5 633 943
13	Dologi kiadások	K3	94 575 500	7 881 292	7 881 292	7 881 292	7 881 292	7 881 292	7 881 292	7 881 292	7 881 292	7 881 292	7 881 292	7 881 292	7 881 292	7 881 292	94 575 500
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Beruházások	K6	1 905 000	0	0	0	0	0	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	1 905 000
17	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K1-K8	145 692 468	11 982 289	11 982 289	11 982 289	11 982 289	11 982 289	13 887 289	11 982 289	11 982 289	11 982 289	11 982 289	11 982 289	11 982 289	11 982 289	145 692 468
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kiadások összesen (=19+20)		145 692 468	11 982 289	11 982 289	11 982 289	11 982 289	11 982 289	13 887 289	11 982 289	11 982 289	11 982 289	11 982 289	11 982 289	11 982 289	11 982 289	145 692 468
22	Finanszírozási hiány / többlet																
23	Halmazott finanszírozás																

Forintban

Zomba Község Önkormányzata engedélyezett létszámkerete

	2025
Részmunkaidőben foglalkoztatott (napi 4 óra)	2 fő
Teljes munkaidőben foglalkoztatott (napi 8 órában foglalkoztatott)	13 fő
Összesen:	15 fő

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete

	2025
Teljes munkaidőben foglalkoztatott (napi 8 órában foglalkoztatott)	12 fő
Összesen:	12 fő

Zomba Község Önkormányzat Konyhája engedélyezett létszámkerete

	2025
Teljes munkaidőben foglalkoztatott (napi 8 órában foglalkoztatott)	12 fő
Összesen:	12 fő

Zomba Község Önkormányzata közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete

	2025
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	4 fő
Összesen:	4 fő

15. melléklet a .../.../... önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata										
(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)										
ezer Forintban										
Ssz.	Beruházások					Felújítások				
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
01	önkormányzat tárgyi eszközök pótlása	7 620 000		7 620 000	Tolna Vármegyei Önkormányzat fejlesztési támogatási szerződés szerinti felújítás	3 810 000	3 810 000			
02	Tolna Vármegyei Önkormányzat fejlesztési támogatási szerződés szerinti beruházás	1 650 000	1 650 000							
03	Hivatal tárgyi eszközök pótlása	254 000		254 000						
04	konyhai eszközök pótlása	1 905 000		1 905 000						
05										
06										
07	Beruházások összesen (=01+...+05)	11 429 000	1 650 000	9 779 000	Felújítások összesen (=01+...+05)	3 810 000	3 810 000		0	

16. melléklet a .../...(...) önkormányzati rendelethez
Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
bevételei, kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	
	Bevétel (pénzmaradvány)	Kiadás (tartalék)
Összesen:	0	0

17. melléklet a .../...(...) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a közvetett támogatásokról

forintban

Jogcím	Összeg
1. Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányosságból történő elengedésének összege	1 500 000
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Helyi iparüzési adómentesség	0
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	2 000 000
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0

Zomba Község Önkormányzat középtávú terve (Áht. 29/A.§)				
	2025. évre	2026. évre	2027. évre	2028. évre
I. Működési bevételek és kiadások				
Költségvetési bevételek	579 456 694	589 307 458	599 325 685	609 514 221
Finanszírozási bevételek	155 046 197	157 681 982	160 362 576	163 088 740
Tárgyévi bevételek összesen	734 502 891	746 989 440	759 688 261	772 602 961
Költségvetési kiadások	722 343 131	734 622 964	747 111 555	759 812 451
Finanszírozási kiadások	12 159 760	12 366 476	12 576 706	12 790 510
Tárgyévi kiadások összesen	734 502 891	746 989 440	759 688 261	772 602 961

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszköz szerinti bontásban						
Ssz.	HITEL, KÖLCSÖN	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén		
				2025	2026	2027
1	Rövid lejáratú					
2						
3						
4						
5						
6	Hosszú lejáratú					
7	Munkáltatói hitelállomány	2002	2024	0	0	0
8						
9						
10						
11	Összesen (1+6)			0	0	0

Forintban

Zomba Község Önkormányzata

összevont előirányzat-felhasználási terv

Rovat megnevezése	Rov.	El.	2025												össz.	
			jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.		
	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	448 018 874	37 334 906	37 334 906	37 334 906	37 334 906	37 334 906	37 334 906	37 334 906	37 334 906	37 334 906	37 334 906	37 334 906	37 334 906	37 334 906	448 018 874
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	59 000 000	4 916 667	4 916 667	4 916 667	4 916 667	4 916 667	4 916 667	4 916 667	4 916 667	4 916 667	4 916 667	4 916 667	4 916 667	4 916 667	59 000 000
Működési bevételek	B4	72 437 820	6 036 485	6 036 485	6 036 485	6 036 485	6 036 485	6 036 485	6 036 485	6 036 485	6 036 485	6 036 485	6 036 485	6 036 485	6 036 485	72 437 820
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (=01+...+07)	B1-B7	579 456 694	48 288 058	48 288 058	48 288 058	48 288 058	48 288 058	48 288 058	48 288 058	48 288 058	48 288 058	48 288 058	48 288 058	48 288 058	48 288 058	579 456 694
Finanszírozási bevételek	B8	155 046 197	12 920 516	12 920 516	12 920 516	12 920 516	12 920 516	12 920 516	12 920 516	12 920 516	12 920 516	12 920 516	12 920 516	12 920 516	12 920 516	155 046 197
Bevételek összesen (=08+09)		734 502 891	61 208 574	61 208 574	61 208 574	61 208 574	61 208 574	61 208 574	61 208 574	61 208 574	61 208 574	61 208 574	61 208 574	61 208 574	61 208 574	734 502 891
Személy juttatások	K1	214 784 834	17 898 736	17 898 736	17 898 736	17 898 736	17 898 736	17 898 736	17 898 736	17 898 736	17 898 736	17 898 736	17 898 736	17 898 736	17 898 736	214 784 834
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 231 607	2 352 634	2 352 634	2 352 634	2 352 634	2 352 634	2 352 634	2 352 634	2 352 634	2 352 634	2 352 634	2 352 634	2 352 634	2 352 634	28 231 607
Dologi kiadások	K3	211 421 538	17 618 462	17 618 462	17 618 462	17 618 462	17 618 462	17 618 462	17 618 462	17 618 462	17 618 462	17 618 462	17 618 462	17 618 462	17 618 462	211 421 538
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	5 000 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	247 666 152	20 638 846	20 638 846	20 638 846	20 638 846	20 638 846	20 638 846	20 638 846	20 638 846	20 638 846	20 638 846	20 638 846	20 638 846	20 638 846	247 666 152
Beruházások	K6	11 429 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 429 000
Felújítások	K7	3 810 000	317 500	317 500	317 500	317 500	317 500	317 500	317 500	317 500	317 500	317 500	317 500	317 500	317 500	3 810 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K1-K8	722 343 131	59 242 844	59 242 844	59 242 844	59 242 844	59 242 844	59 242 844	59 242 844	59 242 844	59 242 844	59 242 844	59 242 844	59 242 844	59 242 844	722 343 131
Finanszírozási kiadások	K9	12 159 760	1 013 313	1 013 313	1 013 313	1 013 313	1 013 313	1 013 313	1 013 313	1 013 313	1 013 313	1 013 313	1 013 313	1 013 313	1 013 313	12 159 760
Kiadások összesen (=19+20)		734 502 891	60 256 158	60 256 158	60 256 158	60 256 158	60 256 158	60 256 158	60 256 158	60 256 158	60 256 158	60 256 158	60 256 158	60 256 158	60 256 158	734 502 891
Finanszírozási hiány / többlet																
Halmozott finanszírozás																

Forintban

Zomba Község Önkormányzata	
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) bekezdése g) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa	
	adatok: Forintban
	2025
Önkormányzat saját bevételei	
Közhatalmi bevételek	59 000 000
Működési bevétel (Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyontárgyak hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj);	26 371 120
Működési célú átvett pénzeszköz	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Összesen:	85 371 120
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	42 685 560

Zomba Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

forintban

Megnevezés	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési				Összesen
		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7=3+...+6
Helyi adók	01	59 000 000	60 003 000	61 023 051	62 060 443	242 086 494
Működési bevétel (Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyон hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj)	02	26 371 120	26 819 429	27 275 359	27 739 040	108 204 949
Működési célú átvett pénzeszköz	03	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	04	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+04)	05	85 371 120	86 822 429	88 298 410	89 799 483	350 291 443
Saját bevételek (05. sor) 50%-a	06	42 685 560	43 411 215	44 149 205	44 899 742	175 145 721
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	07	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	08					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	09					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	10					0
Adott váltó	11					0
Pénzügyi lízing	12					0
Halasztott fizetés	13					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	14					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	15	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	16					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	17					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	18					0
Adott váltó	19					0
Pénzügyi lízing	20					0
Halasztott fizetés	21					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	22					0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	23	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	24	42 685 560	43 411 215	44 149 205	44 899 742	175 145 721

23. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

önkormányzati szintű működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ssz.	Bevétel			Kiadás		
	Rovat megnevezése	Rov	Előirányzat	Rovat megnevezése	Rov	Előirányzat
		sz.	Eredeti		sz.	Eredeti
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	437 497 913	Személyi juttatások	K1	101 189 190
02	Közhatalmi bevételek	B3	59 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá adó	K2	13 323 887
03	Működési bevételek	B4	26 371 120	Dologi kiadások	K3	104 502 340
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000
05				Egyéb működési célú kiadások	K5	247 666 152
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)		522 869 033	Költségvetési kiadások (=01+...+05)		471 681 569
07	Finanszírozási bevételek	B8	149 231 985	Finanszírozási kiadások	K9	187 339 449
08	Bevételek összesen (=06+07)		672 101 018	Kiadás összesen (=06+07)		659 021 018

Forintban

Zomba Község Önkormányzata

önkormányzati szintű felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ssz.	Bevétel			Kiadás		
	Rovat megnevezése	Rov	Előirányzat	Rovat megnevezése	Rov	Előirányzat
		sz.	Eredeti		sz.	Eredeti
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházások	K6	9 270 000
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	3 810 000
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
04	Költségvetési bevételek (=01+...+03)		0	Költségvetési kiadások (=01+...+03)		13 080 000
06	Bevételek összesen		0	Kiadás összesen		13 080 000

Forintban

Zomba Község Önkormányzata
Önkormányzati szintű bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel	Rov sz.	Előirányzat
			Eredeti
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	111 288 769
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	142 872 326
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	32 033 740
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	92 815 845
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 368 462
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	383 379 142
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	54 118 771
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	437 497 913
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
22	Társaságok jövedelemadói	B312	
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
26	Vagyon típusú adók	B34	9 000 000
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	50 000 000
28	Fogyasztási adók	B352	
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
30	Gépjárműadók	B354	
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
32	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	50 000 000
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	59 000 000
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 039 791
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 837 090
38	Tulajdonosi bevételek	B404	2 640 134
39	Ellátási díjak	B405	4 760 697
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 093 408
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
49	Egyéb működési bevételek	B411	0
50	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	26 371 120
51	Immateriális javak értékesítése	B51	
52	Ingatlanok értékesítése	B52	
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
54	Részesedések értékesítése	B54	
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
56	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	

60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	
62	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0
69	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	522 869 033
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	149 231 985
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	149 231 985
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	149 231 985
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	149 231 985
	Bevétel összesen		672 101 018

Zomba Község Önkormányzata
Önkormányzati szintű bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat
			Eredeti
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	89 684 020
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 343 750
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	380 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	92 407 770
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 358 620
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	7 422 800
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	8 781 420
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	101 189 190
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 323 887
	ebből: szociális hozzájárulási adó		12 948 887
	ebből: munkáltatót terhelő szja		375 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000
	ebből: gyógyszer		0

22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 234 250
	ebből: irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag, egyéb anyag		16 234 250
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	16 584 250
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	866 780
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	666 507
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 533 287
28	Villamosenergia	K3311	15 545 415
29	Gázenergia	K3312	5 868 482
30	Víz-és csatornadíj	K3314	255 013
31	Vásárolt élelmiszer	K332	5 843 068
32	Bérelti és lízing díjak	K333	1 440 480
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 189 136
34	Közvetített szolgáltatások	K335	4 412 065
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 427 964
36	Egyéb szolgáltatások	K337	20 887 005
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	66 868 628
38	Kiküldetések kiadásai	K341	577 810
39	Reklám- és propagandakiadások	K342	
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	577 810
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	18 726 013
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
43	Kamatkiadások	K353	
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
45	Egyéb dologi kiadások	K355	212 352
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	18 938 365
47	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	104 502 340
48	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
49	Családi támogatások	K42	
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
51	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
55	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 000 000
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 000 000
57	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
58	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
59	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	1 237 710
60	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	
61	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	1 237 710
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	167 767 553
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
67	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
68	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
69	Kamattámogatások	K510	
70	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
71	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 000 000
72	Tartalékok	K513	73 660 889
73	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	247 666 152
74	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
75	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
76	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
77	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 299 213
78	Részeselek beszerzése	K65	
79	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
80	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 970 787
81	Beruházások (=72+...+78)	K6	9 270 000
82	Ingatlanok felújítása	K71	3 000 000
83	Informatikai eszközök felújítása	K72	
84	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
85	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	810 000
86	Felújítások (=80+...+83)	K7	3 810 000
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0

91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
93	Lakástámogatás	K87	
94	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
95	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
96	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0
97	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	484 761 569
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12 159 760
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	175 179 689
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	187 339 449
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
29	Váltókiadások	K94	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	187 339 449
	Kiadások összesen		672 101 018

Zomba Község Önkormányzata
(intézményi szinten tervezett beruházások, felújítások)

Ssz.	Beruházások				Felújítások				Forintban
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
01	Tárgyi eszközök pótlása	7 620 000		7 620 000					
02	Tolna Vármegyei Önkormányzat fejlesztési támogatási szerződés szerinti beruházás	1 650 000	1 650 000	0	Tolna Vármegyei Önkormányzat fejlesztési támogatási szerződés szerinti felújítás	3 810 000	3 810 000		
03									
04									
05									
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	9 270 000	1 650 000	7 620 000	Felújítások összesen (=01+...+05)	3 810 000	3 810 000	0	0

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
7173 Zomba, fő tér 1. Tel./fax: 74/433-022

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pénzügyi Bizottság a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában és az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1.2.4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében a 2025. február 12-én tartott ülésén véleményezte Zomba Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetet.

A Pénzügyi Bizottság az 1/2025.(II.12.) számú határozatban úgy döntött, hogy a Képviselő-testületnek Zomba Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja.

Zomba, 2025. február 12.




Erdélyi János
elnök

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2025.
február 12-én megtartott nyilvános üléséről.**

Készült: Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 2025. február 12. napján 17 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Zombai Önkormányzat tanácskozó terme 7173 Zomba, Fő tér 1.

Jelen vannak: Mátis László polgármester
Hirnikl György alpolgármester
Erdélyi János képviselő
Misóczki Béla képviselő
Mózer Anett képviselő
Stocker Antalné képviselő
Dr. Rózsa Éva jegyző
Fábiánné Klem Franciska tanácsadó

Távol maradt: Hosnyánszki Tamás képviselő, aki előzetesen jelezte, hogy késve érkezik az ülésre.

Mátis László polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképességét, azt megnyitja. Ismerteti a napirendi javaslatot és javasolja elfogadását.

Napirendi javaslat:

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Mátis László polgármester
(szóbeli előterjesztés)

2. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: Stocker Antalné Szociális Bizottság elnöke
Erdélyi János Pénzügyi Bizottság elnöke
Dr. Rózsa Éva jegyző
Mátis László polgármester
(írásbeli és szóbeli előterjesztés)

3. Zomba Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelettervezet megtárgyalása

Előadó: Mátis László polgármester
(írásbeli előterjesztés)

4. Zomba Község Önkormányzata által alkalmazott bérleti díjak felülvizsgálata

Előadó: Mátis László polgármester
(szóbeli előterjesztés)

5. Az önkormányzat honlapjának felülvizsgálata

Előadó: Mátis László polgármester
(szóbeli előterjesztés)

6. Közérdekű bejelentések

A Képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangú szavazással napirenddé emeli.

1. napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Mátis László polgármester
(szóbeli előterjesztés)

Mátis László polgármester ismerteti a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.

A képviselők a beszámolóban foglaltakkal egyetértenek.

Mátis László polgármester ismerteti a határozati javaslatokat, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

A Képviselő-testület a 4/2025.(I.30.) és az 5/2025.(II.3.) – 7/2025.(II.3.) határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

A Képviselő-testület nyílt szavazással 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

8/2025.(II.12.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

A Képviselő-testület a 4/2025.(I.30.) és az 5/2025.(II.3.) – 7/2025.(II.3.) határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

2. napirendi pont: Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: Stocker Antalné Szociális Bizottság elnöke
Erdélyi János Pénzügyi Bizottság elnöke
Dr. Rózsa Éva jegyző
Mátis László polgármester
(írásbeli és szóbeli előterjesztés)

Stocker Antalné a Szociális Bizottság elnöke elmondja, hogy a Szociális Bizottság az előző ülés óta átruházott hatáskörben nem hozott döntést.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul veszik.

Erdélyi János a Pénzügyi Bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőket, hogy az előző ülés óta a Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörben nem hozott döntést.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul veszik.

Dr. Rózsa Éva jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy az előző ülés óta átruházott hatáskörben nem hozott döntést.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul veszik.

Mátis László polgármester tájékoztatja a képviselőket az előző ülés óta átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul veszik.

3. napirendi pont: Zomba Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletervezet megtárgyalása

Előadó: Mátis László polgármester
(szóbeli előterjesztés)

Mátis László polgármester elmondja, megkapták az írásos anyagot, megkérdezi ezzel kapcsolatosan észrevételük, hozzászólásuk van-e. Megkérdezi, Erdélyi Jánost, a Pénzügyi Bizottság elnökét, szeretné-e esetleg kiegészíteni.

Stocker Antalné képviselő megkérdezi, hogy a választott tisztségviselők juttatásai tétel mit tartalmaz.

Fábiánné Klem Franciska tanácsadó elmondja, a polgármester úr költségtérítése.

Stocker Antalné képviselő megkérdezi, az egyéb külső személyi juttatások sora mit takar.

Dr. Rózsa Éva jegyző elmondja, ez a megbízási szerződéssel foglalkoztatottak díjait tartalmazza. Ők nem az önkormányzat saját dolgozói, hanem külső személyek. Ha esetleg valakit egyszerűsített foglalkoztatással alkalmaznak, azt is itt kell szerepeltetni.

Stocker Antalné képviselő megkérdezi, van egy olyan sor ugyanazon az oldalon, az 56. sor, hogy ellátottak pénzbeli juttatásai. Megkérdezi, ennek köze van-e a szociális bizottsági kerethez, akkor ezek szerint több millió forint van erre?

Dr. Rózsa Éva jegyző elmondja, ebbe beletartozik minden, ami a szociális rendeletben szerepel. Tehát a tanévkezdési támogatás, születési támogatás, lakásfenntartási támogatás, azok az ellátások, amit a szociális bizottság szokott adni.

Stocker Antalné képviselő megkérdezi, elég lesz-e ez az összeg, ami ide be lett tervezve.

Dr. Rózsa Éva jegyző elmondja, ez elég szokott lenni.

Erdélyi János a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, a civil szervezetek támogatására is 5.000.000 Ft lett betervezve.

Stocker Antalné képviselő megkérdezi, hogy a 11. számú mellékletben az ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányosságából történő elengedésének összege azokat takarja, akik nem fizetik a térítési díjat?

Fábiánné Klem Franciska tanácsadó elmondja, igen, ez egy tájékoztató táblázat.

Stocker Antalné képviselő elmondja, a 4. számú melléklet 01. pontjában a polgármesteri illetmény támogatása 0 Ft, de arról volt szó, hogy októberben változtatnak.

Fábiánné Klem Franciska tanácsadó elmondja, a polgármester illetménytámogatása Zomba esetében nem került beállításra, mivel a polgármester úrnak csak költségtérítése van. Mivel ezt a pénzt vissza kell fizetni, így sem bevételként, sem kiadásként nincs betervezve. Nem számoltak vele, nehogy torzítsák a költségvetést.

Stocker Antalné képviselő elmondja, ő úgy emlékezett, hogy októberig mondott le a fizetéséről.

Dr. Rózsa Éva jegyző elmondja, decemberig mondott le. Ezt az összeget nem tervezték be, azt szeretnék elérni, hogy amit kapnak havonta a nettó finanszírozás keretében, ezt havonta lehessen visszautalni. Ha nem, ha csak a beszámoló keretében számolnak el vele, akkor kamatot kell fizetni. Felhívta az államkincstárt és beszélt az ügyintézővel, de ő sem tudott választ adni, kért 1-2 hét türelmet, hogy utána tudjon nézni. Nem szeretnék, ha még kamatot is kellene fizetni.

Stocker Antalné képviselő elmondja, őt csak azt zavarta meg, hogy októberre emlékezett, hogy októberben változtatnak.

Mátis László polgármester elmondja, először igen, de utána meghosszabbította.

Stocker Antalné képviselő elmondja, van itt egy 26. sor ezen az oldalon és a 31. sor, ezek mit takarnak.

Fábiánné Klem Franciska tanácsadó elmondja, az az iparüzési adó, a 31. sor egy összesítő sor.

Stocker Antalné képviselő elmondja, ott van egy olyan, hogy tulajdonosi bevételek, az mit takar.

Erdélyi János a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, az a földbérlet, neki is kérdése volt ez a bizottsági ülésen.

Stocker Antalné képviselő elmondja, a szöveges előterjesztéssel kapcsolatosan lenne még egy kérdése. A 19. oldalon van egy olyan, hogy egyéb szolgáltatásoknál azt írja postai levél, biztosítások, szállítás, kéményseprés, rovarirtás vételárai, kertészeti munkák, valamint rendezvényekre 3.000.000 Ft. Megkérdezi, milyen rendezvényekre.

Fábiánné Klem Franciska tanácsadó elmondja, bármire, csak az üzemeltetési szolgáltatásba be kell építeni. Úgy lett tervezve, hogy a tavalyi évi tényadat lett megvizsgálva és az lett ide beépítve. Ez egy keret, erről úgyis a testület fog dönteni, hogy mit szeretne, hogy szeretne, mennyit szeretne. De mégis kell egy keret, ne minden a tartalékból menjen.

Dr. Rózsa Éva jegyző elmondja, például a nyugdíjas nap, szüreti nap, falunap. Ezekre legyen egy keretösszeg.

Stocker Antalné képviselő megköszöni a tájékoztatást, nincs több kérdése.

Erdélyi János a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, ha mindenki végig olvasta, látta, hogy 734.502.891 Ft a bevétel és a kiadás. Ez az összevont, ebben benne van a közös hivatal, az óvoda, konyha és minden egyéb. A civil keretbe 5 millió, az ellátottakhoz, ami részben a szociális bizottság kerete szintén 5 millió forint lett betervezve. Az iparüzési adóra a tavalyi év alapján 50 millió forint lett betervezve, kommunális adó 8 millió forint. Ami a legfontosabb, hogy a végén marad egy 73.660.889 Ft-os tartalék. De minden szám év közben még változhat, de bízunk benne, hogy nagyságrendileg nem. Itt szeretné megköszönni mindenkinek a munkáját, aki dolgozott rajta, mivel nagyon rövid határidő volt az idei évben, de szépen össze lett állítva. Külön szeretné Fábiánné Klem Franciskának megköszönni.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, Mátis László polgármester felkéri Erdélyi Jánost, a pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.

Erdélyi János a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság 2025. február 12-én megtartott ülésén megtárgyalta a 2025. évi költségvetési rendelettervezetet. A Pénzügyi Bizottság az 1/2025.(II.12.) számú határozatában egyhangúlag úgy döntött, hogy azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. (A Pénzügyi Bizottság írásbeli véleménye a jegyzőkönyv mellékletét képezi).

Dr. Rózsa Éva jegyző elmondja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Mátis László polgármester a jegyző tájékoztatása alapján ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

HATÁROZATA

Tárgy: Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a alapján a Gst. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.

Határidő: 2025. március 15.

Felelős: polgármester

A Képviselő-testület nyílt szavazással 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

9/2025.(II.12.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a alapján a Gst. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.

Határidő: 2025. március 15.

Felelős: polgármester

Mivel a költségvetési rendeletervezettel kapcsolatban több kérdés, javaslat nem érkezett, Mátis László polgármester felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja Zomba Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.19.) önkormányzati rendeletet.

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4. napirendi pont: Zomba Község Önkormányzata által alkalmazott bérleti díjak felülvizsgálata

Előadó: Mátis László polgármester
(szóbeli előterjesztés)

Mátis László polgármester elmondja, megkapták a hatályban lévő határozatokat a díjakról. Kéri, mondják el javaslataikat.

Misóczki Béla képviselő elmondja, a művelődési ház és az étkezők terembérleténél mindenképpen emelne.

Dr. Rózsa Éva jegyző elmondja, megküldte az 55/2023.(X.25.) számú határozatot is, ez az, amikor a rezsit is hozzászámították a bérleti díjhoz. Ezen is el kell gondolkodni, hogy szeretnék-e.

Mózer Anett képviselő elmondja, nem ismeri a bérleti díjak piacát. Milyen árak vannak a piacon, akár önkormányzatoknál bárhol?

Erdélyi János képviselő elmondja, jellemzően, ahogy másoktól hallja, az önkormányzat nem teljesen piaci alapon működteti ezt, azért, hogy a lakosságnak is kedvezzen.

Mátis László polgármester megjegyzi, ez nem egy profitorientált tevékenység.

Mózer Anett képviselő megkérdezi, más községekhez viszonyítva milyenek a térítési díjak.

Dr. Rózsa Éva jegyző elmondja, Felsőnána most vizsgálata felül a bérleti díjakat. Tájékoztatót ad a felsőnáni, kétyi és murgai bérleti díjak mértékéről, az ott kialakult gyakorlatról. Elmondja, nem feltétlenül kell azokhoz a településekhez igazodni, mert itt más a szolgáltatás, ami hozzá kapcsolódik.

Misóczki Béla képviselő javasolja, mivel nem tudják, milyen energiaárak lesznek, szabjanak meg fűtéshez egy magasabb díjat.

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az étkezők és az ifjúsági tér bérleti díját, valamint a művelődési ház eseti igénybevételének díját megemeli. Az ifjúsági tér, a művelődési ház eseti igénybevételét, valamint a szociális étkező bérleti díját 5000-5000 Ft-tal, az iskolai ebédlő bérleti díját 10.000 Ft-tal emeli meg. A fűtési időszakra október 15-től március 15-ig külön díjat állapít meg.

Dr. Rózsa Éva jegyző elmondja, akkor a fűtési időszakra gyakorlatilag az lesz benne, mint ami az 55/2023-as határozatban volt. Elmondja, azt is jó lenne megbeszélni, hogy mi legyen az ingyenes használat, mert arról is volt egy határozat. Továbbá a sportcsarnok díjain szeretnének-e változtatni és itt vannak még az egyéb díjak.

Misóczki Béla képviselő elmondja, ő a sportcsarnok bérleti díjain nem változtatna. Megvannak a bérlők, fizetnek.

Dr. Rózsa Éva jegyző megkérdezi, a lakodalomra is maradjon-e a díj.

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a sportcsarnok igénybevételi díja lakodalomra nagyon alacsony. Figyelembe véve a művelődési ház bérleti díját, csekély a különbség. A sportcsarnok egy új épület, kétszer akkora, mint a művelődési ház, továbbá a rendezvénypadló rögzítéséhez szükséges ragasztószalag anyagköltsége kb. 60.000 Ft, melyet magában foglal a bérleti díj.

Mátis László polgármester megkérdezi, mekkora összeget javasolnak.

A képviselő-testület 300.000 Ft + ÁFA bérleti díjat javasolt.

Dr. Rózsa Éva jegyző megkérdezi, hogy továbbra is maradjon-e az a kitétel, hogy július 1. és augusztus 20. között lehessen bérbe adni, mivel volt már olyan kérdés ősszel, hogy miért nem lehet bérelni, hiszen őszi szünet van az iskolában.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy tanítási szünetekben lehet a sportcsarnokot lakodalomra bérelni.

Dr. Rózsa Éva jegyző elmondja, a rezsiköltségeket illetően is el kell gondolkodni.

A Képviselő-testület úgy dönt, mivel klimatizált helyiségről van szó, így a rezsiköltséget egész évben felszámolják a bérleti díjon felül.

Dr. Rózsa Éva jegyző megkérdezi, a zombai lakosoknak maradjon az 50 %-os kedvezmény?

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a küzdőtér igénybevételének díját 15.000 Ft + ÁFA/óra, zombai lakosok részére 10.000 Ft + ÁFA/óra összegben állapítja meg.

Mátis László polgármester elmondja, zombaiak járnak pingpongozni a sportsarnokba, a rendezvényterbe. Javasolja alkalmanként 5.000 Ft bérleti díj megállapítását.

A Képviselő-testület egyetért a javaslattal.

Mózer Anett képviselő javasolja, hirdessék meg a sportsarnokot a jobb hasznosítás érdekében.

Dr. Rózsa Éva jegyző javasolja, hogy térjenek ki az ingyenes dolgokra is. Ismerteti a művelődési ház ingyenes használatára vonatkozó 10/2016.(II.9.) számú határozatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 10/2016.(II.9.) számú határozatban foglaltakat nem módosítja.

Hosnyánszki Tamás képviselő és Wigand Zsolt informatikus megérkeznek az ülésre.

Dr. Rózsa Éva jegyző kéri, hogy az egyéb díjakat is beszéljék át.

A Képviselő-testület javasolja, hogy a kisbusszal történő személyszállítás díját emeljék fel 250 Ft + ÁFA/km-re. A helyi civil szervezetek része pedig továbbra is biztosítsák a buszt 160 Ft + ÁFA díjért kilométerenként.

Mátis László polgármester elmondja, a civil szervezetek esetében rövid távra lehet, hogy évi két alkalmat be lehet vállalni, ha elmennek a közelbe szerepelni. Ezt jónak tartaná, azt mondaná, hogy 300 km-ig évente megkapják kétszer, egyébként meg 160 Ft + ÁFA kilométerenként.

A Képviselő-testület egyetért a javaslattal.

Mátis László polgármester elmondja, a traktort nem szokták igénybe venni, az utánfutót viszont gyakran használják.

Erdélyi János képviselő megkérdezi, akkor mi legyen a megoldás, vegyék ki a traktort és tegyék be az utánfutót és arra határozzanak meg egy díjat?

A Képviselő-testület egyetért a felvetéssel. Úgy dönt, hogy a traktor igénybevételét törli, az utánfutó bérletére napi 3.937 Ft + ÁFA összeget állapít meg.

Dr. Rózsa Éva jegyző elmondja, szeretne majd rátérni arra, hogy ki fogja ezeket a díjakat alkalmazni. A sportsarnoknál egyértelmű, hogy Hosnyánszki Tamás, a művelődési háznál Tolácz József, a közterületnél is Tolácz József. Megkérdezi, kié lesz az utánfutó és a személyszállításnál is kell valaki, itt akkor felelősöket kell kijelölni.

Hirniki György alpolgármester elmondja az utánfutónál a brigádból valaki, aki látja.

Mátis László polgármester elmondja, úgy gondolja, jó az, ha a brigádvezető csinálja, pontosan azért is, mert most van soron a munkaköri leírások felülvizsgálata. Oda bekerül, hogy ő ezért felel.

A Képviselő-testület egyetért a javaslattal.

Dr. Rózsa Éva jegyző megkérdezi, a szolgálati lakások bérleti díjait szeretnék-e módosítani.

A Képviselő-testület a gyógyszerár és a gyógyszerári garázs bérleti díját megfelelőnek találja. A szolgálati lakások és a Rákóczi utában lévő ingatlanrész bérleti díját alacsonynak tartja. Figyelembe véve, hogy a Rákóczi u. 14. sz. alatti ingatlan és a védőnői lakás felújított, komfortosabb, ezért ott nagyobb összegű emelést tart indokoltnak. A védőnői szolgálati lakás és a Rákóczi u. 14. sz. alatti ingatlan bérleti díját 35.000 Ft-ban állapítja meg. A gyógyszerári szolgálati lakás bérleti díját 45.000 Ft-ban állapítja meg.

Dr. Rózsa Éva jegyző kér egy időpontot, hogy mikortól módosítják, mivel a bérleti szerződések módosítása szükséges, és nyilván tájékoztatni kell a bérlőket.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy április 1. napjától módosítja a lakások bérleti szerződését.

A Képviselő-testület a rendőrség irodájának bérleti díját nem módosítja.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem érkezett, Mátis László polgármester ismerteti a határozati javaslatot, majd felkéri a Képviselő-testületet szavazásra.

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../...(...)

HATÁROZATA

Tárgy: Lakbérek, bérleti díjak, szolgáltatási díjak megállapítása

I. A Képviselő-testület a lakbérek, bérleti díjak, szolgáltatási díjak mértékét az alábbiak szerint állapítja meg:

1. SZOLGÁLATI LAKÁSOK

Megnevezés	Alapterület / m ²	Bérleti, használati díj összege
Gyógyszerári szolgálati lakás	106 m ²	45.000 Ft/hó
Védőnői szolgálati lakás	53 m ²	35.000 Ft/hó

2. EGYÉB INGATLANOK

Megnevezés	Alapterület / m ²	Bérleti, használati díj összege
Gyógyszerár	91 m ²	123.000 Ft + ÁFA/hó
Tm. Rendőrkap. irodája	22 m ²	3.000 Ft + ÁFA/hó

Zomba, Rákóczi utca 14. ingatlanrész	47,68 m ²	35.000 Ft + ÁFA
Gyógyszertári garázs		11.000 Ft + ÁFA/hó

3. SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK

Megnevezés	Bérleti, használati díj összege
Utánfutó igénybevétele	3.937 Ft + ÁFA/nap
Személyszállítás kisbusszal	250 Ft + ÁFA/km
Személyszállítás kisbusszal helyi civil szervezetek részére	160 Ft + ÁFA/km
Személyszállítás kisbusszal helyi civil szervezetek részére évi 2 alkalommal (legfeljebb 300 km/alkalom)	ingyenes
Közterület igénybevétele	0-5 m ² ingyenes 6-20 m ² 3.000 Ft 20 m ² -től 6.000 Ft
Művelődési ház igénybevétele egész napos rendezvényre (pl.: lakodalom) önkormányzati eszközhasználattal	100.000 Ft + ÁFA/nap + 20.000 Ft kaució
Művelődési ház igénybevétele egész napos rendezvényre (pl.: lakodalom) önkormányzati eszközhasználattal <u>október 15-től április 15-ig</u>	100.000 Ft + ÁFA/nap + a tényleges gázfogyasztás + 20.000 Ft kaució
Művelődési ház igénybevétele egész napos rendezvényre (nem önkormányzati) önkormányzati eszközhasználattal	60.000 Ft + ÁFA/nap + 10.000 Ft kaució
Művelődési ház igénybevétele egész napos rendezvényre (nem önkormányzati) önkormányzati eszközhasználattal <u>október 15-től április 15-ig</u>	60.000 Ft + ÁFA/nap + a tényleges gázfogyasztás + 10.000 Ft kaució
Ifjúsági tér igénybevétele önkormányzati eszközhasználattal	15.000 Ft + ÁFA/alkalom + 10.000 Ft kaució
Ifjúsági tér igénybevétele önkormányzati eszközhasználattal <u>október 15-től április 15-ig</u>	egy órára 15.000 Ft + ÁFA/alkalom a 2. órától óránként további 2.000 Ft + ÁFA + 10.000 Ft kaució
Iskolai ebédlő igénybevétele (önkormányzati eszközhasználattal)	25.000 Ft + ÁFA/alkalom + 10.000 Ft kaució
Szociális konyha igénybevétele (önkormányzati eszközhasználattal)	15.000 Ft + ÁFA/alkalom + 10.000 Ft kaució
Szociális konyha igénybevétele (önkormányzati eszközhasználattal) <u>október 15-től április 15-ig</u>	egy órára 15.000 Ft + ÁFA/alkalom a 2. órától óránként további 2.000 Ft + ÁFA + 10.000 Ft kaució
Művelődési ház eseti igénybevétele	10.000 Ft + ÁFA/óra
Művelődési ház eseti igénybevétele <u>október 15-től április 15-ig</u>	10.000 Ft + ÁFA/óra + a tényleges gázfogyasztás

4. SPORTCSARNOK HASZNÁLATÁNAK DÍJAI

Helyiségek	Időpontok	Tevékenység	Díjtétel
Küzdőtér	Iskolaszüneti napokon 8:00 – 20:00-ig + tanítási napokon iskolaidőn kívül	KSE. tagsággal rendelkező férfi labdarúgók heti 1 x 1,5 óra	INGYENES

	16:00 – 20:00		
Küzdőtér	Iskolaszüneti napokon 8:00 – 20:00-ig + tanítási napokon iskolaidőn kívül 16:00 – 20:00	mindennemű sporttevékenység	15.000 Ft + ÁFA /óra
Küzdőtér	Iskolaszüneti napokon 8:00 – 20:00-ig + tanítási napokon iskolaidőn kívül 16:00 – 20:00	mindennemű sporttevékenység zombai lakosoknak	10.000 Ft + ÁFA /óra
Rendezvénytér	Iskolaszüneti napokon 8:00 – 20:00-ig + tanítási napokon iskolaidőn kívül 16:00 – 20:00	kizárólag asztaliteniszre	3.937 Ft + ÁFA
Sportcsarnok teljes területe	Hétféligi rendezvény kizárólag tanítási szünetben (csütörtök 8:00 – vasárnap 20:00-ig)	Lakodalom (300 db szék + rendelkezésre álló asztalok)	300.000 Ft + ÁFA /alkalom + rezsi költség

II. A határozat I.1. és I.2. pontjában szereplő díjak 2025. április 1. napjától, az I.3-I.4. pontjában szereplő díjak azonnal hatályosak.

III. Hatályukat veszti az 55/2020.(X.29.) és a 2/2023.(I.24.) számú határozatok.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

A Képviselő-testület nyílt szavazással 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

10/2025.(II.12.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: Lakbérek, bérleti díjak, szolgáltatási díjak megállapítása

I. A Képviselő-testület a lakbérek, bérleti díjak, szolgáltatási díjak mértékét az alábbiak szerint állapítja meg:

1. SZOLGÁLATI LAKÁSOK

Megnevezés	Alapterület / m ²	Bérleti, használati díj összege
Gyógyszertári szolgálati lakás	106 m ²	45.000 Ft/hó
Védőnői szolgálati lakás	53 m ²	35.000 Ft/hó

2. EGYÉB INGATLANOK

Megnevezés	Alapterület / m ²	Bérleti, használati díj összege
Gyógyszertár	91 m ²	123.000 Ft + ÁFA/hó
Tm. Rendőrkap. irodája	22 m ²	3.000 Ft + ÁFA/hó
Zomba, Rákóczi utca 14. ingatlanrész	47,68 m ²	35.000 Ft + ÁFA
Gyógyszertári garázs		11.000 Ft + ÁFA/hó

3. SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK

Megnevezés	Bérleti, használati díj összege
Utánfutó igénybevétele	3.937 Ft + ÁFA/nap
Személyszállítás kisbusszal	250 Ft + ÁFA/km
Személyszállítás kisbusszal helyi civil szervezetek részére	160 Ft + ÁFA/km
Személyszállítás kisbusszal helyi civil szervezetek részére évi 2 alkalommal (legfeljebb 300 km/alkalom)	ingyenes
Közterület igénybevétele	0-5 m ² ingyenes 6-20 m ² 3.000 Ft 20 m ² -től 6.000 Ft
Művelődési ház igénybevétele egész napos rendezvényre (pl.: lakodalom) önkormányzati eszközhasználattal	100.000 Ft + ÁFA/nap + 20.000 Ft kaució
Művelődési ház igénybevétele egész napos rendezvényre (pl.: lakodalom) önkormányzati eszközhasználattal <u>október 15-től április 15-ig</u>	100.000 Ft + ÁFA/nap + a tényleges gázfogyasztás + 20.000 Ft kaució
Művelődési ház igénybevétele egész napos rendezvényre (nem önkormányzati) önkormányzati eszközhasználattal	60.000 Ft + ÁFA/nap + 10.000 Ft kaució
Művelődési ház igénybevétele egész napos rendezvényre (nem önkormányzati) önkormányzati eszközhasználattal <u>október 15-től április 15-ig</u>	60.000 Ft + ÁFA/nap + a tényleges gázfogyasztás + 10.000 Ft kaució
Ifjúsági tér igénybevétele önkormányzati eszközhasználattal	15.000 Ft + ÁFA/alkalom + 10.000 Ft kaució
Ifjúsági tér igénybevétele önkormányzati eszközhasználattal <u>október 15-től április 15-ig</u>	egy órára 15.000 Ft + ÁFA/alkalom a 2. órától óránként további 2.000 Ft + ÁFA + 10.000 Ft kaució
Iskolai ebédlő igénybevétele (önkormányzati eszközhasználattal)	25.000 Ft + ÁFA/alkalom + 10.000 Ft kaució
Szociális konyha igénybevétele (önkormányzati eszközhasználattal)	15.000 Ft + ÁFA/alkalom + 10.000 Ft kaució
Szociális konyha igénybevétele (önkormányzati eszközhasználattal) <u>október 15-től április 15-ig</u>	egy órára 15.000 Ft + ÁFA/alkalom a 2. órától óránként további 2.000 Ft + ÁFA + 10.000 Ft kaució
Művelődési ház eseti igénybevétele	10.000 Ft + ÁFA/óra
Művelődési ház eseti igénybevétele <u>október 15-től április 15-ig</u>	10.000 Ft + ÁFA/óra + a tényleges gázfogyasztás

4. SPORTCSARNOK HASZNÁLATÁNAK DÍJAI

Helyiségek	Időpontok	Tevékenység	Díjtétel
Küzdőtér	Iskolaszüneti napokon 8:00 – 20:00-ig + tanítási napokon iskolaidőn kívül 16:00 – 20:00	KSE. tagsággal rendelkező férfi labdarúgók heti 1 x 1,5 óra	INGYENES
Küzdőtér	Iskolaszüneti napokon 8:00 – 20:00-ig + tanítási napokon iskolaidőn kívül 16:00 – 20:00	mindennemű sporttevékenység	15.000 Ft + ÁFA /óra
Küzdőtér	Iskolaszüneti napokon 8:00 – 20:00-ig + tanítási napokon iskolaidőn kívül 16:00 – 20:00	mindennemű sporttevékenység zombai lakosoknak	10.000 Ft + ÁFA /óra
Rendezvénytér	Iskolaszüneti napokon 8:00 – 20:00-ig + tanítási napokon iskolaidőn kívül 16:00 – 20:00	kizárólag asztaliteniszre	3.937 Ft + ÁFA
Sportcsarnok teljes területe	Hétféligi rendezvény kizárólag tanítási szünetben (csütörtök 8:00 – vasárnap 20:00-ig)	Lakodalom (300 db szék + rendelkezésre álló asztalok)	300.000 Ft + ÁFA /alkalom + rezsi költség

II. A határozat I.1. és I.2. pontjában szereplő díjak 2025. április 1. napjától, az I.3-I.4. pontjában szereplő díjak azonnal hatályosak.

III. Hatályukat veszti az 55/2020.(X.29.) és a 2/2023.(I.24.) számú határozatok.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

5. napirendi pont: Az önkormányzat honlapjának felülvizsgálata

Előadó: Mátis László polgármester
(szóbeli előterjesztés)

Mátis László polgármester átadja a szót Wigand Zsolt informatikusnak.

Wigand Zsolt elmondja, először mutat egy egyszerű PPT-t, hogy nagyjából mi lenne a kialakítás és utána megmutatja az új honlap koncepcióját. Ha kérdésük van, nyugodtan közbe is kérdezzenek. (Előadása projektoron követhető.)

Mátis László polgármester megkérdezi, az új honlap menüszerkezete mennyire fix, tehát az adminisztrátor tud benne változtatni?

Wigand Zsolt elmondja, persze, az összes menüpont cserélhető, hozzáadható, bármilyen tartalommal bővíthető.

Dr. Rózsa Éva jegyző megjegyzi, többször volt probléma, hogy Hosnyánszki Tamás nem tudta a menüszerkezetet módosítani.

Wigand Zsolt elmondja, ezek most orvosolva lettek.

Mátis László polgármester megkérdezi, ha megnyitja egy androidos telefont, akkor arányosan fogja ezt így bezoomolni vagy intelligensen.

Wigand Zsolt elmondja, a menüje teljesen kész reszponzívra, először nyilván meg kell egyezniük, hogy jó lesz-e így számukra, akkor ez 100 % reszponzív fog működni tableten, telefonon és bármilyen eszközön, amin nézik.

Mátis László polgármester megkérdezi, ha az orvos változtat például az éppen aktuális rendelési idején, akkor ezt egy helyen ő is el tudja végezni?

Wigand Zsolt elmondja, igen. Arra azonban figyelni kell, hogy nem szabad mindenkinek jogosultságot adni. Másodrendű jogosult lenne, lenne egy supervisor, például a Tamás. Ő fogja ezt jóváhagyni, ha bejön egy anyag. Ha azt mondják, hogy rendben, akkor ő tudja aktiválni.

Mátis László polgármester megkérdezi, az megoldható, hogy például az önkéntes tűzoltó egyesület egy tagja jogosultságot kap ahhoz, hogy a tűzoltó egyesületi dolgokat kezelje?

Wigand Zsolt elmondja, meg tudják oldani úgy is, de ki a felelős érte, ki tölti fel?

Dr. Rózsa Éva jegyző azt javasolja, úgy működjön, hogy Tamáshoz érkezzen be a dolog.

Wigand Zsolt elmondja, abban az esetben, ha megír valaki egy cikket, passzívan bekerül az adatbázisba a tartalom, Tamásnak megy egy információs csík e-mail-ben, hogy valaki töltött fel egy új anyagot, és akkor neki meg kell vizsgálni és aktiválni.

Erdélyi János képviselő megkérdezi, a mostani honlapért fizetnek-e feléjük.

Wigand Zsolt elmondja, nem fizetnek, akkor szoktak fizetni, ha van valami módosítás vagy fejlesztés, de nagyon minimális összeget. Egy díjat szoktak kérni, a tárhelyszolgáltatást, a levelezés miatt, mivel viszik az önkormányzat levelezését. A webnek kb. 20.000 Ft az éves fenntartási díja, de mivel hozzájön még az önkormányzat teljes levelezése, így ez nagyon megemeli kb. 50-60.000 Ft éves szinten.

A Képviselő-testület érdeklődik az ár iránt.

Wigand Zsolt elmondja, küld egy árajánlatot, az alapján el tudják dönteni, mit szeretnének.

A Képviselő-testület megköszöni a tájékoztatást, kéri, küldje meg az árajánlatot.


6. napirendi pont: Közérdekű bejelentések

Mivel közérdekű bejelentés nem volt, Mátis László polgármester megköszöni a Képviselőtestület munkáját és 2025. február 12. 19.40 órakor a nyilvános ülést bezárja.

K.m.f.


Mátis László
polgármester




Dr. Rózsa Éva
jegyző

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

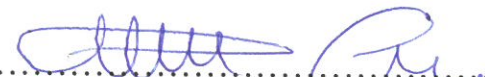
J E L E N L É T I Í V

Készült a Képviselő-testület 2025. február 12-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén


Mátis László polgármester

.....


Hirnikl György alpolgármester

.....


Erdélyi János képviselő

.....


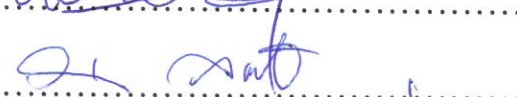
Hosnyánszki Tamás képviselő

.....

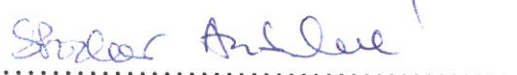

Misóczki Béla képviselő

.....


Mózer Anett képviselő

.....


Stocker Antalné képviselő

.....


Dr. Rózsa Éva jegyző

.....


Fábiánné Klem Franciska
tanácsadó

.....
