ELŐTERJESZTÉS

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2026. május 21-én megtartandó nyilvános ülésének 6. napirendi pontjához

Előterjesztő: Mátis László polgármester

Előterjesztést megkapta: Pénzügyi Bizottság

Tárgy: Zomba Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.19.) önkormányzati rendelete módosításának megtárgyalása

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

Mellékletek: előzetes hatásvizsgálat, rendelettervezet, rendelettervezet indokolása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (1)-(4) bekezdésében, 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 módosítás tervezetet terjesztem Önök elé.
Az előterjesztés a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével készült.

I. Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

I. Bevételek

1. ***Költségvetési bevételek (B1-B7)***

   - *Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B16),*

   A költségvetési előirányzat a 2025. év során ténylegesen befolyt működési célú államháztartáson belüli támogatás összegére, azaz 4.749.467,- forint összegre került módosításra.

2. *Működési bevételek (B4)*

A működési bevétel előirányzat 525.849 forint összegre került megemelésre, egyrészt a vadkárszakértő díja megtérítésének összegével (520.700 Ft-tal), illetve 5.149 forint bérkönyvelés miatti kerekítési különbözet összegével.

A költségvetési bevétel összege a módosítást követően 5.275.316,- Ft-ra változott.

3. Finanszírozási bevételek (B8)

A központi irányító szervi támogatás összege 1.461.187 forinttal került megemelésre. A finanszírozási bevételek összege 91.768.010,- Ft lett az év végére.

A Hivatal bevételi főösszege az átcsoportosításokat és az 1.358.752 forint összegű csökkentést követően 97.043.326,- Ft-ra változott.

II. Kiadások

1. Személyi juttatások (K1)

2025. évben összességében 75.641.277. forint került a személyi juttatások előirányzat csoportra betervezésre, mely 246.946 forint összegű csökkentést jelent. A személyi juttatás előirányzat sor módosításai az alábbiak szerint történtek:

- Az alapilletmények, munkabérek előirányzata 361.654 forinttal került csökkentésre az év közben kifizetett betegszabadság miatt. Év végén ezen az előirányzaton 69.776.836,- forint szerepel.
- A közlekedési költségtérítés előirányzat 128.262 forinttal került csökkentésre. Ezen a jogcímen 492.032 forint szerepel, mely a munkavállalók jogszabályban előírt kötelező munkába járással kapcsolatos költségtérítését tartalmazza.
- A foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása előirányzaton 242.970 forint összegű emelésre van szükség, mely az alapilletményből került átcsoportosításra a betegszabadságok rendezése miatt.

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

Az év során kifizetett személyi juttatások után fizetendő munkáltatói járulék teher összege 10.050.038 forint, ezért korábbi módosításhoz képest 236.929 forint összegű emelésre volt szükség.

3. Dologi kiadások (K3)

A 2025. évi dologi kiadásokat a 2024. évi tény adatok alapján, valamint a várható inflációt figyelembe véve 12.343.698 forintra terveztük. A takarékos gazdálkodás miatt az előző módosítást követően lehetőség van az előirányzat csoportot 1.159.715 forinttal csökkenteni a következő részletezéssel:

- *Üzemeltetési anyagbeszerzés (K312):* nem került felhasználásra 65.733,- forint, ezért ezzel az összeggel csökkentve lett a költségvetés. Az éves előirányzat szükséglet összege: 2.216.878,- Ft.
- *Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321):* 170.639 forint összegű emelésre volt szükség, hogy az éves felhasználáshoz elegendő keret álljon rendelkezésre. Ezen a költségvetési soron szerepel az internet előfizetés, a rendszergazdai szolgálatás, a TAKARNET digitális igazolvány díja, illetve a jogszabálytár díja.
- *Egyéb kommunikációs szolgáltatás (K322):* módosítás nem történt.
- *Bérleti és lízing díj (K333):* 1 Ft emelésre volt szükség.
- *Szakmai szolgáltatás (K336):* a módosított előirányzathoz képest 20.100,- Ft csökkentésre volt lehetőség az év közben ténylegesen szükséges kötelezettségvállalások összege miatt.
- *Üzemeltetési szolgáltatás (K337):* 829.084 forint összegű csökkentés történt, így az éves előirányzat keret 3.203.489 forint lett. A bankköltség (a csökkent utalási tételek miatt) és a fénymásolási díj csökkenés (még takarékosabb papír felhasználás) miatt volt lehetőség az előirányzat csökkentésre.
- *Belföldi kiküldetés (K341):* 43.512,- Ft csökkentés történt a módosított előirányzathoz képest. Így erre a jogcímre 906.488 forint került betervezésre.
- *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)* Itt 371.926 forint összegű csökkentés történt, mely egyrészt a kiadások után fizetendő általános forgalmi adó összegének pontosítása miatt 324.742 forint csökkentést tett lehetővé, illetve az egyéb dologi kiadás soron további 47.184 csökkentés volt az egyéb adók, díjak, kerekítési különbözetek tényleges adata miatt.

4. Beruházás (K6)

Ezen a költségvetési soron betervezésre került 254.000 forint, melyet az év közben feltétlenül meghibásodott eszközök pótlására lehet felhasználni. 2025. évben ebből a keretből ténylegesen 64.980,- forintra volt szükség, így lehetőség van 189.020 forint összegű csökkentésre.

A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege az 1.358.752 forint összegű csökkentést követően 97.043.326 forintra változott.

II. Zomba Község Önkormányzata

Bevételek

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)

2025. évben Zomba Község Önkormányzatának működési támogatására a központi költségvetés összesen 383.379.142 forintot biztosít a 2024. novemberi megalapozó felmérés alapján. Ez az összeg 3.710.562 forinttal került megemelésre a következő jogcímeken:

- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bértámogatására 1.318.342 forint
- Kiegészítő támogatás jogcímen: 1.333.500 forint
- A 2024. évi elszámolásból adódó többletbevétel: 1.058.720 forint, mellyel a költségvetési rendelet korábban módosításra került.

A költségvetési év végéig további 21.661.166 forint összegű támogatásra lett jogosult az önkormányzat. Ebből az önkormányzati hivatal 6.253.683 forint összegű támogatást kapott a 2025.07.01-től végrehajtott kötelező köztisztviselői béremelés és járulék fedezetére. Polgármester illetményemelés fedezetéhez 6.409.302 forintra jogosult az önkormányzat. Az októberi felmérés eredményeként a közvilágítás költségeihez további 1.000.000 forint került előírásra. A köznevelési feladat ellátás támogatására az októberi felmérésben pontosított adatok alapján további 6.321.092 forint került betervezésre. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzat 118.740 forinttal került csökkentésre, mely 698.340 forintos szociális ágazati pótlék támogatás

növekedésből, 88.520 forint szociális étkeztetés támogatás növekedésből és 905.600 forint bölcsődei ellátás támogatás csökkenésből áll. A kulturális feladat ellátásra előirányzott támogatás összege 1.795.829 forinttal került megemelésre. Így az önkormányzat működési támogatás előirányzata 408.750.870 forintra változott.

1.2. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen ténylegesen befolyt támogatás összegére került módosításra ez az előirányzat, melynek összege 53.572.100 forint lett. Ezen a jogcímen jelenik meg a háziorvos feladat ellátás működési támogatása, a közfoglalkoztatottak után járó támogatás, a nyári diákmunka után igényelhető támogatás.

1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

A korábbi előirányzat módosítást követően további módosításra nem volt szükség.

1.4. Közhatalmi bevétel (B3)

A második félévben befolyt közhatalmi bevételek összegére került módosításra ez a jogcím, amely így 101.627.903 forint lett, melynek jelentős részét az iparűzési adó bevétel miatti előirányzat emelés tett ki. Itt 41.435.040 forint összegű emelés történt. Az egyéb közhatalmi bevételen 1.192.863,- Ft került beállításra. Ez az összeg a késedelmi pótlék és talajterhelési díj adónemen beérkezett bevételekből adódik.

1.5. Működési bevételek (B4)

Az elfogadott módosított előirányzathoz képest 645.928 Ft emelés történt. Az előirányzat emelés összege az erre a költségvetési sorra érkezett 645.928 forint egyéb működési bevétel összegeiből adódik, mely a Tolna Vármegyei Balassa János Kórházzal kötött megállapodás alapján fizetett költségátalányból, rezsi költség visszatérítésből, valamint kerekítési különbözetből áll.

2. Finanszírozási bevételek (B8)

A finanszírozási bevételek módosított összege 169.707.105 forintra változott. Korrigálásra került az államháztartáson belüli megelőlegezés költségvetési sor 15.320.737 forintra.

Kiadások:

1. Személyi juttatások (K1)

2025. évben összességében 106.028.495 forint került a személyi juttatások rovatra betervezésre, mely 5.568.010,- forinttal került csökkentésre.
- alapilletmény költségvetési soron 5.868.010 forint összegű csökkentés történt
- közlekedés költségtérítés előirányzatot 150.000 forinttal kellett megemelni
- 150.000 forinttal került megemelésre a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai költségvetési sor a betegszabadságok miatt.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A személyi juttatás soron történt változtatás miatt a járulék előirányzat is csökkentésre került 1.181.351 forinttal. A munkáltatói járulék módosított előirányzata 13.323.887 forintra változott.

3. Dologi kiadások (K3)

A dologi kiadások előirányzat 4.428.188 forinttal került csökkentésre. Így a módosított előirányzat 107.437.713 forintra változott a következők szerint:

- ***Készletbeszerzés (K31)*** 70.000 forinttal került csökkentésre
- ***Kommunikációs szolgáltatásokra (K32)*** 1.558.567 forintról 1.737.197 forintra történő emelés vált szükségessé, mely tartalmazza a távközlési és internet díjakat, valamint a programok, szoftverek működtetésének költségeit.
- ***Szolgáltatási kiadásokra (K33)*** 66.868.628 forint került tervezésre eredeti előirányzatként. Korábbi költségvetésmódosítás keretében ez az összeg 72.550.498 forintra került módosításra. Az év végi teljesítés adatok alapján lehetőség van az előirányzatcsoport 3.656.251 forint összegű csökkentésére. Villamosenergia 55.815 forintos csökkentés, gázenergia 291.652 forintos emelés, víz- és csatornadíjak 581.363

forintos emelés, vásárolt élelmezés 850.828 forintos csökkenés, bérleti díjak 334.055 forintos emelés, karbantartási és kisjavítások költségek előirányzat 5.465.321forintos csökkenés, közvetített szolgálatások 1.236.683 forintos emelés, szakmai szolgálatatások 271.960 forintos emelés eredményezte az előirányzatcsoport év végi 68.894.247 forintos összegét.

- ***Belföldi kiküldetés (K34)*** Az előirányzat 498.023 forinttal került csökkentésre a módosított előirányzathoz képest.
- ***Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351):*** módosításra az előirányzatok változáshoz kapcsolódó előzetesen felszámított adó csökkenése miatt volt szükség. A költségvetési sor év végi adata 17.450.107 forint.
- ***Fizetendő áfa (K352):*** fizetendő áfa összege 3.060.000,- Ft volt a IV. negyedév végéig, mely összeggel a költségvetés módosításra került.
- ***Egyéb dologi kiadás (K355)*** Az év végéig felmerülő egyéb dologi kiadások miatt vált szükségessé a 213.362 forint összegű emelés. Az előirányzat emelésre az EFOP pályázat miatti 250.000 forintos bírság miatt volt szükség, a csökkentésre a kerekítési különbözetek alakulása miatt volt lehetőség.

4. Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)

A költségvetési sor a felhasználásra nem kerülő előirányzat átcsoportosítása révén 2.110.683 forinttal került csökkentésre. Az előirányzat 2.889.317 forintra került módosításra.

5. Egyéb működési kiadások (K5)

Egyéb működési kiadások soron 247.666.152 forint került tervezésre, mely év közben 230.687.782,- Ft-ra lett módosítva. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései előirányzat, szolidaritási hozzájárulás összege 1.295.886 forintra került megemelésre. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre jogcímen 1.100.799 forint összegű emelésre volt szükség, melyre a Zomba Körzeti Intézményi Társulásnak adott támogatás emelkedése miatt volt szükség. Az óvoda és bölcsőde működéséhez szükséges támogatás összege került ezen a jogcímen átadásra, mely az állami támogatás összegét és az esetleges Zomba Község Önkormányzata támogatási hozzájárulását tartalmazza. 2025. évben 172.574.439 forint előirányzat összegre volt szükség a biztonságos működéshez.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre jogcímen került betervezésre a civil szervezetek támogatásának keretösszege, mely 5.000.000 forint. 2025. évben a Képviselő-testület döntése alapján 3.045.000 forint került kiosztásra, így az előirányzatból 1.955.000 forintot csökkenteni lehetett.

A tartalék előirányzat összege 97.424.491 forintra került megemelésre az iparűzési adó előirányzat jelentős megemelésével, a kiadási előirányzatok csökkenésének összegével.

6. **Beruházások, felújítások (K6-7)**

   A beruházás költségvetési soron 6.800.036 forint összegű csökkentés történt. A felújítás költségvetési soron 304.800,- Ft csökkentés történt.

A költségvetési kiadások módosított előirányzata 565.086.992 forintra változott.

7. **Finanszírozási kiadások (K9)**

   A finanszírozási kiadások 191.272.348 Ft-ra került módosítására.

Zomba Község Önkormányzatának bevételi és kiadási főösszege 756.359.340 forint.

III. Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Bevételek

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen a módosított előirányzat 2.713.356 forint.

2. Működési bevételek (B4): a költségvetési soron az előirányzat 46.102.089 forintra került csökkentésre. A működési bevétel 530.606,- forinttal lett emelve, az ellátási díjak 2.587.384 forinttal, a fizetendő áfa 126.260 forinttal került csökkentésre. Az egyéb működési bevételek előirányzat 34.143 forinttal került megemelésre a kerekítési különbözetek miatt.

A költségvetési bevétel módosított előirányzata 48.815.445 forintra lett csökkentve.

3. **Finanszírozási bevételek (B8)** költségvetési sor összege 93.222.550 forint lett. A központi, irányító szervi támogatás 3.529.882 forinttal került csökkentésre, mivel az intézmény biztonságos működéséhez ténylegesen kevesebb finanszírozásra volt szükség, mint a betervezett 96.352.694 forint.

Kiadások:

1. **Személyi juttatások (K1):** az előirányzat 43.390.175 forintra lett módosítva a személyi változások, megbízási jogviszony és a betegszabadság miatt. Ez a módosítás 837.850 forint csökkentést jelentett.

2. **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)** 376.852 forint összegű csökkentésre volt szükség.

3. **Dologi kiadások (K3)** 3.763.596 forint összeggel lett csökkentve a következők szerint:

   Üzemeltetési anyagok beszerzése: Ezen a költségvetési soron 1.811.505 forint csökkenés került betervezésre

   Kommunikációs szolgáltatás: előirányzat módosítás keretében 29.000 forint összegű emelésre volt szükség. Az internet 15.000 forinttal, a telefonköltség 14.000 forinttal emelkedett.

   Szolgáltatási kiadások előirányzaton 14.164.587 forint szerepel. Jelentős növekedés a vásárolt élelmezés soron szerepel, mely a diétás étkeztetésből adódik, melynek összege 969.905 forint. A villamosenergia soron 48.638 forint összegű emelés, a gázenergia soron 519.543 forint összegű csökkentés, a víz- és csatornadíj összege 200.000 forint emelés, a karbantartás és kisjavítás soron 340.000 forint összegű emelés és az egyéb szolgáltatás soron 1.308.685 forint emelés történt.

   Belföldi kiküldetés: 50.000,- Ft emelésre volt szükség.

Különféle kiadások és egyéb dologi kiadások: előirányzat módosítás mértéke 1.711.406 forint összegű csökkentés, mely az előzetesen felszámított áfa változás és a fizetendő adó miatt vált szükségessé.

4. A beruházás (K 6) jogcímen a felhasználásra nem kerülő előirányzat került csökkentésre, melynek az összege 923.935 forint.

Zomba Község Önkormányzat Konyhájának bevételi és kiadási előirányzat főösszege 142.037.995 forintra változott.

Zomba Község Önkormányzata konszolidált pénzügyi mérlegének főösszege: 816.328.073 Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet Zomba Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalására és elfogadására!

Zomba, 2026. május 18.

Zomba Község Polgármestere

Mátis László
polgármester

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 1/2025.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../...(...) önkormányzati rendelethez

1. Társadalmi hatások
A rendelettervezetnek társadalmi hatása nincs.

2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendelettervezetnek gazdasági hatása nincs. A rendelettervezet elfogadása esetén az Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 816 328 073 forintra módosul.

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 34.§ (4) bekezdése alapján a költségvetési rendelet módosítása 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 szóló 1/2025.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglalt előírásnak megfelelően végrehajtott előirányzat-módosítások és előirányzat-átcsoportosítások átvezetése céljából módosítja a 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

[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, 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 eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Zomba Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat összevont költségvetésének főösszegét 816 328 073 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételének főösszegét 816 328 073 forintban állapítja meg."

2. §

A Zomba Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

A Képviselő-testület a 2025. évi általános tartalék előirányzatát 150 400 923 forintban állapítja meg."

3. §

(1) A Zomba Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Zomba Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Zomba Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Zomba Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Zomba Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Zomba Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Zomba Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Zomba Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Zomba Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Zomba Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Zomba Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Zomba Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Zomba Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Zomba Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Zomba Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Zomba Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Zomba Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Zomba Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Zomba Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A Zomba Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) A Zomba Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mátis László
polgármester

Dr. Rózsa Éva
jegyző

I N D O K O L Á S

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zomba Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../...(...) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételekés kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. Az Áht. 34.§ (4) bekezdése szerint a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A rendelettervezet az Áht. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

Részletes indokolás

1.§-hoz

A költségvetési bevételek és kiadások módosult főösszegét tartalmazza.

2.§-hoz

A tartalék összegét tartalmazza.

3.§-hoz

Az 1/2025.(II.19.) önkormányzati rendelet mellékleteinek módosításáról rendelkezik.

4.§-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

Zomba Község Önkormányzata

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel							Kiadás						
	Rovat megnevezése	Rov sz.	2024 tényadat	2025. eredeti előirányzat	2025. 1. módosítás	2025. módosítási javaslat	2025. módosított előirányzat	Rovat megnevezése	Rov sz.	2024 tényadat	2025. eredeti előirányzat	2025. 1. módosítás	2025. módosítási javaslat	2025. módosított előirányzat
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	435 840 877	448 018 874	457 369 826	12 416 967	469 786 793	Személyi juttatások	K1	195 261 714	214 784 834	231 712 753	-6 652 806	225 059 947
02	Közhatalmi bevételek	B3	89 480 293	59 000 000	59 414 360	42 213 543	101 627 903	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	24 101 044	28 231 607	29 952 290	-1 321 274	28 631 016
03	Működési bevételek	B4	79 018 932	72 437 820	75 645 490	-976 834	74 668 656	Dologi kiadások	K3	202 727 758	211 421 538	220 485 907	-9 351 499	211 134 408
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttat	K4	1 803 065	5 000 000	5 000 000	-2 110 683	2 889 317
05								Egyéb működési célú ki	K5	159 290 292	247 666 152	237 841 903	89 474 345	327 316 248
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**604 340 102**	**579 456 694**	**592 429 676**	**53 653 676**	**646 083 352**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**583 183 873**	**707 104 131**	**724 992 853**	**70 038 083**	**795 030 936**
07	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**161 197 072**	**155 046 197**	**154 386 368**	**15 320 737**	**169 707 105**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**12 500 422**	**12 159 760**	**12 159 760**	**0**	**12 159 760**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**765 537 174**	**734 502 891**	**746 816 044**	**68 974 413**	**815 790 457**	**Kiadás összesen (=06+07)**		**595 684 295**	**719 263 891**	**737 152 613**	**70 038 083**	**807 190 696**
	Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)													

Zomba Község Önkormányzata

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel							Kiadás						
	Rovat megnevezése	Rov sz.	2024 tényadat	2025. eredeti előirányzat	2025. 1. módosítás	2025. módosítási javaslat	2025. módosított előirányzat	Rovat megnevezése	Rov sz.	2024 tényadat	2025. eredeti előirányzat	2025. 1. módosítás	2025. módosítási javaslat	2025. módosított előirányzat
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	5 460 000	0	537 616	0	537 616	Beruházások	K6	20 929 976	11 429 000	4 389 079	-1 063 670	3 325 409
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	Felújítások	K7	0	3 810 000	5 811 968	0	5 811 968
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 465	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú	K8	0	0	0	0	0
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		**5 463 465**	**0**	**537 616**	**0**	**537 616**	**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**20 929 976**	**15 239 000**	**10 201 047**	**-1 063 670**	**9 137 377**
06	**Bevételek összesen**		**5 463 465**	**0**	**537 616**	**0**	**537 616**	**Kiadás összesen**		**20 929 976**	**15 239 000**	**10 201 047**	**-1 063 670**	**9 137 377**
	Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							

2. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Önkormányzati szinten összevont bevételek és kiadások

adatok forintban

Ssz.	Bevételek-kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	2024. tényadat			2025. Eredeti előirányzat			2025. Módosított előirányzat 1.			2025. módosítási javaslat			2025. Módosított előirányzat		
			Zomba Község Önkormányzata	Zomba Község Önkormányzat Konyhája	Közös Hivatal	Zomba Község Önkormányzata	Zomba Község Önkormányzat Konyhája	Közös Hivatal	Zomba Község Önkormányzata	Zomba Község Önkormányzat Konyhája	Közös Hivatal	Zomba Község Önkormányzata	Zomba Község Önkormányzat Konyhája	Közös Hivatal	Zomba Község Önkormányzata	Zomba Község Önkormányzat Konyhája	Közös Hivatal
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	421 820 834	2 864 976	11 155 067	437 497 913	2 937 096	7 583 865	446 337 475	2 937 096	8 095 255	15 986 495	-223 740	-3 345 788	462 323 970	2 713 356	4 749 467
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	5 460 000	0	0	0	0	0	537 616	0	0	0	0	0	537 616	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	89 480 293	0	0	59 000 000	0	0	59 414 360	0	0	42 213 543	0	0	101 627 903	0	0
04	Működési bevételek	B4	34 037 433	44 872 796	108 703	26 371 120	46 066 700	0	27 394 790	48 250 700	0	645 928	-2 148 611	525 849	28 040 718	46 102 089	525 849
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	3 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	B1-B7	**550 802 025**	**47 737 772**	**11 263 770**	**522 869 033**	**49 003 796**	**7 583 865**	**533 684 241**	**51 187 796**	**8 095 255**	**58 845 966**	**-2 372 351**	**-2 819 939**	**592 530 207**	**48 815 445**	**5 275 316**
09	Finanszírozási bevételek(előző évi pénzmaradvány)	B813	143 357 214	4 367 050	1 313 048	149 231 985	335 978	5 478 234	148 508 396	399 738	5 478 234	0	0	0	148 508 396	399 738	5 478 234
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**694 159 239**	**52 104 822**	**12 576 818**	**672 101 018**	**49 339 774**	**13 062 099**	**682 192 637**	**51 587 534**	**13 573 489**	**58 845 966**	**-2 372 351**	**-2 819 939**	**741 038 603**	**49 215 183**	**10 753 550**
11	Előző évi megelőlegezés	B814	12 159 760	0	0	0	0	0	0	0	0	15 320 737	0	0	15 320 737	0	0
	Irányító szervi támogatás	B816		86 130 462	83 615 655		96 352 694	78 826 995		96 352 694	84 828 589		-3 529 882	1 461 187		92 822 812	86 289 776
12	**Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)**		**706 318 999**	**138 235 284**	**96 192 473**	**672 101 018**	**145 692 468**	**91 889 094**	**682 192 637**	**147 940 228**	**98 402 078**	**74 166 703**	**-5 902 233**	**-1 358 752**	**756 359 340**	**142 037 995**	**97 043 326**
															0	0	0
13	Személyi juttatások összesen	K1	87 435 807	41 784 357	66 041 550	101 189 190	43 578 025	70 017 619	111 596 505	44 228 025	75 888 223	-5 568 010	-837 850	-246 946	106 028 495	43 390 175	75 641 277
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 465 237	5 860 625	8 775 182	13 323 887	5 633 943	9 273 777	14 505 238	5 633 943	9 813 109	-1 181 351	-376 852	236 929	13 323 887	5 257 091	10 050 038
15	Dologi kiadások	K3	102 839 754	88 830 309	11 057 695	104 502 340	94 575 500	12 343 698	111 865 901	96 173 260	12 446 746	-4 428 188	-3 763 596	-1 159 715	107 437 713	92 409 664	11 287 031
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 803 065	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	-2 110 683	0	0	2 889 317	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	154 450 480	0	4 839 812	247 666 152	0	0	230 687 782	0	0	96 628 466	0	0	327 316 248	0	0
18	Beruházások	K6	19 569 721	1 360 255	0	9 270 000	1 905 000	254 000	9 079 400	1 905 000	254 000	-6 800 036	-923 935	-189 020	2 279 364	981 065	64 980
19	Felújítások	K7	0	0	0	3 810 000	0	0	6 116 768	0	0	-304 800	0	0	5 811 968	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Költségvetési kiadások**	K1-K8	**375 564 064**	**137 835 546**	**90 714 239**	**484 761 569**	**145 692 468**	**91 889 094**	**488 851 594**	**147 940 228**	**98 402 078**	**76 235 398**	**-5 902 233**	**-1 358 752**	**565 086 992**	**142 037 995**	**97 043 326**
22	Finanszírozási kiadások (=26+36+37)	K9	182 246 539	0	0	187 339 449	0	0	193 341 043		0	-2 068 695	0	0	191 272 348	0	0
23	**Kiadások összesen (=21+22)**		**557 810 603**	**137 835 546**	**90 714 239**	**672 101 018**	**145 692 468**	**91 889 094**	**682 192 637**	**147 940 228**	**98 402 078**	**74 166 703**	**-5 902 233**	**-1 358 752**	**756 359 340**	**142 037 995**	**97 043 326**
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

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

Forintban

Ssz.	Bevételek-kiadások Rovat megnevezése	Rovsz.	2024. tényadat				2025. eredeti előirányzat				2025. évi módosított előirányzat 1.				2025. évi módosítási javaslat				2025. évi módosított előirányzat			
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	435 840 877	0	0	435 840 877	448 018 874	0	0	448 018 874	457 369 826	0	0	457 369 826	12 416 967	0	0	12 416 967	469 786 793	0	0	469 786 793
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	5 460 000	0		5 460 000	0	0		0	537 616	0		537 616	0	0		0	537 616	0	0	537 616
03	Közhatalmi bevételek	B3	89 480 293	0		89 480 293	59 000 000	0		59 000 000	59 414 360	0		59 414 360	42 213 543	0		42 213 543	101 627 903	0	0	101 627 903
04	Működési bevételek	B4	79 018 932	0		79 018 932	72 437 820	0		72 437 820	75 645 490	0		75 645 490	-976 834	0		-976 834	74 668 656	0	0	74 668 656
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	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	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 465	0		3 465	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	**B1-B7**	**609 803 567**	**0**	**0**	**609 803 567**	**579 456 694**	**0**	**0**	**579 456 694**	**592 967 292**	**0**	**0**	**592 967 292**	**53 653 676**	**0**	**0**	**53 653 676**	**646 620 968**	**0**	**0**	**646 620 968**
09	Finanszírozási bevételek	B8	161 197 072	0		161 197 072	150 046 197	5 000 000		155 046 197	149 386 368	5 000 000		154 386 368	15 320 737	0		15 320 737	164 707 105	5 000 000	0	169 707 105
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**771 000 639**	**0**	**0**	**771 000 639**	**729 502 891**	**5 000 000**	**0**	**734 502 891**	**742 353 660**	**5 000 000**	**0**	**747 353 660**	**68 974 413**	**0**	**0**	**68 974 413**	**811 328 073**	**5 000 000**	**0**	**816 328 073**
11	Kapott irányító sz	B816	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
12	**Bevételek összesen irá**		**771 000 639**	**0**	**0**	**771 000 639**	**729 502 891**	**5 000 000**	**0**	**734 502 891**	**742 353 660**	**5 000 000**	**0**	**747 353 660**	**68 974 413**	**0**	**0**	**68 974 413**	**811 328 073**	**5 000 000**	**0**	**816 328 073**
13	Személyi juttatások összesen	K1	195 261 714	0		195 261 714	214 784 834	0		214 784 834	231 712 753	0		231 712 753	-6 652 806	0		-6 652 806	225 059 947	0	0	225 059 947
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 101 044	0		24 101 044	28 231 607	0		28 231 607	29 952 290	0		29 952 290	-1 321 274	0		-1 321 274	28 631 016	0	0	28 631 016
15	Dologi kiadások	K3	202 727 758	0		202 727 758	211 421 538	0		211 421 538	220 485 907	0		220 485 907	-9 351 499	0		-9 351 499	211 134 408	0	0	211 134 408
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 803 065	0	0	1 803 065	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	-2 110 683	0	0	-2 110 683	2 889 317	0	0	2 889 317
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	159 290 292	0		159 290 292	242 666 152	5 000 000		247 666 152	225 687 782	5 000 000		230 687 782	89 474 345	0		89 474 345	315 162 127	5 000 000	0	320 162 127
18	Beruházások	K6	20 929 976	0		20 929 976	11 429 000	0		11 429 000	11 238 400	0		11 238 400	-1 063 670	0		-1 063 670	10 174 730	0	0	10 174 730
19	Felújítások	K7	0	0		0	3 810 000	0		3 810 000	6 116 768	0		6 116 768	0	0		0	6 116 768	0	0	6 116 768
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0

21	**Költségvetési kiadások (=13+...+20)**	K1-K8	**604 113 849**	**0**	**0**	**604 113 849**	**717 343 131**	**5 000 000**	**0**	**722 343 131**	**730 193 900**	**5 000 000**	**0**	**735 193 900**	**68 974 413**	**0**	**0**	**68 974 413**	**799 168 313**	**5 000 000**	**0**	**804 168 313**
22	Finanszírozási kiadások	K9	12 500 422	0		12 500 422	12 159 760	0		12 159 760	12 159 760	0		12 159 760	0	0		0	12 159 760	0	0	12 159 760
23	**Kiadások összesen (=21+22)**		**616 614 271**	**0**	**0**	**616 614 271**	**729 502 891**	**5 000 000**	**0**	**734 502 891**	**742 353 660**	**5 000 000**	**0**	**747 353 660**	**68 974 413**	**0**	**0**	**68 974 413**	**811 328 073**	**5 000 000**	**0**	**816 328 073**

4. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Összevont pénzügyi mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	2024 tényadat	2025. eredeti előirányzat	2025. 1. módosítás	2025. módosítási javaslat	2025. módosított előirányzat
01	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*	*B111*	*115 116 430*	*111 288 769*	*111 288 769*	*13 662 985*	*124 951 754*
	ebből: Önkormányzati hivatal működésének támogatása		78 574 479	78 574 479	78 574 479	6 253 683	84 828 162
	ebből: közvilágítás alaptámogatása		6 432 000	6 432 000	6 432 000	0	6 432 000
	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok		7 170 800	7 170 800	7 170 800	0	7 170 800
	ebből: Polgármesteri illetmény támogatása		3 610 011	0	0	6 409 302	6 409 302
	ebből: közút fenntartás		5 510 540	5 510 540	5 510 540	0	5 510 540
	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása		8 500 000	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000
	ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		438 600	430 950	430 950	0	430 950
	ebből: közvilágítás üzemeltetési		4 780 000	4 570 000	4 570 000	1 000 000	5 570 000
	ebből: köztemető fenntartás támogatás		100 000	100 000	100 000	0	100 000
02	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*	*B112*	*131 358 695*	*142 872 326*	*142 872 326*	*6 321 092*	149 193 418
03	*Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*	*B113*	*112 908 029*	*124 849 585*	*124 849 585*	*-118 740*	*124 730 845*
	ebből: Szociális ágazati összevont pótlék		0	0	0	698 340	698 340
	ebből: A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		5 359 640	5 466 000	5 466 000	0	5 466 000
	ebből: Szociális étkeztetés		2 121 500	1 504 840	1 504 840	88 520	1 593 360
	ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		6 047 200	6 343 500	6 343 500	0	6 343 500
	ebből: Gyermekétkeztetés támogatása		83 354 889	92 815 845	92 815 845	0	92 815 845
	ebből: Rászoruló gyermekek szünidei étkeztatésének támogatása		0	0	0		0
	ebből: bölcsöde támogatása		16 024 800	18 719 400	18 719 400	-905 600	17 813 800
04	*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*	*B114*	*7 225 480*	*4 368 462*	*5 686 804*	*1 795 829*	7 482 633
05	*Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások*	*B115*	*1 066 800*	*0*	*1 333 500*	*0*	1 333 500
06	*Elszámolásból származó bevételek*	*B116*			*1058720*	*0*	1 058 720
07	***Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)***	***B11***	*367 675 434*	*383 379 142*	*387 089 704*	*21 661 166*	*408 750 870*
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				*0*	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				*0*	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				*0*	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				*0*	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	68 165 443	64 639 732	70 280 122	*-9 244 199*	61 035 923
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**435 840 877**	**448 018 874**	**457 369 826**	**12 416 967**	**469 786 793**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0	0	*0*	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		0	0	*0*	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		0	0	*0*	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		0	0	*0*	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	5 460 000	0	537 616	*0*	537 616
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	5 460 000	0	537 616	0	537 616
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	*0*	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	*0*	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	*0*	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	*0*	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	8 864 797	9 000 000	9 000 000	*0*	9 000 000

26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	79 429 298	50 000 000	50 000 000	*41 435 040*	91 435 040
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	*0*	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	*0*	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	*0*	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	*0*	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	79 429 298	50 000 000	50 000 000	41 435 040	91 435 040
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 186 198	0	414 360	*778 503*	1 192 863
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**89 480 293**	**59 000 000**	**59 414 360**	**42 213 543**	**101 627 903**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	6 000	0	0	*0*	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	27 641 596	28 243 991	28 243 991	*530 606*	28 774 597
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	7 837 114	3 837 090	3 837 090	*0*	3 837 090
37	Tulajdonosi bevételek	B404	2 640 134	2 640 134	2 640 134	*0*	2 640 134
38	Ellátási díjak	B405	21 248 301	21 703 197	23 887 197	*-2 587 384*	21 299 813
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	15 548 800	16 013 408	16 013 408	*-126 260*	15 887 148
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	230 000	0	0	*0*	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	25 009	0	0	*0*	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	90 503	0	0	*284*	284
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	115 512	0	0	284	284
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	*0*	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	*0*	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	*0*	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	3 751 475	0	1 023 670	*1 205 920*	2 229 590
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	**79 018 932**	**72 437 820**	**75 645 490**	**-976 834**	**74 668 656**
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	*0*	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	*0*	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	*0*	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	*0*	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	*0*	0
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**					
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	*0*	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	*0*	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	*0*	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	*0*	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	*0*	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**					
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	*0*	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	*0*	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	*0*	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	3 465	0	0	*0*	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	*0*	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	3 465	0	0	0	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**609 803 567**	**579 456 694**	**592 967 292**	**53 653 676**	**646 620 968**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pé	B8111	0	0	0	*0*	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	*0*	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pén	B8113	0	0	0	*0*	0

04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	*0*	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocs	B8122	0	0	0	*0*	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	*0*	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsá	B8124	0	0	0	*0*	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	149 037 312	155 046 197	154 386 368	*0*	154 386 368
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	*0*	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	149 037 312	155 046 197	154 386 368	0	154 386 368
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	12 159 760	0	0	*15 320 737*	15 320 737
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törl	B815	0	0	0	*0*	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	*0*	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	*0*	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	*0*	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	*0*	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	*0*	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	161 197 072	155 046 197	154 386 368	15 320 737	169 707 105
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	*0*	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	*0*	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	*0*	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányo	B824	0	0	0	*0*	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintéz	B825	0	0	0	*0*	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	*0*	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	*0*	0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**161 197 072**	**155 046 197**	**154 386 368**	**15 320 737**	**169 707 105**
	Összes bevétel	B1-B8	**771 000 639**	**734 502 891**	**747 353 660**	**68 974 413**	**816 328 073**

Zomba Község Önkormányzata

Összevont pénzügyi mérlege

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	2024 tényadat	2025. eredeti előirányzat	2025. 1. módosítás	2025. módosítási javaslat	2025. módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	165 798 893	197 883 245	210 961 759	*-7 750 091*	203 211 668
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	*0*	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 320 000	0	120 000	*70 000*	190 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	301 891	*494 123*	796 014
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	*0*	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	978 000	0	0	*0*	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 148 438	3 671 875	3 671 875	*0*	3 671 875
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	*0*	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 310 188	1 240 294	1 390 294	*-18 018*	1 372 276
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	*0*	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	*0*	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	*0*	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 028 432	1 602 000	2 533 855	*437 527*	2 971 382
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	172 583 951	204 397 414	218 979 674	-6 766 459	212 213 215
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 488 154	1 358 620	1 358 620	*0*	1 358 620
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 784 893	1 342 000	3 318 000	*0*	3 318 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 404 716	7 686 800	8 056 459	*113 653*	8 170 112
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	22 677 763	10 387 420	12 733 079	113 653	12 846 732
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**195 261 714**	**214 784 834**	**231 712 753**	**-6 652 806**	**225 059 947**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**24 101 044**	**28 231 607**	**29 952 290**	**-1 321 274**	**28 631 016**
	ebből:szociális hozzájárulási adó		23 403 499	27 657 388	29 378 071	*-1 478 160*	27 899 911
	ebből: munkáltatót terhelő szja, táppénz hj.		697 545	574 219	574 219	*156 886*	731 105
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	313 113	350 000	350 000	*0*	350 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	75 163 636	82 688 914	81 846 904	*-1 947 238*	79 899 666
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	*0*	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	75 476 749	83 038 914	82 196 904	-1 947 238	80 249 666
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 467 900	3 778 241	3 853 704	*268 269*	4 121 973
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	974 711	932 119	1 134 802	*110 000*	1 244 802

27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 442 611	4 710 360	4 988 506	378 269	5 366 775
28	Villamosenergia	K3311	14 476 582	15 924 242	16 218 242	*-7 177*	16 211 065
29	Gázenergia	K3312	7 951 745	8 746 919	8 677 919	*-227 891*	8 450 028
30	Víz- és csatornadíj	K3314	2 965 581	1 172 139	3 403 654	*781 363*	4 185 017
31	Vásárolt élelmezés	K332	7 977 992	8 589 163	9 843 163	*119 077*	9 962 240
32	Bérleti és lízing díjak	K333	1 519 015	1 497 172	2 036 512	*334 056*	2 370 568
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11 280 363	11 189 136	11 289 136	*-5 125 321*	6 163 815
34	Közvetített szolgáltatások	K335	4 412 065	4 412 065	4 612 065	*1 236 683*	5 848 748
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 344 847	3 275 664	5 312 994	*251 860*	5 564 854
36	Egyéb szolgáltatások	K337	29 984 977	29 790 350	30 390 350	*-2 137 769*	28 252 581
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	83 913 167	84 596 850	91 784 035	-4 775 119	87 008 916
38	Kiküldetések kiadásai	K341	1 656 077	1 727 810	1 777 810	*-541 535*	1 236 275
39	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	*0*	0
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 656 077	1 727 810	1 777 810	-541 535	1 236 275
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	33 089 756	37 075 252	36 984 252	*-3 312 054*	33 672 198
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 729 104	0	2 401 000	*680 000*	3 081 000
43	Kamatkiadások	K353	0	0	0	*0*	0
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	*0*	0
45	Egyéb dologi kiadások	K355	420 294	272 352	353 400	*166 178*	519 578
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	37 239 154	37 347 604	39 738 652	-2 465 876	37 272 776
47	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**202 727 758**	**211 421 538**	**220 485 907**	**-9 351 499**	**211 134 408**
48	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	*0*	0
49	Családi támogatások	K42	0	0	0	*0*	0
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	*0*	0
51	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	*0*	0
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	*0*	0
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	*0*	0
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	*0*	0
55	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 803 065	5 000 000	5 000 000	*-2 110 683*	2 889 317
56	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**1 803 065**	**5 000 000**	**5 000 000**	**-2 110 683**	**2 889 317**
57	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	*0*	0
58	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	2 299 449	0	0	*0*	0
59	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	1 237 710	1 237 710	1 237 710	*58 176*	1 295 886
60	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	*0*	0
61	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	3 537 159	1 237 710	1 237 710	58 176	1 295 886
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	*0*	0
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	*0*	0
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	*0*	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	152 036 133	167 767 553	171 473 640	*1 100 799*	172 574 439
70	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	*0*	0
71	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	*0*	0
72	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	*0*	0
73	Kamattámogatások	K510	0	0	0	*0*	0
74	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	*0*	0
75	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 717 000	5 000 000	5 000 000	*-1 955 000*	3 045 000
76	Tartalékok	K513	0	73 660 889	60 130 553	*90 270 370*	150 400 923
77	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	**159 290 292**	**247 666 152**	**237 841 903**	**89 474 345**	**327 316 248**
78	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	*0*	0
79	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	*0*	0
80	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	*0*	0
81	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	17 257 984	8 999 213	3 455 968	*-810 963*	2 645 005
82	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	*0*	0
83	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsoló	K66	0	0	0	*0*	0
84	Beruházási célú előzetesen felszámított általá	K67	3 671 992	2 429 787	933 111	*-252 707*	680 404
85	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**20 929 976**	**11 429 000**	**4 389 079**	**-1 063 670**	**3 325 409**
86	Ingatlanok felújítása	K71	0	3 000 000	4 576 353	*0*	4 576 353
87	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	*0*	0
88	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	*0*	0

89	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	810 000	1 235 615	0	1 235 615
90	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**0**	**3 810 000**	**5 811 968**	**0**	**5 811 968**
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0
95	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0
97	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0
98	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0
99	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0
100	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0	0	0	0	0
101	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71**	**K1-K8**	**604 113 849**	**722 343 131**	**735 193 900**	**68 974 413**	**804 168 313**
102	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0
103	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0
104	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0
105	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0
106	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0
107	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0
108	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0
109	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0
110	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0
111	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0
112	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések foly	K913	0	0	0	0	0
114	Államháztartáson belüli megelőlegezések viss	K914	12 500 422	12 159 760	12 159 760	0	12 159 760
115	Központi, irányító szervi támogatások folyósít	K915	0	0	0	0	0
116	ebből: Zombai Közös Önkormányzati Hivatal támogatás		0	0	0	0	0
117	ebből: Zomba Község Önkormányzata Konyhájának finanszírozása		0	0	0	0	0
118	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyez	K916				0	0
119	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	0
120	Központi költségvetés sajátos finanszírozási k	K918				0	0
121	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadása	K9191				0	0
122	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				0	0
123	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0
124	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+1	K91	12 500 422	12 159 760	12 159 760	0	12 159 760
125	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0	0
126	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	0
127	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0	0
128	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormán	K924				0	0
129	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzint	K925				0	0
130	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0
131	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	0
132	Váltókiadások	K94				0	0
133	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**12 500 422**	**12 159 760**	**12 159 760**	**0**	**12 159 760**
	Összes kiadás	K1-K9	**616 614 271**	**734 502 891**	**747 353 660**	**68 974 413**	**816 328 073**

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

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel							Kiadás						
	Rovat megnevezése	Rov sz.	2024 tényadat	2025. eredeti előirányzat	2025. 1. módosítás	2025. módosítási javaslat	2025. módosított előirányzat	Rovat megnevezése	Rov sz.	2024 tényadat	2025. eredeti előirányzat	2025. 1. módosítás	2025. módosítási javaslat	2025. módosított előirányzat
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	11 155 067	7 583 865	8 095 255	-3 345 788	4 749 467	Személyi juttatások	K1	66 041 550	70 017 619	75 888 223	-246 946	75 641 277
02	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	8 775 182	9 273 777	9 813 109	236 929	10 050 038
03	Működési bevételek	B4	108 703	0	0	525 849	525 849	Dologi kiadások	K3	11 057 695	12 343 698	12 446 746	-1 159 715	11 287 031
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0
05			0	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 839 812	0	0	0	0
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**11 263 770**	**7 583 865**	**8 095 255**	**-2 819 939**	**5 275 316**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**90 714 239**	**91 635 094**	**98 148 078**	**-1 169 732**	**96 978 346**
07	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**84 928 703**	**84 305 229**	**90 306 823**	**1 461 187**	**91 768 010**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	0	0	0	0	0
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**96 192 473**	**91 889 094**	**98 402 078**	**-1 358 752**	**97 043 326**	**Kiadás összesen (=06+07)**		**90 714 239**	**91 635 094**	**98 148 078**	**-1 169 732**	**96 978 346**

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel							Kiadás						
	Rovat megnevezése	Rov sz.	2024 tényadat	2025. eredeti előirányzat	2025. 1. módosítás	2025. módosítási javaslat	2025. módosított előirányzat	Rovat megnevezése	Rov sz.	2024 tényadat	2025. eredeti előirányzat	2025. 1. módosítás	2025. módosítási javaslat	2025. módosított előirányzat
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	Beruházások	K6	0	254 000	254 000	-189 020	64 980
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	Felújítások	K7	0	0	0	0	0
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		0	0	0	0	0	**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**0**	**254 000**	**254 000**	**-189 020**	**64 980**
06	**Bevételek összesen**		0	0	0	0	0	**Kiadás összesen**		**0**	**254 000**	**254 000**	**-189 020**	**64 980**

6. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	2024 tényadat	2025. eredeti előirányzat	2025. 1. módosítás	2025. módosítási javaslat	2025. módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113					0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116					0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12					0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 155 067	7 583 865	8 095 255	-3 345 788	4 749 467
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	11 155 067	7 583 865	8 095 255	-3 345 788	4 749 467
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311					0
21	Társaságok jövedelemadói	B312					0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					0
25	Vagyoni tipusú adók	B34					0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351					0
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	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401					0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402					0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 000	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404					0
38	Ellátási díjak	B405					0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	46				0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	745	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	791	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					0
48	Egyéb működési bevételek	B411	102 912	0	0	525 849	525 849
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	108 703	0	0	525 849	525 849
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**	0	0	0	0	0
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 nemzetközi 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**	0	0	0	0	0
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 nemzetközi 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 (=62+...+66)**	**B7**	0	0	0	0	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**11 263 770**	**7 583 865**	**8 095 255**	**-2 819 939**	**5 275 316**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vál	B8111					0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi válla	B8113					0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 313 048	5 478 234	5 478 234	0	5 478 234
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 313 048	5 478 234	5 478 234	0	5 478 234
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	83 615 655	78 826 995	84 828 589	1 461 187	86 289 776
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					
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	84 928 703	84 305 229	90 306 823	1 461 187	91 768 010
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nem	B824					0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825					0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82					
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					0
29	Váltóbevételek	B84					0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**84 928 703**	**84 305 229**	**90 306 823**	**1 461 187**	**91 768 010**
	Bevétel összesen		**96 192 473**	**91 889 094**	**98 402 078**	**-1 358 752**	**97 043 326**

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	2024 tényadat	2025. eredeti előirányzat	2025. 1. módosítás	2025. módosítási javaslat	2025. módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	57 736 286	64 861 200	70 138 490	-361 654	69 776 836
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0		0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 105 000	0	0		0

04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0		0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0		0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0		0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 328 125	1 328 125	1 328 125	0	1 328 125
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0		0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	514 863	620 294	620 294	-128 262	492 032
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0		0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0		0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	60 000	1 602 000	33 855	242 970	276 825
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	60 744 274	68 411 619	72 120 764	-246 946	71 873 818
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121					0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 747 181	1 342 000	3 318 000	0	3 318 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	550 095	264 000	449 459	0	449 459
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 297 276	1 606 000	3 767 459	0	3 767 459
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**66 041 550**	**70 017 619**	**75 888 223**	**-246 946**	**75 641 277**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**8 775 182**	**9 273 777**	**9 813 109**	**236 929**	**10 050 038**
	ebből: szociális hozzájárulási adó		8 775 182	9 074 558	9 613 890	138 907	9 752 797
	ebből: munkáltatót terhelő szja		0	199 219	199 219	98 022	297 241
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0		0
	ebből: gyógyszer		0	0	0		0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 846 043	2 282 611	2 282 611	-65 733	2 216 878
	ebből: irodaszer, nyomtatvány, szakmai tájékoztató		1 846 043	2 282 611	2 282 611	-65 733	2 216 878
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0		0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 846 043	2 282 611	2 282 611	-65 733	2 216 878
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 322 716	2 597 783	2 597 783	170 639	2 768 422
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	91 860	95 000	95 000	0	95 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 414 576	2 692 783	2 692 783	170 639	2 863 422
28	Villamosenergia	K3311	0	0	0		0
29	Gázenergia	K3312					0
30	Víz-és csatornadíj	K3314					0
31	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0		0
32	Bérleti és lízing díjak	K333	62 929	56 692	56 692	1	56 693
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0		0
34	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0		0
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	627 900	688 000	710 000	-20 100	689 900
36	Egyéb szolgáltatások	K337	3 611 850	4 032 573	4 032 573	-829 084	3 203 489
37	ebből: bankköltség		100 000	100 000	100 000	-24 616	75 384
38	ebből: Eü szolg, bankktg		3 511 850	3 932 573	3 932 573	-804 468	3 128 105
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 302 679	4 777 265	4 799 265	-849 183	3 950 082
40	Kiküldetések kiadásai	K341	911 937	950 000	950 000	-43 512	906 488
41	Reklám- és propagandakiadások	K342					0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	911 937	950 000	950 000	-43 512	906 488
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 377 999	1 591 039	1 591 039	-324 742	1 266 297
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352					0
45	Kamatkiadások	K353					0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	204 461	50 000	131 048	-47 184	83 864
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 582 460	1 641 039	1 722 087	-371 926	1 350 161
49	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**11 057 695**	**12 343 698**	**12 446 746**	**-1 159 715**	**11 287 031**
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41					0
51	Családi támogatások	K42					0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48					0
58	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	0	0	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501					0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022					0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					0
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					0

66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 839 812	0	0	0	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0
71	Kamattámogatások	K510					0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512					0
74	Tartalékok	K513					0
75	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	4 839 812	0	0	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	200 000	200 000	-148 835	51 165
80	Részesedések beszerzése	K65					0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadásc	K66					0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalr	K67	0	54 000	54 000	-40 185	13 815
83	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**0**	**254 000**	**254 000**	**-189 020**	**64 980**
84	Ingatlanok felújítása	K71					0
85	Informatikai eszközök felújítása	K72					0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					0
88	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0
95	Lakástámogatás	K87					0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					0
98	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0	0	0	0	0
99	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94**	**K1-K8**	**90 714 239**	**91 889 094**	**98 402 078**	**-1 358 752**	**97 043 326**
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111					0
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					0
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113					0
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					0
105	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122					0
106	Kincstárjegyek beváltása	K9123					0
107	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					0
108	Belföldi kötvények beváltása	K9125					0
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126					0
110	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					0
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915					0
114	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916					0
115	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					0
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191					0
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192					0
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0
120	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	0	0
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					0
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					0
123	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					0
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és	K924					0
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925					0
126	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0

127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					0
128	Váltókiadások	K94					0
129	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen		**90 714 239**	**91 889 094**	**98 402 078**	**-1 358 752**	**97 043 326**

7. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

(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	Samsung Galaxy A35 5G 6/128GB, ice blue SBS Book Wallet case	64 980		64 980				
03								
04								
05								
06	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**64 980**	**0**	**64 980**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**0**	**0**	**0**

8. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

előirányzat-felhasználási terv

Forintban

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	4 749 467	0	0	4 749 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 749 467
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	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
04	Működési bevételek	B4	525 849	43 821	43 821	43 821	43 821	43 821	43 821	43 821	43 821	43 821	43 821	43 821	43 821	525 849
05	Felhalmozási bevételek	B5	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
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	**B1-B7**	**5 275 316**	43 821	**43 821**	**4 793 288**	**43 821**	**43 821**	**43 821**	**43 821**	**43 821**	**43 821**	**43 821**	**43 821**	**43 821**	**5 275 316**
09	Finanszírozási bevételek	B8	91 768 010	7 647 334	7 647 334	7 647 334	7 647 334	7 647 334	7 647 334	7 647 334	7 647 334	7 647 334	7 647 334	7 647 334	7 647 334	91 768 010
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**97 043 326**	**7 691 155**	**7 691 155**	**12 440 622**	**7 691 155**	**7 691 155**	**7 691 155**	**7 691 155**	**7 691 155**	**7 691 155**	**7 691 155**	**7 691 155**	**7 691 155**	**97 043 326**
11	Személyi juttatások	K1	75 641 277	6 303 440	6 303 440	6 303 440	6 303 440	6 303 440	6 303 440	6 303 440	6 303 440	6 303 440	6 303 440	6 303 440	6 303 440	75 641 277
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 050 038	837 503	837 503	837 503	837 503	837 503	837 503	837 503	837 503	837 503	837 503	837 503	837 503	10 050 038
13	Dologi kiadások	K3	11 287 031	940 586	940 586	940 586	940 586	940 586	940 586	940 586	940 586	940 586	940 586	940 586	940 586	11 287 031
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	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
16	Beruházások	K6	64 980		0	0	0	0	0	0	0	0	64 980	0	0	64 980
17	Felújítások	K7	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
19	**Költségvetési kiadások (=11+...+18)**	**K1-K8**	**97 043 326**	**8 081 529**	**8 081 529**	**8 081 529**	**8 081 529**	**8 081 529**	**8 081 529**	**8 081 529**	**8 081 529**	**8 081 529**	**8 146 509**	**8 081 529**	**8 081 529**	**97 043 326**
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**97 043 326**	**8 081 529**	**8 081 529**	**8 081 529**	**8 081 529**	**8 081 529**	**8 081 529**	**8 081 529**	**8 081 529**	**8 081 529**	**8 146 509**	**8 081 529**	**8 081 529**	**97 043 326**
22	Finanszírozási hiány / többlet															
23	Halmozott finanszírozás															

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

Zomba Község Önkormányzata Konyhája

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Sorsz	Bevétel						Kiadás					
	Rovat megnevezése	Rov sz.	2024 tényadat	2025. eredeti előirányzat	2025. módosítási javaslat	2025. módosított előirányzat	Rovat megnevezése	Rov sz.	2024 tényadat	2025. eredeti előirányzat	2025. módosítási javaslat	2025. módosított előirányzat
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 864 976	2 937 096	-223 740	2 713 356	Személyi juttatások	K1	41 784 357	43 578 025	-837 850	43 390 175
02	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	5 860 625	5 633 943	-376 852	5 257 091
03	Működési bevételek	B4	44 872 796	46 066 700	-2 148 611	46 102 089	Dologi kiadások	K3	88 830 309	94 575 500	-3 763 596	92 409 664
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
05							Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**47 737 772**	**49 003 796**	**-2 372 351**	**48 815 445**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**136 475 291**	**143 787 468**	**-4 978 298**	**141 056 930**
07	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**90 497 512**	**96 688 672**	**-3 529 882**	**93 222 550**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	0	0	0	0
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**138 235 284**	**145 692 468**	**-5 902 233**	**142 037 995**	**Kiadás összesen (=06+07)**		**136 475 291**	**143 787 468**	**-4 978 298**	**141 056 930**

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel						Kiadás					
	Rovat megnevezése	Rov sz.	2024 tényadat	2025. eredeti előirányzat	2025. módosítási javaslat	2025. módosított előirányzat	Rovat megnevezése	Rov sz.	2024 tényadat	2025. eredeti előirányzat	2025. módosítási javaslat	2025. módosított előirányzat
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	Beruházások	K6	1 360 255	1 905 000	-923 935	981 065
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	Felújítások	K7	0	0	0	0
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**1 360 255**	**1 905 000**	**-923 935**	**981 065**
06	**Bevételek összesen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**Kiadás összesen**		**1 360 255**	**1 905 000**	**-923 935**	**981 065**

10. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	2024 tényadat	2025. eredeti előirányzat	2025. 1. módosítás	2025. módosítási javaslat	2025. módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113					0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116					0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12					0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 864 976	2 937 096	2 937 096	-223 740	2 713 356
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**2 864 976**	**2 937 096**	**2 937 096**	**-223 740**	**2 713 356**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311					0
21	Társaságok jövedelemadói	B312					0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					0
25	Vagyoni típusú adók	B34					0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351					0
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	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401					0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	18 596 805	19 204 200	19 204 200	530 606	19 734 806
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403					0
37	Tulajdonosi bevételek	B404					0
38	Ellátási díjak	B405	16 487 604	16 942 500	19 126 500	-2 587 384	16 539 116
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 455 392	9 920 000	9 920 000	-126 260	9 793 740
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	230 000				0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	612	0	0	284	284
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	612	0	0	284	284
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					0
48	Egyéb működési bevételek	B411	102 383	0	0	34 143	34 143
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	**44 872 796**	**46 066 700**	**48 250 700**	**-2 148 611**	**46 102 089**
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**	0	0	0	0	0
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 nemzetközi 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**	0	0	0	0	0
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 nemzetközi 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 (=62+...+66)**	**B7**	0	0	0	0	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**47 737 772**	**49 003 796**	**51 187 796**	**-2 372 351**	**48 815 445**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozás	B8111					0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástó	B8113					0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4 367 050	335 978	399 738	0	399 738
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	4 367 050	335 978	399 738	0	399 738
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	86 130 462	96 352 694	96 352 694	-3 529 882	92 822 812
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	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	90 497 512	96 688 672	96 752 432	-3 529 882	93 222 550
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	B824					0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825					0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					0
29	Váltóbevételek	B84					0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**90 497 512**	**96 688 672**	**96 752 432**	**-3 529 882**	**93 222 550**
31	Összes bevétel	B1-B8	**138 235 284**	**145 692 468**	**147 940 228**	**-5 902 233**	**142 037 995**

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	2024 tényadat	2025. eredeti előirányzat	2025. 1. módosítás	2025. módosítási	2025. módosított
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	38 495 077	43 338 025	42 051 934	-1 520 427	40 531 507
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	215 000	0	0	70 000	70 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	301 891	494 123	796 014
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	978 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	583 645	240 000	390 000	-39 756	350 244
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	474 923	0	1 300 000	44 557	1 344 557
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	40 746 645	43 578 025	44 043 825	-951 503	43 092 322
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121					0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 037 712				0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			184 200	113 653	297 853
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 037 712	0	184 200	113 653	297 853
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**41 784 357**	**43 578 025**	**44 228 025**	**-837 850**	**43 390 175**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**5 860 625**	**5 633 943**	**5 633 943**	**-376 852**	**5 257 091**
	ebből szociális hozzájárulási adó		5 385 388	5 633 943	5 633 943	-376 852	5 257 091
	ebből munkáltatót terhelő adó		475 237	0	0		0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0		0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	61 116 241	64 172 053	64 053 632	-1 811 505	62 242 127
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0		0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	61 116 241	64 172 053	64 053 632	-1 811 505	62 242 127

25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	313 687	313 678	389 141	15 000	404 141
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170 612	170 612	348 015	14 000	362 015
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	484 299	484 290	737 156	29 000	766 156
28	Villamos energia K3311	K3311	344 387	378 827	447 827	48 638	496 465
29	Gázenergia K3312	K3312	2 616 761	2 878 437	2 809 437	-519 543	2 289 894
30	Víz- és csatornadíjak K3314	K3314	833 751	917 126	900 441	200 000	1 100 441
31	Vásárolt élelmezés	K332	2 666 112	2 746 095	4 000 095	969 905	4 970 000
32	Bérleti és lízing díjak	K333	15 606	0	26 000	0	26 000
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 091 227	1 000 000	1 100 000	340 000	1 440 000
34	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	200 000	0	200 000
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	159 700	159 700	79 700	0	79 700
36	Egyéb szolgáltatások	K337	4 870 772	4 870 772	4 870 772	-1 308 685	3 562 087
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	12 598 316	12 950 957	14 434 272	-269 685	14 164 587
38	Kiküldetések kiadásai	K341	193 844	200 000	250 000	0	250 000
39	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0		0
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	193 844	200 000	250 000	0	250 000
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 290 128	16 758 200	16 667 200	-1 711 406	14 955 794
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	144 000	0	21 000	0	21 000
43	Kamatkiadások	K353	0	0	0		0
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0		0
45	Egyéb dologi kiadások	K355	3 481	10 000	10 000	0	10 000
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	14 437 609	16 768 200	16 698 200	-1 711 406	14 986 794
47	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**88 830 309**	**94 575 500**	**96 173 260**	**-3 763 596**	**92 409 664**
48	Társadalombiztosítási ellátások	K41					0
49	Családi támogatások	K42					0
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					0
51	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					0
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					0
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					0
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					0
55	Egyéb nem intézményi ellátások	K48					0
56	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	0	0	0	0	0
57	Nemzetközi kötelezettségek	K501					0
58	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					0
59	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022					0
60	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					0
61	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
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					0
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0
67	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					0
68	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0
69	Kamattámogatások	K510					0
70	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					0
71	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512					0
72	Tartalékok	K513					0
73	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	0	0	0	0	0
74	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0
75	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					0
76	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0
77	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 074 256	1 500 000	1 500 000	-727 509	772 491
78	Részesedések beszerzése	K65					0
79	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0
80	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	285 999	405 000	405 000	-196 426	208 574
81	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**1 360 255**	**1 905 000**	**1 905 000**	**-923 935**	**981 065**
82	Ingatlanok felújítása	K71					0
83	Informatikai eszközök felújítása	K72					0
84	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0
85	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					0
86	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					0

91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0
93	Lakástámogatás	K87					0
94	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					0
95	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					0
96	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0	0	0	0	0
97	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**137 835 546**	**145 692 468**	**147 940 228**	**-5 902 233**	**142 037 995**
98	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111					0
99	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					0
100	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113					0
101	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0
102	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					0
103	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122					0
104	Kincstárjegyek beváltása	K9123					0
105	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					0
106	Belföldi kötvények beváltása	K9125					0
107	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126					0
108	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0
110	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					0
111	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915					0
112	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916					0
113	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0
114	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					0
115	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191					0
116	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192					0
117	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0
118	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	0	0
119	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					0
120	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					0
121	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					0
122	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzet	K924					0
123	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925					0
124	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0
125	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					0
126	Váltókiadások	K94					0
127	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	0	0	0	0	0
128	Összes kiadás	K1-K9	**137 835 546**	**145 692 468**	**147 940 228**	**-5 902 233**	**142 037 995**

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

(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	salgó polc 3 db	40 460		1 905 000				
02	GORENJE R4142PW HŰTŐSZEKRÉNY ÁLLÓ 88CM-TŐL, Szállítási költs	117 898		0				
03	Zárható kulcsszekrény, számzáras, 36 db-os, WEDO Kulcscímke,	22 860		0				
04	Egyajtós hűtő BEKO RSSA290M41WnóN	124 999		0				
05	Felvágott szeletelő HENDI, 300mm pengeátmérővel	434 848		0				
06	WHI WHE4602 315677 Fagyasztóláda 432L	240 000		0				
06	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**981 065**	**0**	**981 065**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**0**	**0**	**0**

12. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

előirányzat-felhasználási terv

Forintban

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	2 713 356	244 758	244 758	244 758	244 758	244 758	244 758	244 758	244 758	244 758	21 018	244 758	244 758	2 713 356
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	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
04	Működési bevételek	B4	46 102 089	3 841 841	3 841 841	3 841 841	3 841 841	3 841 841	3 841 841	3 841 841	3 841 841	3 841 841	3 841 841	3 841 841	3 841 841	46 102 089
05	Felhalmozási bevételek	B5	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
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	**B1-B7**	**48 815 445**	**4 086 599**	**4 086 599**	**4 086 599**	**4 086 599**	**4 086 599**	**4 086 599**	**4 086 599**	**4 086 599**	**4 086 599**	**3 862 859**	**4 086 599**	**4 086 599**	**48 815 445**
09	Finanszírozási bevételek	B8	93 222 550	7 768 546	7 768 546	7 768 546	7 768 546	7 768 546	7 768 546	7 768 546	7 768 546	7 768 546	7 768 546	7 768 546	7 768 546	93 222 550
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**142 037 995**	**11 855 145**	**11 855 145**	**11 855 145**	**11 855 145**	**11 855 145**	**11 855 145**	**11 855 145**	**11 855 145**	**11 855 145**	**11 631 405**	**11 855 145**	**11 855 145**	**142 037 995**
11	Személyi juttatások	K1	43 390 175	3 615 848	3 615 848	3 615 848	3 615 848	3 615 848	3 615 848	3 615 848	3 615 848	3 615 848	3 615 848	3 615 848	3 615 848	43 390 175
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 257 091	438 091	438 091	438 091	438 091	438 091	438 091	438 091	438 091	438 091	438 091	438 091	438 091	5 257 091
13	Dologi kiadások	K3	92 409 664	7 700 805	7 700 805	7 700 805	7 700 805	7 700 805	7 700 805	7 700 805	7 700 805	7 700 805	7 700 805	7 700 805	7 700 805	92 409 664
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	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
16	Beruházások	K6	981 065	0	0		0	0	981 065							981 065
17	Felújítások	K7	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
19	**Költségvetési kiadások (=11+...+18)**	**K1-K8**	**142 037 995**	**11 754 744**	**11 754 744**	**11 754 744**	**11 754 744**	**11 754 744**	**12 735 809**	**11 754 744**	**11 754 744**	**11 754 744**	**11 754 744**	**11 754 744**	**11 754 744**	**142 037 995**
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**142 037 995**	**11 754 744**	**11 754 744**	**11 754 744**	**11 754 744**	**11 754 744**	**12 735 809**	**11 754 744**	**11 754 744**	**11 754 744**	**11 754 744**	**11 754 744**	**11 754 744**	**142 037 995**
22	Finanszírozási hiány / többlet															
23	Halmozott finanszírozás															

Zomba Község Önkormányzata

(intézményi szinten összevont 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	Zomba Község Önkormányzata							
02	BENZINMOTOROS LOMBFÚVÓ-SZÍVÓ (A295098) Megyei Önkormányzat Fejlesztési támogatás	194 970	194 970		Légtechnikai rendszer Megyei Önkormányzat Fejlesztési Támogatásból	5 811 968	5 805 030	6 938
03	238579 Daily Collection S3000 vízforraló 2400W Hivatal étkező	13 000		13 000				
04	*SIM 234FF AES 64K VULCAN4 HALFID Samsung Galaxy A05S DS 4+64*	*22 200*		*22 200*				
05	Linda - Fehér színű sablé függöny Hivatal	42 636		42 636				
06	*Linda - Fehér színű sablé függöny Hivatal*	*59 515*		*59 515*				
07	Lengőkasza 2 db	50 000		50 000				
08	120 l hulladékgyűjtő	16 500		16 500				
09	Klima berendezések telepitése, beüzemelése. Vállalkozói szerződés szerint	998 220		998 220				
10	TCL 501 DS 2+32GB, fekete	11 000		11 000				
11	Xiaomi Redmi 14C DS 4+128GB, fekete Falugondnok telefon	19 800		19 800				
12	Babzsák fotel	70 000		70 000				
13	Piros Kültéri XXL Babzsákfotel Kék Kültéri XXL Babzsákfotel	184 940		184 940				
14	Tchibo kávéfőző, szállítás	51 788		51 788				
15	Mozgáskorlátozottak várakozóhelye KRESZ közlekedési tábla KZ	5 969		5 969				
16	"D" tipusu projekt tabla TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003	13 716		13 716				
17	*Felfújható télapó, hóember*	*55 000*		*55 000*				
18	*Luca Lighting leszurható LED-es kerti csillag 102 cm fekete*	*45 325*		*45 325*				
19	*Luca Lighting leszurható LED-es kerti csillag 135 cm fekete*	*46 574*		*45 325*				
20	*Műfenyő*	*20 000*		*20 000*				

21	*Rákóczi utcában forgalomtechnikai eszközök kihelyezése*	*127 274*		*127 274*				
22	*Szemetes - 135 L - Orias Szemetes - 60 L - Köztes*	*142 875*		*142 875*				
23	*Szentgáli temetőbe 120 l hulladékgyűjtő vásárlás*	*19 500*		*19 500*				
24	zenekari keverő Művházba	42 000		42 000				
25	elromlott kisértékű eszközök pótlása	26 562		26 562				
26	**Önkormányzat összesen**	**2 279 364**	**194 970**	**2 083 145**	**Önkormányzat összesen**	**5 811 968**	**5 805 030**	**6 938**
27	**Zombai Közös Önkormányzati Hivatal**							
28	Samsung Galaxy A35 5G 6/128GB, ice blue SBS Book Wallet case	64 980		64 980				
29	**Hivatal összesen**	**64 980**	**-**	**64 980**	**Hivatal összesen**			
30	**Zomba Község Önkormányzata Konyhája**							
31	salgó polc 3 db	40 460		40 460				
32	GORENJE R4142PW HŰTŐSZEKRÉNY ÁLLÓ 88CM-TŐL, Szállítási költs	117 898		117 898				
33	Zárható kulcsszekrény, számzáras, 36 db-os, WEDO Kulcscímke,	22 860		22 860				
34	Egyajtós hűtő BEKO RSSA290M41WnóN	124 999		124 999				
35	Felvágott szeletelő HENDI, 300mm pengeátmérővel	434 848		434 848				
36	WHI WHE4602 315677 Fagyasztóláda 432L	240 000		240 000				
37	**Konyha összesen**	**981 065**	**0**	**981 065**	**Konyha összesen**			
38	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**3 325 409**	**194 970**	**3 129 190**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**5 811 968**	**5 805 030**	**6 938**

14. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

Forintban

Zomba Község Önkormányzat középtávú terve (Áht. 29/A.§)

I. Működési bevételek és kiadások	2025. évre	2026. évre	2027. évre	2028. évre
Költségvetési bevételek	646 620 968	657 613 524	668 792 954	680 162 435
Finanszírozási bevételek	169 707 105	172 592 126	175 526 192	178 510 137
Tárgyévi bevételek összesen	**816 328 073**	**830 205 650**	**844 319 146**	**858 672 572**
Költségvetési kiadások	804 168 313	817 839 174	831 742 440	845 882 062
Finanszírozási kiadások	12 159 760	12 366 476	12 576 706	12 790 510
Tárgyévi kiadások összesen	**816 328 073**	**830 205 650**	**844 319 146**	**858 672 572**

15. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

összevont előirányzat-felhasználási terv

Forintban

sz.	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	469 786 793	39 148 899	39 148 899	39 148 899	39 148 899	39 148 899	39 148 899	39 148 899	39 148 899	39 148 899	39 148 899	39 148 899	39 148 899	469 786 793
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	537 616	44 801	44 801	44 801	44 801	44 801	44 801	44 801	44 801	44 801	44 801	44 801	44 801	537 616
03	Közhatalmi bevételek	B3	101 627 903	8 468 992	8 468 992	8 468 992	8 468 992	8 468 992	8 468 992	8 468 992	8 468 992	8 468 992	8 468 992	8 468 992	8 468 992	101 627 903
04	Működési bevételek	B4	74 668 656	6 222 388	6 222 388	6 222 388	6 222 388	6 222 388	6 222 388	6 222 388	6 222 388	6 222 388	6 222 388	6 222 388	6 222 388	74 668 656
05	Felhalmozási bevételek	B5	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
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	B1-B7	**646 620 968**	**53 885 081**	**53 885 081**	**53 885 081**	**53 885 081**	**53 885 081**	**53 885 081**	**53 885 081**	**53 885 081**	**53 885 081**	**53 885 081**	**53 885 081**	**53 885 081**	**646 620 968**
09	Finanszírozási bevételek	B8	169 707 105	14 142 259	14 142 259	14 142 259	14 142 259	14 142 259	14 142 259	14 142 259	14 142 259	14 142 259	14 142 259	14 142 259	14 142 259	169 707 105
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**816 328 073**	**68 027 339**	**68 027 339**	**68 027 339**	**68 027 339**	**68 027 339**	**68 027 339**	**68 027 339**	**68 027 339**	**68 027 339**	**68 027 339**	**68 027 339**	**68 027 339**	**816 328 073**
11	Személyi juttatások	K1	225 059 947	18 754 996	18 754 996	18 754 996	18 754 996	18 754 996	18 754 996	18 754 996	18 754 996	18 754 996	18 754 996	18 754 996	18 754 996	225 059 947
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 631 016	2 385 918	2 385 918	2 385 918	2 385 918	2 385 918	2 385 918	2 385 918	2 385 918	2 385 918	2 385 918	2 385 918	2 385 918	28 631 016
13	Dologi kiadások	K3	211 134 408	17 594 534	17 594 534	17 594 534	17 594 534	17 594 534	17 594 534	17 594 534	17 594 534	17 594 534	17 594 534	17 594 534	17 594 534	211 134 408
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 889 317	240 776	240 776	240 776	240 776	240 776	240 776	240 776	240 776	240 776	240 776	240 776	240 776	2 889 317
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	327 316 248	27 276 354	27 276 354	27 276 354	27 276 354	27 276 354	27 276 354	27 276 354	27 276 354	27 276 354	27 276 354	27 276 354	27 276 354	327 316 248
16	Beruházások	K6	3 325 409	0	0	0	1 358 009		508 000	1 459 400						3 325 409
17	Felújítások	K7	5 811 968	484 331	484 331	484 331	484 331	484 331	484 331	484 331	484 331	484 331	484 331	484 331	484 331	5 811 968
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Költségvetési kiadások (=11+...+18)**	K1-K8	**804 168 313**	**66 736 909**	**66 736 909**	**66 736 909**	**68 094 918**	**66 736 909**	**67 244 909**	**68 196 309**	**66 736 909**	**66 736 909**	**66 736 909**	**66 736 909**	**66 736 909**	**804 168 313**
20	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
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**816 328 073**	**67 750 222**	**67 750 222**	**67 750 222**	**69 108 231**	**67 750 222**	**68 258 222**	**69 209 622**	**67 750 222**	**67 750 222**	**67 750 222**	**67 750 222**	**67 750 222**	**816 328 073**
22	Finanszírozási hiány / többlet															
23	Halmozott finanszírozás															

16. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 23.§ (2) bekezdése g) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa	
	adatok: Forintban
Önkormányzat saját bevételei	**2025**
Közhatalmi bevételek	101 627 903
Működési bevétel (Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj:	28 040 718
Működési célú átvett pénzeszköz	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Összesen:	129 668 621
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	**64 834 311**

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

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	101 627 903	103 355 577	105 112 622	106 899 537	416 995 639
Működési bevétel (Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj	02	28 040 718	28 517 410	29 002 206	29 495 244	115 055 578
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**	**129 668 621**	**131 872 988**	**134 114 828**	**136 394 780**	**532 051 217**
Saját bevételek (05. sor) 50%-a	**06**	**64 834 311**	**65 936 494**	**67 057 414**	**68 197 390**	**266 025 609**
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 értékpapir	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 értékpapir	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**	**64 834 311**	**65 936 494**	**67 057 414**	**68 197 390**	**266 025 609**

18. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

önkormányzati szintű működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel							Kiadás						
	Rovat megnevezése	Rov sz.	2024 tényadat	2025. eredeti előirányzat	2025. 1. módosítás	2025. módosítási javaslat	2025. módosított előirányzat	Rovat megnevezése	Rov sz.	2024 tényadat	2025. eredeti előirányzat	2025. 1. módosítás	2025. módosítási javaslat	2025. módosított előirányzat
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	421 820 834	437 497 913	446 337 475	15 986 495	462 323 970	Személyi juttatások	K1	87 435 807	101 189 190	111 596 505	-5 568 010	106 028 495
02	Közhatalmi bevételek	B3	89 480 293	59 000 000	59 414 360	42 213 543	101 627 903	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	9 465 237	13 323 887	14 505 238	-1 181 351	13 323 887
03	Működési bevételek	B4	34 037 433	26 371 120	27 394 790	645 928	28 040 718	Dologi kiadások	K3	102 839 754	104 502 340	111 865 901	-4 428 188	107 437 713
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 803 065	5 000 000	5 000 000	-2 110 683	2 889 317
05								Egyéb működési célú kiadások	K5	154 450 480	247 666 152	230 687 782	96 628 466	327 316 248
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**545 338 560**	**522 869 033**	**533 146 625**	**58 845 966**	**591 992 591**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**355 994 343**	**471 681 569**	**473 655 426**	**83 340 234**	**556 995 660**
07	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**155 516 974**	**149 231 985**	**148 508 396**	**15 320 737**	**163 829 133**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**182 246 539**	**187 339 449**	**193 341 043**	**-2 068 695**	**191 272 348**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**700 855 534**	**672 101 018**	**681 655 021**	**74 166 703**	**755 821 724**	**Kiadás összesen (=06+07)**		**538 240 882**	**659 021 018**	**666 996 469**	**81 271 539**	**748 268 008**

Zomba Község Önkormányzata

önkormányzati szintű felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel							Kiadás						
	Rovat megnevezése	Rov sz.	2024 tényadat	2025. eredeti előirányzat	2025. 1. módosítás	2025. módosítási javaslat	2025. módosított előirányzat	Rovat megnevezése	Rov sz.	2024 tényadat	2025. eredeti előirányzat	2025. 1. módosítás	2025. módosítási javaslat	2025. módosított előirányzat
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	5 460 000	0	537 616	0	537 616	Beruházások	K6	19 569 721	9 270 000	9 079 400	-6 800 036	2 279 364
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	Felújítások	K7	0	3 810 000	6 116 768	-304 800	5 811 968
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 465	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		**5 463 465**	**0**	**537 616**	**0**	**537 616**	**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**19 569 721**	**13 080 000**	**15 196 168**	**-7 104 836**	**8 091 332**
06	**Bevételek összesen**		**5 463 465**	**0**	**537 616**	**0**	**537 616**	**Kiadás összesen**		**19 569 721**	**13 080 000**	**15 196 168**	**-7 104 836**	**8 091 332**

19. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Önkormányzati szintű bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	2024 tényadat	2025. eredeti előirányzat	2025. 1. módosítás	2025. módosítási	2025. módosított
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	115 116 430	111 288 769	111 288 769	13 662 985	124 951 754
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	131 358 695	142 872 326	142 872 326	6 321 092	149 193 418
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	30 176 899	32 033 740	32 033 740	-118 740	31 915 000
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	82 731 130	92 815 845	92 815 845	0	92 815 845
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 225 480	4 368 462	5 686 804	1 795 829	7 482 633
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 066 800		1 333 500	0	1 333 500
07	Elszámolásból származó bevételek	B116			1 058 720	0	1 058 720
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	367 675 434	383 379 142	387 089 704	21 661 166	408 750 870
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12					0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	54 145 400	54 118 771	59 247 771	-5 674 671	53 573 100
14	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	421 820 834	437 497 913	446 337 475	15 986 495	462 323 970
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	5 460 000		537 616	0	537 616
20	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	5 460 000	0	537 616	0	537 616
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311					0
22	Társaságok jövedelemadói	B312					0
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					0
26	Vagyoni típusú adók	B34	8 864 797	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	79 429 298	50 000 000	50 000 000	41 435 040	91 435 040
28	Fogyasztási adók	B352					0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					0
30	Gépjárműadók	B354					0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0
32	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	79 429 298	50 000 000	50 000 000	41 435 040	91 435 040
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 186 198	0	414 360	778 503	1 192 863
34	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	89 480 293	59 000 000	59 414 360	42 213 543	101 627 903
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	6 000				0

36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 039 791	9 039 791	9 039 791	0	9 039 791
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	7 837 114	3 837 090	3 837 090	0	3 837 090
38	Tulajdonosi bevételek	B404	2 640 134	2 640 134	2 640 134	0	2 640 134
39	Ellátási díjak	B405	4 760 697	4 760 697	4 760 697	0	4 760 697
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 093 408	6 093 408	6 093 408	0	6 093 408
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	24 963				0
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	89 146	0	0	0	0
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	114 109	0	0	0	0
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					0
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					0
49	Egyéb működési bevételek	B411	3 546 180	0	1 023 670	645 928	1 669 598
50	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	34 037 433	26 371 120	27 394 790	645 928	28 040 718
51	Immateriális javak értékesítése	B51					0
52	Ingatlanok értékesítése	B52					0
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0
54	Részesedések értékesítése	B54					0
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0
56	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63					0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64					0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					0
62	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	3 465				0
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					0
68	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	3 465	0	0	0	0
69	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	550 802 025	522 869 033	533 684 241	58 845 966	592 530 207
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök fe	B8111					0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felv	B8113					0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapí	B8122					0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapíro	B8124					0

09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+	B812	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	143 357 214	149 231 985	148 508 396	0	148 508 396
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	143 357 214	149 231 985	148 508 396	0	148 508 396
13	Államháztartáson belüli megelőlegez	B814	12 159 760			15 320 737	15 320 737
14	Államháztartáson belüli megelőlegez	B815					0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	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					
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	155 516 974	149 231 985	148 508 396	15 320 737	163 829 133
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi k	B824					0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi p	B825					0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+	B82					
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					0
29	Váltóbevételek	B84					0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+**	**B8**	**155 516 974**	**149 231 985**	**148 508 396**	**15 320 737**	**163 829 133**
	Bevétel összesen		**706 318 999**	**672 101 018**	**682 192 637**	**74 166 703**	**756 359 340**

Zomba Község Önkormányzata

Önkormányzati szintű bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	2024 tényadat	2025. eredeti előirányzat	2025. 1. módosítás	2025. módosítási	2025. módosított
01	Törvény szerinti illetmények, munkab	K1101	69 567 530	89 684 020	98 771 335	-5 868 010	92 903 325
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0		0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	120 000	0	120 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0		0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0		0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	820 313	2 343 750	2 343 750	0	2 343 750
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0		0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	211 680	380 000	380 000	150 000	530 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0		0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0		0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	493 509		1 200 000	150 000	1 350 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	71 093 032	92 407 770	102 815 085	-5 568 010	97 247 075
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 488 154	1 358 620	1 358 620	0	1 358 620
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122					0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 854 621	7 422 800	7 422 800	0	7 422 800
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	16 342 775	8 781 420	8 781 420	0	8 781 420
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**87 435 807**	**101 189 190**	**111 596 505**	**-5 568 010**	**106 028 495**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**9 465 237**	**13 323 887**	**14 505 238**	**-1 181 351**	**13 323 887**
	ebből: szociális hozzájárulási adó		9 242 929	12 948 887	14 130 238	-1 206 920	12 923 318
	ebből: munkáltatót terhelő szja		222 308	375 000	375 000	25 569	400 569
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	313 113	350 000	350 000	0	350 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 201 352	16 234 250	15 510 661	-70 000	15 440 661
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0		0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	12 514 465	16 584 250	15 860 661	-70 000	15 790 661
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	831 497	866 780	866 780	82 630	949 410
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	712 239	666 507	691 787	96 000	787 787
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 543 736	1 533 287	1 558 567	178 630	1 737 197
28	Villamosenergia	K3311	14 132 195	15 545 415	15 770 415	-55 815	15 714 600
29	Gázenergia	K3312	5 334 984	5 868 482	5 868 482	291 652	6 160 134
30	Víz-és csatornadíj	K3314	2 131 830	255 013	2 503 213	581 363	3 084 576
31	Vásárolt élelmezés	K332	5 311 880	5 843 068	5 843 068	-850 828	4 992 240
32	Bérleti és lízing díjak	K333	1 440 480	1 440 480	1 953 820	334 055	2 287 875
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 189 136	10 189 136	10 189 136	-5 465 321	4 723 815
34	Közvetített szolgáltatások	K335	4 412 065	4 412 065	4 412 065	1 236 683	5 648 748

35	Szakmai tevékenységet segítő szolg	K336	2 557 247	2 427 964	4 523 294	271 960	4 795 254
36	Egyéb szolgáltatások	K337	21 502 355	20 887 005	21 487 005	0	21 487 005
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	67 012 172	66 868 628	72 550 498	-3 656 251	68 894 247
38	Kiküldetések kiadásai	K341	550 296	577 810	577 810	-498 023	79 787
39	Reklám- és propagandakiadások	K342					0
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	550 296	577 810	577 810	-498 023	79 787
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	17 421 629	18 726 013	18 726 013	-1 275 906	17 450 107
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 585 104		2 380 000	680 000	3 060 000
43	Kamatkiadások	K353					0
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0
45	Egyéb dologi kiadások	K355	212 352	212 352	212 352	213 362	425 714
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	21 219 085	18 938 365	21 318 365	-382 544	20 935 821
47	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**102 839 754**	**104 502 340**	**111 865 901**	**-4 428 188**	**107 437 713**
48	Társadalombiztosítási ellátások	K41					0
49	Családi támogatások	K42					0
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					0
51	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					0
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					0
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					0
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					0
55	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 803 065	5 000 000	5 000 000	-2 110 683	2 889 317
56	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**1 803 065**	**5 000 000**	**5 000 000**	**-2 110 683**	**2 889 317**
57	Nemzetközi kötelezettségek	K501					0
58	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	2 299 449				0
59	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	1 237 710	1 237 710	1 237 710	58 176	1 295 886
60	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					0
61	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	3 537 159	1 237 710	1 237 710	58 176	1 295 886
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	147 196 321	167 767 553	171 473 640	1 100 799	172 574 439
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0
67	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					0
68	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0
69	Kamattámogatások	K510					0
70	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					0

71	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 717 000	5 000 000	5 000 000	-1 955 000	3 045 000
72	Tartalékok	K513	0	73 660 889	52 976 432	97 424 491	150 400 923
73	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	**154 450 480**	**247 666 152**	**230 687 782**	**96 628 466**	**327 316 248**
74	Immateriális javak beszerzése, létesí	K61					0
75	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					0
76	Informatikai eszközök beszerzése, lé	K63					0
77	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lé	K64	16 183 728	7 299 213	7 119 213	-5 297 864	1 821 349
78	Részesedések beszerzése	K65					0
79	Meglévő részesedések növeléséhez	K66	0	0	0		0
80	Beruházási célú előzetesen felszámí	K67	3 385 993	1 970 787	1 960 187	-1 502 172	458 015
81	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**19 569 721**	**9 270 000**	**9 079 400**	**-6 800 036**	**2 279 364**
82	Ingatlanok felújítása	K71	0	3 000 000	4 816 353	-240 000	4 576 353
83	Informatikai eszközök felújítása	K72					0
84	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0
85	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	810 000	1 300 415	-64 800	1 235 615
86	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**0**	**3 810 000**	**6 116 768**	**-304 800**	**5 811 968**
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0
93	Lakástámogatás	K87					0
94	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					0
95	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					0
96	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0	0	0	0	0
97	**Költségvetési kiadások (=19+20+4**	**K1-K8**	**375 564 064**	**484 761 569**	**488 851 594**	**76 235 398**	**565 086 992**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111					0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113					0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok v	K9121					0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122					0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123					0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125					0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126					0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+	K912	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegez	K913					0
13	Államháztartáson belüli megelőlegez	K914	12 500 422	12 159 760	12 159 760	0	12 159 760
14	Központi, irányító szervi támogatások	K915	169 746 117	175 179 689	181 181 283	-2 068 695	179 112 588
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétkén	K916					0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0
17	Központi költségvetés sajátos finans	K918					0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönö	K9191					0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök	K9192					0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18	K919	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+	K91	182 246 539	187 339 449	193 341 043	-2 068 695	191 272 348
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok v	K921					0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföld	K924					0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföld	K925					0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+	K92	0	0	0	0	0

28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					0
29	Váltókiadások	K94					0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+2**	**K9**	182 246 539	187 339 449	193 341 043	-2 068 695	191 272 348
	Kiadások összesen		**557 810 603**	**672 101 018**	**682 192 637**	**74 166 703**	**756 359 340**

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.
03	BENZINMOTOROS LOMB FUVÓ-SZÍVÓ (A295098) Megyei Önkormányzat Fejlesztési támogatás	194 970	194 970		Légtechnikai rendszer Megyei Önkormányzat Fejlesztési Támogatásból	5 811 968	5 805 030	6 938
04	238579 Daily Collection S3000 vízforraló 2400W Hivatal étkező	13 000		13 000				
05	*SIM 234FF AES 64K VULCAN4 HALFID Samsung Galaxy A05S DS 4+64*	*22 200*		*22 200*				
	Linda - Fehér színű sablé függöny Hivatal	42 636		42 636				
	Linda - Fehér színű sablé függöny Hivatal	*59 515*		*59 515*				
	Lengőkasza 2 db	50 000		50 000				
	120 l hulladékgyűjtő	16 500		16 500				
	Klíma berendezések telepítése, beüzemelése. Vállalkozói szerződés szerint	998 220		998 220				
	TCL 501 DS 2+32GB, fekete	11 000		11 000				
	Xiaomi Redmi 14C DS 4+128GB, fekete	19 800		19 800				
	Babzsák fotel	70 000		70 000				
	Piros Kültéri XXL Babzsákfotel Kék Kültéri	184 940		184 940				
	Tchibo kávéfőző, szállítás	51 788		51 788				
	Mozgáskorlátozottak várakozóhelye KRESZ közlekedési tábla KZ	5 969		5 969				
	"D" típusú projekt tábla TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003	13 716		13 716				
	Felfújható télapó, hóember	*55 000*		*55 000*				

	Luca Lighting leszúrható LED-es kerti csillag 102 cm fekete	*45 325*		*45 325*				
	Luca Lighting leszúrható LED-es kerti csillag 135 cm fekete	*46 574*		*45 325*				
	Műfenyő	*20 000*		*20 000*				
	Rákóczi utcában forgalomtechnikai eszközök kihelyezése	*127 274*		*127 274*				
	Szemetes - 135 L - Óriás Szemetes - 60 L - Köztes	*142 875*		*142 875*				
	Szentgáli temetőbe 120 l hulladékgyűjtő vásárlás	*19 500*		*19 500*				
	zenekari keverő Művházba	42 000		42 000				
	elromlott kisértékű eszközök pótlása	26 562		26 562				
06	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**2 279 364**	**194 970**	**2 084 394**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**5 811 968**	**5 805 030**	**6 938**

21. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

előirányzat-felhasználási terv

Forintban

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	462 323 970	36 029 118	36 029 118	36 029 118	36 029 118	36 029 118	36 029 118	36 029 118	36 029 118	36 029 118	50 017 179	52 015 612	36 029 117	462 323 970
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	537 616	44 801	44 801	44 801	44 801	44 801	44 801	44 801	44 801	44 801	44 801	44 801	44 801	537 616
03	Közhatalmi bevételek	B3	101 627 903	8 468 992	8 468 992	8 468 992	8 468 992	8 468 992	8 468 992	8 468 992	8 468 992	8 468 992	8 468 992	8 468 992	8 468 992	101 627 903
04	Működési bevételek	B4	28 040 718	2 336 727	2 336 727	2 336 727	2 336 727	2 336 727	2 336 727	2 336 727	2 336 727	2 336 727	2 336 727	2 336 727	2 336 727	28 040 718
05	Felhalmozási bevételek	B5	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
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	**B1-B7**	**592 530 207**	**46 879 638**	**46 879 638**	**46 879 638**	**46 879 638**	**46 879 638**	**46 879 638**	**46 879 638**	**46 879 638**	**46 879 638**	**60 867 699**	**62 866 132**	**46 879 637**	**592 530 207**
09	Finanszírozási bevételek	B8	163 829 133	13 652 428	13 652 428	13 652 428	13 652 428	13 652 428	13 652 428	13 652 428	13 652 428	13 652 428	13 652 428	13 652 428	13 652 428	163 829 133
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**756 359 340**	**60 532 066**	**60 532 066**	**60 532 066**	**60 532 066**	**60 532 066**	**60 532 066**	**60 532 066**	**60 532 066**	**60 532 066**	**74 520 127**	**76 518 560**	**60 532 065**	**756 359 340**
11	Személyi juttatások	K1	106 028 495	8 835 708	8 835 708	8 835 708	8 835 708	8 835 708	8 835 708	8 835 708	8 835 708	8 835 708	8 835 708	8 835 708	8 835 708	106 028 495
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 323 887	1 110 324	1 110 324	1 110 324	1 110 324	1 110 324	1 110 324	1 110 324	1 110 324	1 110 324	1 110 324	1 110 324	1 110 324	13 323 887
13	Dologi kiadások	K3	107 437 713	8 953 143	8 953 143	8 953 143	8 953 143	8 953 143	8 953 143	8 953 143	8 953 143	8 953 143	8 953 143	8 953 143	8 953 143	107 437 713
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 889 317	240 776	240 776	240 776	240 776	240 776	240 776	240 776	240 776	240 776	240 776	240 776	240 776	2 889 317

15	Egyéb működési célú kiadások	K5	327 316 248	27 276 354	27 276 354	27 276 354	27 276 354	27 276 354	27 276 354	27 276 354	27 276 354	27 276 354	27 276 354	27 276 354	27 276 354	327 316 248
16	Beruházások	K6	2 279 364	0	0		0			1 459 400				819 964		2 279 364
17	Felújítások	K7	5 811 968	484 331	484 331	484 331	484 331	484 331	484 331	484 331	484 331	484 331	484 331	484 331	484 331	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Költségvetési kiadások (=11+...+18)**	**K1-K8**	**565 086 992**	**46 900 636**	**46 900 636**	**46 900 636**	**46 900 636**	**46 900 636**	**46 900 636**	**48 360 036**	**46 900 636**	**46 900 636**	**46 900 636**	**47 720 600**	**46 900 636**	**565 086 992**
20	Finanszírozási kiadások	K9	191 272 348	15 939 362	15 939 362	15 939 362	15 939 362	15 939 362	15 939 362	15 939 362	15 939 362	15 939 362	15 939 362	15 939 362	15 939 362	191 272 348
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**756 359 340**	**62 839 998**	**62 839 998**	**62 839 998**	**62 839 998**	**62 839 998**	**62 839 998**	**64 299 398**	**62 839 998**	**62 839 998**	**62 839 998**	**63 659 962**	**62 839 998**	**756 359 340**
22	Finanszírozási hiány / többlet															
23	Halmozott finanszírozás															

ELŐTERJESZTÉS

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2026. május 21-én megtartandó nyilvános ülésének 7. napirendi pontjához

Előterjesztő: Mátis László polgármester

Előterjesztést megkapta: Pénzügyi Bizottság

Tárgy: Zomba Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

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

Mellékletek: előzetes hatásvizsgálat, rendelettervezet, rendelettervezet indokolása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§-ban, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 386/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltaknak megfelelően a mellékelt költségvetési beszámoló tervezetet terjesztem Önök elé. Az előterjesztés a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

Zomba Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló
szöveges indokolása

I. Bevételek

1. Működési támogatások államháztartáson belülről

2025. évben az önkormányzatok finanszírozása az elmúlt évekhez hasonlóan feladatalapú támogatási rendszerben történt.

a, Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

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

- *Önkormányzati hivatal működésének támogatása*

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz.

A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik.
Az önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen megállapított támogatást közös önkormányzati hivatal esetében

- a nem székhely szerinti önkormányzat esetében az önkormányzat lakosságszámának a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes lakosságszámához viszonyított arányában,
- a székhely szerinti önkormányzat esetében a megállapított támogatásnak a nem székhely önkormányzatra jutó részével csökkentett összege szerint kell a támogatáscsökkenésnél, kiegészítés meghatározásánál figyelembe venni. Az önkormányzati hivatal működése jogcímen elvégzett támogatáscsökkenést és kiegészítést követően megállapított támogatás – közös hivatalt fenntartó önkormányzatoknál megállapított – együttes összege a közös hivatal székhelye szerinti önkormányzatot illeti meg.

2025. évben az emelést követően év végére a fajlagos összeg: 7.526.500 forint/ fő lett.
Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege.

Az önkormányzati hivatal működési támogatása a megalapozó felmérés alapján 78.574.479,- forint volt. A feladat ellátásához elismert létszám 10,27 fő, fajlagos összeg: 6.994.000 forint/fő, mely évközben 7.526.500 forint/fő összegre változott.

A köztisztviselők 2025.07.01. naptól kötelezően elrendelt bérrendezéshez és a hozzá kapcsolódó munkáltatói járulék fedezetére további 6.001.594 forint érkezett. Ezt az összeget csak a béremelésre és a kapcsolódó járulékok összegére lehetett fordítani, mellyel a 2025. évi beszámolóban kellett elszámolni. Erre a célra a Közös Hivatal 5.884.893 forintot fordított. A fel nem használt 116.701 forint összeget vissza kell fizetni a Magyar Államkincstárnak. Ez a maradvány a betegszabadságok miatt keletkezett.

A települések után a következő összegű állami támogatásra volt jogosult a Közös Önkormányzati Hivatal:

Támogatás		**Zomba**	**Murga**	**Kéty**	**Felsőnána**	**Összesen**
Megalapozó felmérés, kiegészítő támogatás keretében (2025. február)	Kiegészítés nélküli támogatás	43.162.625	1.071.413	14.693.659	12.900.683	71.828.380
	Kiegészítéssel növelt támogatás	43.162.625	1.071.413	21.356.283	13.236.247	78.826.568
2025. májusi felmérés keretében módosított	Kiegészítés nélküli támogatás	46.448.885	1.152.986	15.812.386	13.882.898	77.297.155
	Kiegészítéssel növelt támogatás	46.448.885	1.152.986	22.982.281	14.244.010	84.828.162

Évközben módosított állami támogatás összege 84.828.162 Ft, mely nagyrészben biztosította a forrást a hivatal működéséhez.

Összességében 2025. évre az elismert hivatali létszám 10,27 fő. A Közös Hivatal 2025. évi finanszírozása 84.828.162 Ft.

- *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 7.170.800 forint támogatásban részesült.

- *Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása*

Közvilágítás alaptámogatás összege 6.432.000 forint és a közvilágítás működési támogatás összege 5.570.000 forint. A támogatás meghatározása a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történt. 10001 lakosságszám alatti település esetén a támogatás fajlagos összege 335 000 Ft/km. A településen kiépített kisfeszültségű hálózat hossza tekintetében a Központi Statisztikai Hivatal tárgyévet megelőző második év december 31-ei állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (a továbbiakban: OSAP-jelentés) „Jelentés a települések villamosenergia-ellátásáról" adatgyűjtés szerinti adatokat kell figyelembe venni.

A közvilágítási feladat ellátásra az önkormányzat 11.051.068 forintot fordított, így az elszámolásnál 950.932 forint visszafizetés keletkezett. A feladatellátással kapcsolatos kiadások jelentős részét a közvilágítás villamosenergia felhasználás, illetve a közvilágítási karbantartási feladat ellátására kötött szerződésben vállalt kötelezettség díja teszi ki.

- *Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása*

A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataikhoz kapcsolódóan illeti meg, Zomba esetében ez 100.000 forint.

- *Közutak fenntartásának alaptámogatása*

A támogatást a települési önkormányzatok a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataik ellátásához kapják. A településen lévő belterületi út hosszát az OSAP-jelentés "Helyi

közutak és hidak adatai" alapján határozzák meg. 10001 lakosságszám alatti település esetén a támogatás fajlagos összege 245 000 Ft/km.
A központi költségvetéstől önkormányzatunk ezen feladat ellátására 5 510.540 forintot kapott.

- *Egyéb önkormányzati feladatok támogatása*

Az 1 000 fő lakosságszám feletti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem éri el a 32 000 forintot, a támogatás összege településenként legalább 6,6 millió forint. Az önkormányzat 8,5 millió forint támogatásban részesült.

- *Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása*

A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak a tárgyévet megelőző év január 1-jei külterületi lakosok száma alapján, így 430.950 Ft támogatást kapott az önkormányzat.

- *Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás jogcím*

A támogatás a legfeljebb 30 000 fő lakosságszámú községi, nagyközségi és városi önkormányzatokat illeti meg, az egy lakosra jutó adóerő-képesség figyelembevételével.

A támogatás szempontjából a polgármesteri tisztség betöltésének módját a 2025. évi költségvetési törvény 2.1.1. jogcímmel kapcsolatos helyi önkormányzatokért felelős miniszteri döntés szerint kell figyelembe venni. Az Mötv. 64. § (2) bekezdésének figyelembevételével az önkormányzat a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül egy alkalommal jelezheti a polgármesteri tisztség betöltési módjának változását. Erre való tekintettel a helyi önkormányzatokért felelős miniszter júniusban és novemberben módosíthatja a döntését.

A polgármesteri illetmények tárgyév januártól júliusig fizetendő összegéhez kapcsolódó hét havi támogatás önkormányzatonkénti összegét a helyi önkormányzatokért felelős miniszter tárgyévet megelőző év december 19-éig állapítja meg.

A polgármesteri illetmények tárgyév augusztustól decemberig fizetendő összegéhez kapcsolódó öt havi támogatás önkormányzatonkénti összegét a helyi önkormányzatokért

felelős miniszter tárgyév június 10-éig állapítja meg. A támogatás felhasználási határideje tárgyév december 31-e.

Zomba Község Önkormányzata ezen a jogcímen 6.409.302 forint támogatásban részesült, melyből 1.188.585 forint került felhasználásra. Visszafizetési kötelezettség összege 5.220.717 forint.

b, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása és felhasználása

A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás, melyet önkormányzatunk a Zomba Körzeti Intézményi Társulás keretében lát el.

A központi költségvetéstől ezen feladat ellátásához 144.629.326 forint és 4.564.092 forint esélyteremtési támogatás, összesen 149.193.418 forint került kiutalásra a költségvetési év során.

2025. évben a pedagógusok további kötelező béremelés mértéke átlagosan 21,2%. Ez az emelés is végrehajtásra került, mely a 2025. évi költségvetésbe beépítésre került.
A béremelést intézményi szinten kellett biztosítani, illetve a pedagógusonként előírt minimumemelést biztosítani kellett, melynek mértéke a pedagógus besorolástól függött. A béremelés mértéke pedagógusonként megvizsgálásra került és a jogszabálynak megfelelően került végrehajtásra. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléshez kapcsolódó többlettámogatás összege 17.787.500 Ft. A 2024. és a 2025. évi bértömeg közti különbség alapján, illetve foglalkoztatottanként kinevezés módosítás alapján is vizsgálja a Magyar Államkincstár a támogatás jogszerű felhasználását, illetve a pedagógusok béremelésének jogszerűségét. Ezt a támogatást csak a béremelés és az ahhoz kapcsolódó járulékokra lehet felhasználni.
A köznevelési feladat támogatottsága a 2025. évi megalapozó, májusi és októberi felmérés és kiegészítő felmérés alapján teljesítésre került. A 2025. évi köznevelési feladatra kapott támogatás végleges összegének megállapítása a 2025. év elszámoló felmérés alapján történt.
A köznevelési feladat ellátásra 144.629.326 forint támogatás érkezett. A támogatás felhasználásának elszámolása a Magyar Államkincstárnak határidőre megküldött beszámoló

keretében történt. A köznevelési feladat ellátásra kapott támogatás felhasználása részben valósult meg, vagyis 3.247.287 forint visszafizetési kötelezettség keletkezett.

Ezen feladatalapú támogatás végleges összegének a meghatározása több jogcím figyelembe vételével történt:

Óvoda működési támogatás: 14.944.826 Ft

- 8 órát meghaladó nyitva tartott óvoda támogatása: 172.374 Ft/fő, a 2025. évben átlagos gyermeklétszám: 86,7 fő

Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása jogcím: 87.014.500 Ft

A központi költségvetés jogszabály alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó önkormányzat részére, az általa fenntartott óvodában foglalkoztatott pedagógusok béréhez és az ehhez 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. Egy intézménynek kell tekinteni az egy OM-azonosítóval és alapító okirattal rendelkező óvodát, beleértve az óvoda valamennyi feladatellátási helyét (székhely, tagintézmény, telephely) akkor is, ha az alapító okiratban a tagintézményként vagy telephelyként nevesített feladatellátási hely a fenntartótól eltérő településen van.

Az óvodába járó gyermekek száma alapján támogatott pedagógus létszám: 8,5 fő, fajlagos összeg: 10.370.000 Ft

Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz:

A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a pedagógus előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során 2025. január 1-jén Pedagógus II., Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatú besorolással rendelkező pedagógusok, a bölcsődében és mini bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők (a továbbiakban: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők), valamint Pedagógus II. fokozatba átsorolt, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők béréhez. A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott óvodai, bölcsődei és mini bölcsődei intézményben

2025. évben ténylegesen foglalkoztatott pedagógusok, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők teljes munkaidőre átszámított, időarányosan figyelembe vett, egy tizedesre kerekített száma alapján illeti meg.

- pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok: átlaglétszám 3,0 fő, fajlagos összeg: 869.000 Ft, melynek összege 2.607.000 Ft
- mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok: átlaglétszám 1,0 fő, fajlagos összege: 3.241.000 Ft, melynek összege 3.241.000 Ft.

Nemzetiségi pótlék támogatás: 5.214.000 Ft

A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az önkormányzatok által fenntartott óvodában foglalkoztatott, a jogszabály alapján nemzetiségi pótlékra jogosult pedagógusok nemzetiségi pótlékához és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz. A támogatás az önkormányzatot az óvodában 2025. évben ténylegesen foglalkoztatott és nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógusok teljes munkaidőre átszámított átlagos száma alapján illeti meg.

Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus: 3 fő, fajlagos összeg: 1.738.000 Ft

Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása: 31.608.000 forint

A támogatás igénylése szempontjából a segítői létszám – beleértve a pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel rendelkező segítőket is – az Nkt. 2. melléklete szerint elismerhető és pedagógusok nevelőmunkáját segítő munkakörben foglalkoztatotti létszám, de legfeljebb a 2025. évben a ténylegesen foglalkoztatott segítők, teljes munkaidőre átszámított átlagos száma, egy tizedesre kerekítve. A segítői létszám meghatározásakor a jogszabály szerinti pedagógiai asszisztens csak azon intézménynél vehető figyelembe, ahol legalább 3 csoport működik.

- 5 dajka, 1 pedagógiai asszisztens
- fajlagos összeg: 5.286.000 forint

Esélyteremtési bérpótlék támogatása: 4.564.092 forint.

A felsőnánai óvodában dolgozó pedagógusok és pedagógus munkáját közvetlenül segítő dajka esélyteremtési pótlékban részesültek. A pótlék és a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási

adó összegének fedezetéhez további 4.564.092,- Ft esélyteremtési támogatás került folyósításra a Magyar Államkincstártól.

c, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

Ezen a jogcímen összesen 31.216.660 forint érkezett az önkormányzathoz.

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 járult hozzá. A támogatás kötött felhasználású, elszámolása megtörtént.

Szociális ágazati pótlékra 623.759 forint

*Szociális étkeztetés (*fajlagos összege: 88.520 forint/fő)

A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szoctv. 62.§-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik. 2025. évben átlagosan 18 fő volt jogosult szociális étkezésre.

A támogatás összege 1.593.360 forint volt.

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás: 6.343.500 forint

Fajlagos összege: 6.343.500 forint/szolgálat

A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a falugondnoki vagy a tanyagondnoki szolgáltatást a Szoctv. 60.§-a és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően tartja fenn.

Mini Bölcsőde 2025. évi állami támogatása

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott, a Gyvt. és a Kiegészítő szabályok 5.*o)* pontja szerinti szabályainak megfelelően működtetett bölcsődék, mini bölcsődék kiadásaihoz.

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő bértámogatás összege 10.297.000 forint

Bölcsődei dajka bértámogatása 7.338.000 forint

Bölcsőde üzemeltetési támogatása: 178.800 forint

d, Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

2025. évben is kötelező önkormányzati feladat volt a gyermekétkeztetés, melyre összesen 91.363.965 Ft támogatás érkezett.

A bölcsődei, óvodai, iskolai (a továbbiakban: intézményi gyermekétkeztetés), valamint a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének kiadásaihoz 2025. évben kapott támogatások:

- Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás a 2025. évben 37.395.720 forint.

  A központi költségvetés a Kjt., a köznevelési Kjtvhr., a Kjtvhr., továbbá egyéb, a kereseteket 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.

  Fajlagos összege: 3.924.000 forint/számított létszám/év
- Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának összege nem haladhatja meg az önkormányzat által jelzett nettó kiadások bértámogatással csökkentett összegét. Önkormányzatunk ezen a jogcímen 53.968.245 forintos támogatásban részesült.

A mutatószám elszámolás keretében csökkenteni kellett az étkezési adagszámokat, ezért a gyermekétkeztetés jogcímen 1.451.880 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett. Előző év novemberében a korábbi évek adagszámai alakulásának tendenciáit figyelembe véve kellett megigényelni a 2025. évi támogatást. Ezt 2025. májusban, majd októberben volt lehetőség pontosítani, majd januárban került elszámolásra a tényleges adagszám.

e, Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

Fajlagos összege: 2 213 forint/fő, de településenként legalább 1 800 000 forint.

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

Zomba Község ezen feladat ellátásához 4.368.462 forint összegű támogatásban részesült. Bértámogatás címen további 3.114.171 forint került folyósításra.

2025. költségvetési évben az önkormányzat 408.750.870 forint támogatásban részesült.

Az önkormányzat a 2025. évi állami támogatás elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettségét teljesítette.

f, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Az önkormányzat 1.333.500 forintot kapott szociális tűzifa beszerzéshez. Az önkormányzat 127.000 forint önerő és 381.000 forint szállítási költség biztosításával segítette a pályázat megvalósulását. Az elszámolás megtörtént, visszafizetés nem keletkezett.

A 2024. évi állami támogatás elszámolásból 1.058.720 forint visszatérítésre volt jogosult az önkormányzat, mely az önkormányzat számláján 2025. évben jóváírásra került.

g, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2025. évben a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, illetve álláskeresési vagy szociális ellátásra nem jogosult álláskeresőket továbbra is foglalkoztattuk a közfoglalkoztatás keretén belül, így ezen a rovaton 6.463.500 forint összegű támogatásban részesült az önkormányzat.

Nyári diákmunkásokat is sikerült foglalkoztatni ebben az évben 100 %-os támogatással, melynek összege: 872.400 Ft.

OEP támogatása háziorvosi feladat ellátásra 2025. évben 46.237.200 forint volt.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen 53.573.100 forint volt.

Az alábbi táblázat összefoglalja Zomba Község Önkormányzata részére folyósított 2025. évi működési és felhalmozási célú támogatások adatait:

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
		Terv Forintban eredeti előirányzat	Tény Forintban
I.1.a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása		***78.574.479***	***84.828.162***
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		***23.783.340***	***24.783.340***
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		7.170.800	7.170.800
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		11.002.000	12.002.000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100.000	100.000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása		5.510.540	5.510.540
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		***8.500.000***	***8.500.000***
I.1.f) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.		***430.950***	***430.950***
Polgármesteri illetmény támogatása		***0***	***6.409.302***
V. Info Beszámítás		**0**	**0**
I. ÖSSZESEN (B111):		**111.288.409**	**124.951.754**
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása (B112)		**142.872.326**	**149.193.418**
ebből: Esélyteremtési illetményrész támogatása		4.564.092	4.564.092

III. A TELEPÜLÉSI ÖNK. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		5.466.000	5.466.000
Szociális ágazati pótlék		0	698.340
III.3.c (1) szociális étkeztetés		1.504.840	1.593.360

III.3.e falugondnoki szolgálat feladatainak támogatása		6.343.500	6.343.500
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatás		18.719.400	17.813.800
Gyermékétkeztetési feladatok támogatása		92.815.845	92.815.845
III.5.c. rászoruló gyermek szünidei étkezése		0	0
III.ÖSSZESEN (B113):		**124.849.585**	**124.730.845**
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		4.368.462	4.368.462
Kulturális feladatok bértámogatása		0	3.114.171
IV. ÖSSZESEN (B114):		**4.368.462**	**7.482.633**

KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS			
2025. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás		0	1.333.500
Önkormányzatok rendkívüli támogatása		0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (B115):		**0**	**1.333.500**
ELSZÁMOLÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL		**0**	**0**
2024. évi elszámolásból adódó bevétel			1.058.720
Elszámolásból származó bevétel (B116)			**1.058.720**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről: (B16)		**61.478.543**	**61.035.923**
Közfoglalkoztatottak bértámogatása		7.757.485	6.463.500
Esélyteremtési támogatás		4.624.886	
Nyári diákmunka támogatás			872.400
Házi orvosi tevékenység támogatás		41.736.400	46.237.200
Felsőnána konyhai dolgozó bérhozzájárulása		2.937.096	2.713.356
Választás lebonyolításából származó támogatás		0	326.788
Támogatás a Hivatal működéséhez Murga		3.477.842	3.477.842
Támogatás a Hivatal működéséhez Felsőnána		944.834	944.837

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2):		**0**	**537.616**
MJV 2025.évben folyósított felhalmozási támogatás			537.616

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Az önkormányzatnak ezen a jogcímen 537.616 Ft bevétele származott. Ez a Tolna Vármegyei Önkormányzattól kapott 2024. évi fejlesztési támogatás 2024. évben nem folyósított, 2025-re áthúzódó összege.

3. Közhatalmi bevételek

a, Vagyoni típusú adók

A magánszemélyek kommunális adójának mértéke 12 000 Ft/év. A 2025. évben előírt 9.000.000 forintból 101,2% -os teljesülés mellett 9.107.931 forint folyt be.

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

Helyi iparűzési adóból befolyt bevétel összege 91.435.040 forint.

c, Egyéb közhatalmi bevételek

A pótlék, bírság és talajterhelési díj befolyt összege 1.192.863 forint volt.

4. Működési bevételek

2025. évben az önkormányzatnál előírt 28.040.718 forintból 28.699.070 forint folyt be, a következők szerint:

- Szolgáltatás, bérbeadás: 10.919.889 Ft.
- Tovább számlázásból származó bevétel: 4.246.214. Ft
- Tulajdonosi bevétel: 2.263.128 Ft
- Térítési díj bevétel étkezésből: 4.329.520 Ft
- Fizetendő áfa: 5.180.058 Ft

- Kamat bevétel: 90.673 Ft

- Egyéb működési bevétel: Tolna Vármegyei Balassa János Kórháztól kapott költségátalány, korábbi évek gázvisszatérítés, illetve kerekítésből származó bevétel: 1.669.598 Ft.

5. Működési célú átvett pénzeszközök

Államháztartáson kívülről 2025. évben 0 forint átvett pénzeszköz érkezett az önkormányzatnak.

6. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök

Zomba Község Önkormányzatnak ezen a jogcímen nem érkezett bevétele.

7. Maradvány igénybevétele

Zomba Község Önkormányzata 2024. évi maradványa igénybevételének összege 148.508.396 forint.

8. Államháztartáson belüli megelőlegezések

A 2026. januári bérfizetéshez előleget kapott az önkormányzat 15.320.737 Ft összegben.

Az önkormányzat összes bevétele 757.125.633 forint, ebből a költségvetési bevétele 593.296.500 forint, finanszírozási bevétele 163.829.133 forint volt 2025. évben. A módosított előirányzathoz képest 100,10 %-os teljesítést jelent.

II. Kiadások:

1. Személyi juttatások

2025. évben összességében 103.499.887 forint került a személyi juttatásokra felhasználásra a tervezett 106.028.495 forinttal szemben, mely 97,62 % - os felhasználást jelentett. A személyi juttatások összege a következő tételekből áll:

- törvény szerint illetmények, munkabérek: 92.903.325 forint
- jutalom: 120.000 forint
- béren kívüli juttatások, cafetéria: 2.206.335 forint
- közlekedési költségtérítés: 514.380 forint
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása, betegszabadság: 1.314.773 forint
- választott tisztségviselő juttatása: 1.188.585 forint
- külső személyi juttatás: 5.252.489 forint

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A bérrel kapcsolatos munkáltatói járulék összege 12.513.194 Ft. A módosított előirányzathoz képest 93,92 %-os teljesülést jelent. (szociális hozzájárulási adó, táppénz hozzájárulás, a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó stb.).

3. Dologi kiadások

Zomba Község Önkormányzata 2025. évre a dologi kiadásokra 107.437.713 forintot tervezett, mely 96,76 %-os teljesülést jelentett. A dologi kiadások teljesítés adata 103.960.288 forint volt.

- ***Készletbeszerzésekre*** 14.090.116 forint lett felhasználva az alábbiak szerint:
  Szakmai anyagok beszerzése 217.046 forint, mely összeg tartalmazza a könyvtárban előfizetésre kerülő hírlapok éves díját, egészségügyi kellékeket.
  Üzemeltetési anyagok beszerzésére 13.873.070 forint, mely tartalmazza a szükséges anyagbeszerzéseket; járművekhez kapcsolódó hajtó- és kenőanyagok beszerzését; irodaszerek és egyéb anyagok (tisztítószerek, munkaruhák) beszerzését. A módosított előirányzathoz képest 89.85 %-os teljesítés volt.
- ***Kommunikációs szolgáltatásokra*** 1.527.013 forintot költött az önkormányzat, mely tartalmazza a távközlési díjakat, internet, programok, szoftverek működtetésének költségeit.
- ***Szolgáltatási kiadásokra*** 67.408.553 forint lett fordítva, mely tartalmazza
  - a közüzemi díjakat, melyből 15.714.600 forint a villamosenergia díja, 6.159.491 forint gázenergia díja, 3.084.576 forint víz- és csatornadíj;
  - vásárolt élelmezés összege 4.992.240 forint;
  - bérleti és lízing díjak 2.087.908 forint;
  - karbantartás, kisjavítás költsége 4.723.815 forint,

- közvetített szolgáltatás 5.648.748 forint;
- szakmai szolgáltatás kiadásai: a háziorvosi helyettesítés díjai, gázenergia szolgáltatás közbeszerzési díj, tagdíjak, jogi képviselet kiadása együtt 4.666.107 forint.
- egyéb szolgáltatás: 20.331.068 forint. Ebből az összegből 1.986.517 forint a bankköltség. Itt kerül elszámolásra a biztosítások összegei, a települési rendezvények fellépőinek költsége, a hulladékszállítás, a veszélyes hulladék ártalmatlanítás költségei, televíziós műsorgyártás költségei, a gyepmesteri tevékenység kiadásai, kéményseprés, rovarirtás, postai költségek díjai.

- ***Kiküldetések kiadásai***: 2025. évben 79.787 forint került felhasználásra.
- ***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadásokra*** 20.854.819 forint került felhasználásra: működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó, fizetendő ÁFA, kamatkiadások és egyéb dologi kiadások.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatása jogcímre az önkormányzat 2.889.317 forintot fordított. Ebből az összegből biztosította az önkormányzat a tanévkezdési támogatást, a lakhatáshoz kapcsolódó támogatást, születési támogatást és a rendkívüli települési támogatásokat.

5. Elvonások és befizetések

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései rovaton 1.295.886 forint szerepel, mely a szolidaritási hozzájárulás összege.

6. Egyéb működési kiadások

A kifizetett összeg 163.294.307 forint, mely tartalmazza az államháztatáson belüli támogatásokat:

- Bursa Hungarica 200.000,- Ft ösztöndíj összegét,
- tagönkormányzati 47.480 forint tagdíj, mely Siófok Város Önkormányzatának került átutalásra
- a Zomba Körzeti Intézményi Társulásnak utalt támogatás összege: 162.682.595 forint;
- a Völgységi Önkormányzatok Társulásának fizetendő hozzájárulásokat.

Államháztartáson kívüli támogatások a következők:

- támogatás Zombai Romákért Egyesületnek: 175.000 forint;

- támogatás Szentgálszőlőhegyért Egyesületnek: 370.000 forint;
- támogatás Zombai Polgárőr Egyesületnek: 300.000 forint;
- támogatás Zombai Lovasklub Egyesületnek: 1.000.000 forint;
- támogatás D-Hard Fitness Sportegyesületnek: 200.000 forint;
- támogatás Zombai Hagyományőrző Egyesületnek: 500.000 forint;
- támogatás Zombai Tűzoltó Egyesületnek: 300.000 forint;
- támogatás Zombai Polgárőr Egyesületnek: 200.000 forint.

7. Beruházások, felújítások

Az önkormányzat 2025. évben a következő beruházásokra 2.252.726 forintot fordított:

	Beruházások			
	Megnevezés	**Bruttó ö.**	**Ig. tám.**	**Önrész**
	2.	3.	4.	5.
	BENZINMOTOROS LOMB FUVÓ-SZÍVÓ (A295098) Megyei Önkormányzat Fejlesztési támogatás	194 970	194 970	
	238579 Daily Collection S3000 vízforraló 2400W Hivatal étkező	13 000		13 000
	SIM 234FF AES 64K VULCAN4 HALFID Samsung Galaxy A05S DS 4+64	*22 200*		*22 200*
	Linda - Fehér színű sablé függöny Hivatal	42 636		42 636
	Linda - Fehér színű sablé függöny Hivatal	*59 439*		*59 439*
	Lengőkasza 2 db	50 000		50 000
	120 l hulladékgyűjtő	16 500		16 500
	Klíma berendezések telepítése, beüzemelése. Vállalkozói szerződés szerint	998 220		998 220
	TCL 501 DS 2+32GB, fekete	11 000		11 000
	Xiaomi Redmi 14C DS 4+128GB, fekete Falugondnok telefon	19 800		19 800
	Babzsák fotel	70 000		70 000
	Piros Kültéri XXL Babzsákfotel Kék Kültéri XXL Babzsákfotel	184 940		184 940

	Tchibo kávéfőző, szállítás	51 788		51 788
	Mozgáskorlátozottak várakozóhelye KRESZ közlekedési tábla KZ	5 969		5 969
	"D" típusú projekt tábla TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003	13 716		13 716
	Felfújható télapó, hóember	*55 000*		*55 000*
	Luca Lighting leszúrható LED-es kerti csillag 102 cm fekete	*45 325*		*45 325*
	Luca Lighting leszúrható LED-es kerti csillag 135 cm fekete	*46 574*		*45 325*
	Műfenyő	*20 000*		*20 000*
	Rákóczi utcában forgalomtechnikai eszközök kihelyezése	*127 274*		*127 274*
	Szemetes - 135 L - Óriás Szemetes - 60 L - Köztes	*142 875*		*142 875*
	Szentgáli temetőbe 120 l hulladékgyűjtő vásárlás	*19 500*		*19 500*
	zenekari keverő Művházba	42 000		42 000
	Beruházások összesen (=01+...+05)	**2 252 726**	**194 970**	**2 057 756**

Felújításra fordított kiadás 5.811.968 Ft.

Felújítások			
Megnevezés	**Bruttó ö.**	**Ig. tám.**	**Önrész**
6.	7.	8.	9.
Légtechnikai rendszer Megyei Önkormányzat Fejlesztési Támogatásból	5 811 968	5 805 030	6 938

8. **Egyéb felhalmozási kiadások** 0 Ft
9. **Finanszírozási kiadások**

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 12.159.760 forint

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása 179.112.588 forint.

Az önkormányzat kiadásai összesen: 585.494.035 forint.

Zomba Község Önkormányzatának összevont 2025. évi maradványa 174.652.041 forint.

Az önkormányzat 2025. december 31-i záró pénzkészlete 179.180.103 forint.

Az önkormányzat 2025. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezett. Az önkormányzat vagyonkimutatás alapján 752.727.349 forint nemzeti vagyonba tartozó befektetési eszközzel rendelkezett a 2025. év végén. A mérleg szerinti eszköz és forrás összege 2025. december 31-én 978.545.423 forint volt.

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

2025. évi költségvetéséről szóló beszámolója

A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

I. Bevételek

- ***Költségvetési bevételek (B1-B7)***
- *Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)*

Összességében **4.749.467** forint került erre a rovatra elszámolásra, melyből 326.788 forint az időszaki országgyűlési képviselő választás elszámolása alapján kapott póttámogatás.

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 támogatást a következő célokra kell felhasználni:

a) személyi juttatások és azok járulékai, valamint a személyekhez kapcsolódó dologi kiadások;

b) az igazgatási munkavégzéséhez kapcsolódó dologi kiadások, a feltétlenül szükséges eszközök pótlása.

Az önkormányzati hivatal működési támogatása a megalapozó felmérés alapján 78.574.479,- forint volt. A feladat ellátásához elismert létszám 10, 27 fő, fajlagos összeg: 6.994.000 forint/fő.

A köztisztviselők 2025.07.01. naptól kötelezően elrendelt bérrendezéséhez és a hozzá kapcsolódó munkáltatói járulék fedezetére további 6.001.594 forint érkezett. Ezt az összeget csak a béremelésre és a kapcsolódó járulékok összegére lehetett fordítani, mellyel a 2025. évi beszámolóban kellett elszámolni. Erre a célra a Közös Hivatal 5.884.893 forintot fordított. A fel nem használt 116.701 forint összeget vissza kell fizetni a Magyar Államkincstárnak. Ez a maradvány a betegszabadságok miatt keletkezett.

A települések után a következő összegű állami támogatásra volt jogosult a Közös Önkormányzati Hivatal:

Támogatás		**Zomba**	**Murga**	**Kéty**	**Felsőnána**	**Összesen**
Megalapozó felmérés, kiegészítő támogatás keretében (2025. február)	Kiegészítés nélküli támogatás	43.162.625	1.071.413	14.693.659	12.900.683	71.828.380
	Kiegészítéssel növelt támogatás	43.162.625	1.071.413	21.356.283	13.236.247	78.826.568
2025. májusi felmérés keretében módosított	Kiegészítés nélküli támogatás	46.448.885	1.152.986	15.812.386	13.882.898	77.297.155
	Kiegészítéssel növelt támogatás	46.448.885	1.152.986	22.982.281	14.244.010	84.828.162

Évközben módosított állami támogatás összege 84.828.162 Ft, mely nagyrészben biztosította a forrást a hivatal működéséhez.

2025. év során a Közös Hivatal részére 4.422.679 forint összegű támogatás érkezett működési célú támogatás államháztartáson belülről jogcímen. Ebből Felsőnána 944.837 forintot, Murga 3.477.840 forintot fizetett. Zomba Község Önkormányzata finanszírozás keretében az állami támogatáson felül 1.461.614 forintot utalt a hivatal működéséhez.
A következő táblázatban kerül bemutatásra az önkormányzati hivatal működésének elszámolása:

A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás alapján kerültek megállapításra a tényleges hozzájárulás összegei:

I. Hozzájárulási kötelezettség megállapítása:

	2024.01.01	**2025**		**2025**	**Hozzájárulás fizetésre kötelezett-e?**
	lakosságszám	**Településre jutó kiadások**		**Kapott támogatás**	**igen/nem**
Zomba	1974	60,09%	54.545.903	46.448.885	**igen**
Kéty	672	20,46%	18.572.294	22.982.281	**nem**
Felsőnána	590	17,96%	16.302.952	14.244.010	**igen**
Murga	49	1,49%	1.352.528	1.152.986	**igen**
Összesen	3285	100,00%	90.773.677	84.828.162	

II. Hozzájárulás összegének megállapítása

Megnevezés	**Bevétel**	**Kiadás**	**2025. évi működéshez szükséges önkormányzati hozzájárulás**
2025. állami támogatás	84.828.162		
2025. évi kiadások, melyek nem tartalmazzák a választással kapcsolatos kiadásokat		90.773.677	

2024. évi maradvány (választás miatti maradványon felüli rész)	1.136.893		
Összesen	**85.963.055**	**90.890.438**	**4.927.383**

III. Települések hozzájárulásának összegeinek megállapítása

- A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás alapján Murga Község Önkormányzata a fennmaradó költségek erejéig a legalacsonyabb illetménnyel rendelkező köztisztviselőhöz kapcsolódó tárgyévi kiadások (bér, járulék, cafeteria) 70 %-át biztosítja, melybe bele kell számítani a tárgyévi állami támogatás megalapozó felmérés „Önkormányzati hivatal működésének támogatása - az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege" sorban Murga községnél szereplő összeget.
- A fennmaradó összeget a tárgyévet megelőző év január 1-jei lakosságszám arányában kell szétosztani Felsőnána, Kéty és Zomba települések közül azon települések között, amelyiknél a tárgyévi állami támogatás megalapozó felmérés „Önkormányzati hivatal működésének támogatása - az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege" sorban szereplő összeg kisebb az egy településre jutó költségnél.

A fentiekben leírtak alapján a 2025. évi önkormányzati működési hozzájárulás összegei a következők:

- Kéty Község Önkormányzata 0 Ft (hozzájárulásra nem kötelezett)
- Zomba Község Önkormányzata 619.709 Ft
- Murga Község Önkormányzata 3.477.842 Ft
- Felsőnána Község Önkormányzata 185.222 Ft

- *Működési bevételek (B4): 525.849 Ft*

  Kamatbevételből származó bevétel 958 forint, egyéb működési bevételből 524.891 forint keletkezett. Az egyéb működési bevétel rovaton vadkár szakértő díjának megelőlegezése és kerekítési különbözet szerepel. Összesen 525.849 Ft működési bevétel keletkezett.

A hivatal 2025. évi költségvetési bevétele 5.275.316 forint volt.

Finanszírozási bevételek (B8)

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:

A 2024. évi maradvány igénybevételéből adódó bevétel **5.478.234** forint.

Központi irányító szervi támogatás: **86.289.776** forint, mely áll a költségvetési törvény alapján kapott állami támogatásból, illetve Zomba Község Önkormányzata 2025. évi működési célú hozzájárulás összegéből.

A közös önkormányzati hivatal 2025. évi bevételi főösszege: 97.043.326 forint.

II. Kiadások

1. Személyi juttatások (K1)

Személyi juttatásokra a hivatal 75.641.277 Ft-ot fordított, mely 100 %-os teljesítést jelent az elfogadott előirányzat módosításhoz képest.

2. Munkáltatói járulék és szociális hozzájárulási adó (K2)

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékok és adók összege 10.050.038 Ft. Ez 100%-os teljesítés a betervezett összeghez képest.

3. Dologi kiadások (K3)

A hivatal 9.685.511 forint összeget fordított dologi kiadásokra, mely a tervezett módosított előirányzathoz képest 85,81 %-os teljesítést jelent.

a. *Készletbeszerzésre* 814.528 forint került elköltésre, melyből biztosítva lett a költségvetési szerv részére irodaszer, nyomtatvány és minden egyéb anyag, amely szükséges volt a hivatal biztonságos feladatellátásához. A választási feladatok ellátásához szükséges anyagbeszerzések költségeit is tartalmazza.

b. *Kommunikációs szolgáltatás* összege 2.664.252 forint. Ezen a soron a telefon-, internet és egyéb informatikai szolgáltatások kerültek elszámolásra.

c. *Szolgáltatások* együttes összege 3.950.082 forint. Ebből:

- bérleti és lízing díj: 56.693 forint, mely a postafiók bérleti díját tartalmazza.

- szakmai szolgáltatás: 689.900 forintot fordított a hivatal a 2025. évi tanácsadás IBF, NEIH, DPO NAIH képviseletre, kötelező továbbképzés kiadásaira.
- egyéb szolgáltatás: 3.203.489 forint, mely tartalmazza az éves postaköltséget, főépítész feladatok ellátásának díját, bankköltséget, vadkárbecslés költséget, foglalkozás egészségügyi szolgáltatást, bankköltséget és számviteli tanácsadási szolgáltatás költségeit.

d. Kiküldetés jogcímre fordított összeg 906.488 forint.

e. Egyéb különféle dologi kiadások összege 1.350.161 forint. Ezen a költségvetési soron került elszámolásra a kiadások után előzetesen felszámított általános forgalmi adó, melynek összege 1.266.297 forint volt, valamint egyéb dologi kiadások 83.864 forint összegei. Az egyéb dologi kiadás sor a kerekítési különbözeteket, illetve az időközi országgyűlési képviselő választás távolléti díj kiadásait tartalmazza.

4. Beruházás (K6)

Mobiltelefon vásárlás összege 64.980 forint.

A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési kiadása 95.441.806 forint volt, mely a 2025. évi módosított költségvetési előirányzathoz képest 98,35 %-os teljesítést jelent.

A hivatal 2025. évi kiadási mérlegfőösszege 95.441.806 forint.

A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal a 2025. költségvetési évet 1.601.520 forint maradvánnyal zárta, mely a 2026. évi költségvetésbe beépítésre kerül.

A hivatal 2025. december 31. napján értékcsökkenéssel csökkentett nettó 91.993,- Ft értékű tárgyi eszközzel, 1.601.520 forint bankszámlaegyenleggel rendelkezett. Hitelállománnyal, kötelezettséggel és követeléssel nem rendelkezett a költségvetési szerv. A 2025. évi mérleg eszköz és forrás összege 1.693.513 forint volt.

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

2025. évi költségvetéséről szóló beszámolója

A 2025. évi központi költségvetés kötött felhasználású támogatást biztosít az intézményi gyermekétkeztetés biztosítására.

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

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.

I. Bevételek

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Felsőnána Község Önkormányzata: 1 fő konyhai kisegítő bérének 75 %-át finanszírozza, melynek összege 2.713.356 forint.

2025. évben a központi költségvetés Zomba Község Önkormányzatának gyermekétkeztetési feladat ellátásához 91.363.965 forint összegű támogatást biztosított. A támogatás összegét a konyha 2025. költségvetési évben felhasználta, azonban 1.451.880 forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett az adagszám lemondás miatt.

2. Működési bevételek (B4)

2025. évben 46.102.089 forint volt, mely a következő elemeket tartalmazza:

- *Szolgáltatások ellenértéke* rovaton 19.734.806 forint, mely tartalmazza az ellenérték fejében nyújtott szolgáltatásokért kapott várható eladási árat, a vendégétkeztetési díjakból származó nettó bevételeket.
- *Ellátási díjak* rovaton 16.539.116 Ft forint bevételre tett szert a konyha az étkezési térítési díjakból.
- *Kiszámlázott általános forgalmi adó:* ezen a rovaton az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás során felmerülő általános forgalmi adó 9.793.740 forint lett.
- *Egyéb kapott kamat és kamat jellegű bevételeken* 284 forintot, valamint 34.143 forintot egyéb működési bevételeknél számolunk el. Az egyéb működési bevétel soron a kerekítési különbözetek összegei szerepelnek.

3. Finanszírozási bevételek (B8)

a, *Maradvány igénybevétele*

2024. évi maradvány igénybevétele **399.738** forint.

b, Központi, irányító szervi támogatás: **92.822.812** forint volt.

Zomba Község Önkormányzat Konyhájának bevételi főösszege 142.037.995 forint.

II. Kiadások:

1. Személyi juttatások (K1)

2025. évben összességében **43.390.175** forint került a személyi juttatások rovatokon kifizetésre.

Személyi juttatásként a konyha zárszámadása az alábbi bérköltségeket tartalmazza:

- alapilletmény: 40.531.507 forint
- jutalom, céljutalom: 70.000 forint
- helyettesítés, túlóra díja: 796.014 forint

- közlekedési költségtérítés: 350.244 forint
- betegszabadság: 1.344.557 forint
- megbízási díj: 297.853 forint.

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

Erre a rovatra **5.257.091** forint került. Itt kell elszámolni a bérrel kapcsolatos járulék költségeket (a szociális hozzájárulási adót (13%), táppénz hozzájárulást, a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadót). Szociális hozzájárulás összege 5.223.796 forint és táppénz hozzájárulás összege 33.295 forint.

3. Dologi kiadások (K3)

Zomba Község Önkormányzat Konyhájának 2025. évi dologi kiadásai összesen **90.990.741** forint, mely a módosított előirányzathoz képest 98,46 %-os teljesítést jelent.

- ***Készletbeszerzésekre***

  Üzemeltetési anyagok beszerzésére 62.148.260 forint, mely tartalmazza a konyha működéséhez szükséges anyagbeszerzéseket, irodaszereket és egyéb anyagok (tisztítószerek, élelmiszer nyersanyag, munkaruha) beszerzését.

- ***Kommunikációs szolgáltatásokra*** 557.484 forint, mely tartalmazza a távközlési díjakat, internet díját, programok, szoftverek működtetésének költségeit.

- ***Szolgáltatási kiadásokra*** 13.208.330 forint, mely tartalmazza

  Közüzemi díjak: 2025. évre 3.023.972 forint, melyből villamosenergia költség 400.294 forint, gázenergia kiadás 2.045.228 forint és víz- és csatornadíj 578.450 forint.

  Vásárolt élelmezés: 4.965.715 forint. Itt kerül kimutatásra a Szekszárdi Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaságtól igénybe vett diétás étkeztetés költsége.

  Bérleti és lízing díj: 26.000 forint, mely POS terminál bérleti és tranzakciós díj összegét tartalmazza.

  Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások: a karbantartások összegére az ingatlanok és a tárgyi eszközök tekintetében 1.440.000 forint lett fordítva.

  Egyéb szolgáltatások: ezen a rovaton 3.562.087 forint szerepel, ide kerülnek a más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások: bankköltségek, diétás étlap készítés díja, ételszállítás, postai levél, szállítás, kéményseprés, rovarirtás vételárai.

- ***Kiküldetés:*** 121.450 forint, mely a munkavégzés céljából saját gépjármű használat költségeit tartalmazza.

- ***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadásokra*** 14.955.217 forint

  Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 14.930.799 forint, fizetendő általános forgalmi adó 21.000 forint és egyéb dologi kiadások 3.418 forint összegeit tartalmazza ez a költségvetési sor.

4. Beruházások (K6)

Zomba Község Önkormányzat Konyhájának 2025. évi beruházási kiadásai összesen **981.065** forint, mely a következő tételeket tartalmazza:

Ssz.	Beruházások			
	Megnevezés	Bruttó ö.	Ig. tám.	Önrész
1.	2.	3.	4.	5.
01	salgó polc 3 db	40 460		40 460
02	GORENJE R4142PW HŰTŐSZEKRÉNY ÁLLÓ 88CM-TŐL, Szállítási költs	117 898		117 898
03	Zárható kulcsszekrény, számzáras, 36 db-os, WEDO Kulcscímke,	22 860		22 860
04	Egyajtós hűtő BEKO RSSA290M41WnóN	124 999		124 999
05	Felvágott szeletelő HENDI, 300mm pengeátmérővel	434 848		434 848
06	WHI WHE4602 315677 Fagyasztóláda 432L	240 000		240 000
07	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**981 065**	**0**	**981 065**

Zomba Község Önkormányzat Konyhájának kiadási főösszege 140.619.072 forint.

A Konyha 2025. december 31-i záró pénzkészlete 1.247.435 forint. 2025. év végi maradványa 1.418.923 forint, mely beépítésre kerül a 2026. évi költségvetésbe.

Összefoglalva elmondható, hogy az önkormányzat biztonságosan el tudta látni a kötelező önkormányzati feladatokat, ezen felül az önként vállalt feladatok ellátását is biztosította. A költségvetésében meghatározott kereteken belül valósult meg a 2025. év gazdálkodása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2025. évről szóló költségvetési beszámoló, zárszámadási rendelettervezet megtárgyalására és elfogadására!

Zomba, 2026. május 18.

Zomba Község Polgármestere

Mátis László
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

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

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

1. Társadalmi hatások
A rendelettervezetnek társadalmi hatása nincs.

2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendelettervezetnek gazdasági hatása nincs. A rendelettervezet elfogadása esetén a 2025. költségvetési év lezárásra kerül.

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 91.§ (1) bekezdése alapján a zárszámadási 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 költségvetésének végrehajtásáról

[1] Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete annak érdekében, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában foglalt kötelezettségének eleget tegyen,

[2] 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 1.2.5. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya Zomba Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), képviselő-testületére, bizottságaira és az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(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. §

(1) Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2025. évi bevételeinek főösszegét 817 094 366 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi kiadásainak főösszegét 642 442 325 forintban állapítja meg.

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi mérlegét kiemelt rovatrend szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzati szinten összevont 2025. évi bevételeket és kiadásokat 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 bevételeit és kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi mérlegét kiemelt rovatrend szerinti bontásban 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 Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2025. évi mérlegét kiemelt rovatrend szerinti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2025. évi összevont bevételeit és kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2025. évi beruházási és fejlesztési kiadásainak célonkénti részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal és Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2025. évi statisztikai létszám adatait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi engedélyezett közfoglalkoztatási létszámkeretét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi beruházási és fejlesztési kiadásainak célonkénti részletezését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a 2025. évben biztosított közvetett támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat középtávú tervét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(17) A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(18) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek felső határát a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(19) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(20) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi mérlegét a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

(21) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi pénzeszközök változásának levezetését a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(22) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi vagyonkimutatását a mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

(23) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi vagyonkimutatását a mérlegben érték nélkül szereplő eszközökről a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

(24) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi pénzeszközök változásának levezetését a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

(25) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi mérlegét a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.

(26) A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi vagyonkimutatását a mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.

(27) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2025. évi pénzeszközök változásának levezetését a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.

(28) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2025. évi mérlegét a 28. melléklet szerint hagyja jóvá.

(29) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzat Konyhája 2025. évi vagyonkimutatását a mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 29. melléklet szerint hagyja jóvá.

(30) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzata önkormányzat szintű 2025. évi mérlegét kiemelt rovatrend szerinti bontásban a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.

(31) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzata önkormányzat szintű 2025. évi összevont bevételeit és kiadásait a 31. melléklet szerint hagyja jóvá.

(32) A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzata és intézményeinek 2025. évi maradvány kimutatását a 32. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mátis László
polgármester

Dr. Rózsa Éva
jegyző

I N D O K O L Á S

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

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§ (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. Az Áht. 91.§ (2) bekezdése meghatározza a zárszámadási rendelet kötelező tartalmi elemeit. A rendelettervezet az Áht. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

Részletes indokolás

1.§-hoz

A rendelet hatályát tartalmazza.

2.§-hoz

Az Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak főösszegét tartalmazza.

3.§-hoz

A rendelet mellékleteit nevesíti.

4.§-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

Zomba Község Önkormányzata

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

sz.	Bevétel					Kiadás				
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés
			Eredeti	Módosított				Eredeti	Módosított	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	448 018 874	469 786 793	469 786 793	Személyi juttatások	K1	214 784 834	225 059 947	222 531 339
2	Közhatalmi bevételek	B3	59 000 000	101 627 903	101 735 834	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	28 231 607	28 631 016	27 820 323
3	Működési bevételek	B4	72 437 820	74 668 656	75 327 018	Dologi kiadások	K3	211 421 538	211 134 408	204 636 540
4		B5								
5	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000	2 889 317	2 889 317
6						Egyéb működési célú kiadások	K5	247 666 152	327 316 248	163 294 307
7	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**579 456 694**	**646 083 352**	**646 849 645**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**707 104 131**	**795 030 936**	**621 171 826**
8	Finanszírozási bevételek	B8	155 046 197	169 707 105	169 707 105	Finanszírozási kiadások	K9	12 159 760	12 159 760	12 159 760
9	**Bevételek összesen (=06+07)**		**734 502 891**	**815 790 457**	**816 556 750**	**Kiadás összesen (=06+07)**		**719 263 891**	**807 190 696**	**633 331 586**
	Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)					Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)		15 239 000	8 599 761	183 225 164

Zomba Község Önkormányzata

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

sz.	Bevétel					Kiadás				
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés
			Eredeti	Módosított				Eredeti	Módosított	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	537 616	537 616	Beruházások	K6	11 429 000	3 325 409	3 298 771
2	Felhalmozási bevétel	B5			0	Felújítások	K7	3 810 000	5 811 968	5 811 968
3	Felhalmozási átvett pénzeszköz	B7			0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
4	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		**0**	**537 616**	**537 616**	**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**15 239 000**	**9 137 377**	**9 110 739**
5	**Bevételek összesen**		**0**	**537 616**	**537 616**	**Kiadás összesen**		**15 239 000**	**9 137 377**	**9 110 739**
	Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)		**0**	**-8 599 761**	**-8 573 123**	Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)				

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		734 502 891	816 328 073	817 094 366	KIADÁSOK ÖSSZESEN		734 502 891	816 328 073	642 442 325

2. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Önkormányzati szinten összevont bevételek és kiadások

adatok forintban

Ssz.	Bevételek-kiadások	Rov sz.	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			
	Rovat megnevezése		Zomba Község Önkormányzata	Zomba Község Önkormányzat Konyhája	Közös Hivatal	Zomba Község Önkormányzata	Zomba Község Önkormányzat Konyhája	Közös Hivatal	Zomba Község Önkormányzata	Zomba Község Önkormányzat Konyhája	Közös Hivatal	Összesen
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	437 497 913	2 937 096	7 583 865	462 323 970	2 713 356	4 749 467	462 323 970	2 713 356	4 749 467	469 786 793
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	537 616	0	0	537 616	0	0	537 616
03	Közhatalmi bevételek	B3	59 000 000	0	0	101 627 903	0	0	101 735 834	0	0	101 735 834
04	Működési bevételek	B4	26 371 120	46 066 700	0	28 040 718	46 102 089	525 849	28 699 080	46 102 089	525 849	75 327 018
05	Felhalmozási bevételek	B5	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
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	B1-B7	**522 869 033**	**49 003 796**	**7 583 865**	**592 530 207**	**48 815 445**	**5 275 316**	**593 296 500**	**48 815 445**	**5 275 316**	**647 387 261**
09	Finanszirozási bevételek(előző évi pénzmaradvány)	B813	149 231 985	335 978	5 478 234	148 508 396	399 738	5 478 234	148 508 396	399 738	5 478 234	154 386 368
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**672 101 018**	**49 339 774**	**13 062 099**	**741 038 603**	**49 215 183**	**10 753 550**	**741 804 896**	**49 215 183**	**10 753 550**	**801 773 629**
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	**0**	**0**		**15 320 737**	**0**		**15 320 737**	**0**		15 320 737
12	**Konszolidált Bevételek összesen**		**672 101 018**	**49 339 774**	**13 062 099**	**756 359 340**	**49 215 183**	**10 753 550**	**757 125 633**	**49 215 183**	**10 753 550**	**817 094 366**
13												0
14	Személyi juttatások összesen	K1	101 189 190	43 578 025	70 017 619	106 028 495	43 390 175	75 641 277	103 499 887	43 390 175	75 641 277	222 531 339
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 323 887	5 633 943	9 273 777	13 323 887	5 257 091	10 050 038	12 513 194	5 257 091	10 050 038	27 820 323
16	Dologi kiadások	K3	104 502 340	94 575 500	12 343 698	107 437 713	92 409 664	11 287 031	103 960 288	90 990 741	9 685 511	204 636 540
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000	0	0	2 889 317	0	0	2 889 317	0	0	2 889 317
18	Egyéb működési célú kiadások	K5	247 666 152	0	0	327 316 248	0	0	163 294 307	0	0	163 294 307
19	Beruházások	K6	9 270 000	1 905 000	254 000	2 279 364	981 065	64 980	2 252 726	981 065	64 980	3 298 771
20	Felújítások	K7	3 810 000	0	0	5 811 968	0	0	5 811 968	0	0	5 811 968
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Költségvetési kiadások**	K1-K8	**484 761 569**	**145 692 468**	**91 889 094**	**565 086 992**	**142 037 995**	**97 043 326**	**394 221 687**	**140 619 072**	**95 441 806**	**630 282 565**
23	Finanszirozási kiadások (=26+36+37)	K9	12 159 760	0	0	12 159 760	0	0	12 159 760	0	0	12 159 760
24	**konszolidált Kiadások összesen (=21+22)**		**496 921 329**	**145 692 468**	**91 889 094**	**577 246 752**	**142 037 995**	**97 043 326**	**406 381 447**	**140 619 072**	**95 441 806**	**642 442 325**
			175 179 689	-96 352 694	-78 826 995	179 112 588	-92 822 812	-86 289 776				

3. melléklet az .../... (...) 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				Módosított előirányzat				Teljesítés			
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	448 018 874	0	0	448 018 874	469 786 793	0	0	469 786 793	469 786 793	0	0	469 786 793
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0		0	537 616	0		537 616	537 616	0		537 616
03	Közhatalmi bevételek	B3	59 000 000	0		59 000 000	101 627 903	0		101 627 903	101 735 834	0		101 735 834
04	Működési bevételek	B4	72 437 820	0		72 437 820	74 668 656	0		74 668 656	75 327 018	0		75 327 018
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0		0	0	0		0	0	0		0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0	0	0		0	0	0		0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0	0	0		0	0	0		0
08	**Költségvetési bevételek (=01+...+07)**	**B1-B7**	**579 456 694**	**0**	**0**	**579 456 694**	**646 620 968**	**0**	**0**	**646 620 968**	**647 387 261**	**0**	**0**	**647 387 261**
09	Finanszírozási bevételek	B8	150 046 197	5 000 000		155 046 197	166 662 105	3 045 000		169 707 105	166 662 105	3 045 000		169 707 105
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**729 502 891**	**5 000 000**	**0**	**734 502 891**	**813 283 073**	**3 045 000**	**0**	**816 328 073**	**814 049 366**	**3 045 000**	**0**	**817 094 366**
11	Kapott irányító szervi támogatá	B816	175 179 689	0		175 179 689	179 112 588	0		179 112 588	179 112 588	0		179 112 588
12	**Bevételek összesen irányító szervi tán**		**904 682 580**	**5 000 000**	**0**	**909 682 580**	**992 395 661**	**3 045 000**	**0**	**995 440 661**	**993 161 954**	**3 045 000**	**0**	**996 206 954**
13	Személyi juttatások összesen	K1	214 784 834	0		214 784 834	225 059 947	0		225 059 947	222 531 339	0		222 531 339
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 231 607	0		28 231 607	28 631 016	0		28 631 016	27 820 323	0		27 820 323
15	Dologi kiadások	K3	211 421 538	0		211 421 538	211 134 408	0		211 134 408	204 636 540	0		204 636 540
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000	0	0	5 000 000	2 889 317	0	0	2 889 317	2 889 317	0	0	2 889 317
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	242 666 152	5 000 000		247 666 152	324 271 248	3 045 000		327 316 248	160 249 307	3 045 000		163 294 307
18	Beruházások	K6	11 429 000	0		11 429 000	3 325 409	0		3 325 409	3 298 771	0		3 298 771
19	Felújítások	K7	3 810 000	0		3 810 000	5 811 968	0		5 811 968	5 811 968	0		5 811 968
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0	0	0		0	0	0		0
21	**Költségvetési kiadások (=13+...+20)**	**K1-K8**	**717 343 131**	**5 000 000**	**0**	**722 343 131**	**801 123 313**	**3 045 000**	**0**	**804 168 313**	**627 237 565**	**3 045 000**	**0**	**630 282 565**
22	Finanszírozási kiadások	K9	187 339 449	0		187 339 449	191 272 348	0		191 272 348	191 272 348	0		191 272 348
23	**Kiadások összesen (=21+22)**		**904 682 580**	**5 000 000**	**0**	**909 682 580**	**992 395 661**	**3 045 000**	**0**	**995 440 661**	**818 509 913**	**3 045 000**	**0**	**821 554 913**

4. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

önkormányzat összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	 Módosított	 Teljesítés
01	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*	*B111*	*111 288 769*	*124 951 754*	*124 951 754*
	ebből: Önkormányzati hivatal működésének támogatása		78 574 479	84 828 162	84 828 162
	ebből: közvilágítási feladat támogatása		6 432 000	6 432 000	6 432 000
	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok		7 170 800	7 170 800	7 170 800
	ebből: Polgármesteri illetmény támogatása		0	6 409 302	6 409 302
	ebből: közút fenntartás		5 510 540	5 510 540	5 510 540
	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása		8 500 000	8 500 000	8 500 000
	ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		430 950	430 950	430 950
	ebből: közvilágítás működési támogatása		4 570 000	5 570 000	5 570 000
	ebből: köztemető fenntartás támogatás		100 000	100 000	100 000
02	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*	*B112*	*142 872 326*	*149 193 418*	*149 193 418*
03	*Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*	*B113*	*124 849 585*	*124 730 845*	*124 730 845*
	ebből: Szociális ágazati összevont pótlék		0	698 340	698 340
	ebből: A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		5 466 000	5 466 000	5 466 000
	ebből: Szociális étkeztetés		1 504 840	1 593 360	1 593 360
	ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		6 343 500	6 343 500	6 343 500
	ebből: Gyermekétkeztetés támogatása		92 815 845	92 815 845	92 815 845
	ebből: Rászoruló gyermekek szünidei étkeztatésének támogatása		0	0	0
	ebből: bölcsőde támogatása		18 719 400	17 813 800	17 813 800
04	*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*	*B114*	*4 368 462*	*7 482 633*	*7 482 633*
05	*Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások*	*B115*	*0*	*1 333 500*	*1 333 500*
06	*Elszámolásból származó bevételek*	*B116*		*1 058 720*	*1 058 720*
07	***Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)***	***B11***	***383 379 142***	***408 750 870***	***408 750 870***
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	61 035 923	61 035 923
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**448 018 874**	**469 786 793**	**469 786 793**
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		537 616	537 616
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	**0**	**537 616**	**537 616**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312			
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	Vagyoni típusú adók	B34	9 000 000	9 000 000	9 107 931
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	50 000 000	91 435 040	91 435 040
27	Fogyasztási adók	B352			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	50 000 000	91 435 040	91 435 040
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	1 192 863	1 192 863
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**59 000 000**	**101 627 903**	**101 735 834**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	28 243 891	28 774 597	30 654 695
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 837 090	3 837 090	4 246 214
37	Tulajdonosi bevételek	B404	2 640 134	2 640 134	2 263 128
38	Ellátási díjak	B405	21 703 197	21 299 813	20 868 636
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	16 013 408	15 887 148	14 973 798
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	8 153
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	284	83 762
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	284	91 915
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	2 229 590	2 228 632
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	**72 437 820**	**74 668 656**	**75 327 018**
50	Immateriális javak értékesítése	B51			
51	Ingatlanok értékesítése	B52			
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
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		0	0
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)**	**B6**		**0**	**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			0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	**0**	**0**	**0**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**579 456 694**	**646 620 968**	**647 387 261**
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	0	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	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	155 046 197	154 386 368	154 386 368
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	155 046 197	154 386 368	154 386 368
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		15 320 737	15 320 737
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816			
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	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	155 046 197	169 707 105	169 707 105
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	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
29	Váltóbevételek	B84			
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**155 046 197**	**169 707 105**	**169 707 105**
	Összes bevétel	**B1-B8**	**734 502 891**	**816 328 073**	**817 094 366**

Zomba Község Önkormányzata

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Módositott	Teljesités
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	197 883 245	203 211 668	203 211 668
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	190 000	190 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	796 014	796 014
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 671 875	3 671 875	3 534 460
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 240 294	1 372 276	1 356 656
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 602 000	2 971 382	2 936 155
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	204 397 414	212 213 215	212 024 953
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 358 620	1 358 620	1 188 585
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 342 000	3 318 000	3 318 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	7 686 800	8 170 112	5 999 801
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	10 387 420	12 846 732	10 506 386
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**214 784 834**	**225 059 947**	**222 531 339**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**28 231 607**	**28 631 016**	**27 820 323**
	ebből:szociális hozzájárulási adó		28 231 607	27 899 911	27 089 218
	ebből: táppénz hozzájárulás			107 874	107 874
	ebből: munkáltatót terhelő szja,		0	623 231	623 231
	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek				10 800
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000	350 000	217 046
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	82 688 914	79 899 666	76 835 858
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	83 038 914	80 249 666	77 052 904
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 778 241	4 121 973	3 781 867
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	932 119	1 244 802	966 882
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 710 360	5 366 775	4 748 749
	Villamosenergia	K3311	15 924 242	16 211 065	16 114 894
	Gázenergia	K3312	8 746 919	8 450 028	8 204 719
	Víz- és csatornadíj	K3314	1 172 139	4 185 017	3 663 026
28	Közüzemi díjak	K331	25 843 300	28 846 110	27 982 639
29	Vásárolt élelmezés	K332	8 589 163	9 962 240	9 957 955
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 497 172	2 370 568	2 170 601
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11 189 136	6 163 815	6 163 815
32	Közvetített szolgáltatások	K335	4 412 065	5 848 748	5 839 304
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 275 664	5 564 854	5 356 007
34	Egyéb szolgáltatások	K337	29 790 350	28 252 581	27 096 644
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	84 596 850	87 008 916	84 566 965
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 727 810	1 236 275	1 107 725
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 727 810	1 236 275	1 107 725
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	37 075 252	33 672 198	33 566 201
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		3 081 000	3 081 000
41	Kamatkiadások	K353			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	272 352	519 578	512 996
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	37 347 604	37 272 776	37 160 197
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**211 421 538**	**211 134 408**	**204 636 540**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42		0	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 000 000	2 889 317	2 889 317
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**5 000 000**	**2 889 317**	**2 889 317**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	1 237 710	1 295 886	1 295 886
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	1 237 710	1 295 886	1 295 886
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	167 767 553	172 574 439	158 953 421
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
67	Kamattámogatások	K510			
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 000 000	3 045 000	3 045 000
70	Tartalékok	K513	73 660 889	150 400 923	0
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	**247 666 152**	**327 316 248**	**163 294 307**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 999 213	2 645 005	2 624 029
76	Részesedések beszerzése	K65			
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 429 787	680 404	674 742
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**11 429 000**	**3 325 409**	**3 298 771**
80	Ingatlanok felújítása	K71	3 000 000	4 576 353	4 576 353
81	Informatikai eszközök felújítása	K72			
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	810 000	1 235 615	1 235 615
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**3 810 000**	**5 811 968**	**5 811 968**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
91	Lakástámogatás	K87			
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	**0**	**0**	**0**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**722 343 131**	**804 168 313**	**630 282 565**

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	0	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	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12 159 760	12 159 760	12 159 760
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
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	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	12 159 760	12 159 760	12 159 760
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	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
29	Váltókiadások	K94			
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**12 159 760**	**12 159 760**	**12 159 760**
	Összes kiadás	K1-K9	**734 502 891**	**816 328 073**	**642 442 325**

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

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116			0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11			0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 583 865	4 749 467	4 749 467
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	7 583 865	4 749 467	4 749 467
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
21	Társaságok jövedelemadói	B312			0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
25	Vagyoni típusú adók	B34			0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0
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	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404			0
38	Ellátási díjak	B405			0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081		0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	958
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	958
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	525 849	524 891
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	0	525 849	525 849
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**	0	0	0
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 nemzetközi 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**	0	0	0
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 nemzetközi 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 (=62+...+66)**	**B7**	0	0	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**7 583 865**	**5 275 316**	**5 275 316**

01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0
09	Belföldi értékpapirok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	5 478 234	5 478 234	5 478 234
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	5 478 234	5 478 234	5 478 234
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	78 826 995	86 289 776	86 289 776
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	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	84 305 229	91 768 010	91 768 010
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824			0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82			0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
29	Váltóbevételek	B84			0
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**84 305 229**	**91 768 010**	**91 768 010**
	Összes bevétel		**91 889 094**	**97 043 326**	**97 043 326**

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások / Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	64 861 200	69 776 836	69 776 836
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 328 125	1 328 125	1 328 125
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	620 294	492 032	492 032
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 602 000	276 825	276 825
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	68 411 619	71 873 818	71 873 818
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 342 000	3 318 000	3 318 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	264 000	449 459	449 459
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 606 000	3 767 459	3 767 459
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**70 017 619**	**75 641 277**	**75 641 277**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**9 273 777**	**10 050 038**	**10 050 038**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 282 611	2 216 878	814 528
23	Árubeszerzés	K313	0		0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 282 611	2 216 878	814 528
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 597 783	2 768 422	2 581 422
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	95 000	95 000	82 830
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 692 783	2 863 422	2 664 252
28	Villamosenergia	K3311			
29	Gázenergia	K3312			
30	Víz- és csatornadíj	K3314			
31	Közüzemi díjak	K331	0	0	0
32	Vásárolt élelmezés	K332	0		0
33	Bérleti és lízing díjak	K333	56 692	56 693	56 693
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0
35	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	688 000	689 900	689 900
37	Egyéb szolgáltatások	K337	4 032 573	3 203 489	3 203 489
38	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 777 265	3 950 082	3 950 082
39	Kiküldetések kiadásai	K341	950 000	906 488	906 488
40	Reklám- és propagandakiadások	K342			0
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	950 000	906 488	906 488
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 591 039	1 266 297	1 266 297
43	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
44	Kamatkiadások	K353			0
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
46	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	83 864	83 864
47	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 641 039	1 350 161	1 350 161
48	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**12 343 698**	**11 287 031**	**9 685 511**
49	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
50	Családi támogatások	K42			0
51	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0
52	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0
53	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0
56	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0
57	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	0	0	0

58	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
59	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			0
60	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			0
61	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0
62	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
69	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
70	Kamattámogatások	K510			0
71	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			0
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0
73	Tartalékok	K513			0
74	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	0	0	0
75	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
76	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
77	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
78	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000	51 165	51 165
79	Részesedések beszerzése	K65			0
80	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
81	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	54 000	13 815	13 815
82	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**254 000**	**64 980**	**64 980**
83	Ingatlanok felújítása	K71			0
84	Informatikai eszközök felújítása	K72			0
85	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
86	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
87	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**0**	**0**	**0**
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0
92	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0
94	Lakástámogatás	K87			0
95	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0
97	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	0	0	0
98	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**91 889 094**	**97 043 326**	**95 441 806**
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123			0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125			0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191			0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192			0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924			0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
29	Váltókiadások	K94			0
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	0	0	0
	Összes kiadás		**91 889 094**	**97 043 326**	**95 441 806**

6. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		
			Eredeti	Módosított				Eredeti	Módosíott	Teljesítés
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	92 927 714	97 043 326	4 749 467	Személyi juttatások	204326585	70 017 619	75 641 277	75 641 277
02	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	9 273 777	10 050 038	10 050 038
03	Működési bevételek	B4	0	525 849	525 849	Dologi kiadások	K3	12 343 698	11 287 031	9 685 511
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
05						Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**92 927 714**	**102 410 635**	**5 275 316**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**91 635 094**	**96 978 346**	**95 376 826**

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		
			Eredeti	Módosított				Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0		Beruházások	K6	254 000	64 980	64 980
02	Felhalmozási bevételek	B5				Felújítások	K7	0	0	0
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		**0**	**0**		**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**254 000**	**64 980**	**64 980**
06	**Bevételek összesen**		**0**	**0**		**Kiadás összesen**		**254 000**	**64 980**	**64 980**

7. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

(intézményi szintű 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	Samsung Galaxy A35 5G 6/128GB, ice blue SBS Book	64 980		64 980				
02								
03	2479304							
04								
05								
06	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**64 980**	**0**	**64 980**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**0**	**0**	**0**

8. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata Konyhája

Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés
			Eredeti	Módosított				Eredeti	Módosított	
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 937 096	2 713 356	2 713 356	Személyi juttatások	K1	43 578 025	43 390 175	43 390 175
02	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	5 633 943	5 257 091	5 257 091
03	Működési bevételek	B4	46 066 700	46 102 089	46 102 089	Dologi kiadások	K3	94 575 500	92 409 664	90 990 741
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
05						Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**49 003 796**	**48 815 445**	**48 815 445**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**143 787 468**	**141 056 930**	**139 638 007**
07	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**96 688 672**	**93 222 550**	**93 222 550**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**0**	**0**	**0**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**145 692 468**	**142 037 995**	**142 037 995**	**Kiadás összesen (=06+07)**		**143 787 468**	**141 056 930**	**139 638 007**

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés
			Eredeti	Módosított				Eredeti	Módosított	
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	Beruházások	K6	1 905 000	981 065	981 065
02	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	Felújítások	K7	0	0	0
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		**0**	**0**	**0**	**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**1 905 000**	**981 065**	**981 065**
06	**Bevételek összesen**		**0**	**0**	**0**	**Kiadás összesen**		**1 905 000**	**981 065**	**981 065**
								145 692 468	142 037 995	140 619 072

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

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	 Módosított	 Teljesítés
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			0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+12)	B11	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
10	Működési célú visszatérítendö 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	2 713 356	2 713 356
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**2 937 096**	**2 713 356**	**2 713 356**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
16	Felhalmozási célú visszatérítendö támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
17	Felhalmozási célú visszatérítendö 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	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
21	Társaságok jövedelemadói	B312			
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	Vagyoni tipusú 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	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	19 204 200	19 734 806	19 734 806
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			
37	Tulajdonosi bevételek	B404			
38	Ellátási díjak	B405	16 942 500	16 539 116	16 539 116
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 920 000	9 793 740	9 793 740
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	284	284
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	284	284
44	Részesedésekből származó pénzügyi müveletek bevételei	B4091			
45	Más egyéb pénzügyi müveletek bevételei	B4092			
46	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
48	Egyéb müködési bevételek	B411	0	34 143	34 143
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	46 066 700	46 102 089	46 102 089
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	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
57	Működési célú visszatérítendö támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			
58	Működési célú visszatérítendö 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	0	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	0	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**49 003 796**	**48 815 445**	**48 815 445**
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	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	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	335 978	399 738	399 738
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	335 978	399 738	399 738
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	96 352 694	92 822 812	92 822 812
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	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	96 688 672	93 222 550	93 222 550
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	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
29	Váltóbevételek	B84			
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	96 688 672	93 222 550	93 222 550
31	Összes bevétel	**B1-B8**	**145 692 468**	**142 037 995**	**142 037 995**

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Összevont bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	 Módosított	 Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	43 338 025	40 531 507	40 531 507
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	70 000	70 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	796 014	796 014
05	Végkielégítés	K1105	0	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	240 000	350 244	350 244
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 344 557	1 344 557
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	43 578 025	43 092 322	43 092 322
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		297 853	297 853
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	297 853	297 853
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**43 578 025**	**43 390 175**	**43 390 175**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**5 633 943**	**5 257 091**	**5 257 091**
	ebből szociális hozzájárulási adó		5 633 943	5 257 091	5 223 796
	ebből táppénz hozzájárulás				
	ebből munkáltatót terhelő adó				33 295
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311			
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	64 172 053	62 242 127	62 148 260
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	64 172 053	62 242 127	62 148 260

25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	313 678	404 141	350 231
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170 612	362 015	207 253
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	484 290	766 156	557 484
28	Villamosenergia	K3311	378 827	496 465	400 294
29	Gázenergia	K3312	2 878 437	2 289 894	2 045 228
30	Víz- és csatornadíj	K3314	917 126	1 100 441	578 450
31	Közüzemi díjak(28+29+30)	K331	4 174 390	3 886 800	3 023 972
32	Vásárolt élelmezés	K332	2 746 095	4 970 000	4 965 715
33	Bérleti és lízing díjak	K333	0	26 000	26 000
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	1 440 000	1 440 000
35	Közvetített szolgáltatások	K335	0	200 000	190 556
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	159 700	79 700	0
37	Egyéb szolgáltatások	K337	4 870 772	3 562 087	3 562 087
38	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	12 950 957	14 164 587	13 208 330
39	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	250 000	121 450
40	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	250 000	121 450
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 758 200	14 955 794	14 930 799
43	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	21 000	21 000
44	Kamatkiadások	K353	0	0	0
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000	3 418
47	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	16 768 200	14 986 794	**14 955 217**
48	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**94 575 500**	**92 409 664**	**90 990 741**
49	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
50	Családi támogatások	K42			
51	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
52	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
53	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
54	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
56	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
57	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	0	0	0
58	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
59	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			
60	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			
61	Egyéb elvonások, befizetések	K5023		0	
62	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
69	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
70	Kamattámogatások	K510			
71	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
73	Tartalékok	K513			
74	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	**0**	**0**	
75	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
76	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
77	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 500 000	772 491	772 491
79	Részesedések beszerzése	K65			
80	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
81	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	405 000	208 574	208 574
82	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**1 905 000**	**981 065**	**981 065**
83	Ingatlanok felújítása	K71			
84	Informatikai eszközök felújítása	K72			
85	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
86	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
87	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**0**	**0**	**0**

88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
92	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
94	Lakástámogatás	K87			
95	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
97	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**	**0**	**0**	**0**
98	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**145 692 468**	**142 037 995**	**140 619 072**
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	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	0	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
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	0	
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	
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	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
29	Váltókiadások	K94			
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**0**	**0**	**0**
31	Összes kiadás	K1-K9	**145 692 468**	**142 037 995**	**140 619 072**
			0	0	

10. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata Konyhája

(intézményi szinten 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.
31	salgó polc 3 db	40 460		40 460				
32	GORENJE R4142PW HŰTŐSZEKRÉNY ÁLLÓ 88CM-TŐL, Szállítási költs	117 898		117 898				
33	Zárható kulcsszekrény, számzáras, 36 db-os, WEDO Kulcscímke,	22 860		22 860				
34	Egyajtós hütö BEKO RSSA290M41WnóN	124 999		124 999				
35	Felvágott szeletelő HENDI, 300mm pengeátmérővel	434 848		434 848				
36	WHI WHE4602 315677 Fagyasztóláda 432L	240 000		240 000				
38	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**981 065**	**0**	**981 065**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**0**	**0**	**0**

11. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata létszám

állományi statisztikai létszám

	2025. év
Részmunkaidőben foglalkoztatott (napi 4 óra)	2 fő
ebből: munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó munkavállaló	2 fő
Teljes munkaidőben foglalkoztatott (napi 8 órában foglalkoztatott)	15 fő
ebből: választott tisztségviselő	1 fő
közalkalmazott	3 fő
egészségügyi jogviszonyban lévő munkavállaló	3 fő
munkatörvény hatálya alá tartozó munkavállaló	8 fő
Összesen:	**17 fő**

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal létszám

állományi statisztikai létszám

	2025 év
Teljes munkaidőben foglalkoztatott (napi 8 órában foglalkoztatott)	9 fő
ebből: köztisztségviselő	9 fő
Összesen:	**9 fő**

Zomba Község Önkormányzat Konyhája létszám

állományi statisztikai létszám

	2025 év
Teljes munkaidőben foglalkoztatott (napi 8 órában foglalkoztatott)	11 fő
Összesen:	**11 fő**

12. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata közfoglalkoztatási létszám

	2025 év
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	4 fő
Összesen:	**4 fő**

13. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

(intézményi szinten 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.
03	BENZINMOTOROS LOMB FUVÓ-SZÍVÓ (A295098) Megyei Önkormányzat Fejlesztési támogatás	194 970	194 970		Légtechnikai rendszer Megyei Önkormányzat Fejlesztési Támogatásból	5 811 968	5 805 030	6 938
04	238579 Daily Collection S3000 vízforraló 2400W Hivatal étkező	13 000		13 000				
05	*SIM 234FF AES 64K VULCAN4 HALFID Samsung Galaxy A05S DS 4+64*	*22 200*		*22 200*				
	Linda - Fehér színű sablé függöny Hivatal	42 636		42 636				
	Linda - Fehér színű sablé függöny Hivatal	*59 439*		*59 439*				
	Lengőkasza 2 db	50 000		50 000				
	120 l hulladékgyüjtő	16 500		16 500				
	Klíma berendezések telepítése, beüzemelése. Vállalkozói szerződés szerint	998 220		998 220				
	TCL 501 DS 2+32GB, fekete	11 000		11 000				
	Xiaomi Redmi 14C DS 4+128GB, fekete	19 800		19 800				
	Babzsák fotel	70 000		70 000				
	Piros Kültéri XXL Babzsákfotel Kék Kültéri	184 940		184 940				
	Tchibo kávéfőző, szállítás	51 788		51 788				
	Mozgáskorlátozottak várakozóhelye KRESZ közlekedési tábla KZ	5 969		5 969				
	"D" típusú projekt tábla TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003	13 716		13 716				

	Felfújható télapó, hóember	*55 000*		*55 000*				
	Luca Lighting leszúrható LED-es kerti csillag 102 cm fekete	*45 325*		*45 325*				
	Luca Lighting leszúrható LED-es kerti csillag 135 cm fekete	*46 574*		*45 325*				
	Műfenyő	*20 000*		*20 000*				
	Rákóczi utcában forgalomtechnikai eszközök kihelyezése	*127 274*		*127 274*				
	Szemetes - 135 L - Óriás Szemetes - 60 L - Köztes	*142 875*		*142 875*				
	Szentgáli temetőbe 120 l hulladékgyűjtő vásárlás	*19 500*		*19 500*				
	zenekari keverő Művházba	42 000		42 000				
06	**Beruházások összesen (=01+...+05)**	**2 252 726**	**194 970**	**2 057 756**	**Felújítások összesen (=01+...+05)**	**5 811 968**	**5 805 030**	**6 938**

14. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósoló programok, projektek bevételei, kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	**eredeti előirányzat**		**módosított előirányzat**		**Teljesítés**	
	Bevétel (pénzmaradvány)	**Kiadás** (tartalék)	**Bevétel** (pénzmaradvány)	**Kiadás** (tartalék)	**Bevétel** (pénzmaradvány)	**Kiadás** (tartalék)
Összesen:						

15. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a közvetett támogatásokról

forintban

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

16. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

Forintban

Zomba Község Önkormányzat középtávú terve (Áht. 29/A.§)				
I. Működési bevételek és kiadások	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Költségvetési bevételek	647 387 261	685 458 541	697 111 336	708 962 229
Finanszírozási bevételek	169 707 105	165 854 521	168 674 048	171 541 507
Tárgyévi bevételek összesen	**817 094 366**	**851 313 062**	**865 785 384**	**880 503 736**
Költségvetési kiadások	630 282 565	605 254 125	610 256 985	612 365 258
Finanszírozási kiadások	12 159 760	12 500 100	12 006 520	10 256 352
Tárgyévi kiadások összesen	**642 442 325**	**617 754 225**	**622 263 505**	**622 621 610**

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

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszköz szerinti bontásban

Forintban

Ssz.	HITEL, KÖLCSÖN	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2025	2026	2027	2028
1	**Rövid lejáratú**						
2							
3							
4							
5							
6	**Hosszú lejáratú**						
7	Munkáltatói hitelállomány	0	0	0	0	0	0
8							
9							
10							
11	**Összesen (1+6)**			**0**	**0**	**0**	**0**

18. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 23.§ (2) bekezdése g) pontja szerinti
adósságot keletkeztető ügylet felső határa

adatok: Forintban

Önkormányzat saját bevételei	**2025**
Közhatalmi bevételek	101 735 834
Működési bevétel (Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj;	28 699 080
Működési célú átvett pénzeszköz	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Összesen:	130 434 914
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	**65 217 457**

19. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

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	101 735 834	90 452 654	90 125 654	90 215 452	372 529 594
Működési bevétel (Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj	02	28 699 080	34 202 541	34 202 585	35 202 588	132 306 794
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**	**130 434 914**	**124 655 195**	**124 328 239**	**125 418 040**	**504 836 388**
Saját bevételek (05. sor) 50%-a	**06**	**65 217 457**	**62 327 598**	**62 164 120**	**62 709 020**	**252 418 194**
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**	**65 217 457**	**62 327 598**	**62 164 120**	**62 709 020**	**252 418 194**

Zomba Község Önkormányzata

2025. évi mérlege

Sorszám	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 965 560	0	-864 000	0	0	1 101 560
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**1 965 560**	**0**	**-864 000**	**0**	**0**	**1 101 560**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	749 301 555	0	-19 012 869	0	0	730 288 686
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 366 670	0	-7 029 567	0	0	21 337 103
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**777 668 225**	**0**	**-26 042 436**	**0**	**0**	**751 625 789**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
27	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**779 633 785**	**0**	**-26 906 436**	**0**	**0**	**752 727 349**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0
42	**B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
46	C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
47	C/I/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
48	**C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0	0	0	0	0
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	140 648 118	20 878 894	0	0	0	161 527 012
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	17 648 121	4 970	0	0	0	17 653 091
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**158 296 239**	**20 883 864**	**0**	**0**	**0**	**179 180 103**

56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
58	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
59	**C) PÉNZESKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**158 296 239**	**20 883 864**	**0**	**0**	**0**	**179 180 103**
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-295 932 894	295 932 894	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-537 616	537 616	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 258 369	-110 370 843	110 542 945	0	1 148 994	3 579 465
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	488 823	-9 107 931	8 998 000	0	456 534	835 426
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	527 625	-99 847 784	99 561 226	0	1 215 974	1 457 041
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 241 921	-1 415 128	1 983 719	0	-523 514	1 286 998
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 092 255	-28 577 989	28 412 819	0	0	3 927 085
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	839 865	-15 080 103	14 959 784	0	0	719 546
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 263 128	-2 263 128	2 242 528	0	0	2 242 528
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	147 113	-4 329 520	4 357 310	0	0	174 903
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	842 149	-5 180 058	5 128 017	0	0	790 108
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-65 013	65 013	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0		0	0		0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 660 167	1 660 167	0	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0	0	0	0
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0			0	0	0
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0	0	0	0
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendö támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	61 024	0	-61 024	0	0	0
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendö támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	61 024	0	-61 024	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-15 320 737	15 320 737	0	0	0
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0

97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**6 411 648**	**-450 740 079**	**450 685 987**	**0**	**1 148 994**	**7 506 550**
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	34 732 261	0	4 000 393	0	0	38 732 654
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	34 603 111	0	4 104 793	0	0	38 707 904
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	129 150	0	-104 400	0	0	24 750
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0

130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0	0	0
140	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
141	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
142	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
143	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**34 732 261**	**0**	**4 000 393**	**0**	**0**	**38 732 654**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 100 001	479 101	-400 335	0	0	1 178 767
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek		0	0	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek		0	0	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	990 000	0	0	0	0	990 000
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	110 001	406 000	-400 335	0	0	115 666
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	73 101	0	0	0	73 101
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	130 000	40 000	0	0	0	170 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	13 610	-47 165	33 555	0	0	0
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**1 243 611**	**471 936**	**-366 780**	**0**	**0**	**1 348 767**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**42 387 520**	**-450 268 143**	**454 319 600**	**0**	**1 148 994**	**47 587 971**
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-188 260	0	-761 740	0	0	-950 000
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-188 260**	**0**	**-761 740**	**0**	**0**	**-950 000**

170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0	0	0
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	0	0	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	0	0	0	0	0
174	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
175	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-188 260**	**0**	**-761 740**	**0**	**0**	**-950 000**
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
178	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0
179	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
180	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**980 129 284**	**-429 384 279**	**426 651 424**	**0**	**1 148 994**	**978 545 423**
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 669 612 171	0	0	0	0	1 669 612 171
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	-134 474 042	0	0	0	0	-134 474 042
183	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+/G/III/3)**	**65 003 710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65 003 710**
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-649 937 779	0	-11 631 813	0	0	-661 569 592
185	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 631 813	0	-7 716 202	0	1 148 994	-18 199 021
187	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**938 572 247**	**0**	**-19 348 015**	**0**	**1 148 994**	**920 373 226**
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-69 903 048	69 903 048	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-74 579	74 579	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	354 542	-103 957 382	104 114 516	0	0	511 676
191	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-2 889 317	2 889 317	0	0	0
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-107 829 611	121 450 629	0	0	13 621 018
193	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
194	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-2 252 726	2 279 364	0	0	26 638
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-5 811 968	5 811 968	0	0	0
197	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0	0	0
198	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
199	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
200	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-127 007 402	127 007 402	0	0	0
201	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
202	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
203	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0
204	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
205	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0
206	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
207	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0
208	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
209	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
210	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
211	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
212	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0
213	H/I/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
214	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**354 542**	**-419 726 033**	**433 530 823**	**0**	**0**	**14 159 332**

215	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
216	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0
218	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
219	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0
220	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
221	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
222	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
223	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
224	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0
225	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
226	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
227	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	12 159 760	0	3 160 977	0	0	15 320 737
230	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
231	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0
232	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0
233	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	12 159 760	0	3 160 977	0	0	15 320 737
235	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
236	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
237	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
238	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
239	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0
240	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**12 159 760**	**0**	**3 160 977**	**0**	**0**	**15 320 737**
242	H/III/1 Kapott előlegek	11 031 454	-10 657 532	8 523 349	0	0	8 897 271
243	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	999 285	-999 285	0	0	0
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	1	0	0	0	1
245	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0
246	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
247	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0
248	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
249	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0
250	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0
251	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**11 031 454**	**-9 658 246**	**7 524 064**	**0**	**0**	**8 897 272**
252	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**23 545 756**	**-429 384 279**	**444 215 864**	**0**	**0**	**38 377 341**
253	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
254	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 703 679	0	1 783 575	0	0	9 487 254
256	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	10 307 602	0	0	0	0	10 307 602
257	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**18 011 281**	**0**	**1 783 575**	**0**	**0**	**19 794 856**
258	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**980 129 284**	**-429 384 279**	**426 651 424**	**0**	**1 148 994**	**978 545 423**
		0	0	0	0	0	0

21. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

Pénzeszközök változásának levezetése

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén ebből:	**158 296 239**
2.	• Bankszámlák egyenlege	158 296 239
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	757 125 633
5.	Kiadások (-)	585 494 035
6.	Egyéb sajátos bevételek,túlfizetések. Előző évi maradvány (-)	-150 747 734
7.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én ebből:	**179 180 103**
8.	• Bankszámlák egyenlege	179 180 103
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

22. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATAS a

könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2025.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Értékcsökkenés	Nettó
		állományi érték		
A	*B*	*C*	*D*	*E*
I. Immateriális javak	01.	**12 731 750**	**11 630 190**	**1 101 560**
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	**1 204 359 436**	**452 733 647**	**751 625 789**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	**1 055 172 167**	**324 883 483**	**730 288 684**
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	589 143 228	193 952 648	395 190 580
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	294 324 788	86 383 680	207 941 108
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	171 704 151	44 547 155	127 156 996
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	**149 187 269**	**127 850 164**	**21 337 105**
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	49 908 143	47 410 852	2 497 291
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	99 279 126	80 439 312	18 839 814
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 217 091 186	464 363 837	752 727 349

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

Zomba Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben érték nélkül szereplő eszközökről

2025.

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0"-ra leírt eszközök	1.	157	108 148 859
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	0	-
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	0	-
Készletek	4.	0	-
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	13	**963 522 170**
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	13	963 522 170
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		-
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		-
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			**1 071 671 029**

* *Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök*

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzeszközök változásának levezetése

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén ebből:	**5 478 234**
2.	• Bankszámlák egyenlege	5 478 234
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	97 921 110
5.	Kiadások (-)	95 441 806
	Egyéb sajátos bevételek,túlfizetések. Előző évi maradvány (-)	5 478 234
6.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én ebből:	**1 601 520**
7.	• Bankszámlák egyenlege	1 601 520
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

97 921 110 2387311

25. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

2025. évi mérlege

Sorszám	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	142 307	0	-50 314	0	0	91 993
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**142 307**	**0**	**-50 314**	**0**	**0**	**91 993**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0

19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
27	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**142 307**	**0**	**-50 314**	**0**	**0**	**91 993**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0

40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0
42	**B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
46	C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
47	C/I/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
48	**C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0	0	0	0	0
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 478 234	-3 876 714	0	0	0	1 601 520
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0	0
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**5 478 234**	**-3 876 714**	**0**	**0**	**0**	**1 601 520**
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
58	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**5 478 234**	**-3 876 714**	**0**	**0**	**0**	**1 601 520**

60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-4 749 467	4 749 467	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	0	0	0	0
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	-521 741	521 741	0	0	0

72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-958	958	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi müveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-520 783	520 783	0	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0	0	0	0
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0

84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0	0	0	0
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0	0	0	0
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0

93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-5 596 373	5 596 373	0	0	0
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0

103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**0**	**-10 867 581**	**10 867 581**	**0**	**0**	**0**
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0	0
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0

113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0

125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0

135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0	0	0
140	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
141	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
142	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
143	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0

144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0	0	0	0
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0	0	0
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0	0	0	0
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0		0	0	0
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**0**	**-10 867 581**	**10 867 581**	**0**	**0**	**0**

162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0		0	0	0	0
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	0	0	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	0	0	0	0	0
174	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
175	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
178	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0

179	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
180	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**5 620 541**	**-14 744 295**	**10 817 267**	**0**	**0**	**1 693 513**
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	202 430	0	0	0	0	202 430
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0
186	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai**	**7 039 490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 039 490**
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 876 077	0	3 530 443	0	0	-7 345 634
188	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 530 443	0	-9 118 437	0	0	-5 587 994
190	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**-103 714**	**0**	**-5 587 994**	**0**	**0**	**-5 691 708**
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-4 996 620	4 996 620	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-9 682 695	9 682 695	0	0	0
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0	0	0	0
196	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
197	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-64 980	64 980	0	0	0

199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
200	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0	0	0
201	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
202	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
203	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	0	0	0	0	0
204	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
205	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
206	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0
207	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
208	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0
209	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0

210	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0
211	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
212	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
213	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
214	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
215	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0
216	H/I/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
217	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**0**	**-14 744 295**	**14 744 295**	**0**	**0**	**0**
218	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra						0
219	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0
221	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0

222	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0
223	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
224	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
225	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
226	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
227	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0
228	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
229	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0	0	0	0
231	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0

232	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0
233	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0
236	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
237	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
238	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
239	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
240	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0
241	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
242	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0	0	0	0
243	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0

245	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0
246	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
247	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
248	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
250	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0
251	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0
252	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**0**	**-14 744 295**	**14 744 295**	**0**	**0**	**0**
254	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0
255	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 724 255	0	1 660 966	0	0	7 385 221
257	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	0	0
258	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**5 724 255**	**0**	**1 660 966**	**0**	**0**	**7 385 221**
259	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**5 620 541**	**-14 744 295**	**10 817 267**	**0**	**0**	**1 693 513**
		0	0	0	0	0	0

26. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

Zombai Közös Önkormányzati Hivatal

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2025.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Értékcsökkenés	Nettó
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	**2 479 304**	**2 387 311**	**91 993**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	**2 479 304**	**2 387 311**	**91 993**
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	1 038 620	1 038 620	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	1 440 684	1 348 691	91 993
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	**2 479 304**	**2 387 311**	**91 993**

27. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

Pénzeszközök változásának levezetése

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén ebből:	**265 473**
2.	• Bankszámlák egyenlege	265 473
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	142 037 995
5.	Kiadások (-)	140 619 072
6.	Egyéb sajátos bevételek,túlfizetések. Előző évi maradvány (-)	-436 961
7.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én ebből:	**1 247 435**
8.	• Bankszámlák egyenlege	1 247 435
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

28. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

2025. évi mérlege

Sorszám	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 842 224	0	-647 535	0	0	3 194 689
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**3 842 224**	**0**	**-647 535**	**0**	**0**	3 194 689
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
27	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**3 842 224**	**0**	**-647 535**	**0**	**0**	3 194 689
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 234 179	0	-388 512	0	0	1 845 667
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**2 234 179**	**0**	**-388 512**	**0**	**0**	1 845 667
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0
42	**B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**2 234 179**	**0**	**-388 512**	**0**	**0**	1 845 667

44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
46	C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
47	C/I/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
48	**C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0	0	0	0	0
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	265 473	981 962	0	0	0	1 247 435
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0	0
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**265 473**	**981 962**	**0**	**0**	**0**	1 247 435
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
58	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**265 473**	**981 962**	**0**	**0**	**0**	1 247 435
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-2 713 356	2 713 356	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	0	0	0	0
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 780 829	-46 082 610	47 071 036	0	0	5 769 255
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	502 738	-19 734 806	20 022 209	0	0	790 141
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 261 727	-16 526 516	17 017 416	0	0	3 752 627
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 016 364	-9 790 338	10 000 461	0	0	1 226 487
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-284	284	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0

79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-30 666	30 666	0	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0	0	0	0
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0	0	0	0
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0	0	0	0
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-46 400 000	46 400 000	0	0	0
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**4 780 829**	**-95 195 966**	**96 184 392**	**0**	**0**	**5 769 255**

104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0	0
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0

130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0	0	0
140	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
141	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
142	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
143	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	18 485	247 223	-150 000	0	0	115 708
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek		0	0	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	180 000	-150 000	0	0	30 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	18 485	67 223	0	0	0	85 708
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0	0	0	0
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	115 780	-109 985	81 050	0	0	86 845
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**134 265**	**137 238**	**-68 950**	**0**	**0**	**202 553**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**4 915 094**	**-95 058 728**	**96 115 442**	**0**	**0**	**5 971 808**

162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	101 000	0	0	101 000
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**0**	**0**	**101 000**	**0**	**0**	**101 000**
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-21 315	0	21 315	0	0	0
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-21 315**	**0**	**21 315**	**0**	**0**	**0**
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0	0	0
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	0	0	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	0	0	0	0	0
174	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
175	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-21 315**	**0**	**122 315**	**0**	**0**	**101 000**
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
178	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0
179	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
180	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**11 235 655**	**-94 076 766**	**95 201 710**	**0**	**0**	**12 360 599**
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0	0	0	0
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+/G/III/3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
184	G/IV Felhalmozott eredmény	11 452 255	0	-3 885 616	0	0	7 566 639
185	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 885 616	0	4 752 886	0	0	867 270
187	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**7 566 639**	**0**	**867 270**	**0**	**0**	**8 433 909**
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 029 817	2 029 817	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-125 615	125 615	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-90 987 336	91 104 906	0	0	117 570
191	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0	0	0	0
193	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
194	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-981 065	981 065	0	0	0
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
197	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0	0	0
198	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
199	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
200	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	0	0	0	0	0

201	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
202	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
203	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0
204	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
205	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0
206	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
207	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0
208	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
209	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
210	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
211	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
212	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0
213	H/I/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
214	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**0**	**-94 123 833**	**94 241 403**	**0**	**0**	**117 570**
215	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
216	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0
218	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
219	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0
220	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
221	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
222	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
223	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
224	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0
225	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
226	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
227	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0	0	0	0
228	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0

229	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0
230	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0
231	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
232	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0
233	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
235	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
236	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
237	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0
238	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
239	H/III/1 Kapott előlegek	0	47 067	-16 002	0	0	31 065
240	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
242	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0
243	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
244	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
246	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0
247	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0
248	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**0**	**47 067**	**-16 002**	**0**	**0**	**31 065**
249	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**0**	**-94 076 766**	**94 225 401**	**0**	**0**	**148 635**
250	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
251	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 669 016	0	109 039	0	0	3 778 055
253	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	0	0
254	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**3 669 016**	**0**	**109 039**	**0**	**0**	**3 778 055**
255	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**11 235 655**	**-94 076 766**	**95 201 710**	**0**	**0**	**12 360 599**

29. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2025.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Értékcsökkenés	Nettó
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	**10 691 873**	**7 497 184**	**3 194 689**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	**10 691 873**	**7 497 184**	**3 194 689**
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	975 000	188 114	786 886
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	9 716 873	7 309 070	2 407 803
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	**10 691 873**	**7 497 184**	**3 194 689**

30. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

Zomba Község Önkormányzata

önkormányzati szintű működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés
			Eredeti	Módosított				Eredeti	Módosított	
01	Működési célú támogatások	B1	437 497 913	462 323 970	462 323 970	Személyi juttatások	K1	101 189 190	106 028 495	103 499 887
02	Közhatalmi bevételek	B3	59 000 000	101 627 903	101 735 834	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	13 323 887	13 323 887	12 513 194
03	Működési bevételek	B4	26 371 120	28 040 718	28 699 080	Dologi kiadások	K3	104 502 340	107 437 713	103 960 288
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000	2 889 317	2 889 317
05						Egyéb működési célú kiadások	K5	247 666 152	327 316 248	163 294 307
06	**Költségvetési bevételek (=01+...+05)**		**522 869 033**	**591 992 591**	**592 758 884**	**Költségvetési kiadások (=01+...+05)**		**471 681 569**	**556 995 660**	**386 156 993**
07	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**149 231 985**	**163 829 133**	**163 829 133**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**187 339 449**	**191 272 348**	**191 272 348**
08	**Bevételek összesen (=06+07)**		**672 101 018**	**755 821 724**	**756 588 017**	**Kiadás összesen (=06+07)**		**659 021 018**	**748 268 008**	**577 429 341**

Zomba Község Önkormányzata

önkormányzati szintű felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel					Kiadás				
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat		Teljesítés
			Eredeti	Módosított				Eredeti	Módosított	
01	Felhalmozási célú	B2	0	537 616	537 616	Beruházások	K6	9 270 000	2 279 364	2 252 726
02	Felhalmozási bevételek	B5				Felújítások	K7	3 810 000	5 811 968	5 811 968
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
04	**Költségvetési bevételek (=01+...+03)**		**0**	**537 616**	**537 616**	**Költségvetési kiadások (=01+...+03)**		**13 080 000**	**8 091 332**	**8 064 694**
06	**Bevételek összesen**		**0**	**537 616**	**537 616**	**Kiadás összesen**		**13 080 000**	**8 091 332**	**8 064 694**
			672 101 018	**756 359 340**	**757 125 633**			672 101 018	756 359 340	585 494 035

Zomba Község Önkormányzata

Önkormányzati szintű bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Bevétel Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	111 288 769	124 951 754	124 951 754
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	142 872 326	149 193 418	149 193 418
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	32 033 740	31 915 000	31 915 000
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	92 815 845	92 815 845	92 815 845
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	124 849 585	124 730 845	124 730 845
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 368 462	7 482 633	7 482 633
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		1 333 500	1 333 500
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		1 058 720	1 058 720
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	383 379 142	408 750 870	408 750 870
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	54 118 771	53 573 100	53 573 100
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	437 497 913	462 323 970	462 323 970
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		537 616	537 616
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	0	537 616	537 616
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
21	Társaságok jövedelemadói	B312			
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	Vagyoni típusú adók	B34	9 000 000	9 000 000	9 107 931
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	50 000 000	91 435 040	91 435 040
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	50 000 000	91 435 040	91 435 040
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	1 192 863	1 192 863
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	59 000 000	101 627 903	101 735 834
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 039 791	9 039 791	10 919 889
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 837 090	3 837 090	4 246 214
37	Tulajdonosi bevételek	B404	2 640 134	2 640 134	2 263 128
38	Ellátási díjak	B405	4 760 697	4 760 697	4 329 520
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 093 408	6 093 408	5 180 058
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081		0	8 153
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	82 520
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	90 673
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	1 669 598	1 669 598
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)**	**B4**	26 371 120	28 040 718	28 699 080
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	0	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	0	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			0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)**	**B7**	0	0	0
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	522 869 033	592 530 207	593 296 500
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	0	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	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	149 231 985	148 508 396	148 508 396
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	149 231 985	148 508 396	148 508 396
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		15 320 737	15 320 737
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	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	163 829 133	163 829 133
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**	**163 829 133**	**163 829 133**
	Bevétel összesen		**672 101 018**	**756 359 340**	**757 125 633**

Zomba Község Önkormányzata

Önkormányzati szintű bevételek és kiadások

Forintban

Ssz.	Kiadások Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat Eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	89 684 020	92 903 325	92 903 325
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	120 000	120 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 343 750	2 343 750	2 206 335
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	380 000	530 000	514 380
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 350 000	1 314 773
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	92 407 770	97 247 075	97 058 813
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 358 620	1 358 620	1 188 585
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	7 422 800	7 422 800	5 252 489
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	8 781 420	8 781 420	6 441 074
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**101 189 190**	**106 028 495**	**103 499 887**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**13 323 887**	**13 323 887**	**12 513 194**
	ebből: szociális hozzájárulási adó		12 948 887	12 948 887	12 112 625
	ebből: táppénz hozzájárulás				74 579
	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek				0
	ebből: munkáltatót terhelő szja		375 000	375 000	325 990
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000	350 000	217 046
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 234 250	15 440 661	13 873 070
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	16 584 250	15 790 661	14 090 116
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	866 780	949 410	850 214
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	666 507	787 787	676 799
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 533 287	1 737 197	1 527 013

28	Villamosenergia	K3311	15 545 415	15 714 600	15 714 600
29	Gázenergia	K3312	5 868 482	6 160 134	6 159 491
30	Víz-és csatornadíj	K3314	255 013	3 084 576	3 084 576
	Közüzemi díj	K331	21 668 910	24 959 310	24 958 667
31	Vásárolt élelmezés	K332	5 843 068	4 992 240	4 992 240
32	Bérleti és lízing díjak	K333	1 440 480	2 287 875	2 087 908
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 189 136	4 723 815	4 723 815
34	Közvetített szolgáltatások	K335	4 412 065	5 648 748	5 648 748
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 427 964	4 795 254	4 666 107
36	Egyéb szolgáltatások	K337	20 887 005	21 487 005	20 331 068
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	66 868 628	68 894 247	67 408 553
38	Kiküldetések kiadásai	K341	577 810	79 787	79 787
39	Reklám- és propagandakiadások	K342			
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	577 810	79 787	79 787
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	18 726 013	17 450 107	17 369 105
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		3 060 000	3 060 000
43	Kamatkiadások	K353		0	0
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
45	Egyéb dologi kiadások	K355	212 352	425 714	425 714
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	18 938 365	20 935 821	20 854 819
47	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**104 502 340**	**107 437 713**	**103 960 288**
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	2 889 317	2 889 317
56	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	5 000 000	2 889 317	2 889 317
57	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
58	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		0	0
59	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	1 237 710	1 295 886	1 295 886
60	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			
61	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	1 237 710	1 295 886	1 295 886
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	172 574 439	158 953 421
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	3 045 000	3 045 000
72	Tartalékok	K513	73 660 889	150 400 923	
73	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	**K5**	247 666 152	327 316 248	163 294 307
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	1 821 349	1 800 373
78	Részesedések beszerzése	K65			
79	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
80	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 970 787	458 015	452 353
81	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**9 270 000**	**2 279 364**	**2 252 726**
82	Ingatlanok felújítása	K71	3 000 000	4 576 353	4 576 353
83	Informatikai eszközök felújítása	K72			
84	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
85	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	810 000	1 235 615	1 235 615
86	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**3 810 000**	**5 811 968**	**5 811 968**
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	0	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	0	0
97	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**484 761 569**	**565 086 992**	**394 221 687**

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	0	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	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12 159 760	12 159 760	12 159 760
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	175 179 689	179 112 588	179 112 588
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	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	187 339 449	191 272 348	191 272 348
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 szervezetek	K924			
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
29	Váltókiadások	K94			
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	187 339 449	191 272 348	191 272 348
	Kiadások összesen		**672 101 018**	**756 359 340**	**585 494 035**

32. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

MARADVÁNYKIMUTATÁS 2025. 12. 31.

Sor-szám		Megnevezés	Összeg Ft	Összeg Ft	Összeg Ft	Összeg Ft
1		2	3	4	5	6
			Összevont	Önkormányzati szintű	Zomba Község Önkormányzat Konyhája	Zombai Közös Önkormányzati Hivatal
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	647 387 261	593 296 500	48 815 445	5 275 316
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	630 282 565	394 221 687	140 619 072	95 441 806
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**17 104 696**	**199 074 813**	**-91 803 627**	**-90 166 490**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	348 819 693	163 829 133	93 222 550	91 768 010
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	191 272 348	191 272 348	0	0
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**157 547 345**	**-27 443 215**	**93 222 550**	**91 768 010**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**174 652 041**	**171 631 598**	**1 418 923**	**1 601 520**
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
10	**III**	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	0	**0**	**0**	**0**
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
13	**IV**	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	0	**0**	**0**	**0**
14	**B)**	**Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	0	**0**	**0**	**0**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**174 652 041**	**171 631 598**	**1 418 923**	**1 601 520**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	0	**0**	**0**	**0**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**174 652 041**	**171 631 598**	**1 418 923**	**1 601 520**
18	**F)**	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)**	0	**0**	**0**	**0**
19	**G)**	**Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	0	**0**	**0**	**0**

Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT)
Bonyhád, Széchenyi tér 12. ✉ *7151 Bonyhád, Pf.: 56*
☎ */Fax: 74/500-252; Mobil: 06-20/466-2277*
Drótposta: vot7151@gmail.com
Honlap: www.vot.hu

ELŐTERJESZTÉS

_____ Város/ Község képviselő-testülete részére
2026. _____ ülésére

Tárgy:	A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2025. évi költségvetése végrehajtásának jóváhagyása
Előterjesztő:	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Előterjesztést készítette:	Palkó Roland pénzügyi osztályvezető
Előterjesztés száma:	.
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi bizottság
A határozat mellékletei:	1-12. költségvetési tábla 13. Vezetői nyilatkozat
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Filczinger Ágnes jegyző
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Véleményezésre megkapta:	Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi elnök
Tagönkormányzati Képviselő-testületi döntést igényel:	igen/nem

Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(3) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján terjesztem elő a Völgységi Önkormányzatok Társulása (továbbiakban: Társulás) 2025. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó beszámolót.
Az előterjesztés a Társulás Magyar Államkincstárhoz határidőre benyújtott, a 2025. évi gazdálkodásról szóló részletes költségvetési beszámoló adatai alapján került összeállításra.

1. A költségvetési előirányzatok teljesítése

A beszámoló a Társulás, valamint az általa fenntartott Bonyhádi Gondozási Központ (továbbiakban: Intézmény) költségvetési előirányzatait tartalmazza. Eredeti előirányzatként 646.286.090 Ft volt, mely a módosításokat követően 1.993.447.887 Ft-ra változott.
A teljesített bevételek összege 1.994.905.181 Ft, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 100,07 %-os teljesítésnek felel meg.
Az év során felmerült kiadások összege 1.653.083.696 Ft, teljesítési mutatója 82,93 %.
A bevételek és kiadások alakulását elkülönítetten mutatjuk be a Társulásra, valamint intézményére vonatkozóan.

1.1. Bevételi előirányzatok teljesítése

1.1.1. A Társulás bevételei:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások az államháztartáson belülről	349 125 000	413 809 797	413 809 120	100,0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	250 000 000	250 000 000	100,0
Működési bevételek	50 415 000	45 912 000	46 543 609	101,4
Maradvány igénybevétele	14 022 713	14 022 713	14 022 713	100,0
Összesen:	**413 562 713**	**723 744 510**	**724 375 442**	**100,1**

Az államháztartáson belüli működési támogatások között került megtervezésre eredeti előirányzatként 349.125.000 Ft összegben Bonyhád Város Önkormányzata által igényelt és a Társulás részére tovább utalt állami támogatások összege.
Az előirányzat az év folyamán 64.684.797 Ft-tal került megemelésre, amely módosítás az alábbi tételekből tevődött össze:

- Szociális ágazati pótlék és járuléka: 59.317.592 Ft
- Tagok3 2024.évi elszámolás rendezése 10/2025 (III.21) sz. hat. 864.205 Ft
- Kiegészítő normatíva felmérés átvezetése 11/2025 (III.21) hat. 4.503.000 Ft

Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások között a Versenyképes Járások Program keretében biztosított 250.000.000 Ft került könyvelésre mind előirányzat, mind teljesítés tekintetében. A támogatás felhasználása 2026-ban fog megtörténni.
A működési bevételek összege a tagok által befizetett hozzájárulásokból származik. (Tagok1., Tagok2., Tagok3.) E címeken együttesen 50.415.000 Ft tervezésére került sor, amely a kiegészítő normatíva felméréssel biztosított többletnormatíva miatt 45.912.000 Ft-ra változott, a teljesítés összege pedig 46.543.609 Ft. A tagdíjakat minden önkormányzat maradéktalanul megfizette. Az előirányzat teljesítési többlete a sátor bérbeadás, valamint a hirdetési díjak többletbevételéből származik.
A maradvány 14.022.713 Ft-os összegének igénybevétele és számviteli elszámolása a jogszabályi előírásoknak megfelelően megtörtént.

1.1.2. A Gondozási Központ bevételei:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások az államháztartáson belülről	57 263 000	57 263 000	57 263 400	100,0
Működési bevételek	73 789 000	77 660 000	78 485 962	101,1
Felhalmozási bevételek	-	700 000	700 000	100,0

Működési célú átvett pénzeszközök	-	315 000	315 000	100,0
Maradvány igénybevétele	101 671 377	101 671 377	101 671 377	100,0
Finanszírozási bevételek	-	1 032 094 000	1 032 094 000	100,0
Összesen:	**232 723 377**	**1 269 703 377**	**1 270 529 739**	**100,1**

A Gondozási Központ bevételei összességében a módosított előirányzathoz mérten 100,1 %-os mértékben teljesültek.

A **működési célú támogatások az államháztartáson belülről** között eredeti előirányzatként a dolgozók és a tanulók gyakorlati képzése után igényelt szocho kedvezmény, illetve a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz biztosított támogatás összege került tervezésre összesen 57.263.000 Ft összegben. Az év során a szocho kedvezmény összege maradéktalanul lehívásra került a NAV folyószámlájáról, illetve a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra a támogatás összeg is a betervezett 2.566.400 Ft összeggel teljesült.

A **működési bevételek** az intézmény által nyújtott szolgáltatások ellenértékét tartalmazza. Eredeti előirányzatként 73.789.000 Ft került tervezésre, mely összeg az év során 3.871.000 Ft-tal került megemelésre a betétkamatok és a kiadások visszatérülései következtében. A teljesítés összege 78.485.962 Ft, mely 101,1%-os teljesítésnek felel meg. Az előirányzat túlteljesülését a szolgáltatások és a kamatbevételek tekintetében realizált többlet okozza.

Felhalmozási bevételek között az RGB-982 rendszámú gépjármű értékesítésének a bevétele került elszámolásra 700.000 Ft értékben.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről jogcímen 315.000 Ft bevétel realizálódott. A teljes összeget vállalkozások utalták az intézmény részére, mely szakmai anyag és irodaszer vásárlásra került felhasználásra.

Az 101.671.377 Ft összegű **maradvány** igénybevétele és számviteli elszámolása a jogszabályi előírásoknak megfelelően megtörtént.

Finanszírozási bevételek között került könyvelésre a betétvisszaváltások halmozott összege, amely 1.032.094.000 Ft összegben került könyvelésre.

1.2. Kiadási előirányzatok teljesítése

Az év során a társulásnál és az intézménynél összesen 1.653.083.696 Ft kiadás merült fel. Az összeg a módosított előirányzathoz viszonyítva 82,93 %-os mértékű teljesítésnek felel meg. A viszonylagosan alacsony teljesítési szint oka a Társulásnál és a Gondozási Központnál meglévő jelentős összegű tartalék, mely összesen 328.232.587 Ft-ot tesz ki. A tartalékok torzító hatását kiszűrve a teljesítési szint 99,3%-nak felel meg. A következőkben részletesen bemutatásra kerülnek a Társulás és a Gondozási Központ kiadásai.

1.2.1. A Társulás kiadásai:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	300 000	300 000	230 376	76,8
Munkaadókat terhelő járulékok	112 000	112 000	10 057	9,0
Dologi kiadások	10 688 000	10 688 000	9 408 178	88,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 035 000	15 136 331	15 101 461	99,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-			0,0
Tartalékok	14 022 713	256 895 587		0,0
Összesen:	34 157 713	283 131 918	24 750 072	8,7

A kiadások egyes elemei, azok teljesítése az alábbiak szerint alakult:
Személyi juttatások között tervezésre került 300.000 Ft-os reprezentációs keretből 230.376 Ft került felhasználásra.
A munkaadói járulékok rovatok két jogcímen került összeg könyvelésre. Ez tartalmazza a cégtelefon, valamint a reprezentáció utáni adó és járulékterhek összegét. A decemberi számlák után fizetendő járulékok januárban kerültek rendezésre.
Dologi kiadásokra 9.408.178 Ft-ot költöttünk, ami 88%-os teljesítési szintnek felel meg.
Az alábbiakban részletesen bemutatjuk az egyes dologi rovatokon teljesített kiadásokat.

- Üzemelési anyag a Társulás irodaszereinek és egyéb anyagköltségeinek (irodaszer, elem, toner) összegét tartalmazza. A felmerült kiadások összege 75.063 Ft.
- Informatikai szolgáltatásra 368.000 Ft-ot számoltunk el, amely a honlap karbantartásának, domain hosszabbítás díját, valamint a költségvetés és beszámoló tanácsülési anyaga készítése programjának kiadását tartalmazza.
- Egyéb kommunikációs szolgáltatásként 50.000 Ft tervezésére került sor, amely a mobiltelefon díját tartalmazza. A felmerült kiadások összege 39.367 Ft volt.
- A karbantartási kiadásokra a 215.000 Ft-os módosított előirányzattal szemben 212.138 Ft kiadás merült fel. Az összeg egy számítógép alkatrészeinek cseréjére került felhasználásra.
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 4.140.000 Ft összegű kiadása a belső ellenőrzési feladatok ellátásáért fizetett díjat tartalmazza.
- Egyéb szolgáltatásra 2.411.000 Ft került tervezésre. Az összegből 2.337.224 Ft került felhasználásra az alábbiak szerint: bankköltségre 216.919 Ft, fiókbérleti díjra 28.343 Ft, míg a fennmaradó 2.079.908 Ft az újsággal kapcsolatos kiadásokra (írás, tördelés, terjesztés, keresztrejtvénykerült felhasználásra.
- A reklám és propaganda kiadások a Völgységi Hírlevél kiadásával kapcsolatos nyomda költségeket tartalmazzák 1.577.248 Ft értékben.
- Egyéb dologi kiadásként minimális összeg, 1.733 Ft került kifizetésre.
- A működési célú előzetes ÁFA a felmerülő kiadások függvénye, 657.405 Ft került elszámolásra az egyes számlák után.

Az **egyéb működési célú támogatások áh-n belülre** rovaton került elszámolásra a 2024. évi TAGOK3 elszámolásból visszajáró összegek. A településeknek összesen 6.101.329 Ft került

visszautalásra. Bérátadásként a társulási és a pénzügyi ügyintéző bér és járuléka került megtervezésre. Ezen a jogcímen a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatalnak 9.000.132 Ft került átadásra.

A tartalékok előirányzata az alábbiak szerint alakult:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Társulás (Tagok1.,2.)	Társulás (Tagok3.)	Egyéb céltartalék	Összesen
Előirányzat: 01.01.	1 315 478	12 707 235		14 022 713
10/2025 (III.21) sz. hat. Tagok3 2024. évi elszámolása		- 5 237 126		- 5 237 126
23/2025 (IX.04) sz. határozat Gondozási pótigény		- 1 890 000		- 1 890 000
Versenyképes Járások támogatása			250 000 000	250 000 000
Állomány: 2024.12.31-én	1 315 478	5 580 109	250 000 000	256 895 587

A Társulás az év végén 256.895.587 Ft összegű tartalékkal rendelkezett, melyből 250.000.000 Ft a Versenyképes Járások program tartaléka.

1.2.2. A Gondozási Központ kiadásai:

Az intézmény kiadásai az alábbiak szerint teljesültek:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	345 957 000	422 034 965	416 982 143	98,8
Munkaadókat terhelő járulékok	43 174 000	52 504 627	50 795 615	96,7
Dologi kiadások	113 296 000	119 361 377	115 757 481	97,0
Tartalékok	81 955 377	71 337 000	-	0,0
Beruházások	27 746 000	12 984 000	12 704 385	97,8
Finanszírozási kiadások	-	1 032 094 000	1 032 094 000	100,0
Összesen:	612 128 377	1 710 315 969	1 628 333 624	95,2

Az intézmény **személyi juttatásának** eredeti előirányzata 345.957.000 Ft volt. Az előirányzat az év során 76.077.965 Ft-tal került megemelésre. Az előirányzat módosítás a következő tételekből tevődött össze: szociális ágazati pótlék összege miatti módosítás 52.711.965 Ft, a szakképzésben részt vevő tanulók létszámának pontosítása miatti növekmény 1.412.000 Ft, továbbá a saját dolgozók egy havi, ágazati pótlék, valamint ágy melletti pótlék nélküli jutalma miatti növekmény pedig 21.954.000 Ft.

A teljesített kiadások a módosított előirányzatok 98,8 %-át képezik, amely 5.052.822 Ft maradványt jelent. A maradvány kizárólag a törvény szerinti illetmény soron keletkezett. Ennek oka egyrészt a betegség miatt távollevő dolgozók esetében megmaradt összegek, másrészt pedig az év közi jelentős létszámmozgás.

A **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata az év során 9.330.627 Ft-tal került módosításra a személyi juttatásoknál már ismertetett okok miatt. Az előirányzat felhasználása a módosított előirányzat 96,7 %-át képezi. Az elmaradás oka itt is a személyi juttatásoknál ismertetettekkel azonos.

A **dologi kiadásokra** eredeti előirányzatként 113.296.000 Ft került tervezésre, amely az évközi határozat módosítások alkalmával 119.361.377 Ft-ra módosult. Az emelés összege jórészt a vásárolt élelmezés kiadásaihoz kapcsolódott. A teljesítés összege 115.757.481 Ft, amely 97,0 %-os mértékű felhasználásnak felel meg. A fel nem használt előirányzat összege 3.603.896 Ft, mely több rovaton keletkezett kisebb összegű maradványokból adódott össze. A dologi kiadások között megtervezett egyedi tételek (mint pl. az Idősek Otthonában és a Családsegítőben a festések) maradéktalanul megvalósultak.
Beruházási kiadásra 12.704.385 Ft került kifizetésre. Az összegből a legnagyobb volument egy új gépjármű beszerzése jelentette, erre 11.693.000 Ft-ot költöttünk a leigényelt szocho kedvezmény terhére. Kisebb beruházások közé tartozik az Idősek Otthonba 4 db Új matrac, 1 db Szárítógép, 1 db Mosogatógép, egy hordozható telefon beszerzése, míg a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz egy laptop került beszerzésre. A Családsegítőbe egy olajradiátorra, a Napközis otthonban pedig egy pépesítéshez használható konyhai aprítógépre merült fel igény, mely igények szintén kielégítésre kerültek.

Az intézmény előző évi maradványából képzett **tartaléka** 1.845.377 Ft volt, mely az intézményvezető döntése alapján dologi kiadásokra, illetve beruházásokra került felosztásra. A szocho kedvezmény előző évi tartaléka 80.110.000 Ft összegben került visszatervezésre a költségvetési határozatban. Az év közi igénylések, illetve a Társulási Tanács által hozott döntések miatti felhasználások következtében a tartalék év végi állománya 71.337.000 Ft lett.

Finanszírozási kiadásoknál a Társulási Tanács engedélye alapján történt betétlekötések összege található, mely előirányzat és teljesítés szinten is 1.032.094.000 Ft.

Összegezve elmondható az intézmény gazdálkodásáról is, hogy az a rendelkezésre álló keretek között bonyolódott. A rendelkezésre álló előirányzatok az intézmény működéséhez elegendőek voltak, az intézmény évközi támogatási igénnyel az előzőekben ismertetett indokokon túl nem élt.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (Bkr.) 11. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője a rendelet melléklete szerinti nyilatkozatban köteles értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. A költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot megküldi az irányító szerv vezetőjének.
A vezetői nyilatkozatot a zárszámadás előterjesztője a zárszámadási határozati javaslat tervezetével együtt terjeszti elő.

A Völgységi Önkormányzatok Társulása által fenntartott Bonyhádi Gondozási Központ vezetőjének nyilatkozatát az előterjesztés 13. számú mellékleteként csatoljuk.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a csatolt részletes tájékoztató alapján a Völgységi Önkormányzatok társulása 2025. évi zárszámadására vonatkozó határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

_____ Város/ Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló határozatot a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.

Határidő: azonnal
Felelős: _____ polgármester
Végrehajtásért felelős: _____ jegyző
Határozatot kapja: VÖT (egy szkennelt példányban)

Bonyhád, 2026. április 23.

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
elnök

1. melléklet

A Völgyégi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa …./2026.(.. ....) határozata a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésben foglaltak alapján a Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő határozatot hozza:

I. Fejezet
A költségvetési bevételei és kiadásai

(1) A Völgységi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács) A Völgységi Önkormányzatok Társulása (Társulás) 2025. évi költségvetésének

a) bevételét: 1.994.905.181 Ft-ban
b) kiadását: 1.653.083.696 Ft-ban

hagyja jóvá.

(2) A Társulási Tanács az I. Fejezet (1) bekezdése a) és b) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a

a) költségvetési bevételét 847.117.091 Ft-ban
b) költségvetési kiadását: 620.989.696 Ft-ban
c) finanszírozási bevételét: 1.147.788.090 Ft-ban

Ezen belül a maradványának bevételét: 115.694.090 Ft-ban

d) finanszírozási kiadását: 1.032.094.000 Ft-ban

hagyja jóvá.

(3) A Társulási Tanács a Társulás működési bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben szereplők alapján az alábbi összegek szerint tudomásul veszi:

- Költségvetési bevétel 596.417.091 Ft
- Finanszírozási bevétel 1.120.042.090 Ft
- Költségvetési kiadás: 608.285.311 Ft
- Finanszírozási kiadás: 1.032.094.000 Ft

(4) A Társulási Tanács a Társulás fejlesztési bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben szereplők alapján az alábbi összegek szerint tudomásul veszi:

- Költségvetési bevétel: 250.700.000 Ft
- Finanszírozási bevétel: 27.746.000 Ft
- Költségvetési kiadás: 12.704.385 Ft
- Finanszírozási kiadás: 0 Ft

(5) A Társulási Tanács a kiemelt előirányzatok teljesítését az alábbiakban hagyja jóvá:

- működési támogatások az áh.belülről 471.072.520 Ft
- felhalmozási célú támogatások áh.belülről 250.000.000 Ft
- működési bevételek 125.029.571 Ft
- felhalmozási bevételek: 700.000 Ft

- működési célú átvett pénzeszk. 315.000 Ft
- finanszírozási bevételek 1.147.788.090 Ft
- személyi juttatások 417.212.519 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok 50.805.672 Ft
- dologi kiadások 125.165.659 Ft
- egyéb működési célú kiadások 15.101.461 Ft
- beruházások 12.704.385 Ft

(6) A Társulási Tanács a Társulás
a) 2025. évi bevételi és kiadási mérlegét az 1.1, 1.2., 1.3., 1.4.,
b) maradvány levezetését a 3.,
c) egyszerűsített mérlegét a 4.,
d) eredmény kimutatását az 5.,
e) a vagyonkimutatást a 7A, 7B, 7C
f) az adósságállomány alakulását a 9.,
g) a Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 10.,
melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Társulási Tanács a Társulás
a) teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését a 2.,
b) a pénzeszközök változásának levezetését a 6.,
c) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a döntésekből származó kötelezettségeket a 8.,
d) a társulás által adott közvetett támogatásokat a 11.,
e) az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügy teljesítését a 12. melléklet szerint tudomásul veszi.

II. fejezet
A Társulás 2025. évi maradványa, vállalkozási eredménye

(1) A Társulási Tanács a Társulás a 2025. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 341.821.485 Ft-ban, szabad maradványát 91.821.485 Ft-ban állapítja meg, és hagyja jóvá.
(2) A maradvány terhére elsődlegesen a céljellegű bevételek maradványát terhelő kötelezettségeiket, a 2025. évet terhelő szállítói tartozásokat, illetve egyéb áthúzódó kötelezettségeket kell elszámolni.
(3) A Társulási Tanács tudomásul veszi, hogy a Társulás vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Határidő: 2026. május 31.
Felelős: Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi, a Társulási Tanács elnöke

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
elnök

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott **Sebestyén Orsolya,** mint a **Bonyhádi Gondozási Központ (7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 29.)** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2025. január 1-2025.december 31.** időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

- **Kontrollkörnyezet:**

  A kontrollkörnyezetet a szervezeti struktúra, a belső szabályozottság, a folyamatok dokumentálása, felelősségi körök megállapítása határozza meg. Az Alapító Okirat és Szervezeti és Működési Szabályzat indokolt módosításait elvégeztük. A szabályzatok felülvizsgálatát, módosítását, pontosítását folyamatosan napirenden tartjuk. Az intézmény célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és megismerhető: Alapító Okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ), egyéb szabályozás. A hatályos SZMSZ tartalmazza a szervezeti felépítést, a feladat- és hatásköri felelősségi szabályokat.

- **Integrált kockázatkezelési rendszer:**

  A jogszabályi előírások alapján az intézmény vezetője működteti a kockázatkezelési rendszert. Az ellenőrzési terveket kockázatelemzéssel készítettük elő. Az integrált kockázat kezelési rendszer kereteinek kialakítására kiemelt figyelmet fordítunk.

- **Kontrolltevékenységek:**

  A jogszabály alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, és erősítik a szervezet integritását. A kontrolltevékenységek rendjét a gazdálkodási területen felülvizsgáltuk, a napi operatív munkában a zártkörű alkalmazását biztosítjuk

- **Információs és kommunikációs rendszer:**

  A költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezetekhez, illetve személyekhez. Az iktatási rendszert naprakészen működtetjük. A nyilvántartási, adatszolgáltatási hiányosságokat a folyamatok menetében javítottuk, a szabálytalanságokat megelőztük, korrupció gyanús ügyet nem tártunk fel.

- **Nyomon követési rendszer (monitoring):**

  A belső ellenőrzést a jogszabályi előírásoknak megfelelően működtettük.

A beszámolás évében gondoskodtam a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (Bkr.) foglaltaknak megfelelő nyilvántartás vezetéséről.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv vezetőjeként eleget tettem tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:
igen-nem

Kelt: Bonyhád, 2026.04.20.

P. H.

.....

intézményvezető

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1	2		3	3	3	3
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)**	**484 966 323**	**406 388 000**	**471 072 797**	**471 072 520**	**100,00**
1.1	Elvonások és befizetések bevételei					-
1.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					-
1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					-
1.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					-
1.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	484 966 323	406 388 000	471 072 797	471 072 520	100,00
1.6	2.5.-ből EU-s támogatás					-
2.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**			**250 000 000**	**250 000 000**	**100,00**
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					-
2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					-
2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					-
2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					-
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			250 000 000	250 000 000	100,00
2.6	3.5.-ből EU-s támogatás					-
3.	**Működési bevételek (3.1.+...+ 3.11.)**	**122 118 792**	**124 204 000**	**123 572 000**	**125 029 571**	**101,18**
3.1	Készletértékesítés ellenértéke					-
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	46 975 849	50 415 000	45 912 000	46 318 000	100,88
3.3	Közvetített szolgáltatások értéke				370 000	-
3.4	Tulajdonosi bevételek					-
3.5	Ellátási díjak	64 931 248	68 424 000	68 424 000	68 240 857	99,73
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 777 297	5 365 000	5 365 000	5 700 919	106,26
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése					-
3.8	Kamatbevételek	2 440 211		2 171 000	2 683 690	123,62
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					-
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés	815 598		290 000	294 842	101,67
3.11	Egyéb működési bevételek	1 178 589		1 410 000	1 421 263	100,80
4.	**Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)**			**700 000**	**700 000**	**100,00**
4.1	Immateriális javak értékesítése					-
4.2	Ingatlanok értékesítése					-
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			700 000	700 000	100,00
4.4	Részesedések értékesítése					-
4.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					-
5.	**Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +57.3.)**	**2 282 672**		**315 000**	**315 000**	**100,00**
5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					-
5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					-
5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 282 672		315 000	315 000	100,00
5.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					-
6.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)**					-
6.1	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					-
6.2	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					-
6.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					-
6.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					-
7.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)**	**609 367 787**	**530 592 000**	**845 659 797**	**847 117 091**	**100,17**
8.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (8.1.+8.3.)**					-
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					-
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					-
8.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					-
9.	**Belföldi értékpapírok bevételei (9.1. +...+ 9.4.)**					-
9.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					-
9.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					-
9.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					-
9.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					-
10.	**Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)**	**69 908 022**	**115 694 090**	**115 694 090**	**115 694 090**	**100,00**
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 908 022	115 694 090	115 694 090	115 694 090	100,00
10.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					-
11.	**Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)**	**811 703 000**		**1 032 094 000**	**1 032 094 000**	**100,00**
11.3	Betétek megszüntetése	811 703 000		1 032 094 000	1 032 094 000	100,00
12.	**Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...12.4.)**					-
13.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					-
14.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + ... +13.)**	**881 611 022**	**115 694 090**	**1 147 788 090**	**1 147 788 090**	**100,00**
15.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)**	**1 490 978 809**	**646 286 090**	**1 993 447 887**	**1 994 905 181**	**100,07**

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi tény	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1	2		3	3	3	3
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**561 828 744**	**604 517 377**	**691 474 300**	**608 285 311**	**87,97**
1.1.	Személyi juttatások	377 143 052	346 257 000	422 334 965	417 212 519	98,79
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 055 995	43 286 000	52 616 627	50 805 672	96,56
1.3.	Dologi kiadások	109 579 833	123 984 000	130 049 377	125 165 659	96,24
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					-
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 049 864	90 990 377	86 473 331	15 101 461	17,46
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**1 752 975**	**27 746 000**	**12 984 000**	**12 704 385**	**97,85**
2.1.	Beruházások	1 752 975	27 746 000	12 984 000	12 704 385	97,85
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					-
2.3.	Felújítások					-
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					-
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					-
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**		**14 022 713**	**256 895 587**		-
3.1.	Általános tartalék		14 022 713	6 895 587		-
3.2.	Céltartalék			250 000 000		-
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**563 581 719**	**646 286 090**	**961 353 887**	**620 989 696**	**64,60**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**					-
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					-
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					-
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					-
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**					-
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					-
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					-
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					-
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					-
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**811 703 000**		**1 032 094 000**	**1 032 094 000**	**100,00**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					-
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					-
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					-
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	811 703 000		1 032 094 000	1 032 094 000	100,00
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					-
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**					-
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					-
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					-
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					-
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					-
9.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**					-
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (5.+...+9.)	**811 703 000**		**1 032 094 000**	#########	#####
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)**	1 375 284 719	646 286 090	1 993 447 887	#########	**82,93**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**		-115 694 090	-115 694 090	226 127 395	36
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**		115 694 090	115 694 090	115 694 090	

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1	2		3	3	3	3
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)**	**369 350 891**	**268 254 500**	**300 102 514**	**312 806 159**	**104,23**
1.1	Elvonások és befizetések bevételei					-
1.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					-
1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					-
1.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					-
1.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	369 350 891	268 254 500	300 102 514	312 806 159	104,23
1.6	2.5.-ből EU-s támogatás					-
2.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**					**-**
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					-
2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					-
2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					-
2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					-
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					-
2.6	3.5.-ből EU-s támogatás					-
3.	**Működési bevételek (3.1.+...+ 3.11.)**	**68 439 500**	**67 573 000**	**66 684 000**	**69 379 472**	**104,04**
3.1	Készletértékesítés ellenértéke					-
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	32 141 489	35 385 000	30 882 000	31 120 222	100,77
3.3	Közvetített szolgáltatások értéke				370 000	-
3.4	Tulajdonosi bevételek					-
3.5	Ellátási díjak	26 823 192	26 823 000	26 823 000	28 049 201	104,57
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 708 480	5 365 000	5 365 000	5 700 919	106,26
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése					-
3.8	Kamatbevételek	2 437 624		2 171 000	2 683 275	123,60
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					-
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés	407 799		145 000	147 421	101,67
3.11	Egyéb működési bevételek	920 916		1 298 000	1 308 434	100,80
4.	**Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)**			**350 000**	**350 000**	**100,00**
4.1	Immateriális javak értékesítése					-
4.2	Ingatlanok értékesítése					-
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			350 000	350 000	100,00
4.4	Részesedések értékesítése					-
4.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					-
5.	**Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +57.3.)**	**187 000**		**315 000**	**315 000**	**100,00**
5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					-
5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					-
5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	187 000		315 000	315 000	100,00
5.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					-
6.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)**					**-**
6.1	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					-
6.2	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					-
6.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					-
6.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					-
7.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)**	**437 977 391**	**335 827 500**	**367 451 514**	**382 850 631**	**104,19**
8.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (8.1.+8.3.)**					**-**
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					-
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					-
8.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					-
9.	**Belföldi értékpapírok bevételei (9.1. +...+ 9.4.)**					**-**
9.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					-
9.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					-
9.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					-
9.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					-
10.	**Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)**	**64 112 971**	**114 378 612**	**114 378 612**	**114 378 612**	**100,00**
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	64 112 971	114 378 612	114 378 612	114 378 612	100,00
10.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					-
11.	**Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)**	**811 703 000**		**1 032 094 000**	**1 032 094 000**	**100,00**
11.3	Betétek megszüntetése	811 703 000		1 032 094 000	1 032 094 000	100,00
12.	**Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...12.4.)**					**-**
13.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					**-**
14.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + ... +13.)**	**875 815 971**	**114 378 612**	**1 146 472 612**	**1 146 472 612**	**100,00**
15.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)**	**1 313 793 362**	**450 206 112**	**1 513 924 126**	**1 529 323 243**	**101,02**

1.2. melléklet

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi tény	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2		3	3	3	3
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+ ...+1.5.)	**388 779 683**	**417 242 877**	**470 566 017**	**406 555 442**	**86,40**
1.1.	Személyi juttatások	270 539 396	242 616 500	301 641 602	299 140 941	99,17
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 251 344	30 396 000	37 656 707	36 106 901	95,88
1.3.	Dologi kiadások	61 092 729	62 275 000	68 326 377	63 005 313	92,21
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					-
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 896 214	81 955 377	62 941 331	8 302 287	13,19
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**1 042 851**	**20 256 000**	**6 144 000**	**5 898 372**	**96,00**
2.1.	Beruházások	1 042 851	20 256 000	6 144 000	5 898 372	96,00
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					-
2.3.	Felújítások					-
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					-
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					-
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**		**12 707 235**	**5 120 109**		-
3.1.	Általános tartalék		12 707 235	5 120 109		-
3.2.	Céltartalék					-
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**389 822 534**	**450 206 112**	**481 830 126**	**412 453 814**	**85,60**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**					-
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					-
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					-
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					-
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**					-
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					-
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					-
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					-
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					-
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**811 703 000**		**1 032 094 000**	**1 032 094 000**	**100,00**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					-
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					-
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					-
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	811 703 000		1 032 094 000	1 032 094 000	100,00
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					-
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**					-
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					-
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					-
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					-
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					-
9.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**					-
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)**	**811 703 000**		**########**	**########**	**####**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)**	**########**	**450 206 112**	**########**	**########**	**95,42**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**		-114 378 612	-114 378 612	-29 603 183	19
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**		114 378 612	114 378 612	114 378 612	

1.3.melléklet

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2		3	3	3	3
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)**	**115 615 432**	**138 133 500**	**170 970 283**	**158 266 361**	**92,57**
1.1	Elvonások és befizetések bevételei					-
1.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					-
1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					-
1.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					-
1.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	115 615 432	138 133 500	170 970 283	158 266 361	92,57
1.6	2.5.-ből EU-s támogatás					-
2.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**			**250 000 000**	**250 000 000**	**100,00**
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					-
2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					-
2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					-
2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					-
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			250 000 000	250 000 000	100,00
2.6	3.5.-ből EU-s támogatás					-
3.	**Működési bevételek (3.1.+...+ 3.11.)**	**53 679 292**	**56 631 000**	**56 888 000**	**55 650 099**	**97,82**
3.1	Készletértékesítés ellenértéke					-
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	14 834 360	15 030 000	15 030 000	15 197 778	101,12
3.3	Közvetített szolgáltatások értéke					-
3.4	Tulajdonosi bevételek					-
3.5	Ellátási díjak	38 108 056	41 601 000	41 601 000	40 191 656	96,61
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	68 817				-
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése					-
3.8	Kamatbevételek	2 587			415	-
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					-
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés	407 799		145 000	147 421	101,67
3.11	Egyéb működési bevételek	257 673		112 000	112 829	100,74
4.	**Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)**			**350 000**	**350 000**	**100,00**
4.1	Immateriális javak értékesítése					-
4.2	Ingatlanok értékesítése					-
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			350 000	350 000	100,00
4.4	Részesedések értékesítése					-
4.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					-
5.	**Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +57.3.)**	**2 095 672**				-
5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					-
5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					-
5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 095 672				-
5.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					-
6.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)**					
6.1	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					-
6.2	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					-
6.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					-
6.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					-
7.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)**	**171 390 396**	**194 764 500**	**478 208 283**	**464 266 460**	**97,08**
8.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (8.1.+8.3.)**					-
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					-
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					-
8.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					-
9.	**Belföldi értékpapírok bevételei (9.1. +... + 9.4.)**					-
9.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					-
9.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					-
9.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					-
9.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					-
10.	**Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)**	**5 795 051**	**1 315 478**	**1 315 478**	**1 315 478**	**100,00**
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 795 051	1 315 478	1 315 478	1 315 478	100,00
10.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					-
11.	**Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)**					-
13.3.	Betétek megszüntetése					-
12.	**Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...12.4.)**					-
13.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					-
14.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + ... +13.)**	**5 795 051**	**1 315 478**	**1 315 478**	**1 315 478**	**100,00**
15.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)**	**177 185 447**	**196 079 978**	**479 523 761**	**465 581 938**	**97,09**

1.3.melléklet

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi tény	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2		3	3	3	3
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+ ...+1.5.)	**173 049 061**	**187 274 500**	**220 908 283**	**201 729 869**	**91,32**
1.1.	Személyi juttatások	106 603 656	103 640 500	120 693 363	118 071 578	97,83
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 804 651	12 890 000	14 959 920	14 698 771	98,25
1.3.	Dologi kiadások	48 487 104	61 709 000	61 723 000	62 160 346	100,71
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					-
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 153 650	9 035 000	23 532 000	6 799 174	28,89
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**710 124**	**7 490 000**	**6 840 000**	**6 806 013**	**99,50**
2.1.	Beruházások	710 124	7 490 000	6 840 000	6 806 013	99,50
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					-
2.3.	Felújítások					-
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					-
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					-
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**		**1 315 478**	**251 775 478**		-
3.1.	Általános tartalék		1 315 478	1 775 478		-
3.2.	Céltartalék			250 000 000		-
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2+3)	**173 759 185**	**196 079 978**	**479 523 761**	**208 535 882**	**43,49**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (5.1. + ... + 5.3.)					-
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					-
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					-
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					-
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)					-
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					-
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					-
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					-
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					-
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.4.)					-
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					-
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					-
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					-
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					-
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					-
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)					-
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					-
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					-
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					-
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					-
9.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**					-
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (5.+...+9.)					-
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)**	**173 759 185**	********	********	**208 535 882**	**43,49**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**		-1 315 478	-1 315 478	255 730 578	54
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**		1 315 478	1 315 478	1 315 478	100

1.4. melléklet

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a
1	2		3	3	3
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+.1.5.)**				-
1.1	Elvonások és befizetések bevételei				-
1.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				-
1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				-
1.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				-
1.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei				-
1.6	2.5.-ből EU-s támogatás				-
2.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**				-
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				-
2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				-
2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				-
2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				-
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				-
2.6	3.5.-ből EU-s támogatás				-
3.	**Működési bevételek (3.1.+...+ 3.11.)**				-
3.1	Készletértékesítés ellenértéke				-
3.2	Szolgáltatások ellenértéke				-
3.3	Közvetített szolgáltatások értéke				-
3.4	Tulajdonosi bevételek				-
3.5	Ellátási díjak				-
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				-
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				-
3.8	Kamatbevételek				-
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés				-
3.11	Egyéb működési bevételek				-
4.	**Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.5.)**				-
4.1	Immateriális javak értékesítése				-
4.2	Ingatlanok értékesítése				-
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-
4.4	Részesedések értékesítése				-
4.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				-
5.	**Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + ... +57.3.)**				-
5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				-
5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				-
5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				-
5.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				-
6.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.)**				-
6.1	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				-
6.2	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				-
6.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				-
6.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				-
7.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)**				
8.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (8.1.+8.3.)**				-
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				-
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-
8.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				-
9.	**Belföldi értékpapírok bevételei (9.1. +...+ 9.4.)**				-
9.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				-
9.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				-
9.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				-
9.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				-
10.	**Maradvány igénybevétele (10.1. + 10.2.)**				-
10.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				-
10.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				-
11.	**Belföldi finanszírozás bevételei (11.1. + ... + 11.3.)**				-
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések				-
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				-
13.3.	Betétek megszüntetése				-
12.	**Külföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...12.4.)**				-
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				-
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				-
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				-
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				-
13.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				-
14.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + ... +13.)**				-
15.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+14)**				-

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi tény	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a
1	2		3	3	3
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)				-
1.1.	Személyi juttatások				-
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				-
1.3.	Dologi kiadások				-
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				-
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)				-
2.1.	Beruházások				-
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				-
2.3.	Felújítások				-
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				-
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				-
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**				-
3.1.	Általános tartalék				-
3.2.	Céltartalék				-
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**				-
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**				-
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				-
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				-
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				-
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**				-
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				-
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				-
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				-
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				-
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)**				-
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				-
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				-
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				-
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				-
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				-
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**				-
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				-
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				-
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				-
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				-
9.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**				-
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (5.+…+9.)				-
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4+10)				-

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**				
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**				

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.		3.	3.		4.		5.	5.	5.	5.	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	484 966 323	406 388 000	471 072 797	471 072 520	Személyi juttatások	377 143 052	346 257 000	422 334 965		422 334 965	417 212 519
2.	Működési bevételek	122 118 792	124 204 000	123 572 000	125 079 571	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 055 995	43 286 000	52 616 627		52 616 627	50 805 672
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 282 672		315 000	315 000	Dologi kiadások	109 579 833	123 984 000	130 049 377		130 049 377	125 165 659
4.						Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.		2 282 672		315 000	315 000	Egyéb működési célú kiadások	28 049 864	90 990 377	86 473 331		86 473 331	15 101 461
6.						Tartalékok		14 022 713	6 895 587		6 895 587	
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**609 367 787**	**530 592 000**	**594 959 797**	**596 417 091**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**561 828 744**	**618 540 090**	**698 369 887**		**698 369 887**	**608 285 311**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*880 761 022*	*87 948 090*	*1 135 504 090*	*1 120 042 090*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	69 058 022	87 948 090	103 410 090	87 948 090	Likvidítási célú hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	811 703 000		1 032 094 000	1 032 094 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése						
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése	811 703 000		1 032 094 000		1 032 094 000	1 032 094 000
21.	Értékpapírok bevételei											
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**880 761 022**	**87 948 090**	**1 135 504 090**	**1 120 042 090**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**811 703 000**		**1 032 094 000**		**1 032 094 000**	**1 032 094 000**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**********	**618 540 090**	**1 730 463 887**	**1 716 459 181**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**********	**********	**********		**********	**1 640 379 311**
24.	**Költségvetési hiány:**	-	**87 948 090**	**103 410 090**	**101 952 796**	**Költségvetési többlet:**	**47 539 043**	-	-	-	-	-
25.	**Tárgyévi hiány:**	-	-	-	**14 004 706**	**Tárgyévi többlet:**	**116 597 065**	-	-	-	-	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat		Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Társulási Tanács által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	
1	2		3	3		4		5	5	5	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			250 000 000	250 000 000	Beruházások	1 752 975	27 746 000	12 984 000		12 984 000	12 704 385
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
3.	Felhalmozási bevételek			700 000	700 000	Felújítások						
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások						
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek											
7.												
8.												
9.												
10.												
11.						Tartalékok			250 000 000		250 000 000	
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**			**250 700 000**	**250 700 000**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**1 752 975**	**27 746 000**	**262 984 000**		**262 984 000**	**12 704 385**
13.	*Hiány belső finanszírozási bevételei (14+...+18)*	*850 000*	*27 746 000*	*12 284 000*	*27 746 000*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	850 000	27 746 000	12 284 000	27 746 000	Hitelek törlesztése						
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
16.	Befektetett eszközök értékesítéséből származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24.)*					Befektetett eszközök értékesítése						
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai						
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele											
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
23.	Értékpapírok kibocsátása											
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**850 000**	**27 746 000**	**12 284 000**	**27 746 000**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**						
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**850 000**	**27 746 000**	**262 984 000**	**278 446 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**1 752 975**	**27 746 000**	**262 984 000**		**262 984 000**	**12 704 385**
27.	**Költségvetési hiány:**	**1 752 975**	**27 746 000**	**12 284 000**	**12 284 000**	**Költségvetési többlet:**	-	-	-	-	-	-
28.	**Tárgyévi hiány:**	**902 975**	-	-	-	**Tárgyévi többlet:**	-	-	-	-	-	-
29.	**BEVÉTEL MINDÖSSZESEN**	**646 286 090**	**646 286 090**	**1 993 447 887**	**1 994 905 181**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**646 286 090**	**646 286 090**	**1 993 447 887**		**1 994 905 181**	**1 653 083 696**

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
MARADVÁNY LEVEZETÉS

3. melléklet

Sorszám		Megnevezés	VÖT	Gondozási Központ	Összesen:
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	710 352 729	136 764 362	847 117 091
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	24 750 072	596 239 624	620 989 696
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**685 602 657**	**-459 475 262**	**226 127 395**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14 022 713	1 570 549 683	1 584 572 396
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	436 784 306	1 032 094 000	1 468 878 306
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**-422 761 593**	**538 455 683**	**115 694 090**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**262 841 064**	**78 980 421**	**341 821 485**
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
10	**III**	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	**0**	**0**	**0**
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
13	**IV**	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	**0**	**0**	**0**
14	**B)**	**Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	**0**	**0**	**0**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**262 841 064**	**78 980 421**	**341 821 485**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**250 000 000**	**0**	**250 000 000**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**12 841 064**	**78 980 421**	**91 821 485**
18	**F)**	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)**	**0**	**0**	**0**
19	**G)**	**Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	**0**	**0**	**0**

4. melléklet

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2025. ÉV

Forintban !

	ESZKÖZÖK	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
1.	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**36 827 948**		**40 882 401**
2.	A/I Immateriális javak			
3.	A/II Tárgyi eszközök	36 827 948		40 882 401
4.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
6.	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK**			
7.	B/I Készletek			
8.	B/II Értékpapírok			
9.	**C) PÉNZESZKÖZÖK**	**114 005 043**		**340 532 496**
10.	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**2 825 417**		**2 151 586**
11.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	717 690		570 883
12.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			
13.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 107 727		1 580 703
14.	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**3 720 650**		**5 127 464**
15.	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**			
16.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**157 379 058**		**388 693 947**
	FORRÁSOK	**Előző időszak**	**Módosítások**	**Tárgyidőszak**
17.	**G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)**	**69 470 337**		**48 804 395**
18.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	105 537 855		105 537 855
19.	G/II Nemzeti vagyon változásai			
20.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 185 883		6 185 883
21.	G/IV Felhalmozott eredmény	- 31 796 907		- 42 253 401
22.	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
23.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	- 10 456 494		- 20 665 942
24.	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**1 228 875**		**391 714**
25.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	810 195		100 000
26.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			
27.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	418 680		291 714
28.	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**			
29.	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**86 679 846**		**339 497 838**
30	**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	**157 379 058**		**388 693 947**

VÖLGYSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
EREDMÉNYKIMUTATÁS

5. melléklet

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	112 218 534	0	114 738 314
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**112 218 534**	**0**	**114 738 314**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**0**	**0**	**0**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	412 079 863	0	436 784 306
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	436 248 995	0	471 387 520
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 385 687	0	2 807 604
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**850 714 545**	**0**	**910 979 430**
13	10 Anyagköltség	11 576 356	0	12 654 882
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	79 529 380	0	90 229 871
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**91 105 736**	**0**	**102 884 753**
18	14 Bérköltség	353 825 697	0	401 246 660
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 290 507	0	18 842 931
20	16 Bérjárulékok	46 943 755	0	51 138 091
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**425 059 959**	**0**	**471 227 682**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**7 049 115**	**0**	**6 031 758**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**452 614 974**	**0**	**468 923 183**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-12 896 705**	**0**	**-23 349 632**
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 440 211	0	2 683 690
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**2 440 211**	**0**	**2 683 690**
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**0**	**0**	**0**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**2 440 211**	**0**	**2 683 690**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-10 456 494**	**0**	**-20 665 942**

6. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2025. január 1-jén *e ebből:*	**114 005 043**
2.	• Bankszámlák egyenlege	114 005 043
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	**847 117 091**
5.	Kiadások (-)	620 989 696
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	400 058
7.	Záró pénzkészlet 2025. december 31-én *ebből:*	**340 532 496**
8.	• Bankszámlák egyenlege	340 532 496
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

VAGYONKIMUTATÁS

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó állományi érték	Könyv szerinti állományi érték
A	*B*	*C*	*D*
I. Immateriális javak	01.	**34 109 803**	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	**84 274 167**	**40 882 401**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	63 370 167	19 978 401
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	1 905 134	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	61 465 033	19 978 401
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	20 904 000	20 904 000
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	20 904 000	20 904 000
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	**118 383 970**	**40 882 401**
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		
III. Forintszámlák	51.	340 532 496	340 532 496
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	**340 532 496**	**340 532 496**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	570 883	570 883
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	1 580 703	1 580 703
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	**2 151 586**	**2 151 586**
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60+61)	62.		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+62+63)	64.	**466 195 516**	**388 693 947**

7.B melléklet

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2025. év

7B melléklet

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi érték (Ft)*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	105 537 855
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	6 185 883
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-42 253 401
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-20 665 942
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	**48 804 395**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	100 000
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	291 714
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**391 714**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	339 497 838
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**388 693 947**

7C. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Bruttó értéke (Ft)
A	B	C	D
„0"-ra leírt eszközök	1.		63 657 604
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		7 285 030
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			**70 942 634**

** Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök*

8. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025. év előtti teljesítés	2025. évi teljesítés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
					2026.	2027.	2028.	2028. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)
1.	Beruházás feladatonként								
2.	.....								
3.	.....								
4.	Felújítás célonként								
5.	.....								
6.	.....								
7.	Egyéb								
8.	.....								
9.									
10.	.....								
11.									
12.	.....								
Összesen (1+4+7+9+11)									

9. melléklet

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2025. december 31-én

Forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	100 000						100 000
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		**100 000**						**100 000**
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		**100 000**						**100 000**

10. melléklet

A Völgységi Önkormányzatok Társulása tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

11. melléklet

A társulás által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Terv	Tény
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése		
3.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
4.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
5.	Egyéb kedvezmény		
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	**Összesen:**		

12. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2025. előtt		2025. évi		2025. után		2025. előtt	2025. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2022. 12.31.ig
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	0	0										
- saját erőből központi támogatás	*0*	*0*										
EU-s forrás	0	0										
Társfinanszírozás	0	0										
Hitel	0	0										
Egyéb forrás	0	0										
	0	0										
Források összesen:												
Kiadások, költségek												
Személyi jellegű	0	0										
Beruházások, beszerzések	*0*	0										
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0										
Adminisztratív költségek	0	0										
	0	0										
	0	0										
Kiadások összesen:												

**** Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!***

Társuláson kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2025. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

ELŐTERJESZTÉS

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. május 21-én megtartandó nyilvános ülésének 9. napirendi pontjához

Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2025. évre vonatkozó átfogó értékelése

Előterjesztő: Dr. Rózsa Éva jegyző

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Melléklet: átfogó értékelés

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdése értelmében a települési önkormányzat és állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést - települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. Az értékelés tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

10. számú melléklet a 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelethez

Tartalmi követelmények a települési önkormányzat és a megyei kirendeltség számára, a Gyvt. 96. §-ának (6) bekezdésében előírt átfogó értékelés elkészítéséhez

I. A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei:

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága,
- egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok,
- gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok.
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:

- gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai),
- gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.
4.-5.
6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.
7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések).
8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.
9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.).

A fentiek alapján elkészült az átfogó értékelés.

Határozati javaslat:

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

HATÁROZATA

Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2025. évre vonatkozó átfogó értékelés elfogadása

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2025. évre vonatkozó átfogó értékelést elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az értékelést küldje meg a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Szociális és Gyámügyi Osztálya részére.

Felelős: jegyző
Határidő: 2026. május 31.

Zomba, 2026. május 18.

Dr. Rózsa Éva
jegyző

Átfogó értékelés
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 2025. évben

1. *A település demográfiai mutatói, a 0-18 éves korosztály adatai*

Zomba település lélekszáma 2025. évben 1931 fő volt.
Ebből a 0-18 éves korú gyermekek száma 300 fő.
Korcsoportok szerinti bontás:

0-2 éves:	31 fő
3-5 éves:	56 fő
6-14 éves:	161 fő
15-18 éves:	62 fő

2. *Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása*

A 2025-ös esztendőben 8 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek volt. A 2025-ös felülvizsgálatot követően négy gyermek esetében nem lett megújítva a gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, viszont két új gyermek került a rendszerbe, így a létszám lecsökkent 8 főre. A 8 gyermek közül 6 gyermek számított hátrányos helyzetűnek a szülő tartós munkanélkülisége vagy a szülő, gondviselő alacsony iskolai végezettsége miatt. Elutasított kérelem a 2025-ös évben három gyermek esetében volt. Az elutasítás oka, hogy a családban az egy főre jutó jövedelem meghaladta a törvényben előírt jövedelemhatárt. Az édesanya állandó munkaviszonnyal rendelkezik így a család anyagi helyzete javult.
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülő a településen nem volt.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság feltétele, hogy a családban az egy főre jutó jövedelem a szociális vetítési alap 165 %-a, illetve 180 %-a alatt legyen. Ezen családokban általában az egyik szülő nem rendelkezett jövedelemmel, vagy gyermekét egyedülálló szülő gondozta, illetve tartósan beteg gyermeket nevelt a család.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatásra, augusztus és november hónapokban összesen 133.000 Ft. lett kifizetésre.
Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet gyermekekre való hivatkozással 2025. évben 32 esetben nyújtottak be, ahol összesen 585.000 Ft lett megállapítva élelmiszer vásárlására, egy esetben gyógyszer vásárlásra lett 17.000 Ft megállapítva. A településen a szociális tűzifa program keretében kapott tüzelőanyag kiosztásánál elsőbbséget élvezett a gyermeket nevelő családok megsegítése. A gyermeket nevelő, rászoruló családok minden esetben több fát kaptak. A támogatásban részesült 4 család esetében 9 gyermek volt érintett. A családok összeszen 20 m^3 fát kaptak. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretén belül a településen 1 főiskolás részesült támogatásban, havi 20.000 Ft összegben.
Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletének 2018. évi módosítása során bekerült a rendeletbe a tanévkezdési támogatás és az újszülöttek egyszeri támogatása születési támogatás néven. Tanévkezdési támogatás címen 135 gyermek összesen 810.000 Ft összegben részesült támogatásban. Születési támogatás címén 4 család, gyermekenként 50.000 Ft támogatásban részesült.
A gyermekétkeztetést az önkormányzat az óvodai, iskolai napközi ellátással biztosította, igény esetén a diétás étkeztetés lehetősége is biztosított. A diétás étkeztetést vásárolt élelmezéssel oldják meg Szekszárdról. Az óvoda és az iskola helyben működik. Az iskolát a Tamási Tankerületi Központ tartja fenn és működteti. Az óvoda társulás formájában működik, a Zomba Körzeti Intézményi Társulás tartja fenn a Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsődét.

Az arra jogosult gyermekek közül senki nem igényelte a szünidei gyermekétkeztetést 2025-ben.

A 2025-ös évet a Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde 57 gyermekkel kezdte, ebből 16 gyermek ment első osztályba. 2025. májusi beíratáson 14 gyermeket írattak be a következő tanévre, a beszoktatás az év során folyamatos. 2025. október 1-jén a gyermeklétszám 51 fő volt, plusz a bölcsődei létszám 7 fő. A 2025-ös évet 58 fővel zárta az óvoda. A gyermekek közül 2025. szeptember 1-jén 36 fő részesült ingyenes étkezésben. Nagycsaládban nevelkedő gyermekek száma 16, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek 3 volt, ebből 2 gyermek hátrányos helyzetű. Mindössze 15 gyermek szülei fizettek étkezési térítési díjat az óvodában. A térítési díjat fizető gyermekek családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladta a kedvezményre jogosító határt.
2018. szeptember 1-től működési engedéllyel az intézményben mini bölcsőde működik a jogszabályban leírt feltételek alapján. 2025-ban is maximális létszámmal, azaz 8 gyermekkel működött a csoportban, a csoport folyamatosan fogadja a gyermekeket, ezzel segítve a munkába álló édesanyákat.

A 2025-es évet az iskola 244 gyermekkel kezdte, ebből 27 gyermek tanult tovább és 34 gyermek kezdte meg az iskolát az első osztályban. A 2025-ös évet 251 fővel zárta az iskola. A gyermekek közül 26 fő részesült ingyenes étkezésben, 89 fő 50 %-os étkezési térítési díjkedvezményben, ebből 67 gyermek nagycsaládban élő és 22 gyermek a tartós betegsége miatt. Sajáton nevelési igényű gyermek a nyolc évfolyamban összesen 36 fő volt, 33 fő beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel (BTMN) küzdő gyermeke volt.

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása

A Bonyhádi Gondozási Központ Család- és Gyermekjóléti Központja és Család- és Gyermekjóléti Szolgálata társulási keretek közt látja el feladatait Zombán. A Központ munkatársa 2023. október 2-től Bechtel-Csiki Bettina volt, akit 2025. augusztusától felváltott Palkó-Wéber Eszter. A hatósági feladatokat Domokosné Szemcsuk Andrea látja el 2016. január 1. óta. Palkó-Wéber Eszter havonta három alkalommal szerdán 9.00 –11.00 -ig tart ügyfélfogadást a Polgármesteri Hivatalban, de szükség esetén ügyfélfogadási időn kívül is elérhető telefonon, valamint személyesen is.
A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységéről minden évben írásos beszámolót készít, melyet a képviselő-testület részére eljuttat, valamint a családsegítő évente szakmai tanácskozást hív össze minden év február 28-ig, ahol szakmaközi megbeszélést tart a jelzőrendszer tagjainak. A jelzések szóban és írásban is érkeznek. Szóbeli jelzések esetén a családgondozó kéri a jelzések írásban történő utólagos megküldését is. A családgondozó által nyújtott szolgáltatások közé tartozik: információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés, közvetítés, amennyiben szükséges családgondozás, családlátogatás. Az alapszolgáltatásokon túl folyamatosan lehetőség van ruhaadományok osztására, amelyeket a családsegítő központ, a védőnő és a helyben élő családok felajánlásából gyűlik össze, az Élelmiszerbank-Tesco adományszétosztási pályázat segítségével napi szinten pékáru, kenyér, zöldség és gyümölcs kerül a Tesco és Aldi áruházakból a Szolgálathoz, melyek Bonyhádon és a járás településein a hátrányos helyzetű családok közt kerültek kiosztásra.

Szakmai tevékenység és az érintett esetek száma a következő volt: információ nyújtás 114 esetben, ezen szolgáltatásban 48 személy részesült, tanácsadás 138 esetben, ez 37 főt érintett, segítő beszélgetés 173 esetben volt, ez 58 főt érintett, hivatalos ügyekben közreműködés, segítségnyújtás 62 esetben, ez 15 főt érintett, családlátogatás 202 esetben, ez 57 főt érintett, konfliktuskezelésre 34 esetben került sor, ez 7 főt érintett, adományközvetítés családok számára 124 esetben történt, ami 8 főt érintett, környezettanulmány elkészítésében való közreműködés 2 esetben volt, 2 főt érintően. Kríziskezelésre 1 esetben volt szükség, ami 1 főt érintett.

A gyermekek veszélyeztetettségének főbb okai elég megosztottak. Veszélyeztetettségnek nevezzük olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartást, mulasztás vagy körülmény következtében kialakuló állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. A veszélyeztetettséget négy fajta ok szerint csoportosíthatjuk annak a függvényében, hogy melyik az elsődlegesen meghatározóbb. Ezek környezeti, magatartási, anyagi és egészségügyi okok lehetnek.

A gyermekjóléti alapellátás keretében a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a családból való kiemelés megelőzése a feladatuk. Az alapellátás igénybevétele általában önkéntes és kérelemre indul, de ha a gyermek védelme az önkéntes együttműködés keretében nem biztosított, akkor a gyámhivatal kötelezően elrendelheti.

Zomba településen 2025-ben a nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma 10 fő volt, ezek a gyermekek alapellátásban voltak. Négy gyermek esetében történt ideiglenes hatályú kiemelés.
Védelembe vétel 1 alkalommal történt. Eseti ügyekben több esetben jártak el, nemleges védelembe vételi javaslat 3 gyermek esetében történt. Családba fogadási felülvizsgálat 2 esetben történt, egy új esetben nemleges családba fogadási javaslat ment az illetékes hivatalba.

Szakmai tevékenységüknél látható, hogy a családlátogatás, információnyújtás, tanácsadás és a segítő beszélgetés dominál.
A Gyermekjóléti Szolgálat jogszabályban meghatározottak szerint, minden évben szakmai tanácskozást szervez, ahol értékelik a jelzőrendszer éves működését, valamint áttekintik a gyermekjóléti alapellátás valamennyi formáját, javaslatot tesznek azok bővítésére.
A zombai tanácskozás 2026. február 25-én került megszervezésre, melyre a tagok előzetesen megkapták az írásos intézkedési tervet, majd ott átbeszélték.

2025-ös évben a jelzőrendszer által küldött jelzések a következők szerint alakultak:

Köznevelési intézmény általi jelzés nem volt, egészségügyi szolgáltatótól 3 esetben jött jelzés, ebből védőnői jelzés 1 volt. Ügyészség, bíróság általi jelzés nem volt. Átmeneti gondozást biztosító intézménytől jelzés nem érkezett, a rendőrség felől 20 jelzés érkezett. Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivataltól jelzés nem érkezett. Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatótól 6 esetben jött jelzés, pártfogótól érkezett jelzés 1 volt.
Balogh Andrea védőnő elmondása szerint 2025. évben Zombán 7 kismama volt, egészségi állapotuk miatt veszélyeztetett kismama nem volt. Krízishelyzetben lévő kismama Zomba településen 2025. évben nem volt. A védőnő elmondása szerint a krízishelyzetben lévő kismamákat akár egészségi ok miatt, akár családi körülményei miatt a szekszárdi anyaotthonban tudják fogadni és biztosítani számára a megfelelő helyet. Csecsemők kisdedek száma (0-34 hónapos gyermekek) Zombán 2025-ben 28 volt. Kisgyermeke száma (3-6 évesek) 46 fő volt. Szociálisan veszélyeztetett 3 gyermek volt. Az óvodai munka során a személyi higiénés problémák és egyéb családi problémák voltak jellemzők, általában ugyan azon családoknál. Itt a szülők nehezen működnek együtt.
Dr. Farkas Klára házi gyermekorvos beszámolójában elmondta, hogy Zombán 212 gyermeket tart nyilván. Egészségi állapotuk miatt fokozott gondozásra szorul 11 gyermek. Ezen gyermekek veleszületett betegség miatt folyamatos kezelésre és fejlesztésre szorulnak, többségük már a Paradicsom pusztai iskolában kapnak speciális fejlesztést. Vannak cukorbeteg gyermekek, akiknek az étrendjére kell különös figyelmet fordítani. Folyamatosan nő az ételintoleranciában szenvedő gyermekek száma.
A településen hatósági felkérésre környezettanulmány készítésére nem került sor.

Az iskolában és az óvodában a Tolna Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Bonyhádi Tagintézménye látja el a gyógytestnevelést. A logopédiai szolgálatot megosztva a Pedagógiai

Szakszolgálat és a Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde finanszírozza. A TVM EGYMI által finanszírozott megsegítés a sajátos nevelési igényű gyermekek számára gyermekfüggő, az elmúlt évben heti 1 alkalommal 2 órában egy utazó gyógypedagógus látta el, megbízási szerződés alapján. az Iskolásoknak a Szakszolgálat által biztosított gyógytestnevelést heti 2 napon, 6 órában látja el a szakember. A logopédiai feladatokat heti 3 napon 6 órában biztosítja a TVM EGYMI által finanszírozott szakember.
Az óvodásoknak a Szakszolgálat által biztosított gyógytestnevelést és a logopédiai szolgálatot heti 2 alkalommal 1-1 órában biztosítják, a Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde által finanszírozott megsegítés a sajátos nevelési igényű gyermekek számára gyermekfüggő, az elmúlt évben heti 2 alkalommal 1-1 órában működött. Az óvodában a Bonyhádi Gondozási Központ Gyermekjóléti Szolgálata un. tanácsadó tevékenységet is folytat kéthetente egy délelőtt. A tanácsadást szülőknek és a pedagógusoknak javasolják, míg a gyerekeknek szociális segítő tevékenységet nyújtanak. Az iskolában is működik iskolai szociális tevékenység, melyet szintén a Bonyhádi Gondozási Központ Gyermekjóléti Szolgálata lát el. A szociális segítő az iskolában kéthetente tart fogadó órát, melynek keretén belül mind a pedagógusok, mind a pedagógusok által javasolt tanulók is igénybe vehetik a segítő tevékenységet. A Bonyhádi Gondozási Központ által finanszírozott iskolai – óvodai szociális segítő tevékenységet Lehoczki Klára végezte kéthetente kedden és szerdán. Délelőtt az óvodában csoportfoglalkozáson vesz részt, fejlesztő játékokat játszik a gyermekekkel, információt gyűjt az alapellátott vagy védelembe vett gyermekekről. Igény szerint szülővel konzultál. Az általános iskolában folytat munkát, ahol egyéni beszélgetések vagy csoportos foglalkozások keretében találkozik a gyermekekkel. A gondozott, védelembe vett, alapellátott gyermekekkel az egyéni gondozási nevelési tervben meghatározott feladatok szerint foglalkozik.
A gyermekek napközbeni ellátása az óvodában, valamint az iskolásoké helyben történik. Az óvodában heti egy alkalommal a gyerekek néptánc foglalkozáson vesznek részt. A nagycsoportosok számára elérhető heti egy alkalommal az angol kuckó, a hittan, valamint lehetőség van futballedzésen részt venni. Az iskolások számára a foci, kézilabda és kosárlabda edzések (heti 2x1 – 1 óra) mellett az alapfokú művészetoktatás keretein belül 1-6 évfolyamosoknak néptánc és folklórismeret tantárgyak során összesen 15 órában folyik a néptánc oktatás. Heti 1 órában pedig szakköri keretek között a német tánccal is ismerkedhetnek a gyerekek (17 fő). Ugyan ilyen formában működik zongoraoktatás, heti 2 napon, összesen 8 órában, 16 fő részvételével. Tehetséggondozó csoport végzi a tanulmányi versenyekre való felkészítést heti 1-1 órában, 15 fővel, továbbá a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számára felzárkóztató program működik heti 1 órában, általában 12 fővel.

6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása

2025-ben a felügyeleti szervek ellenőrzést nem végeztek.
A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya a TOC/24/464-2/2025 számú véleményezésében a település 2024. évi átfogó értékelése kapcsán kifogást, hibát nem fogalmazott meg. A benyújtott beszámolóra értékelése során azt fogalmazta meg, hogy „Az értékelés a jogszabályban meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelt."

7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján

Szükségesnek látjuk a gyermekek szabad idejének hasznos eltöltésére irányuló programok szervezését, főként a családdal közös programok szervezését. Ezért az önkormányzatnál dolgozó közművelődési asszisztensnek kiemelt feladata volt a gyermekek számára foglalkoztató és oktató rendezvények szervezése, valamint olyan programok tervezése, ahol a családok együtt vehetnek

részt közös rendezvényeken. Mindezt azon egészségügyi szabályok betartásával, amelyek garantálták a résztvevők egészségét.

A probléma forrása továbbra is a szülők negatív példája, a nehéz anyagi helyzet, a szülők leterheltsége, melyből sok esetben adódik a gyermekek elhanyagolása, de ennek megoldása már túlmutat az önkormányzat lehetőségein.

8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása

Zomba Község Önkormányzata 2019. április 30-ai ülésén fogadta el a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Startégiáját 2019-2024. évekre vonatkozóan. A Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégia 2025. évi felülvizsgálatra, ill. új stratégia elfogadására nem került sor. A 2025-ös évben a bűnmegelőzési programok a települési rendezvényeken, illetve az iskolai rendezvényeken valósultak meg a rendőrség közreműködésével.

Az továbbra is elmondható, hogy a település a jó közbiztonságáról híres az átmenő forgalom ellenére is, ezt sikerül évről évre fenntartani. A fiatalkorú bűnözés nem jellemző. Gyermekkorú és fiatalkorú által elkövetett bűncselekmény nem volt a településen. Zomba tekintetében a drog helyzet abszolút jónak mondható, a településen nem merült fel komolyabb kábítószerrel való visszaélés az elmúlt időszakban, hatóságunkhoz kábítószer fogyasztással kapcsolatban információ nem érkezett, és nem is tapasztaltunk ilyet. Az iskolarendőr program keretein belül a Zomba Általános Iskola vezetésével a kapcsolattartás állandó volt, az iskolába járó gyermekekkel kapcsolatosan felmerülő problémák átbeszélésre kerültek, továbbá előadások keretein belül felvilágosító tevékenységet végeztünk. Iskolakezdésnél Zomba polgárőr egyesülettel közösen a kijelölt gyalogos átkelő helyeken a gyermekek úttesten történő biztonságos átkelésének segítése megtörtént. Zombán 3 körzeti megbízott teljesít szolgálatot. Zomba 2025. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját a Bonyhádi Rendőrkapitányság már megküldte, annak megtárgyalása 2026. évben még nem történt meg.

9. Az önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés ismertetése

Az önkormányzat együttműködik a Zombai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolával, a Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsődével, a Zombai Német Nemzetiségi Önkormányzattal, a Zombai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, valamint a helyi civil szervezetekkel. Ezen szervezeteket az önkormányzat is támogatja. A gyermek- és sportprogramokat az iskola 2025. évben igyekezett megrendezni.

Zomba, 2026. május 18.

Mátis László
polgármester

Zomba Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Hatályos: 2026. ..... napjától

A Szabályzat célja 3
A beszerzés és a közbeszerzés alapelvei 3
Alkalmazandó fő jogszabályok (a Szabályzat kiadásának idején) 4
I. rész 4
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4
A Szabályzat hatálya 4
II. rész 5
A KÖZBESZERZÉS SZERVEZETE ÉS FELELŐSSÉGI RENDJE 5
A Képviselő-testület 5
A Polgármester és az Alpolgármester 5
Az eljárások előkészítéséért felelős szervezeti egység 5
Külső Bonyolító megbízása 6
Bírálóbizottság 7
Döntéshozatal a közbeszerzési eljárásban 9
III. rész 9
A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 9
A közbeszerzési eljárások dokumentálási rendje 9
Az eljárás megindításával kapcsolatos feladatok 12
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések bontásával kapcsolatos feladatok 12
Szerződéskötés 13
A két szakaszból álló eljárások szabályai 13
IV. rész 14
AKÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE ÉS A KÖZBESZERZÉSEKKEL KAPCSOLATOS ADATSZOLGÁLTATÁS 14
Az éves közbeszerzési terv elkészítése 14
Az előzetes összesített tájékoztató elkészítése 15
Az éves statisztikai összegezés elkészítése 16
V. rész 16
BELSŐ ELLENŐRZÉS 16
VI. rész 16
A KÖZPONTOSÍTOTT KÖZBESZERZÉS 16
VII. rész 16
JOGORVOSLAT 16
VIII. rész 17
A közbeszerzési eljárásban részt vevők felelőssége, a titoktartási kötelezettség 17
IX. rész 17
HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 17
1. számú melléklet 18
2. számú melléklet 19
3. számú melléklet 21
4. számú melléklet 22

BEVEZETŐ

Zomba Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat vagy Ajánlatkérő) a közpénzek hatékony felhasználásának átláthatósága és nyilvános ellenőrizhetőségének biztosítása, továbbá a közbeszerzések során a tisztességes verseny feltételeinek megteremtése érdekében, a helyi kis- és közepes vállalkozások közbeszerzési eljárásokba való bekapcsolódásának, valamint a környezetvédelem céljából, mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) alanyi hatálya alá tartozó szervezet, a beszerzési eljárások lebonyolítására az alábbi Közbeszerzési Szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat) alkotja.

A Szabályzat a Kbt. és végrehajtási rendeletei alapján készült.

A Szabályzat célja

A Szabályzat célja, hogy általános jelleggel rögzítse az Önkormányzat beszerzéseivel és közbeszerzéseivel kapcsolatos feladatokat. Meghatározza a közbeszerzési eljárás előkészítésének szakszerű, hatékony és egyben jogszerű lefolytatásának, belső ellenőrzésének rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek felelősségi körét, és a közbeszerzési eljárások dokumentálási rendjét. A Szabályzatot a Kbt. és a végrehajtási rendeletei, illetőleg további vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell alkalmazni. A Kbt. szabályaitól a közbeszerzési eljárás lefolytatása során csak annyiban lehet eltérni, amennyiben a Kbt. az eltérést kifejezetten megengedi. A közbeszerzési eljárás előkészítése, lefolytatása, a szerződés megkötése és teljesítése során a közbeszerzésekre vonatkozó szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzés alapelveinek tiszteletben tartásával kell eljárni.

A beszerzés és a közbeszerzés alapelvei

A (köz)beszerzési eljárásban az Önkormányzat köteles biztosítani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát.

Az Önkormányzat köteles esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot biztosítani az ajánlattevők számára.

Az Önkormányzat és a gazdasági szereplők a (köz)beszerzési eljárásban a jóhiszeműség és tisztesség, valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelően kötelesek eljárni. Az Ajánlatkérőnek a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva kell eljárnia. A (köz)beszerzési eljárások nyelve a magyar, az Önkormányzat lehetővé teheti – de nem követelheti meg – a magyar helyett más nyelv használatát.

A (köz)beszerzési eljárás előkészítésébe, illetve lefolytatásába bármilyen módon bevont személy haladéktalanul köteles írásban, részletesen tájékoztatni az Önkormányzat Polgármesterét, ha egy adott (köz)beszerzési eljárás tekintetében bárki részéről, bármilyen, az eljárás tisztaságát veszélyeztető vagy a Kbt. alapelveit sértő cselekményt észlel.

Az Önkormányzat a Szabályzat hatálya alá tartozó eljárások során köteles megvizsgálni a környezetvédelemi lehetőségeket, és törekszik a környezet kímélésével lebonyolítani eljárásait. Az Önkormányzat által lefolytatott közbeszerzési eljárások során kötelezően érvényesíteni kell a környezetvédelmi szempontokat.

Az Európai Unióban letelepedett gazdasági szereplők és a közösségi áruk számára nemzeti elbánást kell nyújtani a közbeszerzési eljárásban. Az Európai Unión kívül letelepedett gazdasági szereplők és a nem közösségi áruk számára nemzeti elbánást a közbeszerzési eljárásban Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani. Alkalmazandó fő jogszabályok (a Szabályzat kiadásának idején)

- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.);
- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet;
- a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet;
- az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.1.) Korm. rendelet;
- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet;
- a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet;
- a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet;
- a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről szóló 308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet;
- a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet;
- a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 45/2015. (XI.2.) MvM rendelet;
- az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

I. rész

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Szabályzat hatálya

1. § (1) A Szabályzat hatálya kiterjed Zomba Község Önkormányzatára, valamint a nevében eljáró, beszerzési és közbeszerzési eljárásaiba bevont, illetve részt vevő valamennyi szervezetre és személyre.

(2) A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Önkormányzat minden olyan árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatásmegrendelés, szolgáltatási koncesszió, építési koncesszió tárgyú, visszterhes szerződés megkötése céljából indított eljárására, amelynek értéke a beszerzés megkezdésekor eléri, vagy meghaladja a Kbt-ben meghatározott mindenkori értékhatárt. Nem lehet beszerzési vagy közbeszerzési eljárás tárgya az Önkormányzat tisztviselőinek munkakörébe tartozó feladat. A Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a jogszabályokban meghatározott értékhatárt elérő tervpályázati eljárások esetén is.

(3) A Szabályzat tárgyi hatálya alá tartoznak azon beszerzések is, amelyek nem tartoznak a (2) bekezdés hatálya alá, de amelyekre az Önkormányzat a közbeszerzés szabályait önkéntesen alkalmazza.

(4) A Szabályzat tárgyi hatálya nem terjed ki a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekre, azokra a Beszerzési szabályzatban foglaltak az irányadók.

(5) A Szabályzat hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárásokra vonatkozó értékhatárokat jelen Szabályzat 4. számú melléklete tartalmazza.

II. rész

A KÖZBESZERZÉS SZERVEZETE ÉS FELELŐSSÉGI RENDJE

A Képviselő-testület

2. § Az Önkormányzat közbeszerzési tevékenységének irányításáért az Önkormányzat Képviselő-testülete felelős.

A Polgármester és az Alpolgármester

3. § A Polgármester hatáskörére vonatkozó szabályokat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SzMSz), közbeszerzésekkel összefüggő feladatköreit és döntési felelősségét részletesen jelen Szabályzat tartalmazza.

4. § A Bírálóbizottság elnöke a Képviselő-testület által kijelölt személy, vagy a Bírálóbizottság által saját tagja közül megválasztott személy, aki felelős a közbeszerzések jelen Szabályzat szerinti felügyeletéért és irányításáért. Az Önkormányzat nevében az eljárást lezáró döntést meghozó személy nem lehet a Bírálóbizottság tagja vagy Elnöke. Testületi döntéshozatal esetén a Képviselő-testület tagja kizárólag tanácskozási joggal rendelkező személyt delegálhat a Bírálóbizottságba saját tagjai közül.

Az eljárások előkészítéséért felelős szervezeti egység

5. § (1) Az eljárások előkészítéséért felelős szervezeti egység az Európai uniós támogatásból megvalósuló közbeszerzések vonatkozásában az eljárások előkészítéséért felelős szervezeti egység a Projekt Iroda, az Önkormányzat saját forrásából megvalósuló közbeszerzések vonatkozásában pedig a beszerzési igényt előterjesztő szervezeti egység. Az eljárások előkészítéséért felelős szervezeti egység feladatkörébe tartozik a közbeszerzési eljárás megindításához szükséges cselekmények elvégzése, így különösen az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet- és piacfelmérés, előze-

tes piaci konzultáció, a közbeszerzés becsült értékének felmérése, illetőleg az elvárt szerződéses vállalások (teljesítési feltételek) meghatározása és közvetítése az eljárás lefolytatásáért felelős Külső Bonyolító felé.

(2) Az eljárások előkészítését olyan módon kell elvégezni, hogy az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok biztosítsák, hogy az eljárásban a gazdasági szereplők képesek legyenek műszakilag megfelelő, fizikailag megvalósítható és gazdasági szempontból reális ajánlatot adni. Az Önkormányzatnak már a közbeszerzési eljárás előkészítése során törekednie kell a magas minőségű teljesítés feltételeinek biztosítására, a környezet – beszerzés tárgyára tekintettel biztosítható – védelmére és a fenntarthatósági szempontok figyelembevételére, valamint a beszerzés tárgyát érintő szerződésmódosítások megelőzésére.

(3) Amennyiben az eljárások előkészítéséért felelős szervezeti egység megítélése szerint a közbeszerzési eljárás műszaki leírásának elkészítéséhez vagy más, az eljárás megindításához szükséges adatszolgáltatáshoz külső szakértő közreműködésére van igény, úgy ezt írásban jelzi, a képviselő testületnek, aki dönt a szakértői közreműködés igénybevételének szükségességéről.

Külső Bonyolító megbízása

6. § (1) A Polgármester a képviselő testülettől kapott felhatalmazás alapján a közbeszerzés lebonyolítására, illetve az abban való részvételre Külső Bonyolító társaságot vagy személyt (a továbbiakban: Külső Bonyolító) bíz meg. A Külső Bonyolító a megbízás alapján – a vele kötött szerződésben foglaltak szerint – bonyolítja a megbízásban foglalt közbeszerzési eljárást, illetőleg átveszi a Bírálóbizottság egyes feladatát- és felelősségét a jelen szabályzatban meghatározottak szerint.

(2) A Külső Bonyolító vezető tisztségviselőjének és eljáró tagjának meg kell felelniük a Kbt. szerinti szakmai és összeférhetetlenségi követelményeknek. A megbízás elfogadásával egyidejűleg e tárgyban írásban nyilatkoznak.

(3) A Külső Bonyolító az eljárások előkészítéséért felelős szervezeti egység adatszolgáltatása alapján köteles gondoskodni az adott – általa bonyolított – közbeszerzési eljárás közbeszerzési-jogi előkészítéséről, az eljárást megindító felhívás, illetve közbeszerzési dokumentumok elkészítéséről, az egyes eljárási cselekmények – így különösen a hirdetmények közzétételre való megküldésének, illetve az eljárás megindításának – határidőben való teljesítéséről, az eljárás teljes körű dokumentálásáról.

(4) Az Önkormányzat Állandó Külső Bonyolítót is megbízhat, amely személy vagy társaság az adott – általa bonyolított – közbeszerzési eljárás jelen pont (2) és (4) bekezdéseiben meghatározott feladatain túl folyamatos rendelkezésre állást és igény esetén konzultációt biztosít az Önkormányzat számára a beszerzési igényei tervezése, ütemezése, optimalizálása érdekében, kapcsolódó tanácsadást végez, közreműködik az Önkormányzat közbeszerzési eljárásaival összefüggésben jelentkező adminisztratív kötelezettségek teljesítésében, az éves közbeszerzési terv és statisztikai összegezés elkészítésében, illetőleg elkészíti ezek tervezeteit, közreműködik az Önkormányzat közbeszerzési eljárásai nyilvánosságának biztosításában, a nyilvánosságra hozandó dokumentumok körének meghatározásában. A Polgármester – a képviselő testület javaslatára – egyes közbeszerzési eljárás(ok) tekintetében az Állandó Külső Bonyolítón kívül más Külső Bonyolítót is megbízhat.

Bírálóbizottság

7. § (1) A Bírálóbizottság a Kbt. 27. § (4) bekezdése alapján legalább 3 tagú, szavazati joggal rendelkező állandó tagjai a következők:

a) a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet biztosító tag: a képviselő testület által kijelölt, megfelelő szakértelemmel rendelkező személy

b) a pénzügyi szakértelmet biztosító tag: a képviselő testület által kijelölt, a hivatal állományába tartozó, vagy a képviselő testület által megbízott külső pénzügyi szakértelemmel rendelkező személy

c) a jogi, közbeszerzési szakértelmet biztosító tag: a képviselő testület által kijelölt, a hivatal állományába tartozó, vagy a képviselő testület által megbízott külső jogi szakértelemmel rendelkező személy, vagy a Külső Bonyolító képviselője

d) a közbeszerzési szakértelmet biztosító tag: a Külső Bonyolító képviselője (szakértő, adott esetben felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó / állami közbeszerzési szaktanácsadó (továbbiakban: Közbeszerzési szaktanácsadó))

azzal, hogy a Bírálóbizottság tagjainak együttesen rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel.

(2) A képviselő testület az éves közbeszerzési tervben vagy az adott eljárás megindítását követően az ajánlatok elbírálásában való részvételre a beszerzés tárgya szerint felelős szakértő tagot vagy tagokat (a továbbiakban: Szakértő Tag) jelölhet ki - közbeszerzésenként külön-külön. A Szakértő Tag a beszerzéssel érintett szervezeti egység vezetője, vagy munkatársa. A Szakértő Tag eseti tagja a Bírálóbizottságnak, az adott eljárás tekintetében tanácskozási joggal rendelkezik.

Építési beruházás esetén a beszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítása érdekében az adott építési beruházás tárgyában, az adott szakterületen szerzett szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező személynek (az Önkormányzat vagy a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában, vagy megbízásában álló szakértőnek) kell az eljárásban az Önkormányzat oldalán személyesen részt vennie. Amennyiben ilyen szakértelemmel a Bírálóbizottság tagjainak egyike sem rendelkezik, úgy a Bírálóbizottság tevékenységébe az előbbieknek megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt be kell vonni.

(4) A Külső Bonyolító – ilyen megbízása esetén - tagja lehet a Bírálóbizottságnak.

(5) A Bírálóbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek: a Polgármester, továbbá a Bírálóbizottság elnöke által felkért további személyek (szakértők, érintett szervezeti egységek képviselői), akik hozzászólását a Bírálóbizottság elnökének jóváhagyása esetén az ülés jegyzőkönyvébe fel kell venni. A Bírálóbizottság ülésein a képviselő-testület, illetőleg annak bizottságai tagjai – összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat aláírását követően – tanácskozási jog nélkül részt vehetnek. A Bírálóbizottság ülése egyébként nem nyilvános, figyelemmel a közbeszerzési eljárás során megismerhetővé váló, az eljárás résztvevői tekintetében védendő üzleti titokra és döntéshozatali eljárásra.

(6) A Bírálóbizottság munkájáról – ülésenként vagy eljárásonként – jegyzőkönyvet kell készíteni. A Bírálóbizottság munkájáról készült jegyzőkönyv vagy ahhoz mellékelt külön dokumentum tartalmazza a Bírálóbizottság döntési javaslatát, amelyet a Bírálóbizottság elnöke továbbít a döntéshozatalért felelős Polgármester részére.

(7) A Bírálóbizottság elnöke és tagja csak olyan személy lehet, aki megfelel a Kbt.-ben meghatározott összeférhetetlenségi szabályoknak. A Bizottság elnöke és tagja e tényről a tagsága keletkezésekor, illetőleg azon tagok tekintetében, aki a Szabályzat hatálybalépését megelőzően is Bírálóbizottsági tagok voltak, a Szabályzat hatályba lépését követő 30 napon belül írásban nyilatkozatot tesz. Amennyiben valamely Bírálóbizottsági taggal szemben adott eljárás tekintetében összeférhetetlenségi ok merül fel, haladéktalanul köteles azt a Bírálóbizottság elnöke felé (a Bírálóbizottság elnökének összeférhetetlensége esetén a Polgármester felé) írásban jelezni. Személyes összeférhetetlenség esetén a Bírálóbizottsági tagot a jelen pont (1) bekezdésében meghatározottak szerint lehet helyettesíteni. Valamennyi képviselő-testületi tag összeférhetetlensége esetén a jelen pont (8) bekezdésében foglaltak alkalmazandók.

(8) Amennyiben az Önkormányzat által indított közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként (részvételre jelentkezőként), az ajánlattevő alvállalkozójaként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként olyan gazdasági társaság kíván részt venni, amely tekintetében a Bírálóbizottság bármely tagjával szemben összeférhetetlenségi ok merül fel, úgy a Bírálóbizottság helyett eseti bírálóbizottságot kell létrehozni, és a Bírálóbizottság az eljárással összefüggő döntésekben nem vesz részt, ide értve az olyan eljárások megindítását, amelyben az Önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági szereplő is felhívásra kerül ajánlattételre. Meg kell vizsgálni az összeférhetetlenséget valamennyi, az eljárási cselekményekben érintett személy vonatkozásában. Ebben az esetben az eljárás elbírálása és adott esetben indítása érdekében eseti bírálóbizottságot (Eseti Bírálóbizottság) kell létrehozni, amelynek tagjaival szemben az összeférhetetlenség nem áll fent.

(10) Az Eseti Bírálóbizottság szavazati joggal rendelkező tagjai:

a) Pénzügyi vezető

b) Külső Bonyolító képviselője (szakértője),

c) Szakértő Tag vagy az eljárások előkészítéséért felelős szervezeti egység munkatársa

azzal, hogy az Eseti Bírálóbizottság tagjai az Önkormányzat részéről nem utasíthatók és döntéseikben semmilyen módon nem befolyásolhatók.

(11) Az Eseti Bírálóbizottság működésére az (állandó) Bírálóbizottság működésének szabályait kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy az ilyen eljárások tekintetében a Polgármester által hozott döntés és a döntés alapján kötendő szerződés aláírása nem minősül az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységnek. A Polgármesternek az ilyen eljárások előkészítéséről és lefolytatásáról nem adható tájékoztatás, csak a döntési javaslat előterjesztésekor kaphat részletes tájékoztatást az eljárásról.

(12) A Bírálóbizottságot és az Eseti Bírálóbizottságot a Polgármester hívja össze. A Bírálóbizottság (Eseti Bírálóbizottság) határozatképes, ha a tagjainak több mint ötven százaléka, de legalább három szavazati joggal rendelkező tag jelen van, és egy-

idejűleg valamennyi, a Kbt. szerint elvárt szakértelem biztosított a jelenlévő tagok által.

(13) A Bírálóbizottság ülésén szavazni kizárólag igennel vagy nemmel lehet. A Bizottság egyszerű szótöbbséggel határoz, szavazategyenlőség esetén a Bíráló bizottság elnökének szavazata dönt, döntéseit határozatba vagy jegyzőkönyvbe foglalja. A Bizottság tagja jogosult a jegyzőkönyvbe foglaltatni a párhuzamos- vagy különvéleményét.

Döntéshozatal a közbeszerzési eljárásban

8. § Az Önkormányzatnál az adott közbeszerzési eljárást lezáró érdemi döntés meghozatalára a Képviselő-testület, mint döntéshozatalért felelős testület jogosult. Testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni a Kbt. 27.§ (5) bekezdése alapján.

III. rész

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

A közbeszerzési eljárások dokumentálási rendje

9. § (1) A közbeszerzési eljárást – annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig terjedően –írásban kell dokumentálni. Az eljárások megfelelő dokumentálásáról az adott eljárás előkészítéséért felelős szervezeti egység, illetve a Külső Bonyolító gondoskodik.

(2) Az adott eljárás előkészítéséért felelős szervezeti egység köteles a becsült érték meghatározása céljából a közbeszerzési eljárásait megelőzően külön vizsgálatot végezni és annak eredményét dokumentálni. A vizsgálat során az adott eljárás előkészítéséért felelős szervezeti egység objektív alapú módszereket alkalmazhat.

Ilyen módszerek különösen
a) a beszerzés tárgyára vonatkozó indikatív ajánlatok bekérése,
b) a beszerzés tárgyára vonatkozó, arra szakosodott szervezetek által végzett piackutatás,
c) igazságügyi szakértő igénybevétele,
d) szakmai kamarák által ajánlott díjszabások,
e) szakmai kamarák által előállított és karbantartott, megvalósítási értéken alapuló, részletes építési adatbázis,
f) az ajánlatkérő korábbi, hasonló tárgyra irányuló szerződéseinek elemzése.

Építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárás esetén – a Kbt. 17. § (5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – becsült értékként az engedélyhez kötött építési tevékenység esetén a végleges építési engedéllyel jóváhagyott engedélyezési terv, vagy kiviteli terv vagy egyesített engedélyezési és kiviteli terv alapján, a közbeszerzés megkezdését megelőző 12 hónapnál nem régebben készült – szükség esetén a közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontjára aktualizált – költségvetést kell irányadónak tekinteni, amely tartalmazza az építési beruházással kapcsolatban felmerülő valamennyi szükséges munkatételt. Ha az építési beruházás az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére, illetve a kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére

is kiterjed, úgy becsült értékként az építési beruházás becsült értékének meghatározásakor a jóváhagyási terv alapján elkészített, az építési beruházással kapcsolatban felmerülő valamennyi szükséges munkatételt tartalmazó, a közbeszerzés megkezdését megelőző 12 hónapnál nem régebben készült – szükség esetén a közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontjára aktualizált – költségbecslést kell irányadónak tekinteni.

(3) A közbeszerzés becsült értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért az adott piacon általában kért vagy kínált – általános forgalmi adó nélkül számított, a Kbt. 17–20. §-ban foglaltakra tekintettel megállapított – teljes ellenszolgáltatást kell érteni. Opcionális részt tartalmazó ajánlatkérés esetén a teljes ellenszolgáltatásba az opcionális rész értékét is bele kell érteni.

(4) A Bírálóbizottság üléseiről kivonatos jegyzőkönyv, a Képviselő testület döntéseiről pedig határozat készül. A kivonatos jegyzőkönyvet annak készítője, illetve az ülést levezető elnök és egy további bizottsági tag (mint a jegyzőkönyv hitelesítője) írja alá.

A jegyzőkönyv tartalmazza:

a) az ülés helyszínét,

b) időpontját,

c) a hitelesítő elnök és Bírálóbizottsági tag nevét és aláírását,

d) a jegyzőkönyvvezető nevét és aláírását,

e) a napirendi pontokat,

f) az ülésen elhangzottak kivonatos tartalmát,

g) a tárgyalás eredményeként született szakvéleményeket, határozatokat,

h) a döntések, szavazatok arányát,

i) az ülés megnyitásának és bezárásának időpontját.

(5) A jegyzőkönyvhöz mellékletként csatolni kell az ülésen jelenlévők által aláírt jelenléti ívet. Utalni kell továbbá az előterjesztésként megküldött, vagy az ülés megkezdése előtt kiosztott dokumentumokra, és a tárgyalás eredményeként született végleges hirdetményre, műszaki dokumentációra, stb.

10. § (1) A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától [Kbt. 37. § (2) bekezdés], a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes iratot a szerződés teljesítésétől számított legalább öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak – közigazgatási per esetén a közigazgatási per – jogerős befejezéséig, de legalább öt évig kell megőrizni. Az Önkormányzat az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti elektronikus közbeszerzési rendszerben (*a továbbiakban: EKR*) szereplő adatokat legalább ezen időtartam alatt – amennyiben jogszabály hosszabb iratmegőrzési időt ír elő, az előírt hosszabb időtartam alatt – megőrzi. Külső Bonyolító közreműködése esetén a Külső Bonyolító az általa bonyolított eljárás befejezését követően legkésőbb 15 munkanapon belül iratjegyzékkel együtt átadja az eljárás valamennyi dokumentumát megőrzésre az eljárások előkészítéséért felelős szervezeti egységnek.

(2) A közbeszerzési eljárás során keletkezett iratok szabályszerű megőrzéséért, tárolásáért azon eljárás előkészítéséért felelős szervezeti egység felelős, amely szervezeti egység kezdeményezésére az eljárás előkészítése elindult. A közbeszerzési eljárás során keletkezett iratokhoz való hozzáférést csak az eljárások előkészítéséért felelős szervezeti egység biztosíthat.

(3) Az Önkormányzat köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy jogszabályban feljogosított más szerv kérésére a közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megküldeni vagy részükre elektronikus úton hozzáférést biztosítani, amely megkeresésről a Polgármestert haladéktalanul tájékoztatni kell.

11. § (1) Amennyiben az Önkormányzat központosított közbeszerzési eljárás keretében bonyolít beszerzést, arról a beszerzéssel érintett szervezeti egység a beszerzés dokumentálása érdekében tájékoztatót küld a Külső Bonyolítónak.

(2) Az eljárások előkészítéséért felelős szervezeti egység – a Külső Bonyolító által nyújtott adatszolgáltatás alapján – gondoskodik a közbeszerzésekkel kapcsolatos, nyilvános dokumentumok hozzáférhetőségéről, a dokumentumoknak az EKR-ben történő közzétételéről, és amennyiben tartalmukban változás következik be, azok aktualizálásáról.

(3) Az EKR-ben kötelezően közzé kell tenni a nyilvánosság biztosítása érdekében

a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az elfogadást követően haladéktalanul;

b) az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos adatokat (a kérelmező által megjelölt, az írásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum, vagy eljárási cselekmény jogsértőnek tartott elemét, továbbá a kérelmező javaslatát, észrevételét, valamint az álláspontját alátámasztó adatokat, tényeket) az előzetes vitarendezési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul;

c) a Kbt. 9. § (1) bekezdés h)-i) pontjának, valamint a 12. § (1)-(5) bekezdésének alkalmazásával megkötött szerződéseket a szerződéskötést, valamint a szerződésmódosításokat a szerződés módosítását követően haladéktalanul;

d) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket a szerződéskötést, valamint a szerződésmódosításokat a szerződés módosítását követően haladéktalanul;

e) a részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést, a részvételre jelentkezőknek vagy az ajánlattevőknek való megküldéssel egyidejűleg;

f) a Kbt. 103. § (6) bekezdés és a Kbt. 115. § (7) bekezdés szerinti dokumentumokat

g) a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét a szerződés mindegyik fél - támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet - által történt teljesítését követő harminc napon belül;

h) a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozóval összefüggő következő adatokat: az alvállalkozó megnevezését, adószámát, a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az alvállalkozót az ajánlattevő igénybe kívánja venni, az alvállalkozói teljesítés várható százalékos arányát az ajánlattevői teljesítésen belül, valamint az ellenszolgáltatás alvállalkozói szerződésben meghatározott értékét az alvállalkozó nyertes ajánlattevő általi bejelentését követő harminc napon belül, továbbá az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát az ajánlattevői teljesítésen belül, az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét a g) pont szerinti adatok rögzítésével egy időben;

i) a szerződés megszüntetésének, felbontásának vagy érvénytelensége megállapításának tényét, a 135. § (12) bekezdése alkalmazásával megkötött szerződés hatályba nem lépése esetén ennek tényét, azon időpontot követő harminc napon belül, amikor a szerződés megszűnt, felbontották, érvénytelenségét megállapították, illetve hatálybalépése meghiúsult.

(4) A közbeszerzési tervnek a fentiek szerinti felületen a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv EKR-ben történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseknek, illetőleg a fenti c) pont szerinti megállapodásoknak a fentiek szerinti felületen a teljesítéstől számított öt évig folyamatosan elérhetőnek kell lennie. A szerződés(ek) teljesítésre vonatkozó (fenti g) pont szerinti) tájékoztatást a szerződés mindkét fél általi teljesítésétől számított harminc napon belül kell közzétenni, az egy évnél hosszabb vagy határozatlan időre kötött szerződés esetében a szerződés megkötésétől számítva évenként kell a közzétett adatokat aktualizálni. Valamennyi további közzéteendő adatnak, információnak, dokumentumnak a fentiek szerinti felületen az iratok megőrzése tekintetében előírt öt éves időpontig kell elérhetőnek lenniük.

(5) Az Önkormányzat a (3) pont c), d) és g) pontja szerinti adatokat az EKR-ben és az EKR-en keresztül a Közbeszerzési Hatóság által működtetett nyilvános elektronikus szerződéstárban (a továbbiakban: CoRe) közzéteszi. Az adatszolgáltatást az EKR-ben kell teljesíteni, amely gondoskodik az adatoknak a CoRe-ba történő, a feltöltést követő azonnali, változtatás nélküli automatikus továbbításáról.

Az eljárás megindításával kapcsolatos feladatok

12. § (1) A Bírálóbizottság feladata az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok jóváhagyása. A Külső Bonyolító feladata az előbbieknek az eljárások előkészítéséért felelős szervezeti egység adatszolgáltatása alapján történő összeállítása, valamint a felhívás közzétételre történő megküldése, illetőleg az eljárást megindító felhívás közvetlen megküldése a részvételi jelentkezés benyújtására vagy ajánlattételre kijelölt gazdasági társaságok részére.

(2) Az eljárások előkészítéséért felelős szervezeti egység, illetőleg a Szakértő Tag – amennyiben felkérésre került – felelős a műszaki leírás (feladat leírás, minőségi és mennyiségi követelmények) elkészítéséért, szakszerűségéért, illetőleg a Szabályzatban rögzített környezetvédelmi és fenntarthatósági célok érvényesüléséért.

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések bontásával kapcsolatos feladatok

Az ajánlatok elbírálásával kapcsolatos feladatok

13. § (1) Az ajánlatok, illetve – két szakaszból álló eljárásoknál – a részvételi jelentkezések (a továbbiakban együtt: ajánlatok) bontását az EKR automatikusan végzi.

(2) Az ajánlatokat a Kbt. szabályai szerint a Bírálóbizottság értékeli (bírálja el). Az ajánlatok érvényességének megállapításáról, valamint az ajánlattevők/részvételre jelentkezők (a továbbiakban: ajánlattevők) kizárásáról a Külső Bonyolító jegyzőkönyvet készít.

(3) Az érvénytelenné (alkalmatlanná) minősített ajánlatot benyújtó vagy az eljárásból kizárt ajánlattevőt az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül írásban kell tájékoztatni, megjelölve az érvénytelenné (alkalmatlanná) minősítés vagy kizárás indokát.

(4) Az eljárás további szakaszában nem vehet részt az, aki érvénytelen ajánlatot tett, illetve, akit az eljárásból kizártak. Az érvénytelen ajánlat a nyertesként kihirdetett érvényes ajánlattal nem hasonlítható össze.

(5) Az ajánlatok érvényességéről, illetve az ajánlattevők kizárásáról hozott döntést követően a Bírálóbizottság döntési javaslatot készít az eljárás eredményességéről, illetve a javaslatában meghatározza az eljárás nyertesét (az egy szakaszból álló eljárás esetén) vagy az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontját (a két szakaszból álló eljárás esetén).

(6) Az ajánlatok érdemi elbírálásáról a Külső Bonyolító jegyzőkönyvet készít, melynek melléklete a Bírálóbizottság ülésének a jegyzőkönyve.

Az eredmény kihirdetésével kapcsolatos feladatok

14. § (1) Az ajánlatok fenti elbírálását követően a Képviselő-testület hozza meg az eljárás - két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi szakasz - lezárására vonatkozó döntést. Az írásba foglalt döntés és az eredményhirdetésre vonatkozó meghatalmazás alapján az eljárást lezáró döntést a Külső Bonyolító közli – az ajánlatok/részvételi jelentkezések elbírálásáról szóló összegezés közvetlen megküldésével – az ajánlattevőkkel/részvételre jelentkezőkkel.

(2) Az eljárás eredményéről (eredménytelenségéről) az eredményhirdetést követően tájékoztatót (hirdetményt) kell közzétenni. A hirdetmény közzétételéért a Külső Bonyolító felelős.

Szerződéskötés

15. § (1) A szerződést az Önkormányzat a képviseletre és kötelezettségvállalásra vonatkozó rend szerint köti meg a nyertes ajánlattevővel (ajánlattevőkkel) vagy az általuk létrehozott projekttársasággal.

(2) A szerződés teljesítésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos feltételekre vonatkozó előírásokra a Kbt., illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A szerződés módosításáról a Külső Bonyolító az érintett szervezeti egység előkészítése és kifejezett adatszolgáltatása alapján tájékoztatót állít össze és gondoskodik annak közzétételéről.

A két szakaszból álló eljárások szabályai

16. § (1) Két szakaszból álló eljárás a meghívásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás, az innovációs partnerség és a versenypárbeszéd.

(2) A kétszakaszos eljárást megindító felhívásban a Bírálóbizottság határozza meg a keretszámot és a rangsorolási szempontokat, amennyiben ilyenek alkalmazására az adott eljárásban sor kerül.

(3) A két szakaszból álló eljárásoknál a nyílt eljárás szabályait kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy a részvételi jelentkezés felbontására, elbírálására, a részvételi jelentkezések elbírálásáról szóló tájékoztatásra, valamint a részvételi szakasz eredményhirdetésére a nyílt eljárás ajánlatára vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

17. § (1) A tárgyalásos eljárás megindítására csak a Kbt.-ben meghatározott esetekben van lehetőség.

(2) A tárgyalásos eljárásban az ajánlattevőkkel folytatott tárgyaláson a Bírálóbizottság tagjai tanácskozási joggal vehetnek részt. A tárgyalást az ajánlatkérő részéről az Alpolgármester, illetve az általa kijelölt személy vezeti.

(3) A tárgyalásról a jegyzőkönyvet a Külső Bonyolító készíti el a Bírálóbizottsági ülés jegyzőkönyveire vonatkozó szabályok szerint.

18. § Egyes sajátos eljárási formákra vonatkozóan – így különösen a gyorsított eljárás, a keretmegállapodás eljárás és a tervpályázati eljárás – a Kbt. általános szabályait az adott eljárás vonatkozásában előírt speciális szabályok és végrehajtási rendeletek alkalmazásával kell alkalmazni.

IV. rész

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE ÉS A KÖZBESZERZÉSEKKEL KAPCSOLATOS ADATSZOLGÁLTATÁS

Az éves közbeszerzési terv elkészítése

19. § (1) A Külső Bonyolító az eljárások előkészítéséért felelős szervezeti egységek adatszolgáltatása alapján az Önkormányzat adott évre tervezett közbeszerzéseiről az adott költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készít. Az éves közbeszerzési tervet az elfogadott éves költségvetési előirányzat figyelembevételével a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei előzetes igénybejelentése alapozza meg. A szervezeti egységek az előzetes igénybejelentést február 28-ig kötelesek elkészíteni és megküldeni a Külső Bonyolítónak.

(2) A közbeszerzési terv elkészítésének megszervezéséért, módosításáért, aktualizálásáért az eljárások előkészítéséért felelős szervezeti egységek adatszolgáltatása

alapján a Külső Bonyolító felelős. A közbeszerzési tervet a Képviselő-testület javaslatára a Polgármester hagyja jóvá.

(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. A közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésekre, a terv elfogadása előtt indított közbeszerzési eljárásokra vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésekre vonatkozó eljárást is le lehet folytatni, ha előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel. Utóbbi esetben a tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva annak indoklását is.

(4) Az elkészült közbeszerzési tervet az érintett évet követő öt évig meg kell őrizni. A közbeszerzési terv megőrzéséért, és az abba történő betekintés lehetővé tételéért az eljárások előkészítéséért felelős szervezeti egység(ek) felelős(ek). A közbeszerzési tervbe való betekintést munkaidőben, az Önkormányzat kijelölt helyiségében kell biztosítani. A közbeszerzési terv nyilvános.

(5) Az elkészült közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) az EKR-ben – a közbeszerzési terv módosítása esetén a módosítás elfogadását követően– haladéktalanul közzé kell tenni. A közbeszerzési tervnek a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv EKR-ben történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie.

(6) Az Önkormányzat az elkészített közbeszerzési terv minimális adattartalmát (közbeszerzés tárgya, közbeszerzés tervezett mennyisége, közbeszerzésre irányadó eljárási rend, a tervezett eljárás fajtája, az eljárás megindításának tervezett időpontja és a szerződés teljesítésének várható időpontja) az EKR-ben közzéteszi.

(7) Előzetes tájékoztató készíthető a költségvetési év kezdetét követően, amennyiben az adott évre (illetve a következő legfeljebb tizenkét hónapra) tervezett közbeszerzések tárgyankénti összértéke a közbeszerzési értékhatárt eléri.

(8) Az előzetes tájékoztatót hirdetmény útján lehet közzétenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A tájékoztató a közbeszerzés tárgyanként külön-külön, vagy egyben is elkészíthető.

Adatszolgáltatások teljesítése és az EKR-hez való hozzáférés rendje

20. § (1) Az Önkormányzat köteles a Kbt. hatálya alá tartozásáról, valamint az adataiban bekövetkezett változásról a Közbeszerzési Hatóságot értesíteni a Kbt. hatálya alá kerülésétől, illetve a változástól számított harminc napon belül.

(2) Az Önkormányzat az (1) pont szerinti bejelentési vagy változás-bejelentési kötelezettségét az EKR-ben történő regisztráció vagy adatmódosítás útján teljesíti. A Közbeszerzési Hatóság az ajánlatkérő szervezet regisztrációját az EKR-ben ellenőrzi és hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat az EKR-ben történő regisztrációt az erre a feladatra kijelölt munkavállalóján keresztül intézi. Az Önkormányzat regisztrációs adatai az alábbiak:

- email: eva82@freemail.hu
- telefonszám: 74-433-022

Az Önkormányzat nevében teljes körűen, korlátozás nélkül - ún. superuserként - eljárni jogosult képviselők az alábbi személyek: jegyző, Külső Lebonyolító

(4) Az Önkormányzat nevében közbeszerzési eljárás lefolytatásához kapcsolódó ajánlatkérői feladatok ellátására vonatkozó regisztrációt bármely munkavállaló kezdeményezhet a szervezeti egység vezetője útján, a Jegyzőnek írt írásos kérelem alapján, annak Jegyző általi jóváhagyását követően. Amennyiben adott munkavállaló több közbeszerzési eljárás lefolytatásában is érdekelt, úgy a Jegyző felé történő kérelmet eljárásonként szükséges benyújtani és annak jóváhagyását kérni. Ezen munkavállalók jogosultsága kizárólag az adott közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozik, általános feladatokra, az Önkormányzatot érintő adatszolgáltatásokra kizárólag a (3) pontban nevesített személyek jogosultak.

(5) Az Önkormányzat részéről az EKR-ben ellátandó ajánlatkérői feladatokra vonatkozó, illetve un. superuser jogosultság a Külső Bonyolító részére is adható.

V. rész

BELSŐ ELLENŐRZÉS

22. § A Szabályzat hatálya alá tartozó ajánlatkérők közbeszerzési eljárásait vizsgáló belső ellenőrzést az államháztartás működési rendjéről, a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről és a helyi önkormányzatokról szóló jogszabályok előírásai alapján kell elvégezni.

VI. rész

A KÖZPONTOSÍTOTT KÖZBESZERZÉS

23. § (1) A központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó termékeket az Önkormányzat önkéntes csatlakozása esetén a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló külön jogszabály határozza meg (az országosan kiemelt termékek jegyzéke).

(2) Az országosan kiemelt termékek jegyzékében meghatározott termékeket az Önkormányzat önkéntes csatlakozása esetén a központosított közbeszerzési rendszer keretén belül be lehet szerezni, a jogszabályban meghatározott esetek kivételével (saját hatáskörben megvalósított beszerzés). A saját hatáskörben megvalósított beszerzés esetén be kell tartani a jogszabályban meghatározott eljárási rendet.

VII. rész

JOGORVOSLAT

24. § (1) A közbeszerzésre, illetőleg a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályok megsértése miatt indult eljárás lefolytatása a Közbeszerzési Döntőbizottság hatáskörébe tartozik.

(2) Az Önkormányzatot a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt az Polgármester által kijelölt szakértelemmel rendelkező munkatársai képviselik, a Polgármester meghatalmazása alapján. A Polgármester döntése alapján külső személy vagy szervezet is – így különösen a Külső Bonyolító képviselője – felkérhető az Önkormányzat érdekeinek képviseletére, azzal, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság előtti jogorvoslati eljárásban a Közbeszerzési szaktanácsadói, kamarai jogtanácsosi vagy ügyvédi képviselet kötelező.

VIII. rész

A közbeszerzési eljárásban részt vevők felelőssége, a titoktartási kötelezettség

25. § (1) A közbeszerzési eljárásban a Kbt. és a végrehajtására szolgáló egyéb jogszabályok, belső szabályzatok előírásainak érvényesülését a közbeszerzési eljárás megvalósításában – az előkészítésben, lebonyolításban, döntéshozatalban, teljesítésben – a feladat- és hatáskörüknek megfelelően résztvevő minden személynek és szervezetnek biztosítania kell. Nevezettek a jelen szabályzat által kötelező használatra elrendelt összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot kötelesek tenni a közbeszerzési eljárásban való közreműködésük megkezdését megelőzően. Ezen rendelkezések megsértése esetén, a vonatkozó jogszabályok szerint felelősséggel tartoznak.

(2) A közbeszerzési eljárás lefolytatásában – az előkészítésben, lebonyolításban, döntéshozatalban, teljesítésben – a feladat- és hatáskörüknek megfelelően résztvevő minden személy és szervezet felelős a tett intézkedésének jogszerűségéért, szakmai megalapozottságáért, határidőben való teljesítéséért.

IX. rész

HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

26. § (1) Jelen Szabályzat egységes szerkezetbe foglalt módosításaival 2026. ..... napján lép hatályba.

(2) A Szabályzat rendelkezéseit a hatályba lépésének napját követően megindított közbeszerzésekre kell alkalmazni.

polgármester jegyző

Záradék:

Jelen közbeszerzési szabályzatot Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2020.(I.30.) számú határozatával jóváhagyta.

1. számú melléklet

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁS NYILATKOZAT
(MINTA)

Alulírott **név** (születési neve: ....., anyja születési neve: ....., született: ....., lakóhely: .....), mint a **Zomba Község Önkormányzata** (*székhely: ..... Zomba, ...*), ajánlatkérő „***<közbeszerzési eljárás megnevezése>***" elnevezésű közbeszerzési eljárásába bevont személy jelen teljes bizonyító erejű magánokirat aláírásával úgy

n y i l a t k o z o m ,

hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi okok velem szemben nem állnak fenn.
Vállalom, hogy bármilyen összeférhetetlenségi körülmény felmerülését haladéktalanul, írásban jelzem az Önkormányzat képviseletében eljáró személy felé.
Kijelentem továbbá, hogy a fentebb körülírt közbeszerzési eljárás során tudomásomra jutott, továbbá a Kbt. 44. §-ában és az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. §-ában meghatározott üzleti titko(ka)t megőrzöm.
Kötelezettséget vállalok továbbá arra, hogy a fenti közbeszerzési eljárásban a rám bízott feladatot és a döntés-hozó döntésének előkészítését lelkiismeretesen, a szakmai tudásomnak megfelelően segítem, és tudomásul veszem az eljárásban végzett tevékenységemmel összefüggő felelősséget. Jelen nyilatkozatot a jogkövetkezmények ismeretében, minden befolyástól mentesen, saját kezűleg, az alulírott helyen és napon írom alá.

Kelt, Zomba, 20.... ..... hó ..... napján

_____
név

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. _____
név:
lakóhely:

2. _____
név:
lakóhely:

2. számú melléklet

KÉRELEM

..... ÉVRE VONATKOZÓ
ÉRINTETT OSZTÁLY/IRODA ÁLTAL ELKÉSZÍTENDŐ ÉVES TERVBE VALÓ FELVÉTELRE

Költségvetési szerv megnevezése:
Zombai Polgármesteri Hivatal,
..... (szervezeti egység)

Érintett költésvetési év: 20....

1. A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége:

Közbeszerzés tárgya	Mennyiségi egysége	Mennyisége

2. A közbeszerzés várható időpontjai

CSELEKMÉNY	ÉV	HÓNAP	NAP
a műszaki dokumentáció, leírás, átadásának az időpontja			
hirdetmény feladásának tervezett ideje:			
teljesítés kezdése:			
Tejesítés befejezése:			

3. A közbeszerzés előzetesen becsült értéke (nettó): .....Forint

4. A közbeszerzések fedezetéül szolgáló pénzeszközök eredete (költségvetési normatíva, egyéb támogatás, bevétel vállalkozási tevékenységből, egyéb):

Forrás	Mérték	
		%
		%

Nyilatkozom, hogy a beszerzés becsült összegének meghatározásánál a szükséges piackutatást elvégeztem, illetve elvégeztettem, és az összeg rendelkezésre áll. Amennyiben pályázati forrás igénybevételére kerül sor, akkor nyilatkozom, hogy a pályázat benyújtása megtörtént, illetve e célt az éves költségvetési rendelet tartalmazza.
Tudomásul veszem, hogy a beszerzés dokumentációjának vagy műszaki leírásának – építési beruházás esetén árazatlan (elektronikus) költségvetésének – átadásáig a közbeszerzési eljárás nem indulhat meg.

5. A tervezett közbeszerzésekért felelős személy(ek)/ az érintett iroda által javasolt Bírálóbizottság szavazattal bíró szakértő tagok:

	Név	Beosztás/tisztség
tag		
tag		
tag		
tag		

6. Egyéb, a közbeszerzéssel kapcsolatos információ:
.....
.....
.....

7. A Közbeszerzési Terv határidőben (folyó év február 28-ig történt-e) leadásra:

igen

nem

Amennyiben nem, akkor részletes indokolása a késedelmes benyújtásnak:
.....
.....
.....
.....

Készítette:
..... (név)
..... (beosztás)

Jóváhagyta:
..... (név)
..... (beosztás)

(dátum)

3. számú melléklet

A környezetvédelmi szempontok kötelező érvényesítéséről

Fenntarthatósági szempontok:

1. Közbeszerzési feltételekben jelenjenek meg a leginkább öko,- energiahatékony és környezetbarát technológiák, termékek. A bírálati szempontoknál előnyt élvez (műszaki követelményeknél, beszerzéseknél).
2. Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok beszerzéseinél (pl. azon eszköz, mely erre irányuló védjeggyel rendelkezik, vagy melynek előnyös környezeti tulajdonságai a termékismertetőből, vagy a szerződési – szállítási feltételektől egyértelműen megállapítható (termék életciklus).
3. Helyben (max. kistérségben) rendelkezésre álló kapacitásokat vagy termékeket használ, vagy alacsony természeti erőforrás használattal járó beszállító beszerzéseknél való előnyben részesítése. (min. 30%-ban) pl. környezetbarát logisztikát alkalmazó beszállítók, alternatív közlekedési módokat igénybe vevő, vagy alacsonyabb üzemanyag felhasználású beszállítók alkalmazása.
4. Környezetei menedzsment rendszerrel rendelkező beszállítóktól rendeli eszközeit.
5. Fajlagos energiafelhasználás csökkentése(kisebb energiafogyasztású eszközök alkalmazása).
6. A létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét minimalizálja.
7. Egészséges (min. 15%-ban), vagy helyi ,vagy bio-élelmiszerek alkalmazása az étkeztetésben, ezt igazolni kell számlával, szállítólevéllel vagy terméktanúsítással.
8. Újrahasznosított papír használata (min. 15%-ban) a teljes papír felhasználás során.
9. BAT technológiát önkéntesen alkalmaz (elérhető legjobb technológia vagy környezetbarát technológia).
10. Anyag- és energiatakarékos (termelési) eljárások, kivitelezések pl. építés során.
11. Kombinált, valamint anyag és energiatakarékos irodatechnikai készülékek beszerzése.
12. Másodlagos alapanyag felhasználás (újrahasznosításból származó termék) növelése a teljes alapanyag felhasználáson belül.
13. A projekt során többlet zöldfelület fejlesztés valósul meg az előírt minimálishoz képest.
14. Őshonos, környezeti adottságoknak megfelelő fafajok alkalmazása növényültetésnél.
15. Energiatakarékosság (használat, eszközbeszerzés során).
16. Ökocímkével ellátott termékek vagy biotermék alkalmazása.
17. Megújuló energiaforrások arányának növelése a teljes energiafelhasználáson belül.
18. Jobb összesített energetikai jellemzőkkel rendelkező épületek kivitelezése.

4. számú melléklet

A 2026. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁROK

Klasszikus ajánlattevők esetén az uniós értékhatárok

Árubeszerzés és szolgáltatásmegrendelés esetén:
- a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb ajánlatkérő esetében 216 000 euró, azaz 85 494 096 forint;
- a Kbt. 5. §-a szerint valamennyi ajánlatkérő esetében, ha a beszerzés tárgya a Kbt. 3. mellékletében (2014/24/EU irányelv XIV. mellékletében) szereplő szociális és egyéb szolgáltatás 750 000 euró, azaz 296 854 500 forint.

Építési beruházás esetén: 5 404 000 euró, azaz 2 138 935 624 forint.

Tervpályázati eljárás lefolytatása esetén – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére került sor, továbbá a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege esetén a Kbt. 5. §-a szerint egyéb ajánlatkérő esetében: 216 000 euró, azaz 85 494 096 forint.

A Kbt. IV. részének alkalmazásakor:
Építési és szolgáltatási koncesszió esetén: 5 404 000 euró, azaz 2 138 935 624 forint.

A nemzeti közbeszerzési értékhatárok

A 2026. január 1-jétől 2026. december 31- éig tartó időszakra a nemzeti közbeszerzési értékhatárok.

Klasszikus ajánlatkérők esetében a nemzeti értékhatárok:
- árubeszerzés esetében 20 000 000 forint;
- építési beruházás esetében 60 000 000 forint;
- szolgáltatás megrendelése esetében 20 000 000 forint;

A Kbt. IV. részének alkalmazásakor klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában:
- építési koncesszió esetében: 100 000 000 forint;
- szolgáltatási koncesszió esetében: 30 000 000 forint.

Zomba Község Önkormányzata 2026. évi közbeszerzési terve

EKR tervsor száma	A közbeszerzés tervezett mennyisége	A közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés	
					Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama
I. Árubeszerzés: --						
1.	1 db munkagép és tartozékai az eljárást megindító felhívásban részletezettek szerint	Univerzális földmunkagép beszerzése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2026.II. negyedév	2026. III. negyedév
2.	273 db közterületen működő közvilágítási célú lámpatest LED lámpatestekre történő cseréje az eljárást megindító felhívásban részletezettek szerint	Közvilágítás korszerűsítése Zombán	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2026.II. negyedév	2026. IV. negyedév
II. Építési beruházás: --						
III. Szolgáltatás-megrendelés: --						

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pénzügyi Bizottság az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1.2.4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében a 2026. május 21-én tartott ülésén véleményezte Zomba Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet.

A Pénzügyi Bizottság az 4/2026.(V.21.) számú határozatban úgy döntött, hogy a Képviselő-testületnek Zomba Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja.

Zomba, 2026. május 21.

Erdélyi János
elnök

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 1.2.5. pontjában biztosított véleményezési jogkörében a 2026. május 21-én tartott ülésén véleményezte Zomba Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezetet.

A Pénzügyi Bizottság az 5/2026.(V.21.) számú határozatban úgy döntött, hogy a Képviselő-testületnek Zomba Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja.

Zomba, 2026. május 21.

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 2026. május 21-én megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 2026. május 21. napján 17.00 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
Hosnyánszki Tamás képviselő
Stocker Antalné képviselő

Dr. Rózsa Éva jegyző

Fábiánné Klem Franciska tanácsadó
Gyergyói Tamás r. alezredes
Mátis Éva a Zombai Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Távol maradt: Misóczki Béla és Mózer Anett képviselők, akik távolmaradásukat előzetesen bejelentették

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

Napirendi javaslat:

1. **A Bonyhádi Rendőrkapitányság beszámolója a 2025. évben végzett tevékenységéről**
   Előadó: Mátis László polgármester
   Megyeri Zsolt r. alezredes kapitányságvezető
   (írásbeli előterjesztés)

2. **Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról**
   Előadó: Mátis László polgármester
   (szóbeli előterjesztés)

3. **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)

4. **A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása**
   Előadó: Dr. Rózsa Éva jegyző
   (írásbeli előterjesztés)

5. **A Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló véleményezése**
   Előadó: Mátis László polgármester
   (írásbeli előterjesztés)

6. **Zomba Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása**
   Előadó: Mátis László polgármester
   (írásbeli előterjesztés)

7. **Zomba Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása**
   Előadó: Mátis László polgármester
   (írásbeli előterjesztés)

8. **A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása**
   Előadó: Mátis László polgármester
   (írásbeli előterjesztés)

9. **Átfogó értékelés a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 2025. évben**
   Előadó: Dr. Rózsa Éva jegyző
   (írásbeli előterjesztés)

10. **Zomba Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása**
    Előadó: Mátis László polgármester
    (írásbeli előterjesztés)

11. **Zomba Község Önkormányzata 2026. évi közbeszerzési tervének elfogadása**
    Előadó: Mátis László polgármester
    (írásbeli előterjesztés)

12. **Közérdekű bejelentések**

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

1. napirendi pont: A Bonyhádi Rendőrkapitányság beszámolója a 2025. évben végzett tevékenységéről

Előadó: Mátis László polgármester
Megyeri Zsolt r. alezredes kapitányságvezető
(írásbeli előterjesztés)

Mátis László polgármester felkéri Gyergyói Tamás r. alezredest a Bonyhádi Rendőrkapitányság képviseletében, hogy tartsa meg beszámolóját.

Gyergyói Tamás r. alezredes köszönti a megjelenteket, megköszöni a meghívást. Elmondja, minden településre elmennek a testületi ülésre, hogy beszámoljanak. Nem is azért, hogy a

munkájuk kielemzésre kerüljön, hiszen azt megkapták, hanem azért, hogy felmérjék, milyen gondok, problémák vannak az adott területen, amire nekik intézkedni és lépni kell. Zomba községben három fő körzeti megbízott teljesít szolgálatot most már több év óta. Úgy gondolja, hogy beilleszkedtek, a lakossággal jól tudják tartani a kapcsolatot. Nagyon fontos számukra a társadalmi kapcsolattartás a polgárőr szervezettel. Zombán kivételesen jól működik, illetve az egyéb civil szervezetekkel is úgy gondolja, hogy a körzeti megbízottak megpróbálnak jól együttműködni. Természetesen nem hibátlanok, náluk is vannak problémák, de azért vannak, hogy ezeket a problémákat megoldják. A 2025. évi beszámolót elküldték. Úgy gondolja, hogy közbiztonság, illetve bűnügyi fertőzöttség tekintetében a lakosság létszámához, illetve ahhoz képest, hogy mekkora átmenő forgalom van ezen a településen, nincsenek kirívó számadatok. Van, amiben javulniuk kell, azt is látják, hogy átrendeződnek, strukturálódnak a bűncselekmények. Tehát a közterületi bűncselekmények száma csökken, de az online térben elkövetett bűncselekmények, csalások száma nő. Természetesen próbálnak erre is lépni, de a technológia, technika az mindig egy lépéssel előttük van, ők próbálnak felzárkózni hozzá. Amiben nagyon nagy szerepük van, a társadalom teljes rétegét a legfiatalabbtól a legidősebbig felhívni az internet veszélyeire. Ebben tudnak segíteni prevencióval, bűnmegelőzési előadással. Természetesen, ha történik egy bűncselekmény, reagálni fognak és megteszik a szükséges intézkedéseket. Arra kéri a testületet, ha bármilyen problémájuk van jelen pillanatban közlekedéssel, közrenddel, közbiztonsággal, bűnügyi helyzettel, azt legyenek szívesek jelezni. Amire tud, válaszol itt helyben, amire nem, megígéri, hogy írásban fognak válaszolni. Köszöni a zombai lakosoknak és civil szervezeteknek a rendőrséggel való együttműködését.

Mátis László polgármester megkérdezi, van-e valakinek ezzel kapcsolatosan kérdése, kérése, kiegészítése.

Erdélyi János képviselő megjegyzi, a statisztikákból tényleg ez derül ki és tényleg látják, hallják is, hogy a bűnözési struktúra kezd átalakulni. Amit megkaptak statisztika, abban úgy gondolja, csak a töredéke szerepel az online elkövetett csalásoknak, mert nagyon sokan, akik ezeknek az elszenvedői szégyenérzetükben vagy a tudatlanságukat eltakarva nem is jelzik. Ez a szám valószínű sokkal nagyobb, persze ez nem a rendőrség problémája. A kérdése, hogy van-e a rendőrség részéről olyan összeállított videó, írásos anyag, amit ki tudnának tenni a honlapjukra, a Facebook felületükre, hogy minél jobban minél több mindent megjelenítsenek. Rövidebb videó, ami nem túl terjedelmes, de egyszerűen, közérthetően elmagyarázza az átlagember számára, hogy mire figyeljenek nagyon. A figyelemfelhívás a legfontosabb és nézik ezeket a felületeiket. Szívesen átvennék, ha van ilyen.

Gyergyói Tamás r. alezredes elmondja, igen, van. A bűnmegelőzési stratégiának az egyik fontos célja, hogy nagyon rövid és mindenkinek közérthető legyen. Most ráadásul olyan kisfilmjeik is vannak, amiben színészek szerepelnek. Egyik fontos kampány az „unokázós" csalás, illetve a kiberbiztonsággal kapcsolatos csalások. Ilyenek vannak és ezt el is tudják küldeni.

Hirnikl György alpolgármester elmondja, nemrég kapott az önkormányzat lakossági bejelentést, több lakó aláírta. Nem tudja, tárgyalt-e erről a polgármester úrral. Az orvosi rendelővel és a postával szemben lévő KPM út melletti részen parkolnak autók. Megnövekedett a parkolási igény, mivel az orvosi rendelőbe Kétyről, Felsőnánáról is jönnek át autók. Az önkormányzatnak kérik a segítségét. Azt gondolja, jó lenne, ha ezt át tudnák ruházni a rendőrségre. Egy rendőrségi szakvélemény teljesen más, mintha az önkormányzat mondana erről valamit. Ha ebben tudnának segíteni, hogyan kell parkolni, persze mindenki

ismeri a KRESZ szabályait, esetleg még ezeket ellenőriznék a körzeti megbízottak, hogy úgy parkolnak-e. Biztos benne, hogy akkor nyugvópontra kerülne ennek a pár háznak a problémája.

Gyergyói Tamás r. alezredes megjegyzi, ha jól érti, akkor ez a 65-ös út széle. A 65-ös út a KPM fenntartása alatt van. Ha nincs parkolóhely kijelölve, illetve, ha tábla nem tiltja, akkor mindig a menetirány szerinti jobb oldalon úgy kell megállni, hogy a felezővonaltól a 3 m távolságnak meg kell lenni, hogy ott egy jármű elférjen. Az egy más kérdés, hogy az mennyire ártalmas a padkának, illetve nem akadályozhatja a lakóingatlanba történő ki-behajtást. Tehát a hidak elé nem lehet állni. Azt nem tudja megmondani, hogy lehetne-e oda kijelölt parkolóhelyeket kialakítani, vagy táblával megtiltani a parkolást és van-e esetleg más opció, ahol parkoljanak az orvosi rendelőt látogatók.

Hirnikl György alpolgármester megjegyzi, az a problémájuk, hogy nincs. Igazából a telekről kihajtással van problémájuk, hogy nem belátható, ahogy jönnek ki. Sajnos nem tudnak rá megoldást találni, nem tudnak máshol kijelölni parkolót. Látja ezt a felhívást, amit a polgármester úr elkészített, ez nagyon jó, de ha a rendőrség erre ráerősít, akkor biztos mindenki megnyugszik.

Gyergyói Tamás r. alezredes elmondja, abban tudnak segíteni, mert azt jogszabály mondja ki, hogy jelen pillanatban úgy lehet megállni, várakozni valahol, hogy a kapun történő, illetve ingatlanba történő ki-behajtást ne akadályozzák. Azt nem tudja megmondani, hogy két ingatlan között mekkora helyek vannak, hogy oda mondjuk nem három autót, csak kettőt parkoltatnának, mind a két ingatlantól kicsit távolabb és akkor a ki-behajtásoknál belátható lenne. Akkor ez viszont azt jelenti, hogy az úttesten hosszabb szakaszon kell parkoltatni az autókat és többet kell gyalogolni. Ennek az ellenőrzésében tudnak segíteni.

Mátis László polgármester elmondja, a körzeti megbízottal már beszéltek erről, csak még nem egyeztettek az alpolgármester úrral. Ő is elmondta, tiltással nem sokra mennek, hiszen az orvosi rendelő és a posta előtt ügyintézés és egyebek kapcsán, ha van hely, szeretnének megállni. Nem csak erről van szó. A felhívásban, ahogy egyeztettek a körzeti megbízottal, arra kérik a lakosságot, hogy egyrészt a bejáratot hagyják szabadon, a másik, hogy aki tovább szeretne parkolni, elmegy dolgozni, akkor ne ott álljon meg, hanem az MBH Banknál, ott vannak kijelölt helyek. Erről szól ez a felhívás.

Erdélyi János képviselő megjegyzi, itt nem is a bírságolásról lenne szó, nem a bírságolás, büntetés a cél, hanem a rendőri jelenlét, tanácsadás, segítés és talán egy kis ráhatás.

Gyergyói Tamás r. alezredes megjegyzi, egyértelmű. Mindig azt szokták mondani, ha van egy új rendszer, amit be akarnak vezeti, azt az embereknek meg kell szokniuk.

Hirnikl György alpolgármester megjegyzi, ha ennek elmegy a híre, hogy a rendőr odamegy és ezt figyeli, akkor valószínű, hogy aki jön az orvoshoz, a postára, az máshogyan fog parkolni.

Gyergyói Tamás r. alezredes elmondja, ebben tudnak segíteni.

Stocker Antalné képviselő elmondja, őt mindig félelemmel tölti el, hogy lát szülőt, aki kerékpárral megy a járdán és előtte 50 m-re teker a kisgyereke. Az utcájukban szinte mindenki kiáll autóval és nem lehet belátni. Úgy látja, hogy a fiatal szülőknek is kellene egy kis tájékoztatást adni, hogy milyen veszélyeket rejt ez. Fél attól, hogy ebből egyszer tragédia

lesz. Járdán megy, de a szülő olyan messze van, nem is veszi észre, ha történik vele valami. Erre kellene a szülőknek kicsi jobban odafigyelni. Tudja, hogy ebben a rendőrség nem tud segíteni. Ezt elmondta már egy előző beszámolókor is, hogy ez nagyon veszélyes. Erre egy kicsit a szülőknek jobban oda kellene figyelni.

Gyergyói Tamás r. alezredes megköszöni az észrevételt. Gyereknapokon, iskolai előadásokon, illetve balesetmegelőzési előadásokon mindig elmondják, hogy nem csak a gyerek védtelen, nem csak a szülő, hanem a kerékpáros, illetve most nagyon megnövekedtek az elektromos eszközök, a rollerek. Nagyon nagy sebességgel mennek és akármennyire körültekintő egy ember, a balesetek véletlenül következnek be. Felhívták a szülő figyelmét, a gyerek kerékpározik a járdán, mivel nincs még 12 éves, de ott kell közvetlenül mellette lennie a szülőnek. A kapubejáróban megállni, körülnézni. Fel tudják hívni a szülő figyelmét, a gyerekeket az iskolában a kerékpáros közlekedésre próbálják oktatni. Egyébként június elején lesz egy három napos, kimondottan rendőrségi intézkedés pont az egynyomon haladó járműveknek: kerékpárosok, motorosok. Minden szülőnek felhívják a figyelmét, mert ezt ők is tapasztalták. Sőt azt is tapasztalták, hogy most már rolleren ketten mennek gyerekek bukósisak nélkül. Ezeknek olyan teljesítményük van, olyan sebességgel mennek, amiből egy esés következtében, ha nincs védőfelszerelés, nagy baj lesz. Nagy a szülői felelősség, próbálják hangsúlyozni, hogy ezekre kell figyelni, jobb megelőzni ezeket a dolgokat. Annyit tud mondani, ha látják ezt, megkéri a körzeti megbízottat, szépen, normálisan kommunikáljon, menjen oda a szülőhöz, mondja el, legyen szíves figyeljen a kisgyerekre, mert bármi történhet. Hogy lesz-e ennek foganatja vagy nem, a lakosságon múlik.

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

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Bonyhádi Rendőrkapitányság beszámolója a 2025. évben végzett tevékenységéről

A Képviselő-testület a Bonyhádi Rendőrkapitányság 2025. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a Rendőrkapitányság vezetőjének küldje meg.

Határidő: 2026. június 5.
Felelős: polgármester

A Képviselő-testület nyílt szavazással 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

27/2026.(V.21.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Bonyhádi Rendőrkapitányság beszámolója a 2025. évben végzett tevékenységéről

A Képviselő-testület a Bonyhádi Rendőrkapitányság 2025. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a Rendőrkapitányság vezetőjének küldje meg.

Határidő: 2026. június 5.
Felelős: polgármester

2. napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Mátis László polgármester
(szóbeli előterjesztés)

Mátis László polgármester elmondja, „Az önkormányzat honlapjának megújítása" tárgyban indított beszerzési eljárásban eljárást lezáró döntést hozott, a szerződéskötés most van folyamatban. A jegyzőnek volt észrevétele a szerződéssel kapcsolatosan, ez rövid időn belül le tud zárulni és megkezdődhet a munka. A Zomba 68/31 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó szerződés jóváhagyása az önkormányzat részéről megtörtént, a tulajdonosok aláírására vár. Ezzel azt a területet már önkormányzati területként az iskola és más is használatba veheti. A Zombai Gyermekeinkért Alapítvány támogatása szintén elfogadásra került.

Mátis Éva a Zombai Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, egyben a Zombai Gyermekeinkért Alapítvány elnöke elmondja, nagyon szépen köszöni a Képviselő-testületnek, hogy támogatják az alapítványt és bízik benne, hogy ebben az évben nagyon szép élményekkel teli, egészséges életmódot támogató kiránduláson vehetnek részt a gyerekek.

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, Mátis László polgármester ismerteti a határozati javaslatot, 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 24/2026.(IV.30.) – 26/2026.(IV.30.) határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

A Képviselő-testület nyílt szavazással 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

28/2026.(V.21.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

A Képviselő-testület a 24/2026.(IV.30.) – 26/2026.(IV.30.) határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

3. 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 ismerteti a Szociális Bizottság 2026. május 18. napján megtartott ülésén hozott döntéseket.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul veszik.

Erdélyi János a Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti a Pénzügyi Bizottság 2026. május 21. napján megtartott ülésén hozott döntéseket.

A képviselők a tájékoztatást tudomásul veszik.

Dr. Rózsa Éva jegyző tájékoztatja a képviselőket az előző ülés óta átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

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.

4. napirendi pont: A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Dr. Rózsa Éva jegyző
(írásbeli előterjesztés)

Dr. Rózsa Éva jegyző elmondja, egy viszonylag terjedelmes írásbeli előterjesztést küldtek ki ezzel kapcsolatosan. Ebben teljes mértékben részletezik a tavalyi évvel kapcsolatos

beszámoló adatokat. Két dolgot emelne ki ebből. Az egyik az, hogy a tavalyi évben már a települések hozzájárulására volt szükség, viszont a tervezetthez képest csökkentett mértékű volt ez a hozzájárulás. Próbáltak nyilván takarékosan gazdálkodni. Zomba esetében ez 619.709 Ft-ot jelentett, tehát ekkora összegre redukálódott le a hozzájárulás. A másik, amit szeretett volna kiemelni, hogy nem volt teljesen egyértelmű mindenki számára, illetve kaptak akkor kérdéseket, amikor a kormány úgy döntött, hogy a tavalyi évben 2025. július 1-jétől egy kötelező béremelést kell végrehajtani és arra állami támogatást kaptak. Kérdés merült fel, hogy ezt lehet-e másra fordítani, mert itt voltak a hozzájárulások a települések részéről. Ezt nem lehetett másra fordítani és ez most abban is igazolást nyert, hogy egy kis összeget, 116.000 Ft-ot a kapott támogatásból vissza kell fizetni, mivel azt nem tudták elkölteni. Ugyanis meghatározták nyilván a béremelés összegét, viszont voltak betegszabadságok és arra az időszakra eső béremelés összegét, mivel nem fizették ki, nem is fizethették ki, vissza kell fizetni. Tehát konkrétan erre a célra adták, ezzel kell elszámolni. Természetesen a kincstár rögtön ki is szűrte, hogy nem történt meg a kifizetés, úgyhogy ekkora összeget vissza kellett fizetniük. Ha esetleg van kérdés, arra válaszol, mert viszonylag terjedelmes az anyag, amit kiküldtek.

Hirnikl György alpolgármester elmondja, a jegyző asszonyhoz lenne kérdése. Nem teljesen ide tartozik, de mégis. Azért tartozik ide, mivel a közös hivatal költségvetését érintheti a dolog. Azt hallotta vissza Murgáról, hogy a murgai polgármester asszony bejelentést, feljelentést, bárminek lehet ezt nevezni, tett az Állami Számvevőszék fele. Nem tudják pontosan, hogy mi ellen, mert ezt nem kapták meg. Az egyik kérdése az lenne, hogy megkaphatják-e képviselők azt a levelet, mert gondolja, hogy levélben tette ezt a bejelentést, hogy mit írt oda, mit sérelmez és utána megkaphatják-e azt a választ, amit az Állami Számvevőszék ad erre. Azért egy mondatban még hozzátenné, hogy előtte a négy önkormányzat ezt elfogadta, ő is elfogadta. Ez arról szól, de majd a jegyző asszony ezt jobban el tudja mondani, hogy bizonyos összegekkel hozzá kell járulni a közös hivatal működéséhez és ez ellen tett valamit, ami ő csak hallomásból tud. Megkérdezi, mi erről az információ.

Dr. Rózsa Éva jegyző elmondja, ha visszaemlékeznek, egy korábbi testületi ülésen tárgyalták a murgai önkormányzatnak azon kezdeményezését, hogy szeretnék módosíttatni a közös hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodást a tekintetben, hogy abban az esetben, ha nem sikerül az állami támogatásból kijönni, akkor a hozzájárulás mértékének számítási módját a megállapodásban módosítsák számukra kedvezőbb formában. Azt kell tudni viszonylag röviden, ha nem jönnek ki az állami támogatásból, akkor Murga az első, aki hozzáfizet és úgy számolják ki, hogy a legkevesebbet kereső dolgozó bérének a 70 %-át veszik, abból levonják azt az állami támogatást, amit a közös hivatal Murga révén kap és a különbözetet fizeti Murga hozzájárulásként. A képviselő-testület kezdeményezte ennek a módosítását, mert soknak tartották ezt az összeget. Minden képviselő-testület tárgyalta ezt, ugyanis a megállapodás szerint a módosításnak az a menete, hogy minden képviselő-testület minősített többséggel jóváhagyja, akkor módosításra kerülhet a megállapodás. Ez nem történt meg és hát a polgármester asszony, mint ugye utólag számukra kiderült, mert elmondta egy beszélgetés során, ebbe nem nyugodott bele, hanem tovább ment. Az Állami Számvevőszékhez fordult, több dolgot sérelmezett, de amire itt a kérdés irányult, a közös hivatal kapcsán az egyik az az volt, hogy a közös hivatal megállapodása és így a hozzájárulás fizetés szabályozása a jogszabályoknak megfelelő-e. Az Állami Számvevőszék részben a kérdések megválaszolását áttette a Tolna Vármegyei Kormányhivatalhoz, hiszen a kormányhivatal az, aki törvényességi felügyeletet gyakorol az önkormányzatok és a jegyző munkája felett is. Hiszen nyilván itt a megállapodást annak idején ő készítette el, természetesen a képviselő-testületek hagyják jóvá, de hát azért az ő felelőssége, hogy a

megállapodás megfelelő-e. Ebben a kérdésben áttette a kormányhivatal törvényességi osztályához a kérdés megválaszolását, ugyanakkor adott egy tájékoztatót ebben a tárgykörben. Az Állami Számvevőszék tájékoztatása szerint is megfelelő így a megállapodás. Tulajdonképpen a képviselő-testületek szabadon alakíthatják ki a megállapodásukat a jogszabályi keretek között és megfelelőnek minősítette a megállapodást. A kormányhivatal is megküldte időközben a választát, a polgármester asszony épp tegnap mondta, hogy megérkezett a válasz. A kormányhivatal ugyanezt mondta, tehát alapvetően a helyi önkormányzatokról szóló törvény szerint a hozzájárulás fizetése az lakosságszám arányos, ha esetlegesen eltérően nem állapodnak meg a képviselő-testületek. Itt ugye eltérően állapodtak meg, egy 2023-as módosítást követően más számítási módot alkalmaztak. A megállapodás tartalmát a kormányhivatal, mivel a jogszabályoknak megfelel, a továbbiakban nem vizsgálja, tehát teljesen szabadon állapodhatnak meg a képviselő-testületek. Így ezt a megállapodást megfelelőnek minősítette. Tegnap erről beszéltek, mert rendkívüli ülés volt Murgán. A polgármester asszony ezt nyilván tudomásul vette. Ami egy nagyon negatív hozadéka ennek, hogy az ÁSZ levelében az elején az szerepelt, hogy a kockázatelemzés során a bejelentésben foglaltakat figyelembe fogják venni és esetlegesen egy ellenőrzés során lehet előrébb sorolódnak. Nem mintha tartanának bármilyen ellenőrzéstől, mert ugye most is látják, hogy helyes volt, megfelelően végzik a munkát. Csak ugye egy ellenőrzés azért rengeteg munkával jár. A másik kérdés, hogy megkaphatja-e a levelet. Mivel ez a murgai önkormányzatnak az ügye, és a polgármester asszony folytatta le a levelezést, igazából nem. Annyit megtehet, hogy megkérdezi, hogy ő ehhez hozzájárul-e, nyilvánosságra akarja-e hozni, közölni akarja-e a többi képviselő-testülettel. De alapvetően ez ugye az ő levelezése volt teljes egészében.

Hirnikl György alpolgármester elmondja, ő csak azért gondolja, mert ők is érintettek, tehát róluk van szó. Ő úgy gondolja, hivatalos levelet írt, hivatalos levélbe bármit is írhat, azt sem tudják, hogy mi van abban. De úgy gondolja, ez mindenképpen nagyon felháborító. Négy önkormányzat együtt dolgozik, együtt gondolkodik. Azonban van egy önkormányzat, aki nem érti meg azt a dolgot, amit nyilvánvalóan a másik három önkormányzat megértett és kinyilvánított a közös testületi ülésen. Próbálkozik mindig valami más fogást keresni, holott lenne neki más módja, hogy pénzt szerezzen és még mindig ilyen dolgokhoz ragaszkodik. Úgy gondolja, ez a közös munkát csak hátráltatni fogja. De ezt majd elmondja neki is, nem azért mondja, mert ő nincs itt. Ezt felháborítónak tartja.

Stocker Antalné képviselő megkérdezi, mit fognak csinálni a murgaiak, kifizetik?

Dr. Rózsa Éva jegyző elmondja, mivel elfogadták ők is a költségvetést, akkor nekik kötelezettségük és ezt kifejezetten le is írták az ÁSZ levelében, hogy ez a megállapodás kötelezettségeket ró rájuk. Ezt teljesíteni kell. Jelen pillanatban még havi szinten kell teljesíteniük a hozzájárulást, azt teljesítik.

Erdélyi János képviselő elmondja, azért, hogy mindenki mindent értsen, ez az egész Murga részéről a hozzájárulás mértéke miatt alakult ki és ez veszélyeztetné esetleg a költségvetésüket. Ő is felháborítónak tartja, hogy ezt az utat végig járják és őket, a közös hivatalt és az itt dolgozókat hozzák kellemetlen helyzetbe. A másik oldalon nem tudja, abba az irányba is ugyanilyen lelkesedéssel tettek lépést, hogy esetleg megoldják azt a problémát, ami itt javaslatként is elhangzott, hogy a kieső iparűzési adójukat valahogy megpróbálják azzal a multicéggel pótoltatni? Abba az irányba elindultak?

Mátis László polgármester elmondja, úgy gondolja, hogy itt a testületek és a polgármesterek részéről ez a közös testületi ülések során kellőképpen kitárgyalásra került. Itt elhangzott

néhány dolog konkrétan arról, aki komoly iparűzési adót fizet Murgának. Vállalta, hogy velük beszél. Beszélt az ügyvezetővel, megfogalmazta azt a levelet, hogy jó lenne, ha tudnák támogatni, azért, mert ez adott esetben segítséget jelentene Murgának. Választ erre még nem kaptak eddig. Ennyi segítséget tudott adni.

Erdélyi János képviselő megkérdezi Mátis Lászlót, hogy látja polgármesterként Murga részéről ezt a lépést.

Mátis László polgármester elmondja, úgy gondolja, hogy tulajdonképpen a törvényes utat kell járni mindenben. Ez a véleménye.

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

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza Zomba Község Polgármesterét, hogy a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót Zomba Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletébe beépítse.

Határidő: 2026. május 31.
Felelős: polgármester

A Képviselő-testület nyílt szavazással 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

29/2026.(V.21.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

A Képviselő-testület a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza Zomba Község Polgármesterét, hogy a Zombai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót Zomba Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletébe beépítse.

Határidő: 2026. május 31.
Felelős: polgármester

5. napirendi pont: A Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló véleményezése
Előadó: Mátis László polgármester
(írásbeli előterjesztés)

Mátis László polgármester elmondja, írásbeli előterjesztésként megkapták. Megkérdezi, ezzel kapcsolatosan kérdés, kiegészítés, vélemény van-e.

Erdélyi János képviselő elmondja, történt egy 3.247.287 Ft-os visszafizetési kötelezettség, ami egy elég nagy szám. Ez miből adódott, miből tevődött össze és esetlegesen miért nem tudták felhasználni ezt az összeget?

Fábiánné Klem Franciska tanácsadó elmondja, arra, hogy miért nem lett felhasználva ő nem tud válaszolni. Azt tudja mondani, hogy az éves kiadások és a kapott állami támogatás összevetéséből keletkezett ez az összeg a köznevelési feladatra. Azonban beszámoló keretében van lehetőség arra, hogy ami a gyerekétkezésnél mínusz képződik, azt a kiadást is el lehet számolni erre a támogatási összegre. Ő ennyit tud hozzáfűzni a kérdéshez. Ezt folyamatosan kommunikálták a polgármester úrral.

Erdélyi János képviselő elmondja, tehát ezt el tudták volna költeni óvodában, konyhán eszközre, berendezésre, bármi ilyenre.

Fábiánné Klem Franciska tanácsadó elmondja, természetesen.

Mátis László polgármester elmondja, abban az esetben, ha ez időben kiderül, mert gyakorlatilag ebből egy részét elkezdték elkölteni.

Fábiánné Klem Franciska tanácsadó elmondja, december 15-el vált ez egyértelművé pontosan, de a jeleket már látták korábban, az ősz folyamán, hogy itt fog keletkezni egy összeg, amit esetlegesen fel lehet használni.

Erdélyi János képviselő elmondja, a társulásnál már többször előfordult ilyen. Kisebb-nagyobb összegek minden évben, ha jól emlékszik az utóbbi években. Ilyen nagyságrendű visszafizetés még nem történt, mindig el tudták költeni.

Mátis László polgármester elmondja, ez egyrészt az időbeli korlát.

Erdélyi János képviselő megjegyzi, mindig úgy derült ki és ennél nagyobb összeget is el tudtak költeni.

Mátis László polgármester elmondja, ő úgy gondolja, hogy 1 millió forint feletti összeget nem célszerű úgy elkölteni, hogy az nincs kellőképpen megalapozva. De ebből tanulva egyébként is úgy gondolja erre az évre nézve, úgy is szerette volna általában véve kifejezni, hogy mind a pénzügyi, mind a működésre vonatkozóan nagyobb odafigyeléssel fognak történni ezek a tevékenységek és kifejezetten kérni fogja a gazdasági bizottság elnökét. Hiszen többek között ez feladata, hogy a vagyongazdálkodás irányításában fontos szerepet és kulcsszerepet játsszon, ahogy erre mindannyian jobban figyeljenek oda a továbbiakban. A másik része a dolognak, hogy kellőképpen konzervatív módon van a pénzügyi tervezés meghatározva és így gyakorlatilag, ha menet közben előállnak feltételek és változik, akkor annak megfelelően a gördülő tervezésre térjenek át, lehetőleg havonta nézzék át még egyszer. A konyha kapcsán meg nagyon jól tudják, hogy volt egy jelentős vezetőcsere és egyéb és ez is némi szerepet játszott ebben a dologban.

Hirnikl György alpolgármester elmondja, minden esetre ebből tanulni kell. Hogy értsék azért a lakók, ez egy olyan pénzösszeg, amit megkaptak, nem tudták elkölteni és visszaadják az államnak. Tehát ez itt maradhatott volna a faluban, jobban oda kell rá figyelni, amit kapnak az államtól, azt el kellene költeniük.

Mátis László polgármester elmondja, szeretné kiegészíteni azzal, ha ez időben derül ki.

Erdélyi János képviselő megjegyzi, ez nem tud kiderülni időben.

Mátis László polgármester elmondja, rendben, lehet, hogy ilyen a rendszer, de akkor erre nagyobb odafigyelésre van szükség az egészen bizonyos.

Fábiánné Klem Franciska tanácsadó elmondja, előre kell akkor ütemterveket kitalálni, hogy amennyiben ilyen előadódik, akkor milyen fejlesztést, karbantartást, beszerzést szeretnének.

Dr. Rózsa Éva jegyző elmondja, hogy nekik az a feladatuk alapvetően, hogy tájékoztassák arról a döntéshozókat, jellemzően a Képviselő-testületet, hogy milyen összegek állnak rendelkezésre, amit el kell költeni. Itt Franciska már prognosztizálta azt, hogy várhatóan lesz egy meghatározott összeg, aminek az elköltése annak érdekében, hogy ne kelljen visszafizetni, szükségessé válik. Az EBR rendszerben, melyben látják a támogatási adatokat, az viszonylag későn válik véglegessé, viszont fel kell rá mindenkinek készülni, hogy ennek az elköltése szükségessé válik. Korábbi években, ahogy a Pénzügyi Bizottság elnöke mondta, valóban voltak ilyen gyors döntések, amiket meg kellett hozni. Valóban erre fel kell készülni. Ez a rendszer jelen pillanatban így működik, sajnos ilyenkor derülnek csak ki a végleges adatok. Hogy a következőkben hogy fog alakulni az önkormányzatok támogatása a kormányváltás következtében, azt nem tudják, de szerinte ebben az évben ez nem fog változni még. Van egy elfogadott költségvetési törvény és az alapján viszik végig nagy valószínűséggel az évet. Tehát arra azért mindenképp figyelni kell, hogy ne ragadjanak be összegek. Az ő feladatuk a tájékoztatás, a döntéshozóknak pedig erre kiemelt figyelmet kell fordítani, hogy minden forint elköltésre kerüljön.

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

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló véleményezése

A Képviselő-testület a Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Társulási Tanácsnak.

Határidő: 2026. május 27.
Felelős: polgármester

A Képviselő-testület nyílt szavazással 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

30/2026.(V.21.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló véleményezése

A Képviselő-testület a Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Társulási Tanácsnak.

Határidő: 2026. május 27.
Felelős: polgármester

6. napirendi pont: Zomba Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Mátis László polgármester
(írásbeli előterjesztés)

Mátis László polgármester elmondja, az írásbeli előterjesztés megkapták. Megkérdezi, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.

Stocker Antalné képviselő elmondja, a 7. oldalon az egyéb dologi kiadásoknál az szerepel, hogy az év végéig felmerülő egyéb dologi kiadások miatt vált szükségessé a 213.362 forint

összegű emelés. Az előirányzat emelésre az EFOP pályázat miatti 250.000 forintos bírság miatt volt szükség. Megkérdezi, milyen bírság volt ez.

Dr. Rózsa Éva jegyző elmondja, ha visszaemlékszik, a polgármester mindig kiküldi azokat a dokumentumokat, hogy hogyan áll az EFOP 1.5.2-es pályázatnak az ügye. Ott a közbeszerzési hatóság bírságolta az 5 önkormányzatot összességében 500.000 Ft-ra. Viszont ez ellen elindult egy per. Az ügyvédnek, aki képviseli az önkormányzatot az volt a javaslata, hogy mivel a bírság kiszabásra került, függetlenül a per eredményétől fizessék be. Itt gyakorlatilag ezt történt meg. Zombáé volt a 250.000 Ft, kb. úgy osztották el, az volt a megállapodás, hogy amilyen arányban részesült akkor a pályázati támogatásból a település.

Stocker Antalné képviselő elmondja, hogy a 4. pontban az ellátottak pénzbeli juttatásánál az szerepel, hogy a költségvetési sor a felhasználásra nem kerülő előirányzat átcsoportosítása révén 2.110.683 forinttal került csökkentésre. Az előirányzat 2.889.317 forintra került módosításra. Megkérdezi, hova lett átcsoportosítva.

Fábiánné Klem Franciska tanácsadó elmondja, tartalékba. De azt nem lehet felhasználni, mert nem feladattal terhelt, mert nem volt döntés hozzá. Adva van a 2026. évi költségvetés és ott van kerete.

Stocker Antalné képviselő elmondja, neki már van ötlete. Megköszöni a tájékoztatást.

Erdélyi János a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Zomba Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet és a 4/2026.(V.21.) számú határozatában úgy döntött, hogy azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja (a Pénzügyi Bizottság írásbeli véleménye a jegyzőkönyv mellékletét képezi).

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

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja Zomba Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2026.(V.29.) önkormányzati rendeletet.

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

7. napirendi pont: Zomba Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

Előadó: Mátis László polgármester
(írásbeli előterjesztés)

Mátis László polgármester elmondja, a kiküldött írásos anyag alapján várja az észrevételeket.

Stocker Antalné képviselő elmondja, a szöveges előterjesztés 13. oldalán található táblázat IV. pontjában kulturális feladatok bértámogatása terv 0 Ft és a tény 3.114.171 Ft.

Fábiánné Klem Franciska tanácsadó elmondja, amikor a költségvetés eredeti előirányzata meghatározásra került, akkor még ez a bértámogatási összeg nem volt tudott az önkormányzat

részére. Ez év közben derült ki, ezért kellett beállítani és ez meg is érkezett az önkormányzathoz.

Erdélyi János a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Zomba Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezetet és az 5/2026.(V.21.) számú határozatában úgy döntött, hogy azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja (a Pénzügyi Bizottság írásbeli véleménye a jegyzőkönyv mellékletét képezi).

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

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja Zomba Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 3/2026.(V.29.) önkormányzati rendeletet.

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

8. napirendi pont: A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Mátis László polgármester
(írásbeli előterjesztés)

Mátis László polgármester elmondja, az írásos előterjesztés kiküldésre került. Megkérdezi, van-e valakinek észrevétele, javaslata.

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

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a Társulási Tanácsnak küldje meg.

Határidő: 2026. május 28.
Felelős: polgármester

A Képviselő-testület nyílt szavazással 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

31/2026.(V.21.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A Völgységi Önkormányzatok Társulása 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a Társulási Tanácsnak küldje meg.

Határidő: 2026. május 28.
Felelős: polgármester

9. napirendi pont: Átfogó értékelés a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 2025. évben
Előadó: Dr. Rózsa Éva jegyző
(írásbeli előterjesztés)

Dr. Rózsa Éva jegyző elmondja, jogszabályi kötelezettség miden évben május 31-ig ezt az átfogó értékelést elkészíteni. Kormányrendelet határozza meg az értékelés szempontjait. Kolléganői készítették ezt el. Általánosságban elmondható, hogy nincs túl nagy baj a településen, viszont amit ő problémaként lát, ugye családvédelmi kordinációs szerv a jegyző, egyre több az ilyen jelzés. Egyre több az olyan család, ahol érintettek gyerekek is. Jellemzően családon belüli erőszakról van szó, ahol a gyerekek látják az erőszakot, vagy akár részesei is ennek. Sajnos ez a szám viszont emelkedik. A személyzet dolgában változás állt be, a családsegítő feladatokat ismét Palkó-Wéber Eszter látja el, visszajött a tavalyi évben. Eszter nagyon magas szakmai színvonalon látja el ezt a feladatot, tehát jól kezeli a családokat, jól tud velük kommunikálni. Nyilván a családsegítő csak egy szelete ennek az egésznek. Végig olvashatták, hogy ennek az is része, hogy milyen támogatásokat próbálnak nyújtani akár pénzbeli, akár természetbeni támogatást a családoknak, ha probléma van, milyen szervekhez tudnak fordulni.

Stocker Antalné képviselő elmondja, elolvasta ezt a jelentést. Az a véleménye, hogy egy nagyon jól, aprólékosan, gondosan összeállított anyag. Mindenre kitér, mindennel foglalkozik, apró részletekkel is. Köszöni szépen a munkatársaknak, hogy ezt összeállították.

Dr. Rózsa Éva jegyző elmondja, köszönik szépen az elismerő szavakat. Meg kell küldeniük május 31-ig a kormányhivatal szociális és gyámügyi osztályának. Ők is megvizsgálják, hogy megfelelő-e. A legutóbbi években megfelelőnek tartották, ha kiegészítésre szorul, nyilván azt is jelezni fogják. Ha ezt a Képviselő-testület jóváhagyja, meg fogják küldeni.

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

A Képviselő-testület nyílt szavazással 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

32/2026.(V.21.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2025. évre vonatkozó átfogó értékelés elfogadása

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2025. évre vonatkozó átfogó értékelést elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az értékelést küldje meg a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Szociális és Gyámügyi Osztálya részére.

Felelős: jegyző
Határidő: 2026. május 31.

10. napirendi pont: Zomba Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása
Előadó: Mátis László polgármester
(írásbeli előterjesztés)

Mátis László polgármester elmondja, írásban kapták meg. Erre azért is volt szükség, mert egy viszonylag régi közbeszerzési szabályzata volt Zomba községnek és ezt aktualizálni volt célszerű. Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása.

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

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: Zomba Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása

A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Közbeszerzési Szabályzat hatályba lépésének napja: 2026. június 1.

A Közbeszerzési Szabályzat a határozat mellékletét képezi.

A Képviselő-testület a 2/2020.(I.30.) számú határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzatot hatályon kívül helyezi.

A Képviselő-testület nyílt szavazással 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

33/2026.(V.21.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: Zomba Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása

A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Közbeszerzési Szabályzat hatályba lépésének napja: 2026. június 1.

A Közbeszerzési Szabályzat a határozat mellékletét képezi.

A Képviselő-testület a 2/2020.(I.30.) számú határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzatot hatályon kívül helyezi.

11. napirendi pont: Zomba Község Önkormányzata 2026. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: Mátis László polgármester
(írásbeli előterjesztés)

Mátis László polgármester elmondja, erre a napirendi pontra azért kerül sor, mert 2 db közbeszerzés az, amiben támogatást kapott Zomba Község Önkormányzata. Az egyikben univerzális földmunkagép beszerzésére, ahol konzorciumban Kéty, Murga Felsőnána és Zomba együttesen vesz részt Zomba vezetésével. A másik közbeszerzés a közvilágítás korszerűsítése, a meglévő lámpatesteket lecserélik. Itt volt egy dilemma, ami végül is megoldódott és pont került rá. Nem voltak egyértelműek az állásfoglalások teljesen, hogy ez most beszerzési eljárás vagy közbeszerzés. Itt a beszerzési tanácsadó a végén pontot tudott tenni a dologra, egyértelműen azt javasolta, hogy közbeszerzésként kell kezelni. Ennek megfelelően szeretnék ezt végrehajtani. Látják az ütemezést, bíznak benne, hogy ebben az évben mindkettőre sor kerülhet. Megkérdezi van-e valakinek véleménye, hozzászólása.

Dr. Rózsa Éva jegyző elmondja, az első közbeszerzés kapcsán egyeztettek, hogy Lászlóné Fülöp Borbála folytatná le a közbeszerzést és vele kezdik meg a tárgyalásokat. Megkérdezi, hogy a közvilágítás korszerűsítés kapcsán is megkezdhetik-e vele a tárgyalásokat, mert akkor felveszi vele jövő héten a kapcsolatot.

Mátis László polgármester elmondja, ő zombai, Szentgálszőlőhegyen lakik. Nagy tapasztalattal rendelkezik. Vállalta, hogy ebben a dologban segít.

A Képviselő-testület támogatja, hogy Lászlóné Fülöp Borbálával vegyék fel a kapcsolatot.

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

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: Zomba Község Önkormányzata 2026. évi közbeszerzési tervének elfogadása

A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzata 2026. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: 2026. december 31.
Felelős: polgármester

A Képviselő-testület nyílt szavazással 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

34/2026.(V.21.)

H A T Á R O Z A T A

Tárgy: Zomba Község Önkormányzata 2026. évi közbeszerzési tervének elfogadása

A Képviselő-testület Zomba Község Önkormányzata 2026. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: 2026. december 31.
Felelős: polgármester

12. napirendi pont: Közérdekű bejelentések

Mátis László polgármester elmondja, amire már a rendőrségi dolog kapcsán sor került, gyakorlatilag megfogalmazásra került egy ilyen közös gondolkodás után egy lakossági felhívás. Arról szól, hogy felhívja a figyelmet, arra, hogy hogyan és miképpen parkoljanak az autósok. Amennyiben jónak tartják, feltennék a honlapra és a facebookra és plakátként is kiraknák. Azzal párhuzamban, mint amiről szó volt, hogy azért a rendőri jelenlétre és egyébre felhívnák a figyelmet, hogy az egy kicsit erőteljesebb legyen. Illetve el lehetne gondolkodni esetlegesen azon, hogyha adott esetben lehetséges a patakpart lefedése valamelyik oldalon, azzal tovább bővíthető-e a parkolási helyek száma vagy nem. Érdemes-e vele foglalkozni.

Számosságában minimális bővítési lehetőséget ad, nem tudja, hogy érdemes-e vele foglalkozni. Kéri, hogy gondolkodjanak el rajta, hogy milyen más megoldások jöhetnek szóba.

Erdélyi János képviselő elmondja, ehhez még lenne egy kis kiegészítése. Ha már ez így elkészült, ki lehetne-e egészíteni? Többször beszéltek már róla, hogy az Alkotmány utcában, ahogy mennek felfelé és az egyirányú utca kezdődik, nagyon sok autó parkol. Mindegyik szabálytalanul, mivel útkereszteződésnek számít és előtte, utána, benne nem lehetne megállni. Fel kellene hívni ott is a lakók figyelmét. Egész Zombára vonatkozóan, mindenki családi házban él, vagy majdnem mindenki, nagy udvarokkal és nagyon sokan indokolatlanul kint állnak. Nem szabálytalan, de van olyan szakasz, ahol szabályosan kint áll, de mellette csak úgy lehet elhaladni bármilyen autóval, hogy tönkreteszik az utak szélét. Tehát a saját útjaikat tönkreteszik. Nem tudja, hogy mi indokolja, hogy kint álljanak azok az autók. Szeretne mindenkit megkérni, hogy aki csak teheti, álljon be az udvarába. Ez nem csak közlekedés-biztonsági szempontból jelentős, hanem hogy a meglévő értékeiket, amin persze lehetne javítani, de legalább őrizzék meg minél jobban olyan állapotban, amilyenben most van. A másik, hogy az Alkotmány utcánál a lakók jelezték, hogy ahogy mennek felfelé, az egyirányú útszakasz táblát önkényesen áthelyezték. Ez azért nem úgy működik, hogy valaki gondol egyet és közúti jelzőtáblát áthelyez. Nem tudja miért, nem tudja, hogy ki, de át lett helyezve. Meg kellene nézetni, és kellene esetleg szólni a rendőröknek, hogy nézzenek rá és ha ott járnak, akit ott látnak, azoknak ugyanúgy segítsenek, mint az orvosi rendelőnél szemben lévő parkolásnál is segítenek.

Mátis László polgármester elmondja, arra kérte alezredes urat, hogy az ő szakértelmükkel, illetve a képviselőkkel közösen járják be a falut és nézzék meg, hogy ők mit látnak. Ott, ahol rossz helyen van a tábla, nem az van, nem úgy van stb. ezt teljes egészében mérjék fel a faluban. Ennek megfelelően alakítsanak ki egy kulturáltabb állapotot. Sok tábla van, ami gyakorlatilag nem is látható rendesen, öreg, elavult, egyéb. Előzetesen pont arról beszéltek, hogy ahogy jönnek be a 65-sön Szekszárd felől, ott sem ártana egy tükör kirakása. Tudja, hogy kanyarban nem túl egyszerű, de segítené a kihajtást. Biztos van még más hely is, hogyha alaposan végig nézik. Ha van ilyen lakossági észrevétel, azt szívesen várják bárkitől, mert úgy gondolja, hogy mindenki számára fontos. Ha az lehetséges, akkor ezt a dolgot az utcanév táblákkal közösen jó lenne egyben rendezni. Ígéretet tett rá, hogy ad ehhez szakembert, kért pár hét türelmet hozzá. Úgy gondolja, hogy a szakember és testület tagjaival közösen végig nézik az egészet és a lakosság részéről is jönnek még pluszban észrevételek, akkor tudnak egy konszolidált eredményt produkálni, ami mindenki számára megnyugtató.

Erdélyi János képviselő megjegyzi, nem újkeletű ez a dolog, régebben is felvetődött. Mindig az volt, hogy lenne egy nagyon egyszerű megoldás, mindenhova kitesznek megállni és várakozni tilos táblákat, de nem ez a cél. De ehhez viszont együttműködésre számítanak mindenki részéről.

Mátis László polgármester elmondja, együttműködés, kis kulturáltság és egyéb. Figyelemfelhívásokkal tudnak közben segíteni, de egyébként egy komplett falubejáráson kellene ezt a dolgot egésszé tenni.

Mátis László polgármester elmondja a GLS automata még nincs ott. Ennek az az oka, hogy még a regisztrált villanyszerelőnél pattog a labda. Körülbelül 2 hete ígérte meg, hogy kb. 1,5 hét múlva készen lesz. A titkársággal a mai napon is sürgették, hogy mikor lesz ez meg. Gyakorlatilag lesz itt egy állandó villamos betáplálási pont, ahonnan utána a HANO-VILL ki

tudja építeni a várható helyére és amennyiben ez teljesül, akkor tudják kérni a csomag automatának az elhelyezését.

Hirnikl György alpolgármester elmondja, az előző testületi ülésen Stocker Antalné képviselő felvetette, hogy a kinti árus mekkora helyet foglal el és a bérleti díja mennyi. Ennek kapcsán merült fel benne az a kérdés, hogy igazából nem tudják, hogy évente, félévente mennyi bérleti díj folyik be. Két fő hely van, egyik a művelődési háznál, a másik a sportcsarnoknál. Nem tudják, hogy kik voltak, hányszor voltak, mennyit fizettek. Azt gondolja, hogy jó lenne tudniuk, ha a későbbiek folyamán bármilyen lépésre szeretnék elszánni magukat, akkor tudjanak számokat. Javasolja, készítsenek egy kimutatást, ha nem túl bonyolult ezt a pénzügynek elkészíteni.

Erdélyi János képviselő megkérdezi, hogyan gondolta, havi bontásban, negyedévente?

Hirnikl György alpolgármester megjegyzi, esetleg háromhavonta.

Dr. Rózsa Éva jegyző elmondja, jó, akkor egyszer júniusig megnézik, a következő testületi ülésre kigyűjtenek egy ilyet.

Hirnikl György alpolgármester megköszöni.

Mátis László polgármester elmondja, azért is viszonylag egyszerűbb lesz, mert nem csak a pénzügyön, hanem a sportcsarnok esetében ez folyamatában havonta teljes egészében adott. Illetve felkért egy egyetemistát, ő azért volt itt két napig, hogy ami a művelődési házban egész évben egyáltalán esemény volt, arról pontosan tudjanak. Van egy táblázat, amit Toláczi Józsefnek január 1-jétől vezetni kell és gyakorlatilag ebben szerepel, hogy kb. mekkora létszám mozgott, illetve milyen pénzmozgással járt az esemény. Gyakorlatilag akkor ez ne csak ad hoc jelleggel történjen meg, hanem rendszeresen. Rendben.

Erdélyi János képviselő elmondja, nem ismeri annyira a külterületeket, de többen panaszkodtak részben a Hunyadi utcában, részben az Ady Endre utcában és azokban az utcákban, amiket érintenek a földesútról mozgó mezőgazdasági gépek. Indul a szezon és említették, hogy vannak olyan önkormányzati tulajdonú földesutak, amik időközben beszántásra kerültek és a lakott területen keresztül történik a szállítás. Holott lehetne azokat használni, ami megint csak az utak állapotának megőrzése szempontjából, a lakók nyugalma szempontjából sokkal kívánatosabb lenne. Ha megtörténik majd ez a bejárás, addig utána jár, hogy pontosan mire gondoltak. Abban kér majd segítséget, hogy lássák a környező önkormányzati utakat, melyeknek meg kell lenniük. Vagy meg vannak, vagy nincsenek és valahogy visszaterelni oda ezeket a mezőgazdasági gépeket. Lehet, hogy van bizonyos eset, amikor párszáz méterrel tovább tart. Az Ady Endre utcán is végig vonulnak folyamatosan, amikor ott a lehetőség, hogy kimennek a benzinkút felé és a főúton mennek oda. Úton mennek itt is, ott is, az igaz, de azért a főút és annak az állapota, teherbírása, az sokkal alkalmasabb ezekre a mai korszerű, sokszor nagy súllyal megrakott gépekre. Tönkreteszik az utcáikat.

Dr. Rózsa Éva jegyző elmondja, a vagyonrendeletükben meg tudják nézni, hogy az adott út az önkormányzati tulajdonú-e vagy sem. Az, hogy az használható állapotban van, nincs, egyrészt ki kell menni, meg kell nézni, másrészt az E-KÖZMŰ-n meg tudják nézni az ortofotón, hogy milyen állapotban van. Tehát be tudnak mindent azonosítani.

Erdélyi János képviselő elmondja, erre már most érkeztek panaszok, hogy ez zavaró szokott lenni és tönkretesz mindent. Elmondja, a másik az óvodai klíma. Jön a nyár és most már évek óta szeretnének. Erre kellene egy felmérést készíteni, amíg a nagy melegek be nem állnak. Ha ez meg tud valósulni, neki csak egy kérése lenne, az egy nagyon szép épület, még ha nagyobb költséggel is jár, a kültéri egységek elhelyezését nagyon odafigyelve oldják meg. Semmiképpen ne az utcafrontra és ha lehetne, ne is a két oldalára, hanem a belső udvaron helyezzék el. Tudja, hogy ez műszakilag komplikáltabb, de ezt gondolják végig.

Erdélyi János képviselő elmondja, Kerekes László az ároktakarítással kapcsolatban többször kapott már ígéretet, hogy ki lesz takarítva. Mózer Anett képviselő kérte, kérdezze meg, hogy áll ez a projekt.

Mátis László polgármester elmondja, folyamatban. Erre nagyon rövid és egyszerű választ tud adni. A leginkább érintett résszel kezdődött a dolog, ahol újra elkezdett kinőni a nád. Amint van szabad kapacitás, megy tovább. Ehhez kapcsolódóan, csapadékvíz elvezető árokról van szó, ami a falun keresztül megy és ennek az alsó részével kell nekik legközelebb foglalkozni, azért, mert a mostani esőzések egy csomó hordalékot kiszórtak. Gyakorlatilag a következő dolog az lesz. Mindig a fontosság sorrendjében történik ez. Ahol a betonnak vége, ott a hordalék elkezdett gyűlni. Tehát az lesz az első és utána folytatódik tovább.

Stocker Antalné képviselő elmondja, már volt szó róla, hogy a központon mindenhol kinőtt a gaz. Most megint ünnep közeledik, sokan mennek templomba. Jó lenne, ha kicsit rendbe lenne téve. Nem tudja, hogy kinek a feladata a másik oldal, de akárkié, csinálják meg, mert nagyon csúnya. Tehát a buszmegálló, a régi ABC és a húsbolt előtti rész.

Mátis László polgármester megjegyzi, tehát gyakorlatilag a járda és az épületek közötti rész. Rendben.

Mivel több közérdekű bejelentés nem volt, Mátis László polgármester megköszöni a Képviselő-testület munkáját és 2026. május 21. 18.20 órakor a nyilvános ülést bezárja.

K.m.f.

Mátis László
polgármester

Dr. Rózsa Éva
jegyző

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

JELENLÉTI ÍV

Készült a Képviselő-testület 2026. május 21-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	.....

Mátis Éva ....
Zombai Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Szancsik Mária .....
Zombai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

GYERGYÓI TAMÁS R. ALEZREDES ..... Gyergyói Tamás r. alezredes .....
Bonyhádi Rendőrkapitányság képviseletében

FÁBIÁNNÉ KLEM FRANCISKA .....