

Kozmadombja

2026.01.29

Bevételek:

	Mutató	Fajlagos Ft	Összeg Ft
1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása			14 555 795
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás támogatása		2 172 852	
1.1.1.3. Közvilágítás támogatása		891 000	-
1.1.1.4. Köztemető támogatása		724 984	
1.1.1.5. Közutak támogatása		1 140 952	
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		9 626 007	
1.1.1.7. Lakott külterületekkel kapcs. feladatok támogatása			
1.1.4. Polgármesterek illetményéhez és költségterítéséhez hozzájárulás			5 472 336
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő hozzájárulása			
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak támogatása			3 524 071
1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 270 000
Összesen:			25 822 202

III. Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.

2. Közfoglalkoztatásban résztvevők utáni támogatás	
Összesen:	-

IV. Saját bevételek

Iparüzési adó	300 000
Magánszemélyek kommunális adója	180 000
Vodafone 2026.évi bérleti díj	39 996
Westel torony bérleti díj	2 298 073
59 hrsz bérleti díj	30 000
Összesen:	2 848 069

V. Egyéb bevételek

2025. évi várható pénzmaradvány	7 728 832
Ivóvíz hálózat felújítás	365 422
	8 094 254
BEVETEL ÖSSZESEN	36 764 525

KIADÁSOK**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége COFOG: 011130**

Polgármester tiszteletdíja	12	500 500		6 006 000
Alpolgármester tiszteletdíja	12	120 000		1 440 000
Képviselő tiszteletdíja	1	80 000	12	960 000
Polgármester költségátalánya	1	75 075	12	900 900
Alpolgármester költségátalánya	1	18 000	12	216 000
Összesen:				9 522 900

Járulékok

Szoc.hozzáj.adó	0,130	1 237 977
Összesen:		1 237 977

Dologi kiadások

Szakmai anyagok beszerzése	100 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	303 906
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, Tárhely)	120 000	93 350
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Telefondíj)	200 000	106 094
Közüzem díjak (áram, víz, gáz)	150 000	115 915
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	
Egyéb szolgáltatások (Tagdíjak, biztosítás, bankktg, szállítási költség, kéményseprés)	600 000	347 149
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	240 000	130 553
Összesen:	2 110 000	1 096 967
COFOG Összesen	12 870 877	

2025. évi tény

Köztemető fenntartás és működtetés COFOG: 013320

Temető kaszálás megbízási díj	600 000	600 000
Szoc hó	-	
Üzemeltetési anyagok beszerzése(üzemanyag)	200 000	22 091
Közüzem díjak	20 000	17 043
Egyéb szolgáltatások (hulladék szállítás)	200 000	19 605
Karbantartás, kisjavítás	200 000	
ÁFA	162 000	9 695
COFOG ÖSSZESEN	1 382 000	668 434

Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel COFOG: 018010

ÁHT-én belüli megelőlegezések visszafizetése	813 995
COFOG ÖSSZESEN	813 995

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

ZB Közös Hiv hozzájárulás	69 960
ZB Óvoda hozzájárulás	
Zalalövői házigondozás, szociális étkeztetés hozzájárulás	
Háziorvosi Szolgálat hozzájárulás	162 296
Falugondnoki szolgálatokhoz hozzájárulás	300 000
COFOG összesen:	532 256

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás COFOG: 041233

Közmunkások illetménye	
Szociális hozzájárulási adó 6,50%	-
Egyéb üzemeltetés	
COFOG ÖSSZESEN	-

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése COFOG: 045160

Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 000	51 496
Egyéb szolgáltatások	40 000	
Karbantartás, kisjavítás	800 000	
ÁFA	216 000	13 904
COFOG ÖSSZESEN	1 076 000	65 400

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése COFOG:052020

Egyéb működési célú támogatások	300 000	54 394
Tartalék	365 422	14 686
COFOG ÖSSZESEN:	665 422	69 080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása üzemeltetése COFOG:063080

Zalabaksa ivóvízhálózat felújítása KEHOP	
ÁFA	
COFOG ÖSSZESEN	-

Közüvilágítás COFOG: 064010

Közüzem díjak	800 000	671 304
ÁFA	216 000	173 538
COFOG ÖSSZESEN	1 016 000	844 842

Zöldterület kezelés: COFOG 066010

Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, damil, olaj)	200 000	111 453
Karbantartás, kisjavítás (gépek javítása)	100 000	
Egyéb szolgáltatások	100 000	
ÁFA	108 000	30 092
COFOG ÖSSZESEN	508 000	141 545

Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások COFOG: 066020

Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	260 905
---------------------------------	---------	---------

Közüzem díjak	30 000	9 924
Karbantartás, kisjavítás	100 000	16 000
Biztosítási díjak	150 000	136 440
Egyéb szolgáltatások	100 000	312 895
ÁFA	89 000	141 754
Játszótér világítása	100 000	
COFOG ÖSSZESEN	869 000	877 918

Könyvtári szolgáltatások COFOG: 082044

Törvény szerinti illetmények (Megbízási díj)	40 000	12	480 000	
Szociális hozzájárulási adó	13,0%		62 400	
Üzemeltetési anyag			100 000	47 643
Informatikai, kommunikációs szolgáltatások igénybevétele			150 000	117 456
Közüzem díjak			400 000	304 336
Egyéb szolgáltatások			120 000	106 126
ÁFA			208 000	122 701
COFOG ÖSSZESEN			1 520 400	698 262

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása COFOG: 082092

Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	574 443
Vásárolt élelmezés	250 000	354 871
Informatikai, kommunikációs szolgáltatások	90 000	
Közüzem díjak (gáz, villany)	60 000	
Biztosítási díj	60 000	
Egyéb szolgáltatások	350 000	290 393
ESZKÖZÖK		
Kültéri dolgok (kerítés, stb)		
ÁFA		108 984
COFOG ÖSSZESEN	910 000	1 328 691

Civil szervezetek támogatása COFOG 084031

Civil szervezetek támogatása	100 000
COFOG ÖSSZESEN	100 000

Önkormányzati támogatások COFOG: 107060

Egyéb szolgáltatások teljesítése (postai utalás)	15 000	
Települési támogatás	140 000	
Egyéb, önkormányzati rendeletben	3 100 000	2 863 000
Önk. által saját hatáskörben pénzügyi ellátás	300 000	
COFOG ÖSSZESEN	3 555 000	2 863 000

Összes bevétel	36 764 525		
Összes kiadás	25 818 950		
Többlet	10 945 575		