



Kozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Kozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testülete kiemelt céljának tekinti a gazdálkodás stabilitását, kiszámíthatóságát, fontosnak tartja az áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodást.

[2] Kozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III.11.) önkormányzati rendeletét a jogszabályoknak való megfelelés érdekében módosítja.

[3] Kozmadombja 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 következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi összes bevételeinek és kiadásának előirányzatát 37.404.642 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeinek előirányzott összegét 29.337.269 Ft-ban állapítja meg, melynek jogcímei:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 21.905.529 Ft,
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3.524.465 Ft,
- c) közhatalmi bevételek 534.884 Ft,
- d) működési bevételek 3.370.191 Ft,
- e) felhalmozási bevételek 0 Ft,
- f) működési célú átvett pénzeszközök 2.200 Ft.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásainak előirányzott összegét 35.989.202 Ft-ban állapítja meg, melynek jogcímei:

- a) személyi juttatások 10.515.925 Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok 1.276.607 Ft,
- c) dologi kiadások 8.019.270 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.890.000 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások, tartalékok 3.966.956 Ft,
- f) beruházási kiadások 2.667.870 Ft,
- g) felújítási kiadások 6.652.574 Ft,
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi finanszírozási bevételeinek előirányzott összegét 8.067.373 Ft-ban, finanszírozási kiadásainak előirányzott összegét 1.415.440 Ft-ban, finanszírozási többletét 6.651.933 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2026. május 22-én lép hatályba, és 2026. május 23-án hatályát veszti.

1. melléklet a .../2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a .../2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a .../2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a .../2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a .../2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a .../2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet a .../2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet a .../2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet a .../2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet a .../2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet a .../2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

12. melléklet a .../2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14. mellékle.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

13. melléklet a .../2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 16. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

Kozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testületének

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelethez

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§ (1) – (2) bekezdése alapján

Az önkormányzati rendelet-tervezet címe:

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

A javasolt szabályozást az alábbi társadalmi, gazdasági, szakmai okok és célok teszik szükségessé:

Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása technikai jellegű, azért indokolt, mert az előirányzatokat az év közben felmerült szükségletekhez kell igazítani.

Az önkormányzati rendelet, a jogi szabályozás várható hatásainak ismertetése:

Nincs.

A jogszabály előkészítőjének álláspontja az indokolás közzétételéről:

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 21. § (2) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolást nem kell közzétenni, ha a jogszabály

a) jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható, illetve

b) technikai vagy végrehajtási jellegű.

A jogszabály előkészítőjének az álláspontja, hogy a rendelet tervezetéhez tartozó indokolást közzé kell tenni.

Tájékoztatás az egyeztetési kötelezettségről:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20.§-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a rendelet tervezetével szemben nem áll fenn.

Európai Uniósnak való megfeleltetés:

A rendelet megalkotása az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban lévő magyar jogszabályoknak megfelel, ezáltal az uniós jogszabályokkal való összhangja biztosított. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-a szerinti egyeztetési kötelezettség az önkormányzatot jelen rendeletalkotással kapcsolatban az Európai Unió Intézményeivel és tagállamaival nem terheli.

Előzetes hatásvizsgálat

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

A tervezett önkormányzati rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségügyi, adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásának sem közvetett, sem közvetlen társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségügyi, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége:

Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása technikai jellegű, azért indokolt, mert az előirányzatokat az év közben felmerült szükségletekhez kell igazítani.

Az önkormányzati rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:

A jogalkotás elmaradása jogellenes helyzetet teremt, melynek következményeként törvényességi felügyeleti eljárás kezdeményezhető az önkormányzat ellen.

Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

Személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek: a szükséges feltételek a rendelkezésre állnak az önkormányzat hivatalánál.

Kozmadombja Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

			BEVÉTELEK	Ft		
1. sz. táblázat			2025. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
Sor-szám		Bevételi jogcím		kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatás feladat
1	2	3	4	5	6	7
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21.905.529	21.905.529	-	-
1.	B11	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	21.505.529	21.505.529	-	-
1.1	B11	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16.364.052	16.364.052		
1.2	B11	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-		
1.3	B11	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2.413.000	2.413.000		
1.4	B11	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.611.637	2.611.637		
1.5	B11	Működési célú és kiegészítő támogatás	116.840	116.840		
1.6	B11	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.1	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3	B14	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése				
2.4	B15	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele				
2.5	B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele	400.000	400.000		
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3.524.465	3.524.465	-	-
3.1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése				
3.4	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele				
3.5	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele	3.524.465	3.524.465		
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	534.884	534.884	-	-
4.1		Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	439.400	439.400	-	-
4.1.1	B34	Vagyoni típusú adók	187.250	187.250		
4.1.2	B35	Értékesítési és forgalmi adók	252.150	252.150		
4.2	B35	Gépjárműadó				
4.3	B35	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	95.484	95.484		
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	3.370.191	3.370.191	-	-
5.1	B40	Áru- és készletértékesítés bevétele				
5.2	B40	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	3.365.880	3.365.880		
5.3	B40	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4	B40	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevételek)				
5.5	B40	Ellátási díjak				
5.6	B40	Kiszámlázott ÁFA				
5.7	B40	ÁFA visszatérítése				
5.8	B40	Kamatbevételek	13	13		
5.9	B40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10	B41	Egyéb működési bevételek	4.298	4.298		
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	-	-	-	-
6.1	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2	B52	Ingatlanok értékesítése				
6.3	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4	B54	Részesedések értékesítése				
6.5	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2.200	2.200	-	-
7.1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
7.3	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2.200	2.200		
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
8.3	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)	29.337.269	29.337.269	-	-
10.	B8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				
10.1		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.		Belföldi értékpapírok bevételei				
	B81					
12.	3	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	7.253.378	7.253.378		
12.1		Előző évi költségvetési maradványigénybevétele				
12.2	1		7.253.378	7.253.378		
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)				
13.1	B81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	813.995			
13.2		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3		Betétek megszüntetése				
14.		Külföldi finanszírozás bevételei				
15.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+.....+15)	8.067.373	7.253.378	-	-
17.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	37.404.642	36.590.647	-	

Kozmadombja Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sorszám		Kiadási jogcímek	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
				kötelező önkormányzati	önként vállalt	államigazgatási
1	2	3	4	5	6	7
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	24.730.246	24.730.246	-	-
1.1.	K1	Személyi juttatások	10.515.925	10.515.925		
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.276.607	1.276.607		
1.3.	K3	Dologi kiadások	8.019.270	8.019.270		
1.4.	K3	Élelmezés költségei				
1.5.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	2.890.000	2.890.000		
1.6.	K5	Egyéb működési célú kiadás	2.028.444	2.028.444		
1.6.1	K502	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések	428.117	428.117		
1.6.2		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.6.3		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.6.4		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.6.5	K506	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1.200.327	1.200.327		
1.6.6		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.6.7		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.6.8		-Árkiegészítések, ártámogatások				
1.6.9		-Kamattámogatások				
1.6.1	K512	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	400.000	400.000		
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	9.320.444	9.320.444	-	-
2.1.	K6	Beruházások	2.667.870	2.667.870		
2.2.	K7	Felújítások	6.652.574	6.652.574		
2.3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1		az 2.3.-ból:-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.3.2		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.3		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.3.4		-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.5		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.3.6		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.7		-Lakástámogatás				
2.3.8		-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				
3.	K513	Tartalékok (3.1+3.2)	1.938.512	1.938.512	-	-
3.1.		Általános tartalék	1.938.512	1.938.512		
3.2.		Céltartalék				
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	35.989.202	35.989.202	-	-
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				
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.3)	1.415.440	1.415.440	-	-
7.1	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1.415.440	1.415.440		
7.2		Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.3		Pénzügyi lízing kiadásai				
8.		Külföldi finanszírozás kiadásai				
9.		Adóssághoznem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+)	1.415.440	1.415.440	-	-
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	37.404.642	37.404.642	-	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	gvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. so			-	6.651.933
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finnszírozási kiadások 10. sor) (+/-)				6.651.933

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

forintban !

Sorszám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	B1 - Működési célú támogatások ÁH-n belülről	21.905.529	21.905.529			K1 - Személyi juttatások	10.515.925	10.515.925		
2.	B3 - Közhatalmi bevételek	534.884	534.884			K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.276.607	1.276.607		
3.	B4 - Működési bevételek	3.370.191	3.370.191			K3 - Dologi kiadások	8.019.270	8.019.270		
4.	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök	2.200	2.200			K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.890.000	2.890.000		
5.						K5 - Egyéb működési célú kiadások	2.028.444	2.028.444		
6.						K513 - Tartalékok	1.938.512	1.938.512		
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	25.812.804	25.812.804	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	26.668.758	26.668.758	-	-
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	2.271.394	2.271.394			Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1.457.399	1.457.399			Likvid hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	813.995	813.995			Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	-	-			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések	1.415.440	1.415.440		
22.	B8 - Működési célú finanszírozási bevételek összesen	2.271.394	2.271.394			K9 - Működési célú finanszírozási kiadások összesen	1.415.440	1.415.440	-	-
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	28.084.198	28.084.198	-	-	KIADÁS ÖSSZESEN (13+22)	28.084.198	28.084.198	-	-
24.	Költségvetési hiány:			----	----	Költségvetési többlet:			----	----
25.	Tárgyévi hiány:			----	----	Tárgyévi többlet:			----	----

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sorszám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban			Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat feladatonkénti megbontásban		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgat ási			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	B2 - Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	3.524.465	3.524.465			K6 - Beruházások	2.667.870	2.667.870		
2.	B5 - Felhalmozási bevételek					K7 - Felújítások	6.652.574	6.652.574		
3.	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átv					K8 - Egyéb felhalmozási kiadások				
4.						K513 - Tartalékok				
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+....+12)	3.524.465	3.524.465	-	-	Költségvetési kiadások összesen (1+...	9.320.444	9.320.444	-	-
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...	5.795.979	5.795.979	-	-	Értékpapír vásárlása, visszavonása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5.795.979	5.795.979			Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszivonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékp				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiad				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kiadása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	B8 - Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	5.795.979	5.795.979	-	-	K9 - Felhalmozási célú finanszírozási				
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)	9.320.444	9.320.444			KIADÁS ÖSSZESEN (13+26)	9.320.444	9.320.444	-	-
28.	Költségvetési hiány:			----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----

29.	Tárgyévi hiány:	---	---	---	---	Tárgyévi többlet:	---	---	---	---
-----	-----------------	-----	-----	-----	-----	-------------------	-----	-----	-----	-----

Kozmadombja Község Önkormányzata

saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi
fizetési kötelezettség megállapításához

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2025. évi módosított előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adóból származó bevétel	534.884
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3.365.880
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		3.900.764

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 2.§(1)
bekezdése alapján

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi módosított előirányzat	2025. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Lombfűvő vásárlás	200.000	2025	0	200.000	-
Zöldterület karbantartó gép	254.000	2025	0	254.000	-
Notebook vásárlás	310.000	2025	0	310.000	-
Windows 11 operációs rendszer	135.000	2025	0	135.000	-
Kommunális eszköz Magyar Falu Program	1.010.870	2025	0	1.010.870	-
Edénykészlet	62.500	2025	0	62.500	-
Dohányzóasztal, kanapé	307.300	2025	0	307.300	-
Tálalószekrény, komód	388.200	2025	0	388.200	-
ÖSSZESEN:	2.667.870		0	2.667.870	-

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi módosított előirányzat	2025. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Ivóvízhálózat felújítása (Zalabaksa kút)	15.736.372	2019-2025	13.226.144	2.510.228	0
Versenyképes Járások Program I. ütem tereprendezés	507.575	2025	-	507.575	
Szennyvízhálózat felújítása	1.212.524	2025	-	1.212.524	
Parkoló felújítás	2.422.247	2025	-	2.422.247	
ÖSSZESEN:	17.456.471		13.226.144	6.652.574	-

8.A. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

Források	2024-ig	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0
Kiadások, költségek	2024-ig	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű	0			0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

EU-s projekt neve, azonosítója

forintban!

Források	2024-ig	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő	0			0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0
Kiadások, költségek	2024-ig	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
Nyilvánosság				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0

Támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Projek neve, azonosítója:

KEHOP ivóvízhálózat felújítása

forintban!

Források	2024-ig	2025	2025.után	Összesen
Saját erő				0
Ktg.vetési forrás	13.226.144	2.006.021		15.232.165
Társfinanszírozás				-
Hitel				-
Egyéb forrás		504.207		504.207
Források összesen:	13.226.144	2.510.228	-	15.736.372
Kiadások, költségek	2024-ig	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				-
Beruházások, felújítások, beszerzések	13.226.144	2.510.228		15.736.372
Szolgáltatások igénybe vétele				-
Adminisztratív költségek				-
Nyilvánosság				-
Összesen:	13.226.144	2.510.228	-	15.736.372

Projek neve, azonosítója:

forintban!

Források	2024-ig	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő				0
Ktg.vetési forrás				-
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	-	-	-	-
Kiadások, költségek	2024-ig	2025	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, felújítások, beszerzések				-
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
Nyilvánosság				0
Összesen:	-	-	-	-

Feladat megnevezése	Önkormányzat	
	Kozmadombja	
<i>forintban!</i>		
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi módosított előirányzat
1	2	3
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	21.905.529
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16.364.052
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2.413.000
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.611.637
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	116.840
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése	
2.4	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele	
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevétele	400.000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3.524.465
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3.524.465
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése	
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele	
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	534.884
4.1	Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	439.400
4.1.1	Vagyon típusú adók (komm.adó)	187.250
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	252.150
4.2	Gépjárműadó	
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	95.484
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	3.370.191
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele	
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	3.365.880
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)	
5.5	Ellátási díjak	
5.6	Kiszámlázott ÁFA	
5.7	ÁFA visszatérítése	
5.8	Kamatbevételek	13
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10	Egyéb működési bevételek	4.298
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	-
6.1	Immateriális javak értékesítése	
6.2	Ingatlanok értékesítése	
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4	Részesedések értékesítése	
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	2.200
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2.200
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)	29.337.269
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	7.253.378
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7.253.378
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)	813.995
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	813.995
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+.....+15)	8.067.373
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	37.404.642

Feladat megnevezése	Önkormányzat	
	Kozmadombja	

forintban!

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi módosított előirányzat
2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	24.730.246
1.1.	Személyi juttatások	10.515.925
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.276.607
1.3.	Dologi kiadások	8.019.270
1.4.	Élelmezés költségei	
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	2.890.000
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	2.028.444
1.6.1.	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések - visszafizetendő MFP	428.117
1.6.2.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.6.3.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.6.4.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.6.5.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1.200.327
1.6.6.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.6.7.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.6.8.	-Árkiegészítések, ártámogatások	
1.6.9.	-Kamattámogatások	
1.6.10.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	400.000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	9.320.444
2.1.	Beruházások	2.667.870
2.2.	Felújítások	6.652.574
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.3.1.	az 2.3.-ból:-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.3.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.3.3.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.3.4.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.3.5.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.3.6.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.3.7.	-Lakástámogatás	
2.3.8.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	1.938.512
3.1.	Általános tartalék	1.938.512
3.2.	Céltartalék (Kincstári alszámla)	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	35.989.202
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	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4)	1.415.440
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1.415.440
7.2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	1.415.440
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	37.404.642
Éves engedélyezett létszám előírán	3	
polgármester	1	
alpolgármester	1	
képviselő	1	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kiadás vonzata évenként				2027. után	Összesen
			2025. előtti kifizetés	2.025	2.026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	Folyószámlahitel							
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	Fejlesztési hitelek							
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	6. számú melléklet							
9.	Felújítási kiadások felújításonként	2019	13.226.144	2.510.228	-	-	-	15.736.372
10.	7. számú melléklet		13.226.144	2.510.228				15.736.372
11.	Egyéb (PL: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)			13.226.144	2.510.228	-	-	-	15.736.372

11. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből:		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	187.250	
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	252.150	
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen:	439.400	-

Előirányzat-felhasználási ütemterv 12. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

(tervezett adatok alapján) forintban

2025. évre

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	21.905.529	1.739.286	1.739.286	1.739.286	1.739.286	1.739.286	1.739.286	1.739.286	1.739.286	1.739.286	1.739.286	1.739.286	2.773.383	21.905.529
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	-													-
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	3.524.465	-	-	-	-	-	-	1.176.488	-	-	-	-	2.347.977	3.524.465
5.	Közhatalmi bevételek	534.884	-	-	250.000	-	280.000	-	-	-	4.884	-	-	-	534.884
6.	Működési bevételek	3.370.191	-	-	-	361.257	38.310	-	-	-	2.201.219	-	-	769.405	3.370.191
7.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.200	2.200
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Finanszírozási bevételek	8.067.373	7.253.378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	813.995	8.067.373
11.	Bevételek összesen:	37.404.642	8.992.664	1.739.286	1.989.286	2.100.543	2.057.596	1.739.286	2.915.774	1.739.286	3.945.389	1.739.286	1.739.286	6.706.960	37.404.642
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	10.515.925	1.393.170	766.080	766.080	766.080	766.080	766.080	766.080	766.080	766.080	1.366.080	766.080	861.955	10.515.925
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.276.607	181.092	99.592	99.592	99.592	99.592	99.592	99.592	99.592	99.592	99.592	99.592	99.595	1.276.607
15.	Dologi kiadások	8.019.270	300.000	300.000	300.000	600.000	600.000	300.000	500.000	600.000	2.100.000	800.000	800.000	819.270	8.019.270
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.890.000	50.000	50.000	100.000	50.000	50.000	100.000	50.000	300.000	100.000	50.000	50.000	1.940.000	2.890.000
17.	Egyéb működési célú kiadások	2.028.444	46.860	46.860	46.860	346.860	46.860	474.977	349.081	46.860	162.961	146.860	38.527	274.878	2.028.444
18.	Beruházások	2.667.870	-	-	-	-	200.000	-	-	-	254.000	1.010.870	445.000	758.000	2.667.870
19.	Felújítások	6.652.574	-	-	-	-	-	-	1.680.695	-	-	-	-	4.971.879	6.652.574
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Finanszírozási kiadások	1.415.440	601.445											813.995	1.415.440
22.	Kiadások összesen:	35.466.130	2.572.567	1.262.532	1.312.532	1.862.532	1.762.532	1.740.649	3.445.448	1.812.532	3.482.633	3.473.402	2.199.199	10.539.572	35.466.130
23.	Egyenleg (Tartalék)	1.938.512	6.420.097	476.754	676.754	238.011	295.064	- 1.363	- 529.674	- 73.246	462.756	- 1.734.116	- 459.913	- 3.832.612	1.938.512

13. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

KozmadombjaKözség Önkormányzata

K I M U T A T Á S

a 2025. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)
1.	Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	Intézmény fenntartás	302.221
2	Zalabaksai Háziorvosi szolgálathoz hozzájárulás	Működési támogatás	162.296
3	Zalabaksa Napköziotthonos Óvoda hozzájárulás	Működési támogatás	191.101
4	Falugondnoki szolgálatokhoz hozzájárulás	Működési támogatás	300.000
Összesen:			955.618

Kozmadombja Község Önkormányzata

A 2025. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Mutató- szám fő (ellátott)	Fajlagos mérték Ft/fő	Összesen (2x3) Ft
1	2	3	4
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			16.364.052
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása			
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása			3.913.169
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			1.582.337
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása			972.000
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			527.956
bd) közutak fenntartásának támogatása			830.876
c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása			7.009.952
d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			
e) Polgármesteri illetmény és költségterítéshez nyújtott támogatás			5.440.931
f) Közvilágítás kiegészítő támogatása			
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			2.529.840
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			2.413.000
2 Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása			116.840
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2.611.637
1. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása			2.611.637
Szociális ágazati pótlék			
Állami hozzájárulás összesen:			21.505.529

Kozmadombja Község Önkormányzata
Pénzellátási terv
2025. évre

forintban

Sor- szám	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Zalabaksai Közös Önk. Hiv. finanszírozás	-	-	-	-	-	-	302.221	-	-	-	-	-	302.221
2.	Zalabaksai Háziorvosi Szolgálat hozzájárulás	13.525	13.525	13.525	13.525	13.525	13.525	13.525	13.525	13.525	13.525	13.525	13.521	162.296
3.	Zalabaksai Napköziotthonos Óvodához hozzájárulás	8.333	8.333	8.334	8.333	8.333	8.334	8.333	8.333	124.435				191.101
4.	Falugondnoki szolgálatokhoz hozzájárulás	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	300.000
	Összesen:	46.858	46.858	46.859	46.858	46.858	46.859	349.079	46.858	162.960	38.525	38.525	38.521	955.618