

**Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 24.)
önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. évi gazdálkodásának megalapozása érdekében alkotja meg költségvetési rendeletét.

[2] Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Szentkozmadombja Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el.

1. §

Az államháztartási törvény előírásai alapján Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi címeket állapítja meg: Önkormányzat

I. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

2. §

(1) A Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének

- a) **bevételi, kiadási főösszegét 42.626.967,-Ft-ban**
- b) **működési költségvetési bevételeit 34.361.875,-Ft-ban**
- c) **felhalmozási költségvetési bevételeit 0,-Ft-ban**
- d) **működési költségvetési kiadását 36.368.816,-Ft-ban**
- e) **felhalmozási költségvetési kiadását 5.404.999,-Ft-ban**

állapítja meg.

(2) Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódó, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételevel finanszírozott költségvetési hiány) -8.265.092,-Ft-ban, működési költségvetési egyenlegét -2.860.093,-Ft-ban, felhalmozási költségvetési egyenlegét -5.404.999,-Ft-ban állapítja meg.

II. Fejezet

A költségvetés szerkezete

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetés **bevételi és kiadási előirányzatait** e rendelet 1. melléklete illetve 4. melléklete, és 2. melléklete illetve 5. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat bemutató **mérleget** a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évre engedélyezett **létszámadatait** a 6. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetési előirányzatainak **felhasználási ütemtervét** a 7. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzatnak több évet érintő pénzügyi kihatással járó döntése nincs, közvetett támogatás nyújtását nem tervezi, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, feladatot (9. melléklet) nem tervez.

(7) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletbe nem bocsátkozik (10. melléklet).

(8) A tervezett felhalmozási kiadásokat részletesen a 11. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) Az önkormányzat költségvetésének felhasználását, a kiadási és bevételi előirányzatok teljesítését a rendelet 7. melléklete szerinti előirányzat-felhasználási ütemterv alapján rendeli végrehajtani. Az ütemterv szükség esetén módosítható.

(2) E rendelet 1. mellékletében és 2. mellékletében kimutatott bevételi előírások és kiadási lehetőségek előirányzatainak teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai, az önkormányzat belső szabályzatai alapján történik.

(3) A költségvetés 1. mellékletében és 2. mellékletében kimutatott kiadási és bevételi előirányzatok részletezését az önkormányzat elemi költségvetésében kell rögzíteni.

5. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit tartós betétben, értékpapírban helyezze el.

6. §

(1) Amennyiben a helyi önkormányzat elismert tartozásállománya eléri az önkormányzati rendelet éves eredeti előirányzatának 20%-át, és a tartozás időtartama a tartozás elismerését követő 60 napot meghaladja, a Képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) A jegyző haladéktalanul tájékoztatni köteles írásban a Képviselő-testületet, ha az (1) bekezdésben megjelölt feltételek bekövetkeznek.

IV. Fejezet
Az Önkormányzat előirányzat-változtatásainak hatásköri rendje

7. §

(1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletét legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.

(2) Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtására, a beszámolás rendjére - a jelen rendeletében nem szabályozott kérdésekben - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben leírtak az irányadók.

8. §

(1) A polgármester jogosult Szentkozmadombja Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, az önkormányzati rendelet éves eredeti előirányzatának 2,5 %-a erejéig. Az esetleges módosításokról a Képviselő-testületet utólag, a következő soros Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatni.

(2) A polgármester saját hatáskörben, a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása nélkül legfeljebb 500.000,-Ft összegben vállalhat kötelezettséget.

V. Fejezet
Záró és hatályba léptető rendelkezések

9. §

E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nagyné Varga Klára
Nagyné Varga Klára
polgármester



Salamon Henrietta
Salamon Henrietta
jegyző

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételei

1. melléklet az 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez

	Bevételek	Előirányzat Ft-ban		
		Terv	Módosított	Tény
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	34 361 875		
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+....+6)	28 783 825		
1.	Önkormányzatok működési támogatása	25 810 686		
	Település- üzemeléshez kapcsolódó feladatellátás	5 318 195		
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000		
	Kiegészítés/Beszámítás	0		
	Szüneti gyermekétkeztetés	0		
	Szociális ágazati pótlék	714 160		
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 343 500		
	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		
	Polgármesteri illetmény támogatása	3 417 722		
	Egyéb szociális feladatok támogatása	1 147 109		
2.	Elvonások és befizetések bevételei			
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 973 139		
II.	Közhatalmi bevételek			
	Iparűzési adó	1 500 000		
	Egyéb bevételek	0		
	Bírságok, pótlékok	126 000		
	,			
	Összesen	1 626 000		
III.	Működési bevételek			
	Készletértékesítés	0		
	Vízhasználat	3 500 000		

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételei

1. melléklet az 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Sírhelydíj	2 000	
Ellátási díjak (szoc. étkezés)	0	
Egyéb működési bevételek (Termbér)	250 000	
Kamatbevételek	50	
Összesen:	3 752 050	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	200 000	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	
V. Felhalmozási célú támogatások ÁHT.-on belülről	0	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	
Felhasználási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	
Felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	
Felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	
Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	
VI. Felhalmozási bevételek	0	
Immateriális javak értékesítése	0	
Ingatlanok értékesítése	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	
Részesedések értékesítése	0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételei

1. melléklet az 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)		8 265 092	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	
4.	Kölcsön felvétele	0	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	8 265 092	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)		0	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	
4.	Kölcsön felvétele	0	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		42 626 967	
Irányító szervi támogatás miatti korrekció			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		42 626 967	

	Kiadások	Előirányzat Ft-ban		
		Terv	Módosított	Tény
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	36 368 816		
I.	Személyi juttatások	20 572 016		
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 481 198		
III.	Dologi Kiadások	11 450 794		
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 800		
V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	1 714 008		
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	5 404 999		
VI.	Beruházások	0		
VII.	Felújítások	5 404 999		
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0		
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0		
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0		
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0		
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0		
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0		
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0		
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0		
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0		
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 773 815		
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	853 152		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	42 626 967		

3. melléklet az 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Szentkozmadombja Község Önkormányzata 2025. évi összevont költségvetési mérlege

Bevétel		Összeg	Kiadás	Összeg	Ft
Működési költségvetési bevétel			Működési költségvetési kiadás		
Önkormányzat működési támogatása		25810686	Személyi juttatás		20572016
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		2973139	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2481198
Közhatalmi bevételek		1626000	Dologi kiadás		11450794
Működési bevételek		3752050	Ebből működési célú kiadás		
Működési célú átvett pénzek		200000	ebből: általános tartalék		
			céltartalék elnöki keret		
			céltartalék nemzetiközi kapcsolatok koordinálása		
Működési költségvetési bevételek összesen		34361875	Ellátottak pénzbeli juttatása		150800
			Egyéb működési célú támogatás (pénzeszköz átadás)		1714008
Működési költségvetési egyenleg		-2860093	Működési költségvetési kiadás összesen		36368816
			Működési finanszírozási kiadások (irányító szervei támogatás		
			0 korrekciójával)		853152
			Értékpapír vásárlás		0
		42626967	Működési kiadás összesen		37221968
Felhalmozási költségvetési bevétel			Felhalmozási költségvetési kiadás		
Rövid lejáratú hitel felvétele			Beruházások		0
Költségvetési maradvány					
			Felújítások		5404999
			Egyéb felhalmozási kiadások		0
			0 Felhalmozási költségvetési kiadás összesen		5404999
			Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervei támogatás		
			korrekcióval)		
Felhalmozási bevétel összesen		0	Felhalmozási kiadás összesen		5404999
Összes bevétel		42626967	Összes kiadás		42626967

4. melléklet az 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2025. évi költségvetés bevételei

Költségvetési támogatás	2025 évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	5 318 195
Zöldterület gazdálkodás	1 596 400
Közüvilágítás	1 422 000
Közütemető fenntartása	424 320
Közüutak fenntartásának támogatása	1 875 475
Egyéb kötelező önkormányzati támogatás	6 600 000
Kiegészítés	0
Szennyvíz ártalmatlanítása	0
Polgármester illetménykiegészítése	3 417 722
Egyéb szociális feladatok támogatása	1 147 109
Szociális ágazati pótlék	714 160
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 343 500
Szüniidei gyermekétkeztetés	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak t.	2 270 000
Osszesen:	25 810 686
Atengedett központi adók	
Iparüzési adó	1 500 000
Egyéb bevétel	0
Pótlékok, bírságok	126 000
Osszesen:	1 626 000
Felhalmozási bevételek	
Magyar Falu Program	0
Tárgyi eszköz értékesítés	0
Zalavíz osztalék	0
LEADER pályázat	0
Osszesen:	0
Működési célra átvett pénzeszközök	
Háztartásoktól	200 000
NKA támogatás	0
NEAK támogatás	0
Közücélú foglalkoztatás	2 973 139
Zalatárnok elszámolás	0
Osszesen:	3 173 139
Működési bevételek	
Vízhasználat	3 500 000
Sírhelydíj	2 000
Intézményi ellátási díj (szoc. Etkezés)	0
Terembér	250 000
Készletértékesítés	0
kapott kamat	50
Osszesen:	3 752 050
Felhalmozási célra átvett pénzek	
Egyéb vállalkozástól	0
Vis maior	0
Osszesen	0
Pénzforgalmi bevételek összesen	34 361 875

4. melléklet az 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2025. évi költségvetés bevételei

Előző évi pénzmaradvány	8 265 092
Előző évi állami kiegészítése	0
Ertékpapír beváltás	0
Hitel felvétel	0
Bevételek összesen:	42 626 967

5. melléklet az 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Kiadások részletesen

Kiadások	2025. évi terv
Útak, hidak felújítása	
Karbantartás	2 000 000
Egyéb szolgáltatás	150 000
Anyagköltség	100 000
Gépkezelő bruttó	180 000
Gépkezelő szocho	21 060
ÁFA	607 500
Összesen:	3 058 560
Önkormányzati igazgatás	
Polgármester tisztelet díja	5 377 536
Alpolgármester tiszteletdíja	1 861 200
Képviselő tiszteletdíja	720 000
Szociális hozzájárulási adó	1 034 636
Összesen:	8 993 372
Dologi kiadások	
Vásárolt élelmezés (Gyerekétkeztetés)	0
Víz	20 000
Gáz	1 256 200
Villany	349 000
Telefon	0
Egyéb készlet	350 000
Szemétszállítás	39 370
Internet	50 000
Pénzügyi szolgáltatás	300 000
Egyéb szolgáltatás	255 000
Hungarikum pályázat	0
Biztosítás	120 000
Gyepmester	10 000
Belső ellenőrzés	60 000
Egyéb dologi kiadás	5 000
ÁFA	608 534
Összesen:	3 423 104
Felhalmozási kiadások	
Faluház felújítás	1 500 000
Vízmű felújítás	2 755 905
ÁFA	1 149 094
Összesen:	5 404 999

5. melléklet az 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Kiadások részletesen

Zöldterület gazdálkodás	
Növények	0
Hajtó és kenőanyag	100 000
Víz	7 000
Villany	43 750
Egyéb anyag	100 000
Karbantartás	40 000
Egyéb szolgáltatás	40 000
ÁFA	111 240
Összesen:	441 990
Szociális étkezés	
Vásárolt élelmezés	0
Áfa	0
Összesen:	0
Közcélú foglalkoztatás	
Közcélú foglalkoztatottak bére	3 489 600
Szociális hozzájárulási adó	226 824
Anyagköltség	40 000
ÁFA	10 800
Összesen:	3 767 224
Köztemető fenntartás	
Hajtó és kenőanyag	80 000
Egyéb anyag	20 000
Egyéb szolgáltatás	200 000
Közüzemi díjak	26 000
ÁFA	88 020
Összesen:	414 020
Könyvtár és kultúra	
Dokumentum vásárlás	10 000
Munkabér	2 206 080
Cafetéria	120 000
Járlék	320 390
Üzemeltetési anyag	150 000
Rendezvények	600 000
Gáz	0
ÁFA	203 000
Összesen:	3 609 470

5. melléklet az 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Kiadások részletesen

Közüilágítás	
Villamos energia	1 300 000
Karbantartás	260 000
ÁFA	394 200
Összesen:	1 954 200
Falugondnok	
Bér	5 559 600
Jutalom	938 000
Járulékok	878 288
Cafetéria	120 000
Telefon	50 000
Internet	9 600
Karbantartás	200 000
Üzemanyag	450 000
Biztosítás	45 000
Egyéb anyag	200 000
Egyéb szolgáltatás	30 000
ÁFA	251 580
Összesen:	8 732 068
Önkormányzatok elszámolásai	
Zalatárnok	100 000
Védőnői szolgálat	0
Háziorvosi szolgálat	100 000
Előző évi tartozás	0
TÁMASZ	51 200
Közös hivatal működésére	357 371
Gellénháza fogorvosi kör	50 000
Háziorvosi ügyeleti ellátás	0
Tartalék	1 126 237
Vízmű	0
Összesen:	1 684 808
Nonprofit szervezetek támogatása	
Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékf.	19 200
Civil szervezet	10 000
Összesen:	29 200
Rendszeres pénzbeli ellátás	
Lakáscélú támogatás	108 000
Összesen:	108 000

5. melléklet az 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Kiadások részletesen

Eseti pénzbeni ellátás	
Temetési segély	22 800
Átmeneti segély	20 000
Szállítási költség	110 000
Természetbeni juttatás	0
ÁFA	0
Összesen:	152 800
Pénzforgalmi kiadások összesen	41 773 815
Előleg visszafizetése	853 152
Értékpapír vásárlás	0
Kiadások mindösszesen:	42 626 967

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2025. évi engedélyezett létszáma

	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Közfoglalkoztatottak	Összesen
Szentkozmadombja Község Önkormányzat					
Képviselők			2		2
Tisztségviselők			1		1
Összesen			3		3
Közalkalmazottak	1	1			2
Közfoglalkoztatottak				2	2
Mindösszesen	1	1	3	2	7

fő

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2025. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve

Önkormányzat		Ft-ban												
Bevételi jogcímek		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Önkormányzat működési támogatása		2150890	2150891	2150890	2150891	2150890	2150891	2150890	2150891	2150890	2150891	2150890	2150891	25810686
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		247761	247762	247761	247762	247761	247762	247761	247762	247761	247762	247761	247762	2973139
Közhatalmi bevételek			50000	420000		350000	50000		100000	530000	26000		100000	1626000
Egyéb működési bevétel		210000	50000		100000		100000	200000	140000	100000	50000	2000	3000050	3952050
Felhalmozási költségvetési bevétel														0
Finanszírozási bevétel		8265092												8265092
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10873743	2498653	2818651	2498653	2748651	1714335	1714335	1714335	3028651	2474653	2400651	5498704	42626967
Kiadási jogcímek		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatás		1714334	1714335	1714335	1714334	1714335	1714335	1714334	1714335	1714335	1714334	1714335	1714335	20572016
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		206766	206767	206766	206767	206766	206767	206766	206767	206766	206767	206766	206767	2481198
Dologi kiadások		954233	954233	954233	954233	954233	954232	954233	954233	954233	954233	954233	954232	11450794
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása														0
Ellátottak pénzbeli juttatásai		9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	31800	29000	150800
Egyéb működési célú kiadások		19200	51200	10000			357371			100000		50000	1126237	1714008
Felhalmozási költségvetési kiadások				1905000									3499999	5404999
Állami előleg visszatérítés		853152												853152
Általános takarékok														0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3756685	2935535	4799334	2884334	2884334	3241705	2884333	2884335	2984334	2884334	2957134	7530570	42626967
		7117058	6680176	4699493	4313812	4178129	3485077	3199395	2953713	2998030	2588349	2031866	0	

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban

	Bevételek	Eredeti előirányzat Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft-ban
KÖTELEZŐ FELADAT				
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	42626967	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	28783825	1.	Személyi juttatások
2.	Közhatalmi bevételek	1626000	2.	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó
3.	Működési bevételek	3752050	3.	Dologi kiadások
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	200000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Költségvetési maradvány	8265092	5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül
6.	Értékpapír beváltás	0	6.	Finanszírozás
			7.	Tartalék
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Beruházások
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások
4.	Költségvetési maradvány	0	4.	Általános tartalék
			5.	Céltartalék
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42626967	KIADÁSOK ÖSSZESEN	
				42626967

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásában

	Bevételek	Eredeti előirányzat Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft-ban
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1. Személyi juttatások	
2.	Közhatalmi bevételek		2. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	
3.	Működési bevételek		3. Dologi kiadások	
4.	Működési célú átvett pénzeszköz		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Költségvetési maradvány		5. Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	
			6. Általános tartalék	
			7. Céltartalék (elnöki keret)	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről		1. Beruházások	
2.	Felhalmozási bevétel		2. Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Költségvetési maradvány		4. Általános tartalék	
			5. Céltartalék	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban

	Bevételek	Eredeti előirányzat Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft-ban
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT				
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1. Személyi juttatások	
2.	Közhatalmi bevételek		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Működési bevételek		3. Dologi kiadások	
4.	Működési célú átvett pénzeszköz		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Költségvetési maradvány		5. Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	
			6. Általános tartalék	
			7. Céltartalék	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről		1. Beruházások	
2.	Felhalmozási bevétel		2. Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Költségvetési maradvány		4. Általános tartalék	
			5. Céltartalék	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		A projekt összes költség	Saját forrás	A projekt bevételeiből	
	kezdő időpontja	záró időpontja			2025. évi költségvetést érintő bevételek	2026. évi költségvetést érintő bevételek

Sorszám	Megnevezés	Előirányzatok éves bontásban					Össz:
		2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	
	Kiadások						
1		0	0	0	0	0	0
2		0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
	Bevételek						
1	helyi adó	2 343 165	1 964 565	1 500 000	1 000 000	1 000 000	7 807 730
2	tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0
3	vagyon értékesítés	0	0	0	0	0	0
4	osztalék, hozam	0	0	0	0	0	0
5	bírság, pótlék	25 978	2 206	126 000	55 000	55 000	264 184
	Bevételek összesen:	2 369 143	1 966 771	1 626 000	1 055 000	1 055 000	8 071 914

Felhalmozási célú kiadások 2025

Megnevezés	Tervezett kiadás (Ft)		
	Nettó	ÁFA	Bruttó
Vízmű felújítás	2 755 905	744 094	3 499 999
Faluház felújítás	1 500 000	405 000	1 905 000
			0
			0
			0
Összesen	4 255 905	1 149 094	5 404 999