

E L Ő T E R J E S Z T É S

Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. május 19. napján tartandó soros, nyilvános Képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés tárgya: Szentkozmadombja Község Önkormányzatának 2024. évi beszámolója.
Előterjesztő: Nagyné Varga Klára polgármester
Előterjesztés készítője: Sente Hajnalka ügyintéző
Döntés módja: önkormányzati rendelet

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentkozmadombja község Önkormányzata 2024. évi gazdálkodását a működőképesség fenntartására való törekvés jellemezte. Ez magában foglalja az intézmények működtetését, illetve az önkormányzati alapfeladatok ellátását. Emellett lehetőség nyílt az Önkormányzat tulajdonában álló egyes ingatlanok felújítására és gépbszerzésre.

Bevételi oldal:

Az állami támogatás folyósítása a központi előírásnak megfelelően megtörtént, az állami támogatás 124,39%-os volt. A többlet a kiegészítő támogatás, a szociális tüzelőanyag támogatás és a szennyvízszállítás támogatása miatt keletkezett.

Közhatalmi bevételek teljesülése 85,87%, iparüzési adóból 90,74% folyt be.

Felhalmozási bevételek: A leader támogatás lehívásából, a terveknek megfelelően folyt be.

Működésre átvett pénzeszköz: Magánszemélyektől kapott támogatás.

Intézményi működési bevétel: a teljesülés 3.124.102,-Ft, amely magába foglalja a pénzügyi műveletek bevételeit, valamint a terembérleti és vízhasználati díjat.

Az Önkormányzat összes bevétele 92,74%-os arányban teljesült.

Kiadási oldal:

Működési kiadások:

Személyi juttatások: A tervezettnél megfelelően alakultak.

Munkaadókat terhelő járulékok:

A személyi juttatásokkal kapcsolatos kötelező kiadás.

Felhalmozási kiadások: Vízmu felújítás, a Kölcsey utcai híd rendbetétele, a volt bolt épületbe fagygtáló csap beépítése, valamint gépbszerzés.

Dologi kiadások: 82,09%-os teljesülést mutatnak.

A működési célra átadott pénzeszközök: A teljesülés 767,60%-os volt (Szennyvíz elszámolás Lenti Hulladékkezelő Kft. felé a MEKH részéről).

Ellátottak pénzbeli juttatása: 88,20%-ban teljesült. A keretet átcsoportosítottuk a falugondnoki szolgálatra, illetve a tűzifa szállítási költségeire.

Az Önkormányzat összes kiadása 85,86%-ban teljesült.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy Szentkozmadombja Község Önkormányzatának 2024. évi beszámolóját 49.640.066,-Ft bevételi és 41.374.974,-Ft kiadási főösszeggel fogadja el.

Szentkozmadombja, 2025. május 15.



Nagyné Varga Klára
Nagyné Varga Klára
polgármester

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

A rendelet-tervezet címe: Szentkozmadombja Község Önkormányzata Képviselő-testülete .../2025. (V. ...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról.

Társadalmi-gazdasági hatása: nincs.

Költségvetési hatása: nincs

Környezeti, egészségi következményei: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

Egyéb hatása: nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: A magasabb szintű jogszabályok előírása szerint kötelező a megalkotás.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:
A rendeletalkotás elmaradása törvénytörtő állapotot eredményezne.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- **személyi:** rendelkezésre állnak.
- **szervezeti:** rendelkezésre állnak.
- **tárgyi:** rendelkezésre állnak.
- **pénzügyi:** rendelkezésre állnak.




Salamon Henrietta
jegyző

INDOKOLÁS

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (1) bekezdése alapján

A rendelet tervezet általános indokolása:

Szentkozmadombja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdálkodás átláthatósága érdekében, az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva alkotta meg a zárszámadási rendeletét.

A rendelet-tervezet részletes indokolása:

1. § - hoz

Az rendelet hatálya.

2. § - hoz

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtási összegeit tartalmazza.

3.§ - 4. § - 5. §- hoz

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése.

6.§ - hoz

Az önkormányzat létszám tényadatai.

7.§ - 8. § - hoz

Önkormányzat 2024. évi Európai Uniós projektjei és felhalmozási kiadásai.

9.§ - 10. § - 11.§ - hoz

Önkormányzat 2024. évi többévi kihatással járó, adósságot keletkeztető, és költségvetési szervhez nem tartozó feladatai.

12.§ - 13. § - 14.§ - hoz

Önkormányzat 2024. évi pénzmaradvány, pénzforgalom, vagyon, az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások.

15.§ - hoz

Hatályba léptető, kihirdetésről szóló rendelkezéseket tartalmaz.



Salamon Henrietta
jegyző

**Szentkozmadombja Község Önkormányzat
.../2025. (V. ...) önkormányzati rendelet-tervezete
az Önkormányzat 2024. évi beszámolójáról**

[1] Szentkozmadombja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdálkodás átláthatósága érdekében alkotja meg 2024. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadását.

[2] Szentkozmadombja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szentkozmadombja Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki.

2. A költségvetési beszámoló bevételei és kiadásai

2. § A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

- a) 49.640.066,-Ft bevétellel,
- b) 41.374.974,-Ft kiadással,
- c) 8.265.092,-Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

3. § Az Önkormányzat költségvetési beszámolójának főösszegét bevételi címenként az 1. mellékletben, részletesen az 5. melléklet szerint fogadja el.

4. § Az Önkormányzat költségvetési beszámolójának főösszegét kiadási címenként a 2. mellékletben, részletesen az 6. mellékletnek megfelelően fogadja el.

5. § Az Önkormányzatok működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását a 3. melléklet szerint, feladattípusonkénti bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el.

6. § Az Önkormányzat létszám tényadatait a 4. melléklet tartalmazza.

7. § Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételit és kiadásait a 8. melléklet szerint fogadja el.

8. § Az Önkormányzat tervezett felhalmozási kiadásai cím szerint teljesítését a 9. melléklet szerint fogadja el.

9. § Az Önkormányzat tervezett, többéves kihatással járó feladati és előirányzati éves bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el.

10. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében tervezett adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek és saját bevételeket a 11. melléklet szerint fogadja el.

11. § Az Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó feladatok költségvetési előirányzatát feladatonként a 12. melléklet szerint fogadja el.

12. § Az Önkormányzat 2024. évi december 31. napi állapot szerinti vagyonát a 13. melléklet szerinti vagyonkimutatással alátámasztva 166.969.334,-Ft-ban állapítja meg.

13. § A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást tájékoztató jelleggel a 14. melléklet mutatja.

14. § Az Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá. A pénzforgalom a 16. melléklet szerint alakult.

15. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nagyné Varga Klára
polgármester

Salamon Henrietta
jegyző

	Bevételek	Előirányzat Ft-ban		
		Terv	Módosított	Tény
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	30 199 178	41 451 736	37 565 044
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	25 827 128	32 455 504	32 002 171
1.	Önkormányzatok működési támogatása	23 099 365	29 442 981	29 442 981
	Település- üzemeléshez kapcsolódó feladatellátás	5 258 195	5 328 195	5 328 195
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000	6 600 000
	Kiegészítés/Beszámítás	0	0	0
	Szüniidei gyermekékeztetés	32 832	0	0
	Szociális ágazati pótlék	284 760	284 762	284 762
	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 049 546	3 049 546
	Egyéb szociális feladatok támogatása	6 047 200	6 047 200	6 047 200
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	884 800	884 800	884 800
	Kiegészítő támogatások	0	5 526 900	5 526 900
	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
	Polgármesteri illetmény támogatása	1 721 578	1 721 578	1 721 578
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 727 763	3 012 523	2 559 190
II.	Közhatalmi bevételek			
	Iparűzési adó	1 000 000	2 165 129	1 964 565
	Egyéb bevételek	0	0	0
	Bírságok, pótlékok	100 000	125 333	2 206
	Összesen	1 100 000	2 290 462	1 966 771

III.	Működési bevételek				
	Készletértékesítés	0			
	Vízhasználat	3 000 000	3 535 447		425 816
	Sírhelydíj	2 000	2 000		2 000
	Ellátási díjak (szoc. étkezés)	0	0		
	Egyéb működési bevételek (Terembér)	250 000	325 322		325 322
	Kamatbevételek	50	58		58
	Egyéb	0	2 370 943		2 370 906
	Összesen:	3 252 050	6 233 770		3 124 102
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	472 000		472 000
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0		0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	20 000	472 000		472 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	3 318 744		3 318 744
V.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT.-on belülről	0	3 318 744		3 318 744
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0
	Felhasználási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0		0
	Felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		0
	Felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0		0
	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	3 318 744		3 318 744
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0		0
	Immateriális javak értékesítése	0	0		0
	Ingatlanok értékesítése	0	0		0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0
	Részesedések értékesítése	0	0		0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0

	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	7 755 009	7 755 009	7 755 009
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	7 755 009	7 755 009	7 755 009
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 954 187	52 525 489	48 638 797
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	0	1 001 269	1 001 269
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37 954 187	53 526 758	49 640 066

	Kiadások	Előirányzat Ft-ban		
		Terv	Módosított	Tény
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-III+.... V)	31613514	42969306	34798154
I.	Személyi juttatások	15569064	15739064	15510568
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1755094	1885038	1860551
III.	Dologi Kiadások	13385747	14027589	11515485
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150800	150800	133000
V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	752809	11166815	5778550
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI-VII+VIII)	5413970	9515464	5534832
VI.	Beruházások	3489930	3553930	3548928
VII.	Felújítások	1750374	5502868	1527238
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	173666	458666	458666
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	37027484	52484770	40332986
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	893871	1041988	1041988
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37921355	53526758	41374974

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg	Ft
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás		
Önkormányzat működési támogatása	29 442 981	Személyi juttatás	29 442 981	15 510 568
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	2 559 190	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 559 190	1 860 551
Közhatalmi bevételek	1 966 771	Dologi kiadás	1 966 771	11 515 485
Intézményi működési bevételek	3 124 102	Ebből működési célú kiadás	3 124 102	
Működési célú átvett pénzeszközök	472 000	ebből: általános tartalék	472 000	
Pénzmaradvány	7 755 009	céltartalék elnöki keret	7 755 009	
		céltartalék nemzetiközi kapcsolatok koordinálása		
Működési költségvetési bevételek összesen	37 565 044	Ellátottak pénzbeli juttatása	37 565 044	133 000
		Egyéb működési célú támogatás (pénzeszköz átadás)		5 778 550
Működési költségvetési egyenleg	2 766 890	Működési költségvetési kiadás összesen	2 766 890	34 798 154
Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	1 001 269	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	1 001 269	1 041 988
Működési bevétel összesen	46 321 322	Működési kiadás összesen	46 321 322	35 840 142
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás		
Rövid lejáratú hitel felvétele	0	Beruházások	0	3 548 928
Költségvetési maradvány	0	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0
Felhalm. Célú átvett pénzek	0		0	
Felhalmozási bevételek	0		0	
Felhalmozási célú támogatás	3 318 744	Felújítások	3 318 744	1 527 238
		Egyéb felhalmozási kiadások		458 666
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	3 318 744	Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	3 318 744	5 534 832
Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)		Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)		0
Felhalmozási bevétel összesen	3 318 744	Felhalmozási kiadás összesen	3 318 744	5 534 832
Összes bevétel	49 640 066	Összes kiadás	49 640 066	41 374 974

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszáma

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

fő

5. melléklet az .../2025. (V. ...) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzatok bevételei

Költségvetési támogatás	2024 évi terv	2024 évi mód	2024 évi tény
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13579773	13649773	13649773
Egyéb szociális feladatok támogatása	6932000	7216762	7216762
Szünidei étkeztetés	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak t.	2270000	3049546	3049546
Egyéb feladatok támogatása (szennyvíz, szoc. tűzifa)	0	5526900	5526900
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
Összesen:	22781773	29442981	29442981
Közhatalmi bevételek			
Iparűzési adó	1000000	2165129	1964565
Egyéb bevétel	100000	125333	2206
Összesen:	1100000	2290462	1966771
Felhalmozási bevételek			
Hungarikum támogatás	0	0	0
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0
Osztalék	0	0	0
Vis maior	0	0	0
LEADER	0	3318744	3318744
Összesen:	0	3318744	3318744
Működési célra átvett pénzeszközök			
NEAK támogatás			
Egyéb vállalkozástól	0	0	0
Közcélú foglalkoztatás	2727763	2879123	2425790
Diákmunka	0	133400	133400
Hungarikum támogatás	0	0	0
Egyéb átvett pénz (szennyvíz visszatérülés, kamat, stb.)	0	0	0
Ágazati pótlék	284760	0	0
Összesen:	3012523	3012523	2559190
Működési bevételek			
Készletértékesítés	0	0	0
Vízhasználat	3000000	3535447	425816
Sírhelydíj	2000	2000	2000
Intézményi ellátási díj (szoc. Étkezés)	0	0	0
Terembér	250000	325322	325322
kapott kamat	50	58	58
egyéb	0	2370943	2370906
Összesen:	3252050	6233770	3124102
Felhalmozási célra átvett pénzek			
Vállalkozásoktól	0	0	0
Háztartásoktól	20000	472000	472000
Összesen	20000	472000	472000
Pénzforgalmi bevételek összesen	30166346	44770480	40883788
Előző évi pénzmaradvány	7755009	7755009	7755009
Értékpapír beváltás	0		
Kölcsön	0		
Hitel felvétel	0		
Állami előleg	0	1001269	1001269
Bevételek összesen:	37921355	53526758	49640066

Kiadások	2024. évi tény
Utak, hidak felújítása	
Karbantartás	0
anyagköltség	73511
Egyéb szolgáltatás	0
Gépkezelő	135560
Szocho	15861
AFA	19847
Osszesen:	244779
Önkormányzati igazgatás	
Képviselők tisztelet díja	4791581
Szociális hozzájárulási adó	668810
Helybenmaradási támogatás	0
Nyári diákmunka	133400
Egyéb megbízási díj	0
Osszesen:	5593791
Dologi kiadások	
Vásárolt élelmezés	0
Közüzem díjak	1156413
Karbantartás	15700
Anyagköltség	324773
Biztosítás	113940
Internet	82492
Telefon	456479
Egyéb szolgáltatás	622918
Egyéb dologi kiadás	663
Belsőellenőrzés	106750
AFA	451110
Osszesen:	3331238
Felhalmozási kiadások	
Visszalizetés	173666
Épületek, építmények	878876
Informatikai eszköz beszerzése	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2802722
Vízmű	334304
AFA	1060264
Osszesen:	5249832
Zöldterület gazdálkodás	
Anyagköltség	192595
Közüzem díjak	34729
Egyéb dologi	0
Karbantartás, karbantartási anyag	0
Egyéb szolgáltatás	0
vásárolt élelmezés	0
AFA	59625
Osszesen:	286949
Szociális étkezés	
Vásárolt élelmezés	0
Afa	0
Osszesen:	0
Közcélú foglalkoztatás	
Közcélú foglalkoztatottak bére	3030080
Anyagköltség	37551
Egyéb szolgáltatás	
Egyéb dologi	303
Afa	9734
Szociális hozzájárulási adó	196956
Osszesen:	3274624

Köztemető fenntartás	
Anyagköltség	98423
Közüzem díjak	23155
Egyéb szolgáltatás	240000
Egyéb dologi kiadás	
AFA	97630
Osszesen:	459208
Könyvtár és kultúra	
Dokumentum vásárlás	0
Falunap	0
Közüzem díjak	514839
Munkabér	2069280
Cafetéria	120000
Járulékok	302604
Egyéb dologi	
Anyagköltség	130019
Hungaricum pályázat	2795795
Egyéb rendezvény	334324
AFA	230170
Osszesen:	6497031
Közüvilágítás	
Villamos energia	874684
Karbantartás	258699
AFA	290156
Osszesen:	1423539
Falugondnok	
Munkabér	4944000
Cafetéria	120000
Szocho	658320
Munkáltatói szja	18000
Karbantartás	197903
Egyéb szolgáltatás	25866
Biztosítás	36192
Anyagköltség	605042
Egyéb dologi	0
Kiküldetés	22672
AFA	193680
Osszesen:	6821675
Önkormányzatok elszámolásai	
Zalatarnok	100000
Védőnői szolgálat	0
Háziorvosi szolgálat	100000
Előző évi tartozás	0
TAMASZ működésére	52000
Közös hivatal működésére	537809
Gellénháza fogorvosi kör	0
Mulcsozó	285000
Előző évi elszámolás	1
Osszesen:	974810
Allamháztartáson kívülre átadott	
Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékt.	19200
Szennyvíz	5059540
Visszatérítendő háztartásnak	0
Egyéb civil szervezet	10000
	0
Osszesen:	5088740

Rendszeres pénzbeli ellátás	
Lakhatási támogatás	108000
Osszesen:	108000
Egyéb szociális ellátás	
Temetési segély	0
Átmeneti segély	25000
Gyermekétkeztetés	0
Szociális tűzifa	368000
Szállítás	383000
AFA	202770
Osszesen:	978770
Pénzforgalmi kiadások összesen	40332986
Értékpapír vásárlás	0
Előleg visszatérítése	1041988
Kiadások mindösszesen:	41374974

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény Ft-ban
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Működési c. tám. 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 műk. célú kiadások tartalékok nélkül			
					6. Általános tartalék			
					7. Céltartalék (elnöki keret)			
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Felhalmozási c. tám. Áht-on b.-ről				1. Beruházások			
2.	Felhalmozási bevétel				2. Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.				3. Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	Költségvetési maradvány				4. Általános tartalék			
					5. Céltartalék			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0

Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban

	Bevételek	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Tény Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban	Tény Ft-ban
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT								
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0		0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0		0
1.	Működési c. tám. 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 műk. célú kiadások tartalékok nélkül			
					6. Általános tartalék			
					7. Céltartalék			
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0		0
1.	Felhalmozási c. tám. Áht-on b.-ről				1. Beruházások			
2.	Felhalmozási bevétel				2. Felújítások			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.				3. Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	Költségvetési maradvány				4. Általános tartalék			
					5. Céltartalék			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		A projekt összes költsége	Saját forrás	A projekt bevételeiből	
	kezdő időpontja	záró időpontja			2023. évi költségvetést érintő bevételek	2024. évi költségvetést érintő bevételek
	2023.04.17	2024.03.31	3708430	389686	0	3318744
Gépbeszerzés LEADER pályázatból						

Ft-ban

Az önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásai

Cím		Alcím		Felhalmozási kiadás megnevezése	Ft-ban		
		Neve	Száma		Előir. összege	Mód.előir.	Tény
Száma	Neve						
I.	Önk.kölvetési sz.n.t.f.			Felújítások	1 750 374	5 502 868	1 527 238
				Beruházások	3 489 930	3 553 930	3 548 928
				Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			
					173 666	458 666	458 666
II.							
III.							
				Összesen:	5 413 970	9 515 464	5 534 832

11. melléklet az .../2025. (V. ...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében tervezett adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek és saját bevételek

Sorszám	Megnevezés	Előirányzatok éves bontásban						Össz:
		2 022	2 023	2 024	2 025	2 026		
		Ft-ban						
	Kiadások							
	Önkéntes munka faluszépítés	0	0	0	0	0	0	
	Faluház felújítás	0	0	0	0	0	0	
	Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	
	Bevételek							
	helyi adó	892 793	2 343 165	1 964 565	1 500 000	1 000 000	7 700 523	
	tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0	
	vagyon értékesítés	0	0	0	0	0	0	
	osztalék, hozam	0	0	0	0	0	0	
	bírság, pótlék	0	25 978	2 206	126 000	5 000	159 184	
	Bevételek összesen:	892 793	2 369 143	1 966 771	1 626 000	1 005 000	7 859 707	

Az önkormányzat 2024. évi felújítási előirányzatai

Sorszám	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat összege	Érintett cím és alcím	
			Cím száma, neve	Alcím száma, neve
1	Kölcsey utca híd	1 029 416	I. Önk.ktgvetési sz.hez nem tartozó	
2.	Vízmű	424 566	I. Önk.ktgvetési sz.hez nem tartozó	
3.	Raktár	73 256	I. Önk.ktgvetési sz.hez nem tartozó	
	Összesen:	1 527 238		

13. melléklet az .../2025. (V. ...) önkormányzati rendelethez
Vagyongkimutatás
2024.

Eszközök		Záró adatok (Ft)	
		előző évi	tárgyévi
A.) Befektetett eszközök:		157378933	154047827
I.	Immateriális javak		
1	vagyoni értékű jogok korlátozottan forgalom képes		
2	vagyoni értékű jogok forgalom képes		
3	Szellemi termékek		
	<i>0-ra leírt állomány</i>	3044000	3044000
	immateriális javak összesen	0	0
II.	Tárgyi eszközök		
1.	<i>Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű</i>	124851157	122635523
	<i>forgalomképtelen</i>	38081336	37793177
	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	82347494	80420019
	<i>forgalomképes</i>	4422327	4422327
	<i>0-ra leírt állomány</i>	41600	41600
2.	<i>Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	1958605	3025605
	<i>forgalomképtelen</i>	0	0
	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	0	0
	<i>forgalomképes</i>	1958605	3025605
	<i>0-ra leírt állomány</i>	6361203	7348617
3.	<i>Befejezetlen beruházások</i>	5600	0
	<i>forgalomképtelen</i>	0	0
	<i>korlátozottan forgalomképes</i>	0	0
	<i>forgalomképes</i>	5600	0
	<i>0-ra leírt állomány</i>	0	0
	tárgyi eszközök összesen	126815362	125661128
III.	Befektetett pénzügyi eszközök		
1.	<i>Egyéb tartós részesedések</i>	200000	200000
1	<i>forgalomképes értékpapírok</i>	200000	200000
2.	<i>Tartósan adott kölcsön</i>	0	0
	befektetett pénzügyi eszközök összesen	200000	200000
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		
1.	<i>forgalomképtelen üzemeltetésre átadott eszközök</i>	0	0
2.	<i>korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre átadott</i>	30363571	28186699
3.	<i>forgalomképes üzemeltetésre átadott esz.</i>	0	0
	üzemeltetésre átadott eszközök összesen	30363571	28186699
B.) Forgóeszközök:			
I.	Készletek		
II.	Követelések	3501384	4140245
III.	Értékpapírok	0	0
IV.	Pénzeszközök	7926878	8781262
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	0	0
	Forgóeszközök összesen:	11428262	12921507
	Eszközök összesen:	168807195	166969334

13. melléklet az .../2025. (V. ...) önkormányzati rendelethez
Vagyongkimutatás
2024.

Források		Záró adatok (Ft)	
		előző évi	tárgyévi
D.)	Saját tőke:		
1.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	5190523	5190523
2.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1558565	1558565
3.	Felhalmozott eredmény	87894267	90888814
4.	Értékelési tartalékok	65169028	63492686
5.	Mérleg szerinti eredmény	2994547	-801943
	Saját tőke összesen:	162806930	160328645
E.)	Tartalékok		
I.	Költségvetési tartalékok	0	0
II.	Vállalkozási tartalékok	0	0
	Tartalékok összesen:	0	0
F.)	Kötelezettségek		
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek		0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	1075410	1371522
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	4924855	5269167
	Kötelezettségek összesen:	6000265	6640689
	Források összesen:	168807195	166969334

Tájékoztató táblázat a 2024. évi közvetett támogatásokról

Támogatás megnevezése	Támogatás összege
ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0,-
lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön	0,-
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség	0,-
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	0,-
egyéb nyújtott kedvezmény	0,-

15. melléklet az .../2025. (V. ...) önkormányzati rendelethez
Maradványkimutatás
2024.

	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	40 883 788
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	40 332 986
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	550 802
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 756 278
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 041 988
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	7 714 290
7	Alaptevékenység maradványa	8 265 092
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
14	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15	Összes maradvány	8 265 092
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	Alaptevékenység szabad maradványa	8 265 092
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

Szentkozmadombja Község Önkormányzata - Pénzforgalom

16. melléklet az .../2025. (V ...) önkormányzati rendelethez

Ft-ban			
1	32. számlák nyitó egyenlege (+32)		16 505
2	33. számlák nyitó egyenlege (+331-3318+332-3328)		7 910 373
3	Nyitó egyenleg összesen		7 926 878
4	Kiadások nyilvántartási ellenszámla egyenlege (-003)	-	41 374 974
5	Bevételek nyilvántartási ellenszámla egyenlege (+005)		49 640 066
6	Pénzmaradvány igénybevétel (-0981313)	-	7 755 009
7	Adott előlegek számla forgalma (+/-3651)	-	4 565
8	Túlfizetések (kiadás) számla forgalma (+/-36516)	-	4 565
9	Kapott előlegek számla forgalma (+/-3671)	-	339 736
10	Túlfizetések (bevétel) számla forgalma (+/-36711)	-	339 736
11	Továbbfolyósítások számla forgalma (+/-3672)		-
12	Mást megillető bevételek számla forgalma (+/-3673)		-
13	Korrektciós tételek összesen (=4+5+6-7+9+11+12)		854 384
14	Záró egyenleg összesen (3+9)		8 781 262
15	Záró egyenleg főkönyv szerint		8 781 262