

Zajta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 03. 11 14:20

[1] Zajta Község Önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, mely a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait finanszírozza, azok elvégzését szolgálja.

[2] A költségvetésről szóló rendelet célja az éves gazdálkodás feltételeinek, kereteinek megteremtése és szabályozása a folyamatos feladatellátás, a szabályszerű és stabil működés, kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása érdekében. Zajta Község Önkormányzat 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:

A rendelet hatálya

1. § (1) Zajta Község Önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, mely a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait finanszírozza, azok elvégzését szolgálja.

(2) A rendelet hatálya az Önkormányzat Képviselő-testülete és szerveire, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.

(3) (2) Az önkormányzat költségvetési szerve: Óvoda

Az önkormányzat költségvetési kiadásainak és bevételeinek főösszege

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének: a.) Kiadási főösszegét: 175.968.370 Ft-ban b.) Bevételi főösszegét: 175.968.370 Ft-ban állapítja meg az [1. melléklet](#) szerinti részletezéssel.

3. § (1) Az Óvoda külön alkot önálló címet. Címrendet az [2. melléklet](#) szerint.

(2) Az önkormányzat egyéb bevételei és kiadásai egy címet alkotnak a [3. melléklet](#) szerint.

(3) Az önkormányzat kiadásait feladatonkénti részletezésben az [4. melléklet](#) tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a 2025. évi költségvetési éves létszámkeretet a következők szerint határozza meg: szakmai tevékenységet ellátók Óvoda 2 fő, Önkormányzati igazgatás 1 fő, Falugondnoki szolgálat 1 fő, Közművelődési feladatok 1 fő, Települési fenntartási feladatok 1 fő, mindösszesen 5 fő. Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó: Közfoglalkoztatás 40 fő , mindösszesen: 40 fő.

(5) Az önkormányzat 2025. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a [5. melléklet](#) tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2025. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a [6. melléklet](#) tartalmazza.

(7) Az önkormányzat saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a [7. melléklet](#) tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2025. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a [8. melléklet](#) tartalmazza.

(9) Többéves kihatással járó önkormányzati feladatok működési és fejlesztési célú előirányzatait bemutató mérleg a [9. melléklet](#) tartalmazza.

(10) Az ellátottak pénzbeli juttatásai és az egyéb működési célú támogatások részletezését a [10. melléklet](#) tartalmazza.

(11) A 2025. év várható bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesüléséről készült likviditási tervet a [11. melléklet](#) tartalmazza.

(12) Önkormányzatok működési költségvetési támogatásának részletezését a [12. melléklet](#) tartalmazza.

A helyi önkormányzati költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervének elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül. .

(2) A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30. §-ában foglaltak szerint módosíthatók.

(3) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 34. §.(1) – [\(2\) bekezdése](#)i szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.

(4) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34. §(4) bekezdésében foglaltak szerint.

5. § Ez a rendelet 2025. március 11-én 14 óra 20 perckor lép hatályba.

1. melléklet az 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

**Zajta Község Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező feladatellátásnak
2025. évi költségvetése /Összevont/**

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	63 602 984
2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	84 931 349
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2)	148 534 333
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	635 000
5	Magánszemélyek kommunális adója	80 000
6	Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része	0
7	Egyéb közhatalmi bevétel	0
8	Közhatalmi bevételek (5+6+7)	80 000
9	Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000
10	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
12	Kamatbevételek	50
13	Egyéb működési bevételek	0
14	Működési bevételek (9+10+11+12+13)	5 000 050
15	Felhalmozási bevételek	0
16	Működési célú átvett pénzeszközök	0
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
18	Költségvetési bevételek (3+4+8+14+15+16+17)	154 249 383
19	Maradvány igénybevétele	21 718 987
20	Irányító szervi támogatás	
21	Finanszírozási bevételek (19+20)	21 718 987
22	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18+21)	175 968 370

Sorszám	Kiadási jogcím	2025. évi előirányzat
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	95 314 546
2	Külső személyi juttatások	8 515 386
3	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz. juttatás	338 000
4	Személyi juttatások (1+2+3)	104 167 932

**Zajta Község Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező feladatellátásnak
2025. évi költségvetése /Összevont/**

5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 679 477
6	Készletbeszerzés	23 696 059
7	Kommunikációs szolgáltatások	815 284
8	Szolgáltatási kiadások	16 427 046
9	Kiküldetések kiadásai	120 000
10	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 913 034
11	Dologi kiadások (6+7+8+9+10)	53 971 423
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 615 000
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	260 570
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	250 000
15	Tartalékok	0
16	Egyéb működési célú kiadások (13+14+15)	510 570
17	Beruházások	0
18	Felújítások	0
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
20	Költségvetési kiadások (4+5+11+12+16+17+18+19)	173 944 402
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 023 968
22	Irányító szervi támogatás	0
23	Finanszírozási kiadások (21+22)	2 023 968
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+23)	175 968 370

Éves tervezett létszám előirányzat	46 fő
Ebből közfoglalkoztatottak száma	40 fő

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

Óvoda
2025. évi költségvetése

Sorszám	Bevételi jogcím	<i>Forintban</i> 2025. évi előirányzat
1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0
2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2)	0
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
5	Magánszemélyek kommunális adója	0
6	Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része	0
7	Egyéb közhatalmi bevétel	0
8	Közhatalmi bevételek (5+6+7)	0
9	Készletértékesítés ellenértéke	0
10	Szolgáltatások ellenértéke	0
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
12	Kamatbevételek	0
13	Egyéb működési bevételek	0
14	Működési bevételek (9+10+11+12+13)	0
15	Felhalmozási bevételek	0
16	Működési célú átvett pénzeszközök	0
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
18	Költségvetési bevételek (3+4+8+14+15+16+17)	0
19	Mardvány igénybevétele	201 675
20	Irányító szervi támogatás	27 568 826
21	Finanszírozási bevételek (19+20)	27 770 501
22	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18+21)	27 770 501

Sorszám	Kiadási jogcím	2025. évi előirányzat
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 046 626
2	Külső személyi juttatások	0
3	Személyi juttatások (1+2)	19 046 626
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 476 064
5	Készletbeszerzés	1 380 390
6	Kommunikációs szolgáltatások	0
7	Szolgáltatási kiadások	2 568 300

Óvoda
2025. évi költségvetése

8	Kiküldetések kiadásai	0
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 299 121
10	Dologi kiadások (5+6+7+8+9)	6 247 811
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
14	Tartalékok	0
15	Egyéb működési célú kiadások (12+13+14)	0
16	Beruházások	0
17	Felújítások	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
19	Költségvetési kiadások (3+4+10+11+15+16+17+18)	27 770 501
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
21	Irányító szervi támogatás	
22	Finanszírozási kiadások (20+21)	0
23	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	27 770 501
	ÖSSZESEN (19+22)	

Éves tervezett létszám előirányzat	2 fő
Ebből közfoglalkoztatottak száma	0 fő

3. melléklet az 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

**Zajta Község Önkormányzat
2025. évi költségvetése**

Sorszám	Bevételi jogcím	<i>Forintban</i> 2025. évi előirányzat
1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	63 602 984
2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	84 931 349
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2)	148 534 333
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	635 000
5	Magánszemélyek kommunális adója	80 000
6	Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része	0
7	Egyéb közhatalmi bevétel	0
8	Közhatalmi bevételek (5+6+7)	80 000
9	Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000
10	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
12	Kamatbevételek	50
13	Egyéb működési bevételek	0
14	Működési bevételek (9+10+11+12+13)	5 000 050
15	Felhalmozási bevételek	0
16	Működési célú átvett pénzeszközök	0
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
18	Költségvetési bevételek (3+4+8+14+15+16+17)	154 249 383
19	Mardvány igénybevétele	21 517 312
20	Irányító szervi támogatás	
21	Finanszírozási bevételek (19+20)	21 517 312
22	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18+21)	175 766 695

Sorszám	Kiadási jogcím	2025. évi előirányzat
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	76 267 920
2	Külső személyi juttatások	8 515 386
3	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz. juttatás	338 000
4	Személyi juttatások (1+2+3)	85 121 306
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 203 413
6	Készletbeszerzés	22 315 669
7	Kommunikációs szolgáltatások	815 284

Zajta Község Önkormányzat
2025. évi költségvetése

8	Szolgáltatási kiadások	13 858 746
9	Kiküldetések kiadásai	120 000
10	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 613 913
11	Dologi kiadások (6+7+8+9+10)	47 723 612
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 615 000
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	260 570
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	250 000
15	Tartalékok	0
16	Egyéb működési célú kiadások (13+14+15)	510 570
17	Beruházások	0
18	Felújítások	0
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
20	Költségvetési kiadások (4+5+11+12+16+17+18+19)	146 173 901
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 023 968
22	Irányító szervi támogatás	27 568 826
23	Finanszírozási kiadások (21+22)	29 592 794
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+23)	175 766 695

Éves tervezett létszám előirányzat	44 fő
Ebből közfoglalkoztatottak száma	40 fő

4. melléklet az 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Zajta Község Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásának feladatonkénti részletezése

<i>Forintban</i>									
So	Kiadási jogcím	Önko	Telepü	Egész	Közm	Falugon	Egy	Szüni	Össze
r- szá m		r- mány zati igazg atás	lés fennta rtási feladat ok	ség- ügyi felada tok	űve- lődési felada tok	dnoki szolgálat	Közfog - lalkozt atás	éb fela dat etés	dei sen
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	1 849 400	4 630 800	69 787 720	0	76 267 920
2	Külső személyi juttatások	6 515 386	2 000 000	0	0	0	0	0	8 515 386
3	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoznak fiz. juttatás	18 000	320 000	0	0	0	0	0	338 000
4	Személyi juttatások (1+2+3)	6 533 386	2 320 000	0	1 849 400	4 630 800	69 787 720	0	85 121 306
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	824 790	0	0	240 422	602 004	4 536 197	0	6 203 413
6	Készletbeszerzés	100 000	12 993 834	0	300 000	2 000 000	6 921 835	0	22 315 669
7	Kommunikációs szolgáltatások	487 284	100 000	0	228 000	0	0	0	815 284
8	Szolgáltatási kiadások	3 028 318	8 390 760	230 160	493 500	400 000	595 000	0	721 13 858 746
9	Kiküldetések kiadásai	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000
10	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 038 712	6 548 580	62 148	275 805	640 000	1 853 996	194 672	10 613 913
11	Dologi kiadások (6+7+8+9+10)	4 774 314	28 033 174	292 308	1 297 305	3 040 000	9 370 831	0	915 47 723 612

Zajta Község Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásának feladatonkénti részletezése

12 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	6 615 000	6 615 000
13 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	260 570	0	0	0	0		260 570
14 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	250 000	0	0	0	0	0	250 000
15 Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Egyéb működési célú kiadások (13+14+15)	0	510 570	0	0	0	0	0	510 570
17 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Költségvetési kiadások (4+5+11+12+16+17+18+19)	12 132 490	30 863 744	292 308	3 387 127	8 272 804	83 694 748	6 915 680	145 258 221
21 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	2 023 968	2 023 968
22 Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	27 568 826	27 568 826
23 Finanszírozási kiadások (21+22)	0	0	0	0	0	0	29 592 794	29 592 794
24 KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+23)	12 132 490	30 863 744	292 308	3 387 127	8 272 804	83 694 748	36 915 680	175 766 695
Éves tervezett létszám előirányzat	1 fő	1 fő	0 fő	1 fő	1 fő	40 fő	0 fő	44 fő
Ebből közfoglalkoztatottak száma	0 fő	0 fő	0 fő	0 fő	0 fő	37 fő	0 fő	40 fő

5. melléklet az 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

**Működési célú bevételeket és kiadásokat bemutató mérleg (Önkormányzati szinten)
2025. év**

<i>Forintban</i>					
Sor- szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Sor- szám	Kiadási jogcím	Előirányzat
1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	63 602 984	1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	95 314 546
2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	84 931 349	2	Külső személyi juttatások	8 515 386
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2)	148 534 333	3	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz. juttatás	338 000
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+2)	635 000	4	Személyi juttatások (1+2+3)	104 167 932
5	Magánszemélyek kommunális adója	80 000	5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 679 477
6	Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része	0	6	Készletbeszerzés	23 696 059
7	Egyéb közhatalmi bevétel	0	7	Kommunikációs szolgáltatások	815 284
8	Közhatalmi bevételek (5+6+7)	80 000	8	Szolgáltatási kiadások	16 427 046
9	Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000	9	Kiküldetések kiadásai	120 000
10	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	10	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 913 034
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	11	Dologi kiadások (6+7+8+9+10)	53 971 423
12	Kamatbevételek	50	12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 615 000
13	Egyéb működési bevételek	0	13	Egyéb működési célú támogatások	510 570
14	Működési bevételek (9+10+11+12+13)	5 000 050	14	Tartalékok	0

**Működési célú bevételeket és kiadásokat bemutató mérleg (Önkormányzati szinten)
2025. év**

15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	15	Egyéb működési célú kiadások (13+14)	510 570
16	Költségvetési bevételek (4+8+14+15)	154 249 383	16	Költségvetési kiadások (4+5+11+12+15)	173 944 402
17	Maradvány igénybevétele	21 718 987	17	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 023 968
18	Irányító szervek támogatás		18	Irányító szervek támogatás	
19	Finanszírozási bevételek (17+18)	21 718 987	19	Finanszírozási kiadások (17+18)	2 023 968
20	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (16+19)	175 968 370	20	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+19)	175 968 370

6. melléklet az 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat bemutató mérleg (Önkormányzati szinten)
2025. év**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Sor- szám	Kiadási jogcím	<i>Forintban</i> Előirányzat
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1	Beruházások	0
2	Felhalmozási bevételek	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Költségvetési bevételek (1+2+3)	0	4	Költségvetési kiadások (1+2+3)	0
5	Maradvány igénybevétele	0	5	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
6	Irányító szervek támogatás		6	Irányító szervek támogatás	
7	Finanszírozási bevételek (5+6)	0	7	Finanszírozási kiadások (5+6)	0
8	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+7)	0	8	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+7)	0

7. melléklet az 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2025.	2026.	2027.	2027.után	
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	80	80	80	80	320
Osztalék, koncessziós díjak	02					
Díjak, pótlékok, bírságok	03					
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás bev származó bevétel	04					
Részvények, részesedések értékesítése	05					
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					
Saját bevételek (01+... +07)	08	80	80	80	80	320
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	40	40	40	40	160
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (((11+.....+17)	10					
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					
Adott váltó	14					
Pénzügyi lízing	15					
Halasztott fizetés	16					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18					
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2025.	2026.	2027.	2027.után	
Adott váltó	22					
Pénzügyi lízing	23					
Halasztott fizetés	24					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bev.(09-26) 900(0926)	27	40	40	40	40	160

8. melléklet az 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Zajta Község Önkormányzata 2025. évi felhalmozási kiadásainak részletezése

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Alkatrész vásárlás traktorhoz közmunkaprogram	635.000
	Összesen:	635.000

9. melléklet az 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ ELŐIRÁNYZATAIT BEMUTATÓ MÉRLEG

I. Működési bevételek és kiadások

Megnevezés	e/Ft		
	2025	2026	2027
Működési célú támogatások	149 169	134 252	120 827
Közhatalmi bevételek	80	80	80
Működési bevételek	5 000	4 885	4 798
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Finanszírozási bevételek (maradvány)	21 719	19 548	17 594
Működési célú bevételek összesen	175 968	158 765	143 299
Személyi juttatások	104 168	93 752	84 377
Munkaadót terhelő járulékok	8 679	7 812	7 031
Dologi kiadások	53 971	48 965	44 478
Ellátottak pénzbeli juttatása	6 615	5 954	5 359
Egyéb működési célú kiadások	511	460	414

**TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ ELŐIRÁNYZATAIT
BEMUTATÓ MÉRLEG**

Tartalékok	-	-	-
Finanszírozási kiadások	2 024	1 822	1 640
Működési célú kiadások összesen	175 968	158 765	143 299

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Megnevezés	2025	2026	2027
			<i>e/Ft</i>
Felhalmozási célú támogatások	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Finanszírozási bevételek (maradvány)	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-
Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	-	-	-
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
Tartalékok	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen	-	-	-
Önkormányzat bevételei összesen	175 968	158 765	143 299
Önkormányzat kiadásai összesen	175 968	158 765	143 300

10. melléklet az 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	<i>forintban</i>
	Eredeti előirányzat
Önkormányzati rendszerben megállapított juttatás	5 615 000
- Települési támogatás	5 615 000
Önkormányzat által egyéb saját hatáskörű támogatás	1 000 000
- Beiskolázási támogatás	1 000 000
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	6 615 000

Megnevezés	<i>forintban</i>
	Eredeti előirányzat
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	260 570
- Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	90 600
- Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzési díj	140 000
- Sz-Sz-B M Szilárd hulladék gazdálkodási társulás	13 650
- Szatmár Leader tagdíj	16 320
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre (BURSA)	250 000

Egyéb működési célú támogatás összesen

510 570

11. melléklet az 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

**Zajta Község Önkormányzat likviditási terve
2025. évre**

Ezer Forintban

So r- sz á m	Bevételi jogcím	jan	febr	már	ápr	máj	jún	júl	augu	szept	okt	nov	dec	Össz
		uár	uár	cius	ri	us	ius	ius	sztus	mber	óbe	mber	mber	esen
1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	11 910	9 814	13 381	12 82	13 20	13 34	12 70	12 614	13 375	11 742	12 095	11 516	148 534
2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	20	20	235	0	0	0	0	635
3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	16	13	11	9	10	9	8	4	0	80
4	Működési bevételek	424	260	210	20	40	46	52	466	878	506	282	364	5 000
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Finanszírozási bevételek	2 093	224 7	841 5	11 37	13 17	17 42	10 77	1374	572	601	572	572	21 719
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 427	12 321	22 006	14 19	14 94	15 76	14 52	14 699	14 834	12 857	12 953	12 452	175 968
	(1+2+3+4+5+6+7+8)				0	4	5	0						

So **Kiadási jogcím**
r-
sz
á
m

10	Személyi juttatások	6 217	647 4	162 30	76 11	87 97	92 19	86 28	8657	8422	792 1	7964	8028	104 168
11	Munkaadói járulékok és	722	713	695	70	71	83	75	736	632	716	724	735	8 679

**Zajta Község Önkormányzat likviditási terve
2025. évre**

szociális hozzájárulási adó													
12 Dologi kiadások	4	4	4	5	5	5	4	4	721	5	034	3	3 679 3 091 53
	670	544	484	28	04	21	56					640	971
				4	1	8	5						
13 Ellátottak pénzbeli juttatásai	751	551	551	55	35	45	53	540	707	537	543	551	6
				1	1	1	1						615
14 Egyéb működési célú kiadások	43	39	46	44	40	43	39	45	39	43	43	47	511
15 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18 Finanszírozási kiadások	2												2
	024												024
19 KIADÁSOK	14	12	22	14	14	15	14	14	14	12	12	12	175
(10+11+12+13+14	427	321	006	19	94	76	52	699	834	857	953	452	968
+15+16+17+18)				0	4	5	0						
20 Egyenleg (9-19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12. melléklet az 1/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	19.889.978
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27.568.826
3.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6.615.000
4.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6.343.500
5.	Szünidei étkeztetés támogatása	915.680
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.270.000
	TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	63.602.984

Kosztya Zoltán Pál s.k.
polgármester

Nadimovné Adorján Ildikó s.k.
jegyző