

Kömlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében átvezette költségvetési rendeletén az I. félévben felmerült valamennyi előirányzat-módosítást.

[2] Kömlőd 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:

1. §

(1) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Kömlőd Község Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) a 2025. évi költségvetésének]

- „a) bevételét 289.697.265 Ft-ban
aa) a működési célú bevételét 155.385.808 Ft-ban,
ab) az egyéb működési célú bevételét 17.317.536 Ft-ban,
ac) a közhatalmi bevételét 18.070.000 Ft-ban,
ad) a működési bevételét 19.936.569 Ft-ban,
ae) a finanszírozási működési célú pénzeszköz bevételét 60.000 Ft-ban,
af) az óvoda finanszírozási bevételét 78.391.290 Ft-ban,
ag) az óvoda működési bevételét 1.536.062 Ft-ban
b) kiadási főösszegét 370.132.398 Ft-ban”
(állapítja meg.)

(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat kiadási főösszegén belül működési kiadásokat)

- „aa) a személyi juttatásokat 49.016.086 Ft-ban,
ab) a személyi juttatások járulékait 7.140.600 Ft-ban,
ac) a dologi kiadásokat 89.884.008 Ft-ban,”
(állapítja meg.)

(3) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat kiadási főösszegén belül)

- „b) az egyéb intézményi ellátásokat 9 009 730 Ft-ban,
c) az egyéb működési támogatásokat 8 133 507 Ft-ban,”
(állapítja meg.)

(4) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése a következő d) és e) ponttal egészül ki:

(Az önkormányzat kiadási főösszegén belül)

- „d) a beruházásokat 5 697 990 Ft-ban,

e) a felújításokat 34 934 763 Ft-ban”
(*állapítja meg.*)

2. §

(1) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bogáth István
polgármester

Lanczendorfer Melinda
jegyző

Kihirdetve:
2025. szeptember 29.

Lanczendorfer Melinda
jegyző

Kömlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2026. (.....) önkormányzati rendelete

a 2025. évi előirányzatmódosításról

[1] Kömlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete célja, hogy zárszámadásában a költségvetéssel összehasonlítható módon bemutassa 2025. évi költségvetésének végrehajtását.

[2] Kömlőd 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:

1. § (1) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló beszámolót

a) 289.697.265.Ft bevételi főösszeggel, és

b) 291 205 046Ft kiadási főösszeggel

jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat bevételi főösszegén belül.

a) működési célú bevételét 192 251 344 Ft-ban,

b) felhalmozási célú bevételét 0 Ft-ban,

c) finanszírozási bevételeket intézményfinanszírozás nélkül 77 449 352 Ft-ban

jóváhagyja.

(3) Az önkormányzat kiadási főösszegén belül:

a) a működési kiadásokat 8 133 507 Ft-ban,

aa) a személyi juttatásokat 113 088 746 Ft-ban,

ab) a személyi juttatások járulékait 16 406 140 Ft-ban,

ac) a dologi, adók és díjak kiadásait 139 417 650 Ft -ban,

ad) a működési célú pénzeszközátadást Ft-ban,

ae) a szociális juttatásokat 9 009 730. Ft-ban,

b) a felhalmozási célú kiadást 0 Ft-ban,

c) a tartalékot 0 Ft-ban,

d) a finanszírozási kiadásokat intézményfinanszírozás nélkül 87 388 362

Ft-ban

jóváhagyja.

2. § Az önkormányzat és óvoda bevételeinek előirányzatát és kiadásainak előirányzatát az 1., 2., melléklet szerint hagyja jóvá.

~~3. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített működési célú pénzeszköztádatát is magában foglaló bevételeinek és kiadásainak teljesítését, valamint együttes éves létszámát és a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.~~

~~4. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített bevételei és kiadásai részletes teljesítését a 1a, 1b. melléklet szerint hagyja jóvá.~~

~~5. § Az önkormányzat és óvoda teljesített bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2a-2b melléklet szerint hagyja jóvá.~~

~~6. § A Kömlödi Napköziotthonos Óvoda és Kisesibe Mini Bölcsőd bevételeinek és kiadásainak, valamint éves létszámának teljesítését az 9b melléklet szerint hagyja jóvá.~~

~~7. § Az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti teljesítését, valamint az önkormányzat által ellátott szakfeladatok létszámát kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a ...melléklet szerint hagyja jóvá.~~

~~8. § A működési célú pénzeszköztádatás, valamint a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági ellátások teljesítését részletezve a ...melléklet szerint hagyja jóvá.~~

~~9. § Az önkormányzat és az óvoda nevében végzett felújítások teljesítését felújításonként a 11a. melléklet szerint hagyja jóvá.~~

~~10. § Az önkormányzat nevében végzett beruházások teljesítését beruházásonként a 10a melléklet szerint hagyja jóvá.~~

~~11. § Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek részletezését a ...melléklet tartalmazza.~~

~~12. § Az önkormányzat és intézményeinek 2025. évi költségvetési maradványát a 5a, 5b melléklet szerint jóváhagyja.~~

13. § Ez a rendelet 2026. lép hatályba.

**Önkormányzat és Intézménye 2025. évi költségvetési rendelet I. módosítás
Kiadás**

Megnevezés	Önkormányzat			Önközp. Bölcsőde		
	Eredeti e. i.	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	Eredeti e. i.	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás
Törvény szerinti illetm.	17 632 091	18 669 274	26 376 577	55 191 732	55 191 732	58 301 732
Normatív jutalmak						
Céljutalás, prémium						720 000
Felvetésidő						
Jubileumi jutalom						
Béren kívüli juttatások	1 275 000	1 275 000	1 275 000	2 000 000	2 000 000	2 100 000
Ruházati kiegészítés	140 000	140 000	140 000	196 000	196 000	296 000
Közelkedési kiegészítés	148 800	148 800	185 800			
Egyéb kiegészítés						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 195 891	20 233 074	28 416 122	60 452 300	60 452 300	61 882 300
Válászlott fizets.v.jutt.	17 912 964	17 962 964	17 912 964			
Egyéb juttat.	1 982 000	1 982 000	2 413 000	3 290 360	3 290 360	2 190 360
Külső személyi juttatások	19 894 964	19 944 964	272 000	3 290 360	3 290 360	2 190 360
K1 Személyi juttatások	39 090 855	40 178 038	49 016 086	63 742 660	63 742 660	64 072 660
Munkaadókat terh. jár.	2 888 600	2 888 600	7 140 600	7 515 540	7 515 540	9 265 540
K2 Munkaadót terh. járulékok	2 888 600	2 888 600	7 140 600	7 515 540	7 515 540	9 265 540
Szakmai anyagok	133 000	133 000	1 535 000	354 000	354 000	354 000
Üzemeltetési anyagok	2 066 250	3 430 324	3 716 662	292 000	350 062	629 062
Készlet beszerzés	2 201 250	3 585 324	5 251 662	646 000	704 062	983 062
Inform. szolgáltatások	683 000	683 000	2 281 000			
Egyéb komm.szolj.	637 000	637 000	775 982	103 000	103 000	183 000
Kommunikációs szolgáltatások	1 322 000	1 322 000	3 056 982	103 000	103 000	183 000
Villamos energiaszolgáltatás	2 800 000	2 800 000	7 866 072			919 000
Gázenergia szolgáltatás	3 443 610	3 924 022	3 443 610	2 362 000	2 362 000	
Víz és csatorna szolgáltatás	1 396 768	1 396 768	2 196 768			530 000
Közüzemi díjak	7 640 378	8 120 790	13 506 450	2 362 000	2 362 000	1 449 000
Vásárlói élelmiszer	14 526 400	14 526 400	24 695 400			
Bérlési és lízings díjak						
Karbantart. kisjav.	690 260	690 260	1 340 260			100 000
Szakmai tevénytő szolj.	12 346 800	12 346 800	6 548 264	207 000	207 000	26 000
Egyéb szolgáltatások	15 974 599	20 260 679	21 310 679	195 300	195 300	584 300
Szolgáltatási kiadások	51 178 437	55 944 929	67 401 053	276 4300	276 4300	2 159 300
Küldetés						
Afrikai utaz. AFA	8 030 809	8 030 809	12 458 253	949 131	949 131	1 085 131
Fizetendő AFA	190 150	190 150	190 150			
Kamatkiadások			638 664			
Egyéb dolgozó kiadás	337 244	337 244	887 244	1 668 659	1 668 659	326 659
Külföldi befizetések és dologi kiadás	8 558 203	8 558 203	14 174 311	2 617 790	2 617 790	1 411 790
K3 Dolgozó kiadások	63 259 890	69 074 169	89 884 008	6 133 090	6 191 152	4 739 152
Családi támogatások						
Foglalk. munkanél. tám.						
Lakhatással kapcsol. ell.						
Intézményi ell.pénzb.jutt.						
Egyéb nem int. ellátások	5 673 000	6 396 430	9 009 730			
K4 Ellátottak pénz.juttatásai	5 673 000	6 396 430	9 009 730			
Önkorm. előző évi elsz.		4 900 000	4 215 720			
Egyéb elvonások, h/iz.			4 215 720			
Egyéb műk.célú tám.Polgárvédelem		250 000				
Egyéb m. tám.(közös hivatal)*	3 877 787	1 148 713	3 877 787			
Egyéb m. tám. Bókadi Önkormányzat Fogorvos Tisztók		1 415 000	40 000			
K5 Egyéb működési célú kiad.	3 877 787	7 713 713	8 133 507			
Ingatlanok beszerz.						
Inform. eszköz beszerz.			572 000			
Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	237 000	2 677 000	4 036 212			650 000
Beruházás előz./elsz. AFA	63 990	723 990	1 089 778			200 000
K6 Beruházások	300 990	3 400 990	5 697 990			850 000
Ingatlanok felújítása		53 108 424	27 654 613			
Egyéb tárgyi eszköz felúj.			6 671 150			
Felúj./elsz. AFA		14 096 266	4 609 000			
K7 Felújítások		67 204 690	34 934 763			
Felhaltn. visszatér. tám.						
K8 Egyéb felhaltn.célú kiad.						
Kötségvetési kiadások	115 091 122	197 192 917	203 816 684	77 391 290	77 449 352	78 927 352
AHB megelőlegez. vissz.						
Kö-térítés szerv.tám.	77 391 290	77 391 290	87 388 362			
K9 Finansz. kiadások	77 391 290	77 391 290	87 388 362			
Kiadások összesen	192 482 412	274 584 207	291 205 046	77 391 290	77 449 352	78 927 352

Kömlőd Község Önkormányzata és Intézménye
2025. évi bevételei I fél évi teljesítés

1. számú melléklet

Megnevezés	Kömlőd Község Önkormányzata	Kömlőd Község Önkormányzata	Óvoda és Bölcsőde	Óvoda és Bölcsőde
	I. módosítás	II. számú módosítás	I. módosítás	II. számú módosítás
Onkorm.műk.támogatás.	33 398 027	33 463 027		
Óvoda támogatás	59 526 702	59 526 702		
Bölcsőde támogatás	20 977 000	18 345 000		
Települési önk. Szoc.fel.támogatás	6 396 430	6 696 061		
Tanyagondnok szolg.támogatás	6 431 640	5 761 520		
Intézményi gyermekétk. Támogatás	27 674 400	27 614 467		
Kulturális feladat támogatás	2 485 199	3 153 601		
Műk.célú ktgv.támogatás.		52 000		
Tűzifa támogatás		773 430		
Működési célú támogatás.	156 889 398	155 385 808		
Egyéb működés célú támogatás NEP	17 450 400	16 368 493		
Közfoglalkoztatotti támogatás	949 043	949 043		
Egyéb működés célú támogatás	18 399 443	17 317 536		
B1 Működési célú támogatások ÁHB	175 288 841	172 703 344		
Felhalm.célú önkorm.támogatás				
B2 Felhalm.célú támogatás.	0			
Magánszem.jöv.adó(komm. Adó)	1 900 000			
Vagyoni típusú adók (telek adó)	600 000	2 500 000		
Erték.forgalmi adók (iparüzési adó)	15 150 000	15 150 000		
Fogyasztási adók				
Gépjárműadók				
Egyéb áruhaszn.szolg.adók				
Egyéb közhatalmi bev.(keszedelmi pótlék)	420 000	420 000		
B3 Közhatalmi bevételek*	18 070 000	18 070 000		
Szolgáltatások ellenért.	1 896 000	9 146 000		1 478 000
Közvetített szolg. ellnert.				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díj	2 645 670	2 645 670		
Kiszámlázott AFA	714 330	714 330		
Kamatbevételek	900 000			
Egyéb műk.bevételek	514 676	7 430 569		
B4 Működési bevételek *	6 670 676	19 936 569		1 478 000
Ingatlanok értékesítése (telek eladás)				
B5 Felhalm. bevételek				
Egyéb műk.c. átvett peszk.		60 000		
B6 Működési célú peszk.		60 000		
Egyéb felhalmc. átvett peszk.				
B7 Felhalm.célú peszk. *				
Előző évi maradv. igényb.*	74 554 690	74 554 690	58 062	58 062
AHB megelőlegzések				
Irányítószervi támogatás			77 391 290	
B8 Finanszírozási bevétel	74 554 690		77 449 352	77 391 290
Bevétel összesen	274 584 207	210 769 913	77 449 352	78 927 352

