

**Ötvöskónyi Község Önkormányzat**  
**Polgármesterétől**  
**7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51.**  
**Tel.: 82/710-490**  
**E-mail: otvos@latsat.hu**

### **Előterjesztés**

**a képviselő-testület 2021. szeptember 20-i ülésére**

**Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének I. félévi végrehajtása.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2021. évre jóváhagyott költségvetési rendeletben tervezettek a következők szerint realizálódtak.

Az előterjesztés 1. melléklete az önkormányzat címrendi tagozódását mutatja be.

Az előterjesztés 2. melléklete mérlegszerűen mutatja be a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradványt.

A 3. melléklet a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló műveleteket szemlélteti.

Az előterjesztés 4. és 5. melléklete az önkormányzat önkormányzati szintű bevételi forrásait és kiadási előirányzatait, I. félévi teljesítést mutatja be. A 4/1 és 5/1 melléklet az önkormányzat nem intézményi, a 4/2. és 5/2. melléklet az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda bevételi forrásait és kiadási előirányzatait, I. félévi teljesítést mutatja be.

A 6. melléklet az önkormányzat tervezett igazgatási kiadásait és működési jellegű kiadásait (kormányzati funkció szerint), tervezett speciális támogatásait, és társadalmi szociális juttatásait részletezi.

A 7. melléklet az önkormányzat tervezett felújítási kiadásait, célok szerint szemlélteti.

A 8. melléklet az önkormányzat tervezett, és az I. félévben teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként mutatja be.

A 9. melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2021. évi létszámát, a 10. melléklet pedig a közfoglalkoztatottak létszámát mutatja be.

A 11. melléklet az önkormányzat céltartalékát és általános tartalékát szemlélteti.

A 12. melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét mutatja be.

## **Bevételek**

Az önkormányzat működési támogatása 53,35 %-ban teljesült, mely tartalmazza a júniusi finanszírozással egyben utalt iparüzési adó kiesés miatti kiegészítő támogatást 663.770 Ft összegben.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 10.041.262 Ft, mely a közfoglalkoztatási programban foglalkoztatottak bér támogatásának és dologi támogatásának finanszírozásából adódik, valamint az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által visszautalt BURSA ösztöndíj 20.000 Ft összegű bevétele teszi ki.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele 70.092.119 Ft, melynek egy része a sikeresen elnyert TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00009 azonosítószámú projekthez kapcsolódó támogatási előlegből adódik (22.631.394 Ft), valamint 47.460.725 Ft a 7. időközi elszámolás bevétele az EFOP-1.6.2 „Szegregált élethelyzetek felszámolása” című programhoz kapcsolódóan.

Közhatalmi bevételekre az I. félévben befolyt bevétel 8.630.696 Ft, mely 99,78 %-os teljesítést mutat. Ezen belül a magánszemélyek kommunális adója 103,84 %-ban, iparüzési adóbevétel 106,55 %-ban, talajterhelési díjból pedig 55,96 %-os bevétel realizálódott. A közhatalmi bevételek csökkenése az állam döntéséből kifolyólag alakult, mivel a gépjárműadóból befolyt összeg 100 %-át a központi költségvetés részére utaltuk.

Az önkormányzat működési bevételeinek I. félévi teljesítése 2.967.504 Ft (96,73 %), mely 1.514.100 Ft szolgáltatások ellenértékéből (művelődési háza használatából, sörgarnitúra igénybevételéből, üzemeltetési díjból, tűzifa értékesítéséből, parkfenntartói feladatok ellátásából), továbbszámlázott gázfogyasztásból, villanyfogyasztásból, mint közvetített szolgáltatások ellenértéke 167.648 Ft, valamint 690.930 Ft DRV Zrt.-től kapott 2020. évi használati díjból tevődik össze. Ezen kívül 139.900 Ft a biztosító által fizetett kártérítés összege, mely a megrongálódott buszmegálló bádogos munkáira, valamint AEGON Biztosító által fizetett kártérítés bevételeiből származik. Az egyéb működési bevétel összege 454.871 Ft, melynek jelentős része, azaz 453.468 Ft kötbér fizetéséhez kapcsolódik. A maradék összeg pedig kerekítési eltérés bevétele.

A működési célú kölcsönök visszatérülése 72.000 Ft (temetési szociális kölcsön törlesztése), és 197.151 Ft köztemetés megtérítésének bevétele.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről bevétele (117.739 Ft) a községben lévő csatornarendszer hozzájárulási összegéből származó bevétel, melyet magánszemélyek befizetéséből származik.

## **Kiadások**

Az önállóan működő Ötvöskényi Szivárvány Óvoda I. félévi gazdálkodásának bemutatása az előterjesztéshez csatolt.

Az egyéb működési célra átadott támogatást a 6. mellékletben feladatonként részletezett.

A közművelődés, könyvtár működtetése 3.761.474 Ft összegbe került az év első felében, melynek jelentős része villanyszerelési és mázolási munkákból, falicsempe vásárlásából,

mellékhelység megszüntetéséből és zuhanyzó kialakítási munkálatokból tevődik össze, az állandó jellegű közüzemi díjak és személyszállítási költségek mellett.

Ötvöskónyi önkormányzati igazgatási kiadások tényszáma 7.137.036 Ft.

A közvilágítás költsége az I. félévben 698.751 Ft volt.

Közfoglalkoztatásra az I. félévben 9.547.067 Ft összeget költött az önkormányzat, átlagosan 19 fő foglalkoztatásával. Márciustól induló járási startmunka keretében 7 főt foglalkoztat az önkormányzat, továbbá 12 főt hosszabb időtartalmú programban.

### ***Felhalmozási kiadások***

Beruházási kiadásra az önkormányzat I. félévben 916.377 Ft összeget költött ingatlan beszerzésre, mely a EFOP-2.4.1 pályázat keretein belül a családi házakhoz vásárolt faházak, fémházak kiadásai. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés kiadásai között szerepel a router, újtjelzők, telefonkészülék.

Felújítási kiadások első félévi teljesítése 70.309.513 Ft, mely teljes egészében az EFOP-2.4.1 pályázat felújítási munkáiból származó kiadás.

### **Határozati javaslat:**

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolóját fogadja el.

Ötvöskónyi, 2021. szeptember 14.

  
*Sue*  
Szabad Józsefné  
polgármester

## **Címrend**

### **Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve**

Ötvöskónyi Község Önkormányzata

### **Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve**

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda

### **Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások**

011130 Önkormányzati igazgatás

096010 Óvodai étkeztetés

041233 Közfoglalkoztatás

092092 Művelődési Ház

066020 Város- és községgazdálkodás

064010 Közvilágítás

013320 Köztemető fenntartás

082044 Könyvtár

107060 Rendszeres segélyek, támogatások

107060 Települési támogatások

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése

Önként vállalt feladatok

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa**

	Adatok Ft-ban		
	<b>eredeti előirányzat</b>	<b>módosított előirányzat</b>	<b>I. félévi teljesítés</b>
Működési cél	124 008 827	124 008 827	124 008 827
Felhalmozási célú	59 489 377	59 489 377	59 489 377
<b>Összesen:</b>	<b>183 498 204</b>	<b>183 498 204</b>	<b>183 498 204</b>

**A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek**

Adatok Ft-ban

	<b>Működési cél</b>	<b>Felhalmozási cél</b>
<b>Bevételek</b>		

	<b>Működési cél</b>	<b>Felhalmozási cél</b>
<b>Kiadások</b>		

## Ötvöskőnyei Község önkormányzati szintű 2021. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
<b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>126 113 758</b>	<b>126 113 758</b>	<b>74 514 492</b>
<b>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>120 839 221</b>	<b>120 839 221</b>	<b>64 473 230</b>
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	29 061 295	29 061 295	15 184 539
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 601 650	48 601 650	26 102 778
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	10 497 276	10 497 276	15 812 680
B1132 Tel.önkorm.gyermekéktetési feladatainak ellátása	30 409 000	30 409 000	5 529 063
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	1 180 400
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.			663 770
B116 Elszámolásból származó bevételek			
<b>B12 Elvonások és befizetések bevételei</b>			
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>5 274 537</b>	<b>5 274 537</b>	<b>10 041 262</b>
<b>II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>187 178 513</b>	<b>187 178 513</b>	<b>70 092 119</b>
<b>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>			
<b>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</b>	<b>187 178 513</b>	<b>187 178 513</b>	<b>70 092 119</b>
<b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>8 650 000</b>	<b>8 650 000</b>	<b>8 630 696</b>
<b>B31 Jövedelemadók</b>			
<b>B34 Vagyoni típusú adók</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 699 714</b>
ebből: építményadó			
magánszemélyek kommunális adója	2 600 000	2 600 000	2 699 714
<b>B35 Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 647 424</b>
B351 értékesítési és forgalmi adók	5 300 000	5 300 000	5 647 424
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	5 300 000	5 300 000	5 647 424
B354 Gépjárműadó			
<b>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>283 558</b>
B361 Igazgatási szolgáltatási díj			
B364 Pótlékok, bírágok	300 000	300 000	31 743
B363 Talajterhelési díj	450 000	450 000	251 815
<b>IV. B4 Működési bevételek</b>	<b>3 067 980</b>	<b>3 067 980</b>	<b>2 968 680</b>
<b>B401 Készletértékesítés ellenértéke</b>			
<b>B402 Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 514 100</b>
<b>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>167 648</b>
<b>B404 Tulajdonosi bevételek</b>	<b>667 980</b>	<b>667 980</b>	<b>690 930</b>
<b>B405 Ellátási díjak</b>			
<b>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>			
<b>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</b>			
<b>B408 Kamatbevételek</b>			<b>55</b>
<b>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>			
<b>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</b>			<b>139 900</b>
<b>B411 Egyéb működési bevételek</b>			<b>456 047</b>

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	I. féléves teljesítés
<b>V. B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>			
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>			
<b>VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>269 151</b>
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>	<i>72 000</i>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			<i>197 151</i>
<b>VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>117 739</b>
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>	<i>117 739</i>
<b>VIII. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>234 147 008</b>	<b>234 147 008</b>	<b>208 903 639</b>
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	<i>0</i>		
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B812 Belföldi értékpapírok bevétele			
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>183 534 568</i>	<i>183 534 568</i>	<i>183 534 568</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	183 534 568	183 534 568	183 534 568
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>50 612 440</i>	<i>50 612 440</i>	<i>25 369 071</i>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>559 797 259</b>	<b>559 797 259</b>	<b>365 496 516</b>



## Ötvöskényi Község Önkormányzata 2021. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
<b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>126 113 758</b>	<b>126 113 758</b>	<b>74 514 492</b>
<b>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>120 839 221</b>	<b>120 839 221</b>	<b>64 473 230</b>
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	29 061 295	29 061 295	15 184 539
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 601 650	48 601 650	26 102 778
B1131 Tel.önkorm. egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	10 497 276	10 497 276	15 812 680
B1132 Tel.önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	30 409 000	30 409 000	5 529 063
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	1 180 400
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.			663 770
B116 Elszámolásból származó bevételek			
<b>B12 Elvonások és befizetések bevételei</b>			
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>5 274 537</b>	<b>5 274 537</b>	<b>10 041 262</b>
<b>II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>187 178 513</b>	<b>187 178 513</b>	<b>70 092 119</b>
<b>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>			
<b>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</b>	<b>187 178 513</b>	<b>187 178 513</b>	<b>70 092 119</b>
<b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>8 650 000</b>	<b>8 650 000</b>	<b>8 630 696</b>
<b>B31 Jövedelemadók</b>			
<b>B34 Vagyon típusú adók</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 699 714</b>
ebből: építményadó			
magánszemélyek kommunális adója	2 600 000	2 600 000	2 699 714
<b>B35 Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 647 424</b>
B351 értékesítési és forgalmi adók	5 300 000	5 300 000	5 647 424
-ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	5 300 000	5 300 000	5 647 424
B354 Gépjárműadó			
<b>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>283 558</b>
B361 Igazgatási szolgáltatási díj			
B364 Pótlékok, bírágok	300 000	300 000	31 743
B363 Talajterhelési díj	450 000	450 000	251 815
<b>IV. B4 Működési bevételek</b>	<b>3 067 980</b>	<b>3 067 980</b>	<b>2 967 504</b>
<b>B401 Készletértékesítés ellenértéke</b>			
<b>B402 Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 514 100</b>
<b>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>167 648</b>
<b>B404 Tulajdonosi bevételek</b>	<b>667 980</b>	<b>667 980</b>	<b>690 930</b>
<b>B405 Ellátási díjak</b>			
<b>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>			
<b>B408 Kamatbevételek</b>			55
<b>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</b>			139 900
<b>B411 Egyéb működési bevételek</b>			454 871

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
<b>V. B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>			
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>			
<b>VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>269 151</b>
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>	<i>72 000</i>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			<i>197 151</i>
<b>VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>117 739</b>
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>	<i>117 739</i>
<b>VIII. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>183 498 204</b>	<b>183 498 204</b>	<b>183 498 204</b>
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	<i>0</i>		
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B812 Belföldi értékpapírok bevétele			
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>183 498 204</i>	<i>183 498 204</i>	<i>183 498 204</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	183 498 204	183 498 204	183 498 204
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>509 148 455</b>	<b>509 148 455</b>	<b>340 089 905</b>

## Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2021. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
<b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>			
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása			
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési fel.tám.			
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.			
B116 Elszámolásból származó bevételek			
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>			
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
<b>II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>			
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>			
<b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>			
<b>B31 Jövedelemadók</b>			
<i>B34 Vagyon típusú adók</i>			
ebből: építményadó			
magánszemélyek kommunális adója			
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>			
B351 értékesítési és forgalmi adók			
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó			
B354 Gépjárműadó			
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>			
B361 Igazgatási szolgáltatási díj			
B364 Pótlékok, bírágok			
<b>IV. B4 Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 176</b>
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>			
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>			
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>			
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>			
<i>B405 Ellátási díjak</i>			
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>			
<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i>			
<i>B408 Kamatbevételek</i>			
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>			
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>			
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>			1 176

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
<b>V. B5 Felhalmozási bevételek</b>			
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>			
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>			
<b>VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>			
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>			
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
<b>VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
<b>VIII. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>50 648 804</b>	<b>50 648 804</b>	<b>25 405 435</b>
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>			
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B812 Belföldi értékpapírok bevétele			
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<b>36 364</b>	<b>36 364</b>	<b>36 364</b>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 364	36 364	36 364
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<b>50 612 440</b>	<b>50 612 440</b>	<b>25 369 071</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>50 648 804</b>	<b>50 648 804</b>	<b>25 406 611</b>

## Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2021. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	I. féléves teljesítés
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>256 990 884</b>	<b>204 364 988</b>	<b>91 892 635</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>67 887 155</b>	<b>77 147 633</b>	<b>43 169 164</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	49 709 155	58 919 633	34 853 533
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	18 178 000	18 228 000	8 315 631
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>10 774 386</b>	<b>10 774 386</b>	<b>5 966 623</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>39 306 721</b>	<b>53 201 254</b>	<b>33 745 776</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	2 084 140	4 899 521	4 425 843
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	9 000 571	3 376 748	336 961
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	20 965 085	37 033 752	23 539 016
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	150 000	150 000	134 421
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	7 106 925	7 741 233	5 309 535
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>30 409 000</b>	<b>30 409 000</b>	<b>5 884 298</b>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>108 613 622</b>	<b>32 832 715</b>	<b>3 126 774</b>
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	131 734	1 232 309	1 232 309
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülre</i>	2 286 480	2 286 480	1 603 496
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>	450 000	450 000	
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	400 000	400 000	290 969
<i>K513 Tartalékok</i>	105 345 408	28 463 926	
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>247 360 366</b>	<b>299 986 262</b>	<b>71 225 890</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>140 448 607</b>	<b>168 279 983</b>	<b>916 377</b>
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>			
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	95 240 771	117 155 240	604 686
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>			
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	15 348 683	15 348 683	116 871
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	29 859 153	35 776 060	194 820
<b>K7 Felújítások</b>	<b>106 911 759</b>	<b>131 706 279</b>	<b>70 309 513</b>
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	84 182 486	103 705 730	55 361 819
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>			
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>			
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	22 729 273	28 000 549	14 947 694
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>55 446 009</b>	<b>55 446 009</b>	<b>30 202 640</b>
<b>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</b>	<b>55 446 009</b>	<b>55 446 009</b>	<b>30 202 640</b>
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	4 833 569	4 833 569	4 833 569
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	50 612 440	50 612 440	25 369 071
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>559 797 259</b>	<b>559 797 259</b>	<b>193 321 165</b>

## Ötvöskényi Község Önkormányzata 2021. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>206 342 080</b>	<b>153 716 184</b>	<b>66 709 820</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>27 165 351</b>	<b>36 425 829</b>	<b>22 455 288</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	8 987 351	18 197 829	14 139 657
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	18 178 000	18 228 000	8 315 631
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 812 386</b>	<b>3 812 386</b>	<b>2 777 906</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>36 341 721</b>	<b>50 236 254</b>	<b>32 465 554</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	1 634 140	4 451 521	4 275 278
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	8 835 571	3 211 748	262 300
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	19 215 085	35 283 752	22 707 475
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	150 000	150 000	134 421
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	6 506 925	7 139 233	5 086 080
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>30 409 000</b>	<b>30 409 000</b>	<b>5 884 298</b>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>108 613 622</b>	<b>32 832 715</b>	<b>3 126 774</b>
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	131 734	1 232 309	1 232 309
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülre</i>	2 286 480	2 286 480	1 603 496
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>	450 000	450 000	
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	400 000	400 000	290 969
<i>K513 Tartalékok</i>	105 345 408	28 463 926	
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>247 360 366</b>	<b>299 986 262</b>	<b>71 225 890</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>140 448 607</b>	<b>168 279 983</b>	<b>916 377</b>
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>			
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<b>95 240 771</b>	<b>117 155 240</b>	<b>604 686</b>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>			
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<b>15 348 683</b>	<b>15 348 683</b>	<b>116 871</b>
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<b>29 859 153</b>	<b>35 776 060</b>	<b>194 820</b>
<b>K7 Felújítások</b>	<b>106 911 759</b>	<b>131 706 279</b>	<b>70 309 513</b>
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<b>84 182 486</b>	<b>103 705 730</b>	<b>55 361 819</b>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>			
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>			
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<b>22 729 273</b>	<b>28 000 549</b>	<b>14 947 694</b>
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>55 446 009</b>	<b>55 446 009</b>	<b>30 202 640</b>
<i>K911 Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	<b>55 446 009</b>	<b>55 446 009</b>	<b>30 202 640</b>
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegetések visszafizetése</i>	<b>4 833 569</b>	<b>4 833 569</b>	<b>4 833 569</b>
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<b>50 612 440</b>	<b>50 612 440</b>	<b>25 369 071</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>509 148 455</b>	<b>509 148 455</b>	<b>168 138 350</b>

## Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2021. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	I. féléves teljesítés
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>50 648 804</b>	<b>50 648 804</b>	<b>25 182 815</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>40 721 804</b>	<b>40 721 804</b>	<b>20 713 876</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	40 721 804	40 721 804	20 713 876
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>			
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>6 962 000</b>	6 962 000	3 188 717
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>2 965 000</b>	<b>2 965 000</b>	<b>1 280 222</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	450 000	448 000	150 565
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	165 000	165 000	74 661
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	1 750 000	1 750 000	831 541
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>			
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	600 000	602 000	223 455
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>			
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>			
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülre</i>			
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>			
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre</i>			
<i>K513 Tartalékok</i>			
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>			
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>			
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>			
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>			
<b>K7 Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>			
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>			
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>			
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>			
<b>III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>		
	0		
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>			
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>50 648 804</b>	<b>50 648 804</b>	<b>25 182 815</b>

## Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2021. évi működési kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	K i a d á s o k						Lét- szám
	Szem. jellegű	Munka- adói jár	Dologi	T.szoc.po L.jutt	E.műkt ám.	Össz.:	
<b>Kötelező feladatok</b>							
Igazgatási feladatok	10 629 270	1 750 000	2 331 980			14 711 250	1
Bölcsoede			3 601 110			3 601 110	
Szünnidei étkeztetés			3 355 020			3 355 020	
Óvodai étkeztetés			7 142 256			7 142 256	
Közmunka program	4 892 151	382 386				5 274 537	15
Település fejlesztési projektek			4 164 255			4 164 255	
Művelődési ház			1 802 200			1 802 200	
Város és községgazdálkodás	10 623 930	1 520 000	10 560 100			22 704 030	1
Közvilágítási feladatok			2 730 000			2 730 000	
Köztemető fennt.			21 000			21 000	
Közműv.könyvtár			533 800			533 800	
Települési támogatás						0	
Fertőző megbetegedések	1 020 000	160 000	100 000			1 280 000	
Műk.c.visszatérítendő kiadás						0	
Ellátottak pénzbeli juttatása			30 409 000			30 409 000	
<b>Összesen:</b>	<b>27 165 351</b>	<b>3 812 386</b>	<b>66 750 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 728 458</b>	<b>0</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>							
Ötvöskónyi Kul. És Sport Egye					100 000	100 000	
Egyéb támogatás					155 000	155 000	
Rinya-dráva szöv.tagdíj					145 000	145 000	
Ezüsthárs Egyesület tám.					130 000	130 000	
Bursa ösztöndíj					80 000	80 000	
Rinyamenti K. tér. Háziiorvosi ügy					1 200 000	1 200 000	
S.M. Ö. Társulás tagdíj					5 000	5 000	
Kaposvári Humánszolg. Fogorvos					70 000	70 000	
Mecsek-Dráva Reg. Önk. Társ					786 480	786 480	
Kutasi Sporthorgász Egyesület					15 000	15 000	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 686 480</b>	<b>2 686 480</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>27 165 351</b>	<b>3 812 386</b>	<b>66 750 721</b>	<b>0</b>	<b>2 686 480</b>	<b>100 414 938</b>	<b>0</b>



**Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2021. évi működési kiadás módosított előirányzat  
módosított előirányzat**

Adatok Ft-ban

Megnevezés	K i a d á s o k						M űk. be vét	Lét- szám
	Szem. jellegű	Munka- adói jár	Dologi	Ellátottak pénzbeli jutt	E.műk.t ám.	Össz.:		
<b>Kötelező feladatok</b>								
Igazgatási feladatok	10 629 270	1 750 000	2 379 686			14 758 956		1
Bölcsöde			3 601 110			3 601 110		
Szünidei étkeztetés			3 355 020			3 355 020		
Óvodai étkeztetés			14 266 079			14 266 079		
Közmunka program	13 802 629	382 386	1 179 756			15 364 771		19
Település fejlesztési projektek			4 164 255			4 164 255		
Művelődési ház			1 802 200			1 802 200		
Város és községgazdálkodás	10 973 930	1 520 000	13 930 601			26 424 531		11
Közvilágítási feladatok			2 730 000			2 730 000		
Köztemető fennt.			21 000			21 000		
Közműv.könyvtár			2 706 547			2 706 547		
Települési támogatás						0		
Fertőző megbetegedések	1 020 000	160 000	100 000			1 280 000		
Műk.c.visszatérítendő kiadás						0		
Ellátottak pénzbeli juttatása				30 409 000		30 409 000		
<b>Összesen:</b>	<b>36 425 829</b>	<b>3 812 386</b>	<b>50 236 254</b>	<b>30 409 000</b>	<b>0</b>	<b>120 883 469</b>	<b>0</b>	<b>31</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>								
Ötvöskónyi Kul. És Sport Egye					100 000	100 000		
Egyéb támogatás					155 000	155 000		
Rinya-dráva szöv.tagdíj					145 000	145 000		
Ezüsthárs Egyesület tám.					130 000	130 000		
Bursa ösztöndíj					80 000	80 000		
Rinyamenti K. tér. Háziorvosi ügy					1 200 000	1 200 000		
S.M. Ö. Társulás tagdíj					5 000	5 000		
Kaposvári Humánszolg. Fogorvos					70 000	70 000		
Mecsek-Dráva Reg. Önk. Társ					786 480	786 480		
Kutasi Sporthorgász Egyesület					15 000	15 000		
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 686 480</b>	<b>2 686 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>36 425 829</b>	<b>3 812 386</b>	<b>50 236 254</b>	<b>30 409 000</b>	<b>2 686 480</b>	<b>123 569 949</b>	<b>0</b>	<b>31</b>

**Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2021. évi működési kiadásai I. féléves teljesítés  
I. félévi teljesítés**

Adatok Ft-ban

Megnevezés	K i a d á s o k						M űk. be	Lét- szám
	Szem. jellegű	Munka- adói jár	Dologi	T.szoc.po l.jutt	E.műk.t ám.	Össz.:		
<b>Kötelező feladatok</b>								
Igazgatási feladatok	5 251 760	809 935	1 075 341			7 137 036		1
Bölcsoede			1 428 016			1 428 016		
Szünidei étkeztetés			497 999			497 999		
Óvodai étkeztetés			8 880 483			8 880 483		
Közmunka program	7 937 814	649 902	959 351			9 547 067		19
Település fejlesztési projektek						0		
Művelődési ház			584 049			584 049		
Város és községgazdálkodás	8 755 714	1 132 531	11 761 244			21 649 489		11
Közvilágítási feladatok			698 751			698 751		
Köztemető fennt.			1 404			1 404		
Közműv.könyvtár			3 177 425			3 177 425		
Települési támogatás						0		
Fertőző megbetegedések	510 000	185 538	453 420			1 148 958		
Műk.c.visszatérítendő kiadás						0		
Ellátottak pénzbeli juttatása			2 892 191	5 884 298		8 776 489		
Közutak, hidak			55 880			55 880		
<b>Összesen:</b>	<b>22 455 288</b>	<b>2 777 906</b>	<b>32 465 554</b>	<b>5 884 298</b>	<b>0</b>	<b>63 583 046</b>	<b>0</b>	<b>31</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>								
Ötvöskónyi Kul. És Sport Egye					100 000			
Egyéb támogatás								
- Mozgáskorlátozottak SM-i Egyesülete					10 000			
- Segítő Szívvel					10 000			
Rinya-dráva szöv.tagdíj					15 000			
Ezüsthárs Egyesület tám.					130 000			
Bursa ösztöndíj					40 000			
Rinyamenti K. tér. Háziorvosi ügy					723 975			
S.M. Ö. Társulás tagdíj					10 969			
Kaposvári Humánszolg. Fogorvos					53 041			
Mecsek-Dráva Reg. Önk. Társ					786 480			
Kutasi Sporthorgász Egyesület					15 000			
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 894 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>22 455 288</b>	<b>2 777 906</b>	<b>32 465 554</b>	<b>5 884 298</b>	<b>1 894 465</b>	<b>63 583 046</b>	<b>0</b>	<b>17</b>

**Ötvöskónyi Önkormányzat 2021. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként**

Adatok Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege	módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
1.	Orvosi rendelők	24 842 562	49 637 082	
2.	EFOP-2.4.1 Kónyi u. 59	9 243 956	9 243 956	9 243 956
3.	EFOP-2.4.1 Kónyi u. 61	13 626 477	13 626 477	17 033 098
4.	EFOP-2.4.1 Kónyi u. 72	9 409 698	9 409 698	11 762 121
5.	EFOP-2.4.1 Kónyi u. 65	16 773 768	16 773 768	0
6.	EFOP-2.4.1 Kisfaludy u. 19	17 997 567	17 997 567	13 498 176
7.	EFOP-2.4.1 Fő u. 63	15 017 731	15 017 731	18 772 162
	<b>Összesen:</b>	<b>106 911 759</b>	<b>131 706 279</b>	<b>70 309 513</b>

**Ötvöskónyi Önkormányzat 2021. évi beruházási kiadásai feladatonként**

Adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege	módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
1.	Tűzifa tároló	150 000	150 000	767 951
2.	Laptop	254 000	254 000	
3.	Orvosi rendelők	2 716 911	2 716 911	
4.	Bölcsödei eszközök beszerzése	16 371 917	16 371 917	
5.	Bölcsöde ingatlan beszerzés	93 190 130	93 190 130	
6.	Óvodai tornaszobaingatlan beszerzés	27 765 649	55 597 025	
7.	telefonkészülék			59 489
8.	útjelző tábla			83 947
9.	router			4 990
	<b>Összesen</b>	<b>140 448 607</b>	<b>168 279 983</b>	<b>916 377</b>

### Ötvöskónyi Községi Önkormányzat 2021. évi létszám-előirányzata

		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	I. féléves teljesítés
<b>Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve</b>		<b>11 fő</b>	<b>11 fő</b>	<b>11 fő</b>
Ötvöskónyi Község Önkormányzata	11 fő	<b>11 fő</b>	<b>11 fő</b>	<b>11 fő</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 fő polgármester</li> <li>- 1 fő közalkalmazott</li> <li>- 2 fő szociális munkás</li> <li>- 1 fő start asszisztens</li> <li>- 1 fő projektmenedzser</li> <li>- 1 fő pénzügyi vezető</li> <li>- 1 fő szakmai vezető</li> <li>- 1 fő szakmai asszisztens</li> <li>- 1 fő szakmai vezető</li> <li>- 1 fő pénzügyi vezető</li> </ul>				
<b>Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve</b>		<b>10 fő</b>	<b>10 fő</b>	<b>10 fő</b>
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda	10 fő	<b>10 fő</b>	<b>10 fő</b>	<b>10 fő</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 fő közalkalmazott</li> </ul>				
<b>Összesen:</b>		<b>21 fő</b>	<b>21 fő</b>	<b>21 fő</b>

**Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata**

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	I. féléves teljesítés
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	<b>10 fő</b>	<b>12 fő</b>	<b>12 fő</b>
hagyományos	5 fő	12 fő	12 fő
járvány miatti	5 fő	0 fő	0 fő
Start közfoglalkoztatás	<b>8 fő</b>	<b>7 fő</b>	<b>7 fő</b>
<b>Összesen:</b>	<b>18 fő</b>	<b>19 fő</b>	<b>19 fő</b>

### Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2021. évi céltartaléka

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Működési célú	2021. év működési célú módosított előirányzat	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék				Képviselő-testület
Általános tartalék	105 345 408	28 463 926		
- ebből polgárm. keret	100 000	200 000		Polgármester
<b>Összesen</b>	<b>105 345 408</b>	<b>28 463 926</b>		

### Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi előirányzat	módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>325 650 251</b>	<b>325 650 251</b>	<b>156 592 877</b>
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>138 281 738</i>	<i>138 281 738</i>	<i>86 383 019</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	120 839 221	120 839 221	64 473 230
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	5 274 537	5 274 537	10 041 262
3. Közhatalmi bevételek	8 650 000	8 650 000	8 630 696
4. Működési bevételek	3 067 980	3 067 980	2 968 680
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről	450 000	450 000	269 151
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről			
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>187 368 513</i>	<i>187 368 513</i>	<i>70 209 858</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről	187 178 513	187 178 513	70 092 119
3. Felhalmozási bevételek			
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kiv.	190 000	190 000	117 739
<b>HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>	<b>183 534 568</b>	<b>183 534 568</b>	<b>183 534 568</b>
<i>Belső forrásból</i>	<i>183 534 568</i>	<i>183 534 568</i>	<i>183 534 568</i>
1. Működési célú maradvány igénybevétele	124 045 191	124 045 191	124 045 191
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	59 489 377	59 489 377	59 489 377
<i>Külső forrásból</i>	<i>0</i>		
1. Működési célú hitelfelvétel			
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>509 184 819</b>	<b>509 184 819</b>	<b>340 127 445</b>
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>85 190 686</i>	<i>85 190 686</i>	<i>210 428 210</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>246 857 890</i>	<i>246 857 890</i>	<i>129 699 235</i>



## Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi előirányzat	módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>504 351 250</b>	<b>504 351 250</b>	<b>163 118 525</b>
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>256 990 884</i>	<i>204 364 988</i>	<i>91 892 635</i>
1. Személyi jellegű kiadások	67 887 155	77 147 633	43 169 164
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	10 774 386	10 774 386	5 966 623
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	39 306 721	53 201 254	33 745 776
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	30 409 000	30 409 000	5 884 298
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre	2 286 480	2 286 480	1 603 496
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre	400 000	400 000	290 969
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre	450 000	450 000	
9. Elszámolások és befizetések	131 734	1 232 309	1 232 309
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>247 360 366</i>	<i>299 986 262</i>	<i>71 225 890</i>
1. Beruházási kiadások	140 448 607	168 279 983	916 377
2. Felújítások	106 911 759	131 706 279	70 309 513
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre			
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre			
<b>TARTALÉK</b>	<b>105 345 408</b>	<b>28 463 926</b>	<b>0</b>
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>105 345 408</i>	<i>28 463 926</i>	<i>0</i>
1. Általános tartalék	105 345 408	28 463 926	
2. Céltartalék			
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>			
1. Fejlesztési céltartalék			
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>4 833 569</b>	<b>4 833 569</b>	<b>4 833 569</b>
1. Hitel-, kölcsön törlesztés			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 833 569	4 833 569	4 833 569
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>509 184 819</b>	<b>509 184 819</b>	<b>167 952 094</b>
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>367 169 861</i>	<i>237 662 483</i>	<i>96 726 204</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>247 360 366</i>	<i>299 986 262</i>	<i>71 225 890</i>
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:			
Központi, irányítószervi támogatás:	50 612 440	50 612 440	25 369 071
Központi, irányítószervi támogatás folyósításai:	-50 612 440	50 612 440	-25 369 071