

1. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez
"1. melléklet a 7/2024. (III.7.) önkormányzati rendelethez"

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

Ötvöskónyi Község Önkormányzata

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

011130 Önkormányzati igazgatás

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

041233 Közfoglalkoztatás

082092 Művelődési Ház

066020 Város- és községgazdálkodás

064010 Közvilágítás

013320 Köztemető fenntartás

082044 Könyvtár

107060 Szociális ellátás

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékos nappali intézményben

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése

063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

047410 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

Önként vállalt feladatok

+ **107055 Falugondnok, tanyagondnok**

2. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez
 "4. melléklet a 7/2024. (III.7.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskényi Község önkormányzati szintű 2024. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	194 377 702
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	176 566 307
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	27 665 513
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 993 072
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	63 015 000
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	16 475 987
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
<i>módosítás</i>	+1 146 735
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 016 395
<i>módosítás</i>	+9 795 000
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	
III. B3 Közhatalmi bevételek	17 450 000
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	4 000 000
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	4 000 000
B35 Termékek és szolgáltatások adói	13 000 000
B351 értékesítési és forgalmi adók	13 000 000
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	13 000 000
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	450 000
B361 Igazgatási szolgáltatási díj	
B364 Pótlékok, bírágok	200 000
B363 Talajterhelési díj	250 000
IV. B4 Működési bevételek	15 058 202
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	4 370 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 185 800
B404 Tulajdonosi bevételek	605 970
<i>módosítás</i>	+33 690
B405 Ellátási díjak	
<i>módosítás</i>	+33 900
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	131 091
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	3 576 525
<i>módosítás</i>	+2 121 226

Megnevezés	
V. B5 Felhalmozási bevételek	100 000
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	100 000
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 712 917
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	650 000
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<i>módosítás</i>	+1 062 917
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	100 000
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	241 268 204
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	0
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812 Belföldi értékpapírok bevétele	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	147 922 782
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	147 922 782
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	93 345 422
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	470 067 025

3. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez
 "5. melléklet a 7/2024. (III.7.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskényi Község Önkormányzata 2024. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	194 377 702
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	176 566 307
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	27 665 513
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 993 072
B1131 Tel.önkorm. egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	63 015 000
B1132 Tel.önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	16 475 987
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
<i>módosítás</i>	+1 146 735
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 016 395
<i>módosítás</i>	+9 795 000
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	
III. B3 Közhatalmi bevételek	17 450 000
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	4 000 000
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	4 000 000
B35 Termékek és szolgáltatások adói	13 000 000
B351 értékesítési és forgalmi adók	
-ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	13 000 000
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	450 000
B361 Igazgatási szolgáltatási díj	
B364 Pótlékok, bírágok	200 000
B363 Talajterhelési díj	250 000
IV. B4 Működési bevételek	14 675 633
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	4 370 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 185 800
B404 Tulajdonosi bevételek	605 970
<i>módosítás</i>	+33 690
B405 Ellátási díjak	
<i>módosítás</i>	+33 900
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B408 Kamatbevételek	131 091
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	3 571 505
<i>módosítás</i>	+1 743 677

Megnevezés	
V. B5 Felhalmozási bevételek	100 000
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	100 000
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 087 917
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	650 000
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<i>módosítás</i>	+437 917
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	100 000
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	146 768 611
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	0
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812 Belföldi értékpapírok bevétele	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	146 768 611
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	146 768 611
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	374 559 863

4. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez
 "6. melléklet a 7/2024. (III.7.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2024. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	
III. B3 Közhatalmi bevételek	
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyon típusú adók	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
B35 Termékek és szolgáltatások adói	
B351 értékesítési és forgalmi adók	
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	
B361 Igazgatási szolgáltatási díj	
B364 Pótlékok, bírágok	
IV. B4 Működési bevételek	382 569
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek	
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	5 020
módosítás	+377 549

Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	625 000
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<i>módosítás</i>	+625 000
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	94 499 593
<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>	1 154 171
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 154 171
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	93 345 422
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	95 507 162

5. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez
 "7. melléklet a 7/2024. (III.7.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2024. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	238 376 733
K1 Személyi juttatások	127 682 515
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	94 205 846
<i>módosítás</i>	+16 756 469
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	16 020 200
<i>módosítás</i>	+700 000
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 136 811
K3 Dologi kiadások	61 409 709
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	10 739 227
<i>módosítás</i>	-1 116 684
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	882 725
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	36 836 308
<i>módosítás</i>	+3 442 013
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	15 000
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	10 538 733
<i>módosítás</i>	+72 387
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 163 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	6 984 698
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	571 505
<i>módosítás</i>	+1 065 135
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülre</i>	4 094 499
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>	750 000
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások AH-n kívülre</i>	495 000
<i>K513 Tartalékok</i>	7 246 207
<i>módosítás</i>	-7 237 648
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	132 342 712
K6 Beruházások	1 136 796
<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>	500 000
<i>módosítás</i>	+415 949
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	125 000
<i>módosítás</i>	+95 847
K7 Felújítások	131 205 916
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	103 311 745
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	27 894 171

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	99 347 580
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	99 347 580
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>6 002 158</i>
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>93 345 422</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	470 067 025

6. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez
 "8. melléklet a 7/2024. (III.7.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2024. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	142 989 541
K1 Személyi juttatások	54 145 896
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	21 860 760
<i>módosítás</i>	+15 564 936
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	16 020 200
<i>módosítás</i>	+700 000
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 436 811
K3 Dologi kiadások	49 259 136
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	8 544 720
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	552 725
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	29 496 308
<i>módosítás</i>	+2 009 283
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	0
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	8 583 713
<i>módosítás</i>	+72 387
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 163 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	6 984 698
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	571 505
<i>módosítás</i>	+1 065 135
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülre</i>	4 094 499
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>	750 000
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások AH-n kívülre</i>	495 000
<i>K513 Tartalékok</i>	7 246 207
<i>módosítás</i>	-7 237 648
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	132 222 742
K6 Beruházások	1 016 826
<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>módosítás</i>	+800 650
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	
<i>módosítás</i>	+216 176
K7 Felújítások	131 205 916
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	103 311 745
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	27 894 171
III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	99 347 580
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	99 347 580
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	6 002 158
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	93 345 422
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	374 559 863

7. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez
 "9. melléklet a 7/2024. (III.7.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskényi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2024. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	95 387 192
K1 Személyi juttatások	73 536 619
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	72 345 086
<i>módosítás</i>	+1 191 533
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 700 000
K3 Dologi kiadások	12 150 573
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	2 194 507
<i>módosítás</i>	-1 116 684
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	330 000
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	7 340 000
<i>módosítás</i>	+1 432 730
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	15 000
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	1 955 020
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
<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 AH-n kívülre</i>	
<i>K513 Tartalékok</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	119 970
K6 Beruházások	119 970
<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>	500 000
<i>módosítás</i>	-384 701
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	125 000
<i>módosítás</i>	-120 329
K7 Felújítások	0
<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>	
III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0
	0
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	95 507 162

8. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez
 "10. melléklet a 7/2024. (III.7.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2024. évi működési kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	K i a d á s o k						Műk. bevét	Lét-szám
	Szem. jellegű	Munka- adói jár	Dologi	T.szoc.p ol.jutt	E.műk. tám.	Össz.:		
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	14 196 200	1 800 000	1 586 130			17 582 330	3 946 505	1
Szünidei étkeztetés			4 872 360			4 872 360		
Óvodai, bölcsődei étkeztetés			11 603 627			11 603 627		
Közmunka program	6 977 400	453 531	210 464			7 641 395		19
<i>módosítás</i>	<i>+9 400 030</i>					<i>+9 400 030</i>		
Művelődési ház	840 000	98 280	3 133 800			4 072 080	2 378 800	4,6
Város és községgazdálkodás	15 867 360	2 085 000	9 852 325			27 804 685		-1
<i>módosítás</i>	<i>+700 000</i>		<i>+1 581 670</i>			<i>+2 281 670</i>		
Közvilágítási feladatok			3 310 000			3 310 000		
Köztemető fennt.			74 000			74 000		
Közműv.könyvtár			585 020			585 020		
Települési támogatás						0		
Ár-és belvízvédelem			4 449 740			4 449 740		
Műk.c.visszatérítendő kiadás						0		
Ellátottak pénzbeli juttatása			7 500 000	28 163 000		35 663 000		
<i>Falugondnok, tanyagondnok</i>								
<i>módosítás</i>	<i>+6 164 906</i>					<i>+6 164 906</i>		+1
<i>Óvoda</i>								
<i>módosítás</i>			<i>+500 000</i>			<i>+500 000</i>		
Összesen:	54 145 896	4 436 811	49 259 136	28 163 000	0	117 658 237	6 325 305	24,60
Önként vállalt feladatok								
Ezüsthárs Egyesület					200 000	200 000		
Ötvöskónyi Kul. És Sport Egy					200 000	200 000		
Kutasi Sporthorgász Egyesület					20 000	20 000		
Segítő Szívvel Közhasznú Alap.					20 000	20 000		
Mozgáskorlátozottak S.M. Egy.					10 000	10 000		
Medicopter Alapítvány					15 000	15 000		
Nagyatádi Református Egyház.					30 000	30 000		
Összesen:	0	0	0	0	495 000	495 000	0	0
Mindösszesen:	54 145 896	4 436 811	49 259 136	28 163 000	495 000	118 648 237	6 325 305	24,60

9. melléklet a .../2024. (....) önkormányzati rendelethez
"12. melléklet a 7/2024. (III.7.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Önkormányzat 2024. évi beruházási kiadásai feladatonként

Adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Óvoda	625 000
2.	<i>Bozótvégő (közfogl)</i>	+394 970
3.	<i>Visszamosó kompresszot (DRV)</i>	+621 856
4.	<i>Homokozó háló (óvoda)</i>	+98 000
5.	<i>Vasaló (bölcsőde)</i>	+11 990
6.	<i>Konyhai mérleg (bölcsőde)</i>	+9 980
	Összesen	1 136 796

Ötvöskónyi Községi Önkormányzat 2024. évi létszám-előirányzata

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve **4,6 fő**

Ötvöskónyi Község Önkormányzata

- 1 fő polgármester
- 1 fő közalkalmazott
- **1 fő közalkalmazott**
- 1 fő postai ügyintéző
- 1 fő szociális segítő
- 1 fő munka-és termelés-szervező
- + **1 fő falugondnok, tanyagondnok**

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve **10 fő**

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde **10 fő**

- 6 fő közalkalmazott óvoda
- 4 fő közalkalmazott bölcsőde

Összesen: **14,6 fő**

11. melléklet a .../2024. (....) önkormányzati rendelethez
"14. melléklet a 7/2024. (III.7.) önkormányzati rendelethez"

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Önkormányzat:

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		7 fő
hagyományos	7 fő	
	5 fő	
Szociális jellegű közfoglalkoztatás:	12 fő	12 fő
	-5 fő	
Összesen:		19 fő

12. melléklet a .../2024. (...) önkormányzati rendelethez
"16. melléklet a 7/2024. (III.7.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2024. évi céltartaléka

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	7 246 207		
<i>módosítás</i>	<i>-7 237 648</i>		
- ebből polgárm. keret	300 000		Polgármester
Összesen	8 559		

13. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez
 "18. melléklet a 7/2024. (III.7.) önkormányzati rendelethez"

**A 2024. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről önkormányzati szintű
 előirányzat - felhasználási ütemterv**

Adatok Ft-ban

Bevételek	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz:
Önkormányzatok mltk. támogatása	14 713 858	14 713 858	14 713 858	14 713 858	14 713 858	14 713 858	14 713 858	14 713 858	14 713 858	14 713 858	14 713 858	14 713 858	176 566 307
Működési c. támogatás ÁH-n belül	2 968 565	2 968 565	2 968 565	2 968 565	2 968 565	2 968 570							17 811 395
Közhatalmi bevételek	1 454 166	1 454 166	1 454 166	1 454 166	1 454 166	1 454 166	1 454 166	1 454 166	1 454 166	1 454 166	1 454 166	1 454 174	17 450 000
Működési bevételek	1 072 448	1 072 448	1 072 448	1 140 038	3 193 674	1 072 448	1 072 448	1 072 448	1 072 448	1 072 448	1 072 448	1 072 458	15 058 202
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül	54 166	54 166	679 166	492 083	54 166	54 166	54 166	54 166	54 166	54 166	54 166	54 174	1 712 917
Felhalmozási bevételek	50 000	50 000											100 000
Felhalmozási c. támogatás ÁH-n belül													0
Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 337	100 000
Finanszírozási bevétel	147 922 782												147 922 782
Bevételek összesen	168 244 318	20 321 536	20 896 536	20 777 043	22 392 762	20 271 541	17 302 971	17 302 971	17 302 971	17 302 971	17 302 971	17 303 012	376 721 603
Kiadások													
Személyi juttatások	10 640 209	10 640 209	10 640 209	10 640 209	10 640 209	10 640 209	10 640 209	10 640 209	10 640 209	10 640 209	10 640 209	10 640 216	127 682 515
Munkaadókat terhelő járulékok	1 178 067	1 178 067	1 178 067	1 178 067	1 178 067	1 178 067	1 178 067	1 178 067	1 178 067	1 178 067	1 178 067	1 178 074	14 136 811
Ellátottak pénzbeli jutt	2 346 916	2 346 916	2 346 916	2 346 916	2 346 916	2 346 916	2 346 916	2 346 916	2 346 916	2 346 916	2 346 916	2 346 924	28 163 000
Dologi kiadások	5 117 475	5 117 475	5 117 475	5 117 475	5 117 475	5 117 475	5 117 475	5 117 475	5 117 475	5 117 475	5 117 475	5 117 484	61 409 709
Egyéb működési célú kiadások	582 058	582 058	582 058	582 058	582 058	582 058	582 058	582 058	582 058	582 058	582 058	582 060	6 984 698
Beruházások	170 598	170 598	170 600	312 000	313 000								1 136 796
Feljuttatások	10 933 826	10 933 826	10 933 826	10 933 826	10 933 826	10 933 826	10 933 826	10 933 826	10 933 826	10 933 826	10 933 826	10 933 830	131 205 916
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások	6 002 158												6 002 158
Kiadások összesen	36 971 307	30 969 149	30 969 151	31 110 551	31 111 551	30 798 551	30 798 551	30 798 551	30 798 551	30 798 551	30 798 551	30 798 588	376 721 603

14. melléklet a .../2024. (...) önkormányzati rendelethez
 "20. melléklet a 7/2024. (III.7.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2024. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	228 798 821
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>228 598 821</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	175 419 572
<i>módosítás</i>	<i>+1 146 735</i>
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	8 016 395
<i>módosítás</i>	<i>+9 795 000</i>
3. Közhatalmi bevételek	17 450 000
4. Működési bevételek	12 869 386
<i>módosítás</i>	<i>+2 188 816</i>
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről	
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről	650 000
<i>módosítás</i>	<i>+1 062 917</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>200 000</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről	
3. Felhalmozási bevételek	100 000
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kiv.	100 000
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	147 922 782
<i>Belső forrásból</i>	<i>147 922 782</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	12 267 126
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	135 655 656
<i>Külső forrásból</i>	
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	376 721 603
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>240 865 947</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>135 855 656</i>

14. melléklet a .../2024. (...) önkormányzati rendelethez
 "20. melléklet a 7/2024. (III.7.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2024. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	370 719 445
Működési célú kiadások	238 368 174
1. Személyi jellegű kiadások	110 226 046
<i>módosítás</i>	<i>+17 456 469</i>
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	14 136 811
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	59 011 993
<i>módosítás</i>	<i>+2 397 716</i>
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 163 000
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre	4 094 499
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre	495 000
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre	750 000
9. Elszámolások és befizetések	571 505
<i>módosítás</i>	<i>+1 065 135</i>
Felhalmozási célú kiadások	132 342 712
1. Beruházási kiadások	625 000
<i>módosítás</i>	<i>+511 796</i>
2. Felújítások	131 205 916
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre	
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre	
TARTALÉK	8 559
Működési célú tartalékok	8 559
1. Általános tartalék	7 246 207
<i>módosítás</i>	<i>-7 237 648</i>
2. Céltartalék	
Felhalmozási célú tartalékok	
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	6 002 158
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	6 002 158
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	376 721 603
Működési célú kiadások összesen	244 378 891
Felhalmozási célú kiadások összesen	132 342 712
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:	
Központi, irányítószervi támogatás:	93 345 422
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-93 345 422