

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2024. (.....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló

7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetési főösszegét 376.721.603 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 228.798.821 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 370.719.445 Ft,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 141.920.624 Ft. (hiány)

4. §

(1) Az önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 194.377.702 Ft,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft,
- c) B3. Közhatalmi bevételek 17.450.000 Ft,
- d) B4. Működési bevételek 15.058.202 Ft,
- e) B5. Felhalmozási bevételek 100.000 Ft,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 1.712.917 Ft,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 100.000 Ft,
- h) Költségvetési bevételek összesen 228.798.821 Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 228.798.821 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei Ft,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei Ft.

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételi előirányzat csoportonként:

- a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 228.598.821 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 200.000 Ft.

5. §

(1) Az önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások 127.682.515 Ft,

- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14.136.811 Ft,
- c) K3. Dologi kiadások 61.409.709 Ft,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 28.163.000 Ft,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások 6.984.698 Ft,
- f) K6. Beruházások 1.136.796 Ft,
- g) K7. Felújítások 131.205.916 Ft,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft,
- i) Költségvetési kiadások összesen 370.719.445 Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 370.224.445 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 495.000 Ft,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai ezer Ft.

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 238.376.733 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 132.342.712 Ft.”

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. §

(1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 8.559 Ft, melyből

- a) az általános tartalék 8.559 Ft,
- b) a céltartalék Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 16. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az 300.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2024. szeptember ...-án lép hatályba, és 2024. szeptember ...-én hatályát veszti.

Szabad Józsefné
polgármester

dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve:

dr. Varga Katalin
jegyző

„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							

”

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

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2024. évi bevételei

Megnevezés	Adatok Ft-ban eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	194 377 702
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>176 566 307</i>
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	1 146 735
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>17 811 395</i>
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	
III. B3 Közhatalmi bevételek	17 450 000
<i>B31 Jövedelemadók</i>	
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>	<i>4 000 000</i>
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	4 000 000
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>13 000 000</i>
B351 értékesítési és forgalmi adók	13 000 000
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	13 000 000
B354 Gépjárműadó	
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>450 000</i>
B361 Igazgatási szolgáltatási díj	
B364 Pótlékok, bírágok	200 000
B363 Talajterhelési díj	250 000
IV. B4 Működési bevételek	15 058 202
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>4 370 000</i>
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>4 185 800</i>

<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	639 660
<i>B405 Ellátási díjak</i>	33 900
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	
<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i>	
<i>B408 Kamatbevételek</i>	131 091
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>	
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	5 697 751
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>	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

”

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

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2024. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	194 377 702
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>176 566 307</i>
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	1 146 735
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>17 811 395</i>
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	
III. B3 Közhatalmi bevételek	17 450 000
<i>B31 Jövedelemadók</i>	
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>	<i>4 000 000</i>
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	4 000 000
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>13 000 000</i>
B351 értékesítési és forgalmi adók	
-ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	13 000 000
B354 Gépjárműadó	
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>450 000</i>
B361 Igazgatási szolgáltatási díj	
B364 Pótlékok, bírágok	200 000
B363 Talajterhelési díj	250 000
IV. B4 Működési bevételek	14 675 633
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>4 370 000</i>

<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	4 185 800
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	639 660
<i>B405 Ellátási díjak</i>	33 900
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	
<i>B408 Kamatbevételek</i>	131 091
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>	
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	5 315 182
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>	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

”

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

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2024. évi bevételei

Megnevezés	Adatok Ft-ban eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	
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	
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	
III. B3 Közhatalmi bevételek	
B31 Jövedelemadók	
<i>B34 Vagyoni 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	
IV. B4 Működési bevételek	382 569
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	

„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>	110 962 315
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	16 720 200
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 136 811
K3 Dologi kiadások	61 409 709
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	9 622 543
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	882 725
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	40 278 321
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	15 000
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	10 611 120
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 163 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	6 984 698
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	1 636 640
<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 ÁH-n kívülre</i>	495 000
<i>K513 Tartalékok</i>	8 559
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>	915 949
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	220 847
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

”

„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>	37 425 696
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	16 720 200
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>	31 505 591
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	0
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	8 656 100
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 163 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	6 984 698
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	1 636 640
<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 ÁH-n kívülre</i>	495 000
<i>K513 Tartalékok</i>	8 559
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>	800 650
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</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. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	99 347 580
K911 Hítel-, 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)	374 559 863

”

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

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2024. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Magnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	95 387 192
K1 Személyi juttatások	73 536 619
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	73 536 619
<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>	1 077 823
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	330 000
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	8 772 730
<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 ÁH-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>	115 299
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	4 671
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. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	0
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	95 507 162

”

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

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2024. évi működési kiadásai

Megnevezés	K i a d á s o k						Adatok Ft-ban	
	Szem. jellegű	Munka-adói jár	Dologi	T.szoc.p ol.jutt	E.mű k.tám .	Össz.:	Műk. bevét	Lét-szám
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	16 377 430	453 531	210 464			17 041 425		19
Művelődési ház	840 000	98 280	3 133 800			4 072 080	2 378 800	
Város és községgazdálkodás	16 567 360	2 085 000	11 433 995			30 086 355		3,6
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		
Falugondnok, tanyagondnok	6 164 906					6 164 906		1
Óvoda			500 000			500 000		
Összesen:	54 145 896	4 436 811	49 259 136	28 163 000	0	129 339 937	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 Alapítvány					20 000	20 000		
Mozgáskorlátozottak S.M. Egyesülete					10 000	10 000		
Medicopter Alapítvány					15 000	15 000		
Nagyatádi Református Egyházközösség					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	130 329 937	6 325 305	25

”

„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	0
2.	Bozótívágó (közfogl)	394 970
3.	Visszamosó kompresszot (DRV)	621 856
4.	Homokozó háló (óvoda)	98 000
5.	Vasaló (bölcsőde)	11 990
6.	Konyhai mérleg (bölcsőde)	9 980
	Összesen	1 136 796

”

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

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 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

”

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

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Önkormányzat:					
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					12 fő
	hagyományos	12	fő		
Szociális jellegű közfoglalkoztatás		7	fő		7 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	8 559		
- ebből polgárm.keret			Polgármester
Összesen	8 559		

”

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

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

Bevételek	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VII I.	IX.	X.	XI.	Adatok Ft-ban	
												XII.	Össz :
Önkormányzati munkák, 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	14 713 869	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

Munkaadót 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
Felújítások	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

”

„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	176 566 307
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	17 811 395
3. Közhatalmi bevételek	17 450 000
4. Működési bevételek	15 058 202
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről	
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről	1 712 917
<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 kív.	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>
	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2024. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	370 719 445
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>238 368 174</i>

1. Személyi jellegű kiadások	127 682 515
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	14 136 811
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	61 409 709
4. Ellátottak pénbeli 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	1 636 640
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>132 342 712</i>
1. Beruházási kiadások	1 136 796
2. Felújítások	131 205 916
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre	
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre	
TARTALÉK	8 559
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>8 559</i>
1. Általános tartalék	8 559
2. Céltartalék	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	
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
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>244 378 891</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>132 342 712</i>
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:	
Központi, irányítószervi támogatás:	93 345 422
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-93 345 422

”

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 2024. évi költségvetésről szóló 7/2024. (III.7.) önkormányzati rendelet 3-5. §-a kerül újra szabályozásra, a bevételek és kiadások tényleges teljesítése következtében.

A 2. §-hoz

A tartalék összege kerül módosításra.

A 3. §-hoz

Az önkormányzati rendelet mellékletei kerülnek újra szabályozásra, a módosított rendelkezéseket figyelembe véve.

A 4. §-hoz

A hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.