

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

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. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

(1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmény külön alkot egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

3. §¹

(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. §²

(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,

1 A 3. § az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2 A 4. § az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

- 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. §³

(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.

6. §

(1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

7. §

3 Az 5. § az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

- (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület az Ötvöskényi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde költségvetési bevételeit a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.
- (2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 7. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület az Ötvöskényi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde költségvetési kiadásait a rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
- (4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
- (6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.
- (7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 20. melléklete tartalmazza.
- (10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 21. melléklete tartalmazza.
- (11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.

3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

8. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2024. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.

4. A bevételi többlet kezelése

9. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

5. Általános és céltartalék

10. §⁴

(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.

6. Több éves kihatással járó feladatok

11. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 17. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

7. Előirányzat-felhasználási ütemterv

12. §

A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

8. Közvetett támogatások

13. §

⁴ A 10. § az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

Az önkormányzat által juttatott támogatásokat szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 19. melléklete tartalmazza.

9. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14. §

(1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruhazza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 300.000 Ft-ot.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

15. §

(1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

16. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

17. §

(1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(3) Az Ötvöskőnyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

18. §

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

19. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatainak növelésére, kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 300.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő testület 30 napon belül tájékoztatja.

11. Létszám- és bér gazdálkodással kapcsolatos előírások

20. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bér gazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 2024. évre vonatkozóan 10 %-ban, az illetményalapot legalább 46.380 Ft összegben állapítja meg.

12. Támogatási szerződés

21. §

(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

- a)* a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
- b)* a támogatás összegét,
- c)* a támogatás felhasználásának módját,
- d)* a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- e)* a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- f)* a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- g)* a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- h)* a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
- i)* a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
- j)* a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
- k)* a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítéltető meg.

22. §

A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

23. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.

13. Szolgáltatási szerződés

24. §

(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetekben szakmai alapeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

- a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- a) az ellátandó feladatot,
- b) a díjazás mértékét,
- c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d) a szerződés időtartamát,
- e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
- f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

14. Önkormányzati biztos kirendelése

25. §

(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

- (3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
- a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
 - b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
 - c) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízta meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

15. Átmeneti rendelkezések

26. §

A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


16. Záró rendelkezések

27. §

Ez a rendelet 2024. március 8-án lép hatályba.


Szabad Józsefné
polgármester




dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve: 2024. március 7.


dr. Varga Katalin
jegyző

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						

⁵ Az 1. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

						Adatok Ft-ban
Működési cél						11 112 955
Felhalmozási célú						135 655 656
Összesen:						146 768 611

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

		Adatok Ft-ban
	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		
	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások		

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>

⁶ A 4. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>4 185 800</i>
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	<i>639 660</i>
<i>B405 Ellátási díjak</i>	<i>33 900</i>
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	
<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i>	
<i>B408 Kamatbevételek</i>	<i>131 091</i>
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>	
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	<i>5 697 751</i>
Megnevezés	
V. B5 Felhalmozási bevételek	100 000
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	<i>100 000</i>
<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>	<i>650 000</i>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>1 062 917</i>
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>100 000</i>
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	241 268 204
<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>147 922 782</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	<i>147 922 782</i>
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>93 345 422</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	470 067 025

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 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	
-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>	

⁷ Az 5. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	4 370 000
<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 Hítel-, 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

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>	

⁸ A 6. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

<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>	382 569
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>	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

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2024. évi kiadásai

Megnevezés	Adatok Ft-ban 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>	

⁹ A 7. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>27 894 171</i>
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	99 347 580
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	<i>99 347 580</i>
<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

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>	

10 A 8. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

<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>	6 002 158
<i>K915 Központi, irányító szervek támogatások folyósítása</i>	93 345 422
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	374 559 863

Ötvöskónyi 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>	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>	

11 A 9. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

<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

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, bölcsödei 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		

12 A 10. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

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

Ötvöskónyi Önkormányzat 2024. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

		Adatok Ft-ban
Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	Csapadékvíz elvezetés	131 205 916
2.		
3.		
	Összesen:	131 205 916

Ötvöskónyi Önkormányzat 2024. évi beruházási kiadásai feladatonként

Sorszám	Feladat megnevezése	Adatok Ft-ban
		Előirányzat összege
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Óvoda	0
2.	Bozótvégő (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 A 12. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

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 A 13. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

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

15 A 14. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

2024. év				Adatok Ft-ban
Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás
<i>Csapadékvíz elvezetés</i>				135 655 656
2025. év				Adatok Ft-ban
Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás
2026. év				Adatok Ft-ban
Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás

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		

¹⁶ A 16. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

Ötvöskónyi Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Feladat megnevezése	Adatok Ft- ban			
	2024.	2025.	2026.	2027.
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
Beruházási és fejlesztési hitelek				
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

**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													

17 A 18. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

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

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

			Adatok Ft- ban
Megnevezés	Helyi döntés	Törvény által	Összeg összesen
Húsvéti támogatás	2 000 000		2 000 000
Települési lakhatási támogatás	6 000 000		6 000 000
Települési létfenntartási támogatás	700 000		700 000
Települési ápolási támogatás	0		0
Egyéb önkormányzati rendeletben megáll.juttatás	13 623 000		13 623 000
Települési temetési támogatás	140 000		140 000
Hulladékgazdálkodási közszolg.díj támogatása	2 800 000		2 800 000
Települési támogatás idősek világnapja	1 500 000		1 500 000
Szünidei étkeztetés		4 872 360	4 872 360
Gyermekétkeztetés		11 603 627	11 603 627
Gazdálkodást segítő tám.	600 000		600 000
Óvodás gyermek részére vásárolt gyüm	500 000		500 000
Szociális célú tűzifa szállítási ktg	1 300 000		1 300 000
Jogi tanácsadás	1 200 000		1 200 000
Gyermeknap, családi nap	1 500 000		1 500 000
Beiskoláztatási támogatás	3 000 000		3 000 000
Szünidei étkeztetés	300 000		300 000
Mikulás csomag	500 000		500 000
Összesen	35 663 000	16 475 987	52 138 987

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

18 A 20. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

<i>Működési célú kiadások</i>	238 368 174
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 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	1 636 640
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	132 342 712
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>	8 559
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>	244 378 891
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	132 342 712
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:	
Központi, irányítószervi támogatás:	93 345 422
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-93 345 422

**A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból
fennálló kötelezettségek aránya**

		Adatok Ft-ban		
1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	2025. év	2026. év	2027. év
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	17 250 000	18 000 000	18 000 000
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	605 970	605 970	605 970
5	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	200 000	220 000	220 000
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
8	Összesen	18 055 970	18 825 970	18 825 970
		Adatok Ft-ban		
1	Adósságot keletkeztető ügyletek	2025. év	2026. év	2027. év
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása			
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír			
4	Váltó kibocsátása			
5	Pénzügyi lízing megkötése			
6	Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével			
7	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			
8	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege			
9	Összesen			

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadásai fő összegei, valamint a költségvetés egyenlege (hiány, többlet) és annak finanszírozási módja kerül megállapításra.

A 3–7. §-hoz

Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzati csoportonként, valamint a rendelet mellékleteinek felsorolását.

A 8. §-hoz

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedéseket és a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket rögzíti.

A 9. §-hoz

A bevételi többlet kezelését határozza meg a rendelet.

A 10. §-hoz

Az általános- és céltartalék összege, valamint a polgármestert megillető rendelkezési jog kerül meghatározásra.

A 11. §-hoz

A több éves kihatással járó feladatok, illetve az ezeket meghatározó melléklet kerül rögzítésre.

A 12. §-hoz

Az előirányzat-felhasználási ütemterv kerül meghatározásra.

A 13. §-hoz

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat meghatározó mellékletre utal a rendelet.

A 14–18. §-hoz

A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályait határozza meg.

A 19. §-hoz

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályait határozza meg.

A 20. §-hoz

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírásokat tartalmazza.

A 21–23. §-hoz

A támogatási szerződésre vonatkozó szabályokat határozza meg.

A 24. §-hoz

A szolgáltatási szerződésre vonatkozó szabályokat határozza meg.

A 25. §-hoz

Az önkormányzati biztos kirendelésére vonatkozó szabályok kerülnek meghatározásra.

A 26. §-hoz

Az átmeneti rendelkezéseket határozza meg.

A 27. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést határozza meg.