

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 384.639.575 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 236.716.793 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 378.637.417 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 201.871.738 Ft,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft,
- c) B3. Közhatalmi bevételek 17.643.475 Ft,
- d) B4. Működési bevételek 15.132.663 Ft,
- e) B5. Felhalmozási bevételek 100.000 Ft,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 1.754.917 Ft,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 214.000 Ft,
- h) Költségvetési bevételek összesen 236.716.793 Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 236.716.793 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 236.402.793 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 314.000 Ft.

5. §

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

- a) K1. Személyi juttatások 128.362.273 Ft,

- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15.136.811 Ft,
- c) K3. Dologi kiadások 67.608.317 Ft,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 26.163.000 Ft,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások 8.640.305 Ft,
- f) K6. Beruházások 1.520.795 Ft,
- g) K7. Felújítások 131.205.916 Ft,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft,
- i) Költségvetési kiadások összesen 378.637.417 Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 377.817.417 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 820.000 Ft,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai ezer Ft.

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 245.910.706 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 132.726.711 Ft.”

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 1.274.716 Ft, melyből

- a) az általános tartalék 1.274.716 Ft,
- b) a céltartalék Ft.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

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

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

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

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. §

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

Szabad Józsefné
polgármester

dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve:

dr. Varga Katalin
jegyző

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

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2024. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	201 871 738
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>180 977 017</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.	4 410 710
B116 Elszámolásból származó bevételek	1 146 735
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>20 894 721</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	17 643 475
<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>643 475</i>
IV. B4 Működési bevételek	15 132 663
<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>	<i>639 660</i>
<i>B405 Ellátási díjak</i>	<i>78 130</i>

<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	
<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i>	
<i>B408 Kamatbevételek</i>	<i>152 472</i>
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>	
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	<i>5 706 601</i>
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	1 754 917
<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>1 104 917</i>
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	214 000
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>214 000</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	147 922 782
<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)	477 984 997

”

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2024. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	201 871 738
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>180 977 017</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.	4 410 710
B116 Elszámolásból származó bevételek	1 146 735
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>20 894 721</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	17 643 475
<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>643 475</i>
IV. B4 Működési bevételek	14 741 244
<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>	<i>639 660</i>
<i>B405 Ellátási díjak</i>	<i>78 130</i>

<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	
<i>B408 Kamatbevételek</i>	152 472
<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	1 129 917
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	650 000
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	479 917
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	214 000
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	214 000
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)	382 468 985

”

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2024. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	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	391 419
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	

<i>B405 Ellátási díjak</i>	
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	
<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i>	
<i>B408 Kamatbevételek</i>	
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>	
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	391 419
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)	95 516 012

”

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2024. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	245 910 706
K1 Személyi juttatások	128 362 273
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	111 302 315
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	17 059 958
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 136 811
K3 Dologi kiadások	67 608 317
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	12 884 708
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	972 725
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	41 063 212
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	15 000
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	12 672 672
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 163 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	8 640 305
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	1 701 090
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülrre</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>	820 000
<i>K513 Tartalékok</i>	1 274 716
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	132 726 711
K6 Beruházások	1 520 795
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	196 850
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	1 021 460
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	302 485
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)	477 984 997

”

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2024. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	150 518 663
K1 Személyi juttatások	54 685 654
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	37 625 696
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	17 059 958
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 436 811
K3 Dologi kiadások	55 592 893
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	12 022 108
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	642 725
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	32 886 591
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	0
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	10 041 469
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 163 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	8 640 305
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	1 701 090
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülrre</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>	820 000
<i>K513 Tartalékok</i>	1 274 716
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	132 602 742
K6 Beruházások	1 396 826
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	196 850
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	903 012
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	296 964
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 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)	382 468 985

”

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

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2024. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	95 392 043
K1 Személyi juttatások	73 676 619
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	73 676 619
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 700 000
K3 Dologi kiadások	12 015 424
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	862 600
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	330 000
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	8 176 621
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	15 000
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	2 631 203
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülr</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	123 969
K6 Beruházások	123 969
<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>	118 448
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	5 521
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)	95 516 012

”

„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	14 535 958	1 800 000	1 680 518			18 016 476	3 946 505	1
Szünidei étkeztetés			4 872 360			4 872 360		
Óvodai, bölcsödei étkeztetés			11 603 627			11 603 627		
Közmunka program	16 577 430	853 531	210 464			17 641 425		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	13 062 654			31 715 014		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			11 910 710	26 163 000		38 073 710		
Falugondnok, tanyagondnok	6 164 906	600 000				6 764 906		1
Óvoda			700 000			700 000		
Összesen:	54 685 654	5 436 811	55 592 893	26 163 000	0	141 878 358	6 325 305	24,60
Önként vállalt feladatok								
Ezüsthárs Egyesület					200 000	200 000		
Ötvöskónyi Kul. És Sport Egy					525 000	525 000		

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	820 000	820 000	0	0
Mindösszesen:	54 685 654	5 436 811	55 592 893	26 163 000	820 000	143 518 358	6 325 305	24,60

”

„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
7.	Személmérleg (óvoda)	3 999
8.	Emlékoszlop	250 000
9.	Fűkasza 2 db	130 000
	Összesen	1 520 795

”

„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	1 274 716		
- ebből polgárm.keret			Polgármester
Összesen	1 274 716		

”

„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 műk, támogatása	14 713 858	14 713 858	14 713 858	14 713 858	14 713 858	14 713 858	16 184 095	16 184 095	16 184 094	14 713 858	14 713 858	14 713 869	180 977 017	
Működési c. támogatás ÁH-n belül	2 968 565	2 968 565	2 968 565	2 968 565	2 968 565	2 968 570	1 027 775	1 027 775	1 027 776				20 894 721	
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	1 647 641	1 454 166	1 454 166	1 454 174	17 643 475	
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	1 146 909	1 072 448	1 072 448	1 072 458	15 132 663	
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül	54 166	54 166	679 166	492 083	54 166	54 166	54 166	54 166	96 166	54 166	54 166	54 174	1 754 917	
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	122 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 337	214 000	
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	19 914 983	19 800 983	20 110 919	17 302 971	17 302 971	17 303 012	384 639 575	

Kiadások													
Személyi juttatások	10 640 209	10 640 209	10 640 209	10 640 209	10 640 209	10 640 209	10 866 795	10 866 795	10 866 795	10 640 209	10 640 209	10 640 216	128 362 273
Munkaadót terhelő járulékok	1 178 067	1 178 067	1 178 067	1 178 067	1 178 067	1 178 067	1 511 400	1 511 400	1 511 401	1 178 067	1 178 067	1 178 074	15 136 811
Ellátottak pénzbeli jutt	2 346 916	2 346 916	2 346 916	2 346 916	2 346 916	2 346 916	2 346 916	346 916	2 346 916	2 346 916	2 346 916	2 346 924	26 163 000
Dologi kiadások	5 117 475	5 117 475	5 117 475	5 117 475	5 117 475	5 117 475	7 183 677	7 183 677	7 183 679	5 117 475	5 117 475	5 117 484	67 608 317
Egyéb működési célú kiadások	582 058	582 058	582 058	582 058	582 058	582 058	582 058	582 058	2 237 665	582 058	582 058	582 060	8 640 305
Beruházások	170 598	170 598	170 600	312 000	313 000				383 999				1 520 795
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	33 424 672	31 424 672	35 464 281	30 798 551	30 798 551	30 798 588	384 639 575

”

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

Ötvöskényi Község Önkormányzata 2024. évi összevont költségvetési mérlege

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2024. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	236 716 793
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>236 402 793</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	180 977 017
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	20 894 721
3. Közhatalmi bevételek	17 643 475
4. Működési bevételek	15 132 663
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről	
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről	1 754 917
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>314 000</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.	214 000
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	384 639 575
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>248 669 919</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>135 969 656</i>
Megnevezés	2024. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	378 637 417
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>244 635 990</i>
1. Személyi jellegű kiadások	128 362 273
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	15 136 811
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	67 608 317

4. Ellátottak pénbeli juttatásai	26 163 000
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülrre	4 094 499
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre	820 000
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre	750 000
9. Elszámolások és befizetések	1 701 090
Felhalmozási célú kiadások	132 726 711
1. Beruházási kiadások	1 520 795
2. Felújítások	131 205 916
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülrre	
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre	
TARTALÉK	1 274 716
Működési célú tartalékok	1 274 716
1. Általános tartalék	1 274 716
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	384 639 575
Működési célú kiadások összesen	251 912 864
Felhalmozási célú kiadások összesen	132 726 711
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.