

**Ötvöskónyi Község Önkormányzata**  
**Polgármesterétől**  
**Ötvöskónyi, Fő utca 51.**  
**Tel.: 82/508-128**  
**E-mail: otvos@latsat.hu**

### **Előterjesztés**

a képviselő-testület 2025. február 17.-i ülésre

**Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének módosítása.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa a 2024. évi költségvetési rendeletét:

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (intézményi, szünidei) tekintetében előirányzat módosítása szükséges, mely az EBR42 önkormányzati rendszerben történt felmérések alkalmával az adatok pontosítása által aktualizálódtak. Ugyanezen okból módosítás szükséges egyes köznevelési feladatok támogatására, egyes szociális- és gyermekjóléti feladatok támogatására:

- 2.029.313 Ft tel. önk. egyes gyermekétkezt. fel. tám.	B1132
+ 376.712 Ft tel. önk. egyes köznev. feladatok tám.	B112
+ 621.070 Ft tel. önk. egyes szoc. és gyermekjóléti fel. tám.	B1131
- 1.031 531 Ft tartalék	K513

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása tekintetében az év közben bejegyzésre kerülő falugondnoki szolgálat kiadásainak finanszírozására kapott támogatás összegére előirányzat módosítása szükséges:

+ 5.039.333 Ft tel. önk. egyes szoc. és gyermekjóléti fel. tám.	B1131
+ 5.039.333 Ft tartalék	K513

A 2024. évi lakosági víz- és csatorna szolgáltatásra beadott sikeres pályázat bevételére előirányzat módosítása szükséges:

+ 562.100 Ft műk. célú ktlsvetési tám. és kiegészítő tám	B115
+ 562.100 Ft egyéb műk. célú tám. Áht-n kívülre	K512

A március hónaptól indult közfoglalkoztatási programmal összefüggésben, a Magyar Államkincstár által negyedik negyedévben számfejtett kiadásokra (bér, táppénz, betegszabadság, járulék) és bevételekre előirányzat módosítás szükséges:

+ 9.054.710 Ft egyéb működési c. tám. ÁHT-n belülről	B16
+ 5.875.096 Ft törvény szerinti illetmény	K1101
+ 74.944 Ft foglalk. egyéb szem. jutt.	K1113
+ 974.287 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szoc	K2
+2.130.383 Ft tartalék	K513

Az EFOP-2.4.1-16-2017-00099 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan benyújtott 12. időközi elszámolás kifizetési igényel elbírálása során 5.998.198 Ft támogatási összeg átutalását hagyta jóvá az Irányító Hatóság, mely összeg december hónapban került kiutalásra. Az összegre előirányzat módosítása szükséges:

<b>+ 5.998.198 Ft egyéb felhalm. célú tám. bev. áht-n belülről</b>	<b>B25</b>
<b>+ 5.998.198 Ft tartalék</b>	<b>K513</b>

A szolgáltatások ellenértékére tervezett összegen felül egyéb működési bevétel érkezett (fa értékesítésére + 26.000 Ft, parkfenntartói feladatok ellátása 2.490.000 Ft, Magyar Közút Nonprofit Zrt-től térítésmentesen kapott puhafa szállítási költségére: 560.000 Ft, Novics és Társa Közműépítő Kft által fizetett közterület használati díj: 1.950.000 Ft stb.), melyre előirányzat módosítása szükséges.

<b>+ 5.386.510 Ft szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>B402</b>
<b>+ 5.386.510 Ft tartalék</b>	<b>K513</b>

Év közben a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodás alapján a részükre továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak bevételére előirányzat módosítása szükséges:

<b>+ 1.248.970 Ft közvetített szolgáltatás</b>	<b>B403</b>
<b>+ 1.248.970 Ft tartalék</b>	<b>K513</b>

A DRV Zrt. által utalt használati díj összegére előirányzat módosítása szükséges:

<b>+ 489.650 Ft tulajdonosi bevétel</b>	<b>B404</b>
<b>+ 489.650 Ft tartalék</b>	<b>K513</b>

A 2 fő bölcsődei gyermek után fizetett ellátási díj bevételére előirányzat módosítása szükséges:

<b>+ 55.840 Ft ellátási díj</b>	<b>B405</b>
<b>+ 55.840 Ft tartalék</b>	<b>K513</b>

A lakosság részére kiadott szociális kölcsön törlesztéséből adódó bevételre előirányzat módosítása szükséges.

<b>+ 89.675 Ft műk. célú visszatér. tám, kölcs ÁHT-n kívülről</b>	<b>B64</b>
<b>+ 89.675 Ft tartalék</b>	<b>K513</b>

A szennyvízhozzájárulás befizetéséből származó bevételére előirányzat módosítása szükséges:

<b>+ 66.000 Ft egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>B75</b>
<b>+ 66.000 Ft tartalék</b>	<b>K513</b>

A decemberben leutalt 2025. évi államháztartáson belüli megelőlegezések bevételére előirányzat módosítása szükséges:

<b>+ 6.473.694 Ft áht-n belüli megelőlegezés</b>	<b>B814</b>
<b>+ 6.473.694 Ft tartalék</b>	<b>K513</b>

Az egyesületek, alapítványok részére adott támogatások kiadásaira (lásd 7. melléklet) előirányzat módosítása szükséges.

+ 50.000 Ft egyéb műk. célú tám. Áht-n kívülre	K512
- 50.000 Ft tartalék	K513

A 2023. évet érintő gyermekétkezés támogatások felülvizsgálata során kimutatott 0,08 fő eltérés miatt visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak. A tétel rendezése miatt módosítás szükséges.:

+ 216.024 Ft elvonások és befizetések	K502
- 216.024 Ft tartalék	K513

A megállni tilos táblák beszerzésére miatt, valamint telefonkészülék vásárlására előirányzat módosítása szükséges:

+ 107.428 Ft egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64
+ 29.005 Ft beruh. célú előzetesen felszám. áfa	K67
- 136.433 Ft tartalék	K513

Az Ötvöskőnyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde intézményi finanszírozásához az EBR42 információs önkormányzati rendszer szerinti állami támogatások tényadatai miatt, valamint a finanszírozáson felül felmerült intézmény kiadások rendezésére önkormányzati támogatásra (1.663.316 Ft) volt szükség. Ezen többlettámogatás átadása miatt előirányzat módosítása szükséges.

+ 2.040.028 Ft kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
- 2.040.028 Ft tartalék	K513

Szabad Józsefné polgármesteri megbízatásának 2019-2024 év időtartalma alatt igénybe nem vett szabadsága pénzben történő megváltására, valamint az elmúlt időszakban végzett eredményes munkája elismerésül kapott jutalmáért, a 2024. október hónaptól megállapított polgármesteri juttatásra, valamint választott tisztségviselők megnövekedett díjazása miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 4.284.714 Ft választott tisztségviselők juttatásai	K121
+ 1.122.347 Ft munkaadókat terhelő jár. és szocho	K2
- 5.407.061 Ft tartalék	K513

Megbízási díj kifizetése (Csepregi István edző) miatt előirányzat módosítása szükséges.

+ 133.519 Ft munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem s. fog	K122
- 133.519 Ft tartalék	K513

Az idősök napjára vásárolt ajándéktárgyak reprezentációként való lejelentése miatt előirányzat módosítása szükséges.

+ 130.000 Ft egyéb külső személyi juttatások	K123
- 130.000 Ft tartalék	K513

Dolgozók év végi jutalmazása miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 1.833.560 Ft céljuttatás, projektprémium	K1104
- 1.833.560 Ft tartalék	K513

A Somogyi Hírlap előfizetése miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 11.510 Ft szakmai anyagok beszerzése	K311
- 11.510 Ft tartalék	K513

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány által rendszeresen használt művelődési házban megnövekedett vízfogyasztás miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 211.094 Ft víz-és csatorna szolg. díja	K3314
+ 56.995 Ft műk. célú előz. felszám áfa	K351
- 268.089 Ft tartalék	K513

A Szegecs Patrol Kft.-nek az előző évekről ki nem fizetett térfigyelő kamera rendszer karbantartása miatt, gázkazán javítása, vezérlőpanel cser (bérletben), busz karbantartása és egyéb karbantartási munkálatok miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 516.101 Ft karbantartási, kisjavítási szolg.	K334
+ 139.347 Ft műk. célú előz. felszám áfa	K351
- 655.448 Ft tartalék	K513

A szünidei- és az intézményi étkeztetés kiadásaira, melyet vásárolt étellemezzel old meg az önkormányzat előirányzat módosítása szükséges:

+ 3.970.645 Ft vásárolt étellemez	K332
+ 844.153 Ft műk. célú előz. felszám áfa	K351
- 4.814.798 Ft tartalék	K513

Üzemeltetési anyagok beszerzésére előirányzat módosítása szükséges (pl. a szociális keret terhére vásárolt melegítő (791.339 Ft + áfa), sertés (800.000 Ft), építőanyag (2.755.906 Ft + áfa), akácfa (2.604.000 Ft + áfa):

+ 6.951.245 Ft üzemeltetési anyag	K312
+ 1.660.836 Ft műk. célú előz. felszám áfa	K351
- 8.612.081 Ft tartalék	K513

A teljesítési adatokhoz való igazítás miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 836.384 Ft vagyoni típusú adók	B34
+ 5.485.997 Ft értékesítési és forgalmi adó	B351
+ 757.306 Ft egyéb közhatalmi bevétel	B36
- 131.084 Ft egyéb kapott kamat	B4082
- 1.068.452 Ft egyéb működési célú bevétel	B411
- 45.000 Ft ingatlanok értékesítése	B52
- 30.900 Ft egyéb műk. c. átvett pénze áht-n k.	B65
- 329.235 Ft munkaadókat terhelő jár és szcho	K2
+ 476.472 Ft üzemeltetési anyag	K312

+ 113.152 Ft informatikai szolg	K321
+ 23.985 Ft egyéb komm. szolg	K322
+ 82.317 Ft villamosenergia szolg	K3311
- 987.715 Ft gázenergia szol. díja	K3312
+ 4.080 Ft bérlet és lizing díjak	K333
+ 261 080 Ft közvetített szolgáltatás	K335
- 93.990 Ft szakmai tev. segítő szolg	K336
- 830.636 Ft egyéb szolg	K337
+ 90.648 Ft műk. célú előzet. fel. áfa	K351
+ 142.904 Ft egyéb dologi kiadás	K355
- 3.403.790 Ft egyén nem intézményi ellátások	K48
- 44.083 Ft egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül	K506
- 160.000 Ft műk. c. visszatér. tám, kölcs. áht-n kiv.	K508
+ 10.459.062 Ft tartalék	K513

Ötvöskónyi, 2025. február 13.



*Szabad Józsefné*  
**Szabad Józsefné**  
**polgármester**