

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2025. (....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló

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

[1] Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának célja a legutóbbi módosítás óta történt, a költségvetést érintő előirányzat-változások átvezetése, melyeket gazdálkodási folyamatok, képviselő-testületi döntések eredményeztek.

[2] Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 7.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdése tekintetében, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendeletének 6. melléklet 1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró a Pénzügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével 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 426.279.154 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 271.882.678 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 420.276.996 Ft,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 148.394.318 Ft. (hiány).

4. §

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

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 215.496.350 Ft,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 5.998.198 Ft,
- c) B3. Közhatalmi bevételek 24.723.162 Ft,
- d) B4. Működési bevételek 23.516.276 Ft,
- e) B5. Felhalmozási bevételek 55.000 Ft,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 1.813.692 Ft,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 280.000 Ft,
- h) Költségvetési bevételek összesen 271.882.678 Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 271.882.678 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 271.547.678 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 335.000 Ft.

5. §

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

- a) K1. Személyi juttatások 146.552.120 Ft,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17.674.764 Ft,
- c) K3. Dologi kiadások 79.066.179 Ft,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 22.759.210 Ft,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások 21.361.579 Ft,
- f) K6. Beruházások 1.657.228 Ft,
- g) K7. Felújítások 131.205.916 Ft,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft,
- i) Költségvetési kiadások összesen 420.276.996 Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 419.406.996 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 870.000 Ft,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai ezer Ft.

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 287.413.852 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 132.863.144 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 13.371.949 Ft, melyből

- a) az általános tartalék 13.371.949 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 2025. február ...-én lép hatályba, és 2025. február ...-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

Megnevezés	Adatok Ft-ban eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	215 496 350
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>185 546 919</i>
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	27 665 513
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 369 784
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	68 675 403
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	14 446 674
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	4 972 810
B116 Elszámolásból származó bevételek	1 146 735
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>29 949 431</i>
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 998 198
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	<i>5 998 198</i>
III. B3 Közhatalmi bevételek	24 723 162
<i>B31 Jövedelemadók</i>	
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>	<i>4 836 384</i>
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	4 836 384
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>18 485 997</i>
B351 értékesítési és forgalmi adók	18 485 997
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	18 485 997
B354 Gépjárműadó	
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>1 400 781</i>
IV. B4 Működési bevételek	23 516 276
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>9 756 510</i>
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>5 434 770</i>
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	<i>1 129 310</i>
<i>B405 Ellátási díjak</i>	<i>133 970</i>

<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	
<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i>	
<i>B408 Kamatbevételek</i>	21 388
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>	
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	7 040 328
Megnevezés	
V. B5 Felhalmozási bevételek	55 000
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	55 000
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 813 692
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	739 675
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	1 074 017
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	280 000
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	280 000
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	249 781 926
<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>	6 473 694
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	95 385 450
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	521 664 604

”

„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	215 496 350
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>185 546 919</i>
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	27 665 513
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 369 784
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	68 675 403
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	14 446 674
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	4 972 810
B116 Elszámolásból származó bevételek	1 146 735
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>29 949 431</i>
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 998 198
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	<i>5 998 198</i>
III. B3 Közhatalmi bevételek	24 723 162
<i>B31 Jövedelemadók</i>	
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>	<i>4 836 384</i>
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	4 836 384
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>18 485 997</i>
B351 értékesítési és forgalmi adók	
-ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	18 485 997
B354 Gépjárműadó	
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>1 400 781</i>
IV. B4 Működési bevételek	20 722 678
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>9 756 510</i>
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>5 434 770</i>
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	<i>1 129 310</i>
<i>B405 Ellátási díjak</i>	<i>133 970</i>

<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	
<i>B408 Kamatbevételek</i>	21 388
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>	
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	4 246 730
Megnevezés	
V. B5 Felhalmozási bevételek	55 000
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	55 000
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 188 692
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	739 675
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	449 017
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	280 000
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	280 000
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	153 242 305
<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>	<i>146 768 611</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	146 768 611
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	<i>6 473 694</i>
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	421 706 385

”

„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	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	
III. B3 Közhatalmi bevételek	
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
B35 Termékek és szolgáltatások adói	
B351 értékesítési és forgalmi adók	
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	
B361 Igazgatási szolgáltatási díj	
B364 Pótlékok, bírágok	
IV. B4 Működési bevételek	2 793 598
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek	

<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>	2 793 598
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	96 539 621
<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>	95 385 450
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	99 958 219

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

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2024. évi kiadásai

Megnevezés	Adatok Ft-ban eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	287 413 852
K1 Személyi juttatások	146 552 120
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	124 943 929
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	21 608 191
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 674 764
K3 Dologi kiadások	79 066 179
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	20 573 501
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	1 041 845
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	42 509 130
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	6 815
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	14 934 888
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 759 210
K5 Egyéb működési célú kiadások	21 361 579
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	1 917 114
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülre</i>	4 050 416
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>	590 000
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	1 432 100
<i>K513 Tartalékok</i>	13 371 949
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	132 863 144
K6 Beruházások	1 657 228
<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>	1 128 888
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	331 490
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	101 387 608
K911 Belföldi finanszírozás	101 387 608
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>6 002 158</i>
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>95 385 450</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	521 664 604

”

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

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2024. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	187 579 602
K1 Személyi juttatások	67 017 487
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	45 409 296
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	21 608 191
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 204 210
K3 Dologi kiadások	69 237 116
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	19 461 335
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	779 862
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	36 019 567
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	0
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	12 976 352
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 759 210
K5 Egyéb működési célú kiadások	21 361 579
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	1 917 114
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülre</i>	4 050 416
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>	590 000
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	1 432 100
<i>K513 Tartalékok</i>	13 371 949
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	132 739 175
K6 Beruházások	1 533 259
<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>	1 010 440
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	325 969
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	101 387 608
K91Belföldi finanszírozás kiadásai	101 387 608
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>6 002 158</i>
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>95 385 450</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	421 706 385

”

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

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2024. évi kiadásai

Megnevezés	Adatok Ft-ban eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	99 834 250
K1 Személyi juttatások	79 534 633
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	79 534 633
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 470 554
K3 Dologi kiadások	9 829 063
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	1 112 166
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	261 983
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	6 489 563
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	6 815
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	1 958 536
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	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)	99 958 219

”

„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	Munkaadói jár	Dologi	T.szoc.p ol.jutt	E.műk .tám.	Össz.:	Műk. bevét	Lét-szám
	Kötelező feladatok							
Igazgatási feladatok	21 539 672	2 922 347	2 611 200			27 073 219	3 166 801	1
Szünidei étkeztetés			8 245 736			8 245 736		
Óvodai, bölcsödei étkeztetés			13 098 105			13 098 105		
Közmunka program	26 811 856	1 827 818	2 325 591			30 965 265	7	19
Művelődési ház			3 234 005			3 234 005	2 216 600	
Város és községgazdálkodás	14 445 959	1 890 445	14 089 207			30 425 611	13 669 489	3,6
Közvilágítási feladatok			3 025 482			3 025 482		
Köztemető fennt.			49 872			49 872		
Közműv.könyvtár			815 217			815 217		
Települési támogatás						0		
Ár-és belvízvédelem			2 774 799			2 774 799		
Műk.c.visszatérítendő kiadás						0		
Ellátottak pénzbeli juttatása			17 314 262	22 759 210		40 073 472	4	
Falugondnok, tanyagondnok	4 220 000	563 600	1 151 982			5 935 582	13	1
Óvoda			406 484			406 484	406 484	
Közutak, hidak			90 000			90 000		
Bölcsőde			419			419	133 970	
önk. Vagyonnal való gazd			4755			4 755	1 129 310	
Összesen:	67 017 487	7 204 210	69 237 116	22 759 210	0	166 218 023	20 722 678	24,6 0

Önként vállalt feladatok								
Ezüsthárs Egyesület					200 000	200 000		
Ötvöskónyi Kul. És Sport Egy					550 000	550 000		
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					0	0		
Nagyatádi Református Egyházközösség					0	0		
Kaposvári Hallássérültek Egyesülete					10 000	10 000		
Segesdi Szakműhely					50 000	50 000		
Vakok-és Gyengén Látók					10 000	10 000		
Összesen:	0	0	0	0	870 000	870 000	0	0
Mindösszesen:	67 017 487	7 204 210	69 237 116	22 759 210	870 000	167 958 023	20 722 678	24,6 0

25

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

Ötvöskónyi Önkormányzat 2024. évi beruházási kiadásai feladatonként

Sorszám	Feladat megnevezése	Adatok Ft-ban
		Előirányzat összege
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Óvoda	0
2.	Bozótvágó (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
10.	megállni Tilos tábla	42 443
11.	telefonkészülék	93 990
	Összesen	1 657 228

”

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

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2024. évi céltartaléka

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Adatok Ft-ban
Céltartalék			Átcsoportosítás jogát gyakorolja Képviselő-testület
Általános tartalék	13 371 949		
- ebből polgárm.keret	300 000		Polgármester
Összesen	13 371 949		

”

„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.	VIII.	IX.	X.	XI.	Adatok Ft-ban	
												XII.	Össz:
Önkormányzatok műk, támogatása	15 462 243	15 462 243	15 462 243	15 462 243	15 462 243	15 462 243	15 462 243	15 462 243	15 462 243	15 462 243	15 462 243	15 462 246	185 546 919
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	3 018 236	3 018 236	3 018 238	29 949 431
Közhatalmi bevételek	2 060 263	2 060 263	2 060 263	2 060 263	2 060 263	2 060 263	2 060 263	2 060 263	2 060 263	2 060 263	2 060 263	2 060 269	24 723 162
Működési bevételek	1 959 689	1 959 689	1 959 689	1 959 689	1 959 689	1 959 689	1 959 689	1 959 689	1 959 689	1 959 689	1 959 689	1 959 697	23 516 276
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	112 949	1 813 692
Felhalmozási bevételek						25 000		15 000	15 000				55 000
Felhalmozási c. támogatás ÁH-n belül												5 998 198	5 998 198
Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333	23 337	280 000
Finanszírozási bevétel	147 922 782												147 922 782
Áht-n belüli megelőlegezés												6 473 694	6 473 694

Bevételek összesen	170 451 041	22 528 259	23 153 259	22 966 176	22 528 259	22 553 264	20 587 469	20 602 469	20 644 470	22 577 930	22 577 930	35 108 628	426 279 154
Kiadások													
Személyi juttatások	12 212 676	12 212 676	12 212 676	12 212 676	12 212 676	12 212 676	12 212 676	12 212 676	12 212 676	12 212 676	12 212 676		146 552 120
Munkaadó t terhelő járulékok	1 472 897	1 472 897	1 472 897	1 472 897	1 472 897	1 472 897	1 472 897	1 472 897	1 472 897	1 472 897	1 472 897	1 472 897	17 674 764
Ellátottak pénzbeli jutt	1 896 600	1 896 600	1 896 600	1 896 600	1 896 600	1 896 600	1 896 600	1 896 600	1 896 600	1 896 600	1 896 600	1 896 610	22 759 210
Dologi kiadások	6 588 848	6 588 848	6 588 848	6 588 848	6 588 848	6 588 848	6 588 848	6 588 848	6 588 848	6 588 848	6 588 848	6 588 851	79 066 179
Egyéb működési célú kiadások	1 780 131	1 780 131	1 780 131	1 780 131	1 780 131	1 780 131	1 780 131	1 780 131	1 780 131	1 780 131	1 780 131	1 780 138	21 361 579
Beruházás ok	170 598	170 598	170 600	312 000	313 000				383 999		42 443	93 990	1 657 228
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 felhalmozá si kiadások													0
Finanszíro zási kiadások	6 002 158												6 002 158
Kiadások összesen	41 057 734	35 055 576	35 055 578	35 196 978	35 197 978	34 884 978	34 884 978	34 884 978	35 268 977	34 884 978	34 927 421	22 766 316	426 279 154

”

„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	271 882 678
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>265 549 480</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	185 546 919
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	29 949 431
3. Közhatalmi bevételek	24 723 162
4. Működési bevételek	23 516 276
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről	
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről	1 813 692
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>6 333 198</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről	5 998 198
3. Felhalmozási bevételek	55 000
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kiv.	280 000
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	
Áht-n belüli megelőlegezések	6 473 694
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	426 279 154
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>284 290 300</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>141 988 854</i>
	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2024. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	420 276 996
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>274 041 903</i>

1. Személyi jellegű kiadások	146 552 120
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	17 674 764
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	79 066 179
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	22 759 210
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülrre	4 050 416
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre	1 432 100
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre	590 000
9. Elszámolások és befizetések	1 917 114
Felhalmozási célú kiadások	132 863 144
1. Beruházási kiadások	1 657 228
2. Felújítások	131 205 916
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülrre	
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre	
TARTALÉK	13 371 949
Működési célú tartalékok	13 371 949
1. Általános tartalék	13 371 949
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	426 279 154
Működési célú kiadások összesen	293 416 010
Felhalmozási célú kiadások összesen	132 863 144
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:	
Központi, irányítószervi támogatás:	95 385 450
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-95 385 450

”

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.