

Ötvöskónyi Község Önkormányzat
Polgármesterétől
7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51.
Tel.: 82/710-490
E-mail: otvos@latsat.hu

E l ő t e r j e s z t é s

a képviselő-testület 2025. február 12-i ülésére

Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének elfogadása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2025. évi költségvetési tervezetét az alábbiak szerint terjesztem elő:

A 2025. évi várható forrás lehetőségek, prioritások, szabályzó rendszer változásait figyelembe véve terjesztjük elő önkormányzatunk éves költségvetési tervezetét.

Az önkormányzat 2025. évi költségvetési szabályozásába az alábbi prioritások érvényesülnek:

- elsődleges a működés biztosítása,
- nyertes pályázattal megvalósítható beruházás.

A fenti prioritások, az önkormányzat forrásrendszer, az önkormányzat kiegyensúlyozott működését, fejlődését, a lakosság színvonalas ellátását segíti, mind összességében, mind szabályozási megoldásaiban.

Községünk beterjesztett költségvetési terve mérleg egyezőséggel tervezett. Bevételi és kiadási főösszeg **326.939.205 Ft.**

Az előterjesztés 1. melléklete az önkormányzat címrendi tagozódását mutatja be.

Az előterjesztés 2. melléklete a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát mutatja be.

A 3. melléklet a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveleteket szemlélteti.

Az előterjesztés 4. és 7. melléklete az önkormányzat bevételi forrásait és kiadási előirányzatait mutatja be.

A 10. melléklet az önkormányzat tervezett igazgatási kiadásait és működési jellegű kiadásait (tevékenységenként), tervezett speciális támogatásait, és ellátottak pénzbeli juttatásait részletezi.

A 11. melléklet az önkormányzat tervezett felújítási kiadásait, célok szerint szemlélteti.

A 12. melléklet az önkormányzat tervezett felhalmozási kiadásait feladatonként mutatja be.

A 13. melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2025. évi létszám előirányzatát, a 14. melléklet pedig a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát mutatja be.

A 15. melléklet az EU támogatással megvalósuló programokról, projektekről nyújt tájékoztatást.

A 16. melléklet az önkormányzat céltartalékát és általános tartalékát szemlélteti.

A 17. melléklet a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait szemlélteti.

A 18. melléklet a 2025. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről, előirányzat-felhasználási ütemterv formájában nyújt tájékoztatást.

A lakosságnak nyújtott támogatásokról, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokról a 19. melléklet nyújt tájékoztatást.

A 20. melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét mutatja be.

A 21. melléklet a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányáról nyújt tájékoztatást.

A 22. melléklet az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénykő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét mutatja be.

Bevételek:

Az önkormányzat 2025. évben az alábbi jogcímeneken kap támogatást:

Kötelező feladatokhoz kapcsolódó önkormányzati működési támogatások összege 192.442.265 Ft, melyből

- Települési önkormányzatok működésének általános támogatása **24.020.214 Ft.**
- Polgármester illetménykiegészítése **7.391.848 Ft**
- Óvodapedagógusok bértámogatására **44.646.800 Ft.**
- Ped II kieg. támogatás **1.738.000 Ft.**
- Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása **10.536.000 Ft.**
- Óvodaműködtetési támogatás **6.722.586 Ft**
- Diabétesz ellátási pótlék **869.000 Ft**
- Esélyteremtési illetményrész finanszírozása **8.544.000 Ft**
- Intézményi gyermekétkeztetésre **11.314.777 Ft.**
- Szünidei étkeztetésének támogatására **4.219.140 Ft.**
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása **32.995.000 Ft.**
- Bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelő bértámogatása **30.831.400 Ft.**
- Egyes szoc. és gyermekjól. fel. támogatására **6.343.500 Ft**
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása **2.270.000 Ft.**

Elszámolásból származó bevételre 216.024 Ft terveztünk, mely a 2024. évi hatósági ellenőrzés lefolytatása során a 2023. évet érintő elszámolásokból keletkezett póttámogatás.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel jogcímen 7.245.621 Ft-ot terveztünk.

Közhatalmi bevételeken belül magánszemélyek kommunális adójára 3.900.000 Ft-ot, iparüzési adóra 16.000.000 Ft-ot, bírságra, pótlékra 400.000 Ft-ot, talajterhelési díjra 500.000 Ft-ot terveztünk.

Intézményi működési bevételekre 14.006.706 Ft-ot terveztünk, mely a DRV Zrt által utalt használati díjból adódik (606.680 Ft), üzemeltetési díjra, ill. továbbszámlázott közüzemi díj bevételeire, valamint bérleti díjak- földbérleti-, terembérleti díjak., továbbá a 7 db bérlakás bérleti díja. Emellett 320.000 Ft a napelemekhez kapcsolódó bérleti díj. Kiemelt összegként Magyar Postával kötött szerződés általi bevétellel számolva, valamint Segesd Község Önkormányzatával kötött megállapodásból eredő 3.161.3776 Ft bér-és járulék támogatás. Ellátási díjak bevételeinél a bölcsődében járó állami támogatásban nem készesülő gyermekek után befizetett térítési díj szerepel.

Működési célú átvett pénzeszköz tervezett összege 500.000 Ft, mely a szociális kölcsön visszafizetése miatt került tervezésre.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz tervezett bevétele a szennyvízrendszerhez kapcsolódó 274.000 Ft bevételi összeg.

Felhalmozási bevételként a 2023.-ban értékesített földterület törlesztőrészletéből fennmaradt összeg szerepel.

Kiadások:

Működési kiadások

Az önkormányzathoz kapcsolódó személyi juttatások a választott tisztviselők díjazásán kívül 1 fő falugondnok, 1 fő postai ügyintéző, 1 fő szociális segítő, 1 fő munka- és termelés-szervező bérét tartalmazza. A közfoglalkoztatás keretében átlagosan 17 fő foglalkoztatását biztosítja az önkormányzat, melyhez 100 %-os támogatást kap.

A működési kiadások az önkormányzat intézményeinek működési kiadásait tartalmazza (közüzemi díjak, szolgáltatási kiadások-szemétszállítás, kéményseprés, internet és telefonelőfizetés, üzemanyag költségek stb.).

Ellátottak pénzbeli juttatásai 27.915.000 Ft, mely a lakosság részére biztosított lakhatási, életfenntartási és egyéb számos pénzbeli támogatásra elhatárolt összeget tartalmazza, melynek bevételi oldala a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht-n kívülre a helyi lakosság számára nyújtott temetési támogatások tervezett összege.

Működési célú támogatásokon belül társulásoknak fizetett tagdíjak, fogászati ügyeleti hozzájárulások, Bursa ösztöndíj kiadásai kerültek megtervezésre, valamint a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal működésének hozzájárulását tartalmazza.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadása a több éven át támogatott helyi egyesületek további támogatását tartalmazza.

Felhalmozási kiadások

Felújítás és Beruházás:

Felújítási kiadások közt kizárólag a csapadékvíz elvezetés pályázati kiadásai szerepelnek.

A beruházási kiadások az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde tervezett kiadásait tartalmazza.

Az előterjesztésben foglaltakat összegezve elmondhatjuk, hogy a 2025. évben folyamatosan figyelni kell a gazdálkodás helyzetét, törekedni kell a takarékosagra, a költségkímélő megoldások alkalmazására.

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Segesd, 2025. február 7.

Szabad József
Szabad József
polgármester



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

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

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

2. melléklet a .../2025. (.....) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Adatok Ft-ban

Működési cél

Felhalmozási célú

91 296 774

Összesen:

91 296 774

3. melléklet a .../2025. (.....) önkormányzati rendelethez

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 2025. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	199 903 910
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	192 658 289
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	31 412 062
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 056 386
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	70 169 900
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	15 533 917
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	216 024
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 245 621
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	
III. B3 Közhatalmi bevételek	20 800 000
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	3 900 000
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	3 900 000
B35 Termékek és szolgáltatások adói	16 000 000
B351 értékesítési és forgalmi adók	16 000 000
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	16 000 000
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	900 000
IV. B4 Működési bevételek	14 011 746
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	4 590 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 057 000
B404 Tulajdonosi bevételek	606 680
B405 Ellátási díjak	150 000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	50
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	6 608 016

Megnevezés	
V. B5 Felhalmozási bevételek	45 000
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	45 000
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	500 000
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	500 000
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	274 000
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	274 000
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	195 292 335
<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>	91 404 549
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	91 404 549
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	103 887 786
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	430 826 991

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2025. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	199 903 910
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	192 658 289
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	31 412 062
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 056 386
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	70 169 900
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	15 533 917
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	216 024
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 245 621
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	
III. B3 Közhatalmi bevételek	20 800 000
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	3 900 000
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	3 900 000
B35 Termékek és szolgáltatások adói	16 000 000
B351 értékesítési és forgalmi adók	16 000 000
-ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	16 000 000
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	900 000
IV. B4 Működési bevételek	14 006 706
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	4 590 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 057 000
B404 Tulajdonosi bevételek	606 680
B405 Ellátási díjak	150 000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B408 Kamatbevételek	50
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	6 602 976

Megnevezés	
V. B5 Felhalmozási bevételek	45 000
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	45 000
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	500 000
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	500 000
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	274 000
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	274 000
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	91 296 774
<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>	91 296 774
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	91 296 774
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	326 826 390

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2025. 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	5 040
<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>	5 040

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	
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	103 995 561
<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>	107 775
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	107 775
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	103 887 786
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	104 000 601

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2025. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	252 750 144
K1 Személyi juttatások	127 837 315
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	104 135 668
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	23 701 647
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 322 221
K3 Dologi kiadások	63 626 451
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	12 344 653
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	1 262 000
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	36 336 280
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	50 000
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	13 633 518
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 915 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	16 049 157
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	132 710
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülre</i>	3 753 535
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>	500 000
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások AH-n kívülre</i>	900 000
<i>K513 Tartalékok</i>	10 762 912
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	67 806 167
K6 Beruházások	250 000
<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>	196 858
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	53 142
K7 Felújítások	67 556 167
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	53 193 832
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	14 362 335
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	110 270 680
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	110 270 680
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	6 382 894
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	103 887 786
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	430 826 991

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2025. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MUKODESI KIADÁSOK	148 999 543
K1 Személyi juttatások	47 739 407
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	24 037 760
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	23 701 647
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 622 221
K3 Dologi kiadások	51 673 758
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	10 598 800
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	925 000
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	28 990 280
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	0
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	11 159 678
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 915 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	16 049 157
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	132 710
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülre</i>	3 753 535
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>	500 000
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások AH-n kívülre</i>	900 000
<i>K513 Tartalékok</i>	10 762 912
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	67 556 167
K6 Beruházások	0
<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>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	
K7 Felújítások	67 556 167
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	53 193 832
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	14 362 335
III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	110 270 680
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	110 270 680
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	6 382 894
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	103 887 786
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	326 826 390

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2025. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MUKÖDESI KIADÁSOK	103 750 601
K1 Személyi juttatások	80 097 908
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	80 097 908
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 700 000
K3 Dologi kiadások	11 952 693
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	1 745 853
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	337 000
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	7 346 000
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	50 000
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	2 473 840
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülré</i>	
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>	
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások AH-n kívülre</i>	
<i>K513 Tartalékok</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	250 000
K6 Beruházások	250 000
<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>	196 858
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i>	53 142
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 AFA</i>	
III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0
	0
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	104 000 601

10. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2025. évi működési kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	K i a d á s o k						Műk. bevét	Lét- szám
	Szem. jellegű	Munka- adói jár	Dologi	T.szoc.pol .jutt	E.műk.tá m.	Össz.:		
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	24 583 047	3 100 000	2 253 000			29 936 047	3 441 600	1,50
Szünidei étkeztetés			4 219 140			4 219 140		
Óvodai, bölcsődei étkeztetés			11 314 777			11 314 777		
Közmunka program	6 803 400	442 221				7 245 621		17
Művelődési ház			6 907 000			6 907 000		
Város és községgazdálkodás	11 158 160	1 400 000	14 582 900			27 141 060	3 161 376	2,00
Közvilágítási feladatok			3 550 000			3 550 000		
Köztetető fennt.			74 000			74 000		
Közműv.könyvtár			858 000			858 000		
Falugondnoki szolg	5 194 800	680 000	1 160 000			7 034 800		1
Ár-és belvízvédelem			1 674 941			1 674 941		
Műk.c.visszatértendő kiadás						0		
Ellátottak pénzbeli juttatása			5 080 000	27 915 000		32 995 000		
Összesen:	47 739 407	5 622 221	51 673 758	27 915 000	0	132 950 386	6 602 976	21,50
Önként vállalt feladatok								
Ezüsthárs Egyesület					200 000	200 000		
Ötvöskónyi Kul. És Sport Egy					700 000	700 000		
Összesen:	0	0	0	0	900 000	900 000	0	0
Mindösszesen:	47 739 407	5 622 221	51 673 758	27 915 000	900 000	134 750 386	6 602 976	21,50

Ötvöskónyi Önkormányzat 2025. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	Csapadékvíz elvezetés	67 556 167
2.		
3.		
	Összesen:	67 556 167

12. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Önkormányzat 2025. évi beruházási kiadásai feladatonként

Adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Porszívó bölcsőde részére	80 000
2.	Porszívó óvoda részére	80 000
3.	Nyomtató óvoda részére	90 000
4.		
5.		
6.		
	Összesen	250 000

Ötvöskónyi Községi Önkormányzat 2025. évi létszám-előirányzata

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve **4,5**

Ötvöskónyi Község Önkormányzata

- 1 fő polgármester
- 1 fő közalkalmazott
- 1 fő postai ügyintéző
- 1 fő szociális segítő
- 1 fő munka-és termelés-szervező

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: **14,5**

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Önkormányzat:

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás hagyományos	10 fő	10 fő
Járási startmunkka mintaprogram	7 fő	7 fő
Összesen:		17 fő

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

2025. év

Adatok Ft-ban

Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás
<i>Csapadékvíz elvezetés</i>				69 231 108

2026. 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

16. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2025. évi céltartaléka

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	10 762 912		
- ebből polgárm. keret	300 000		Polgármester
Összesen	10 762 912		

Ötvöskónyi Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Adatok Ft- ban

Feladat megnevezése	2025.	2026.	2027.	2028.
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
Beruházási és fejlesztési hitelek				
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

**A 2025. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről önkormányzati szintű
előirányzat - felhasználási ütemterv**

Bevételek	Adatok Ft-ban											Össz:	
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.		XII.
Önkormányzatok műk., támogatása	16 054 857	16 054 857	16 054 857	16 054 857	16 054 857	16 054 857	16 054 857	16 054 857	16 054 857	16 054 857	16 054 857	16 054 862	192 658 289
Működési c. támogatás ÁH-n belül	3 622 810	3 622 811											7 245 621
Közhatalmi bevételek	1 733 333	1 733 333	1 733 333	1 733 333	1 733 333	1 733 333	1 733 333	1 733 333	1 733 333	1 733 333	1 733 333	1 733 337	20 800 000
Működési bevételek	1 167 645	1 167 645	1 167 645	1 167 645	1 167 645	1 167 645	1 167 645	1 167 645	1 167 645	1 167 645	1 167 645	1 167 651	14 011 746
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	40 000	500 000
Felhalmozási bevételek					45 000								45 000
Felhalmozási c. támogatás ÁH-n belül													0
Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül	22 833	22 833	22 833	22 833	22 833	22 833	22 833	22 833	22 833	22 833	22 833	22 837	274 000
Finanszírozási bevétel	91 404 549												91 404 549
Bevételek összesen	114 048 027	22 643 479	19 020 668	19 020 668	19 065 668	19 020 668	19 020 668	19 020 668	19 020 668	19 020 668	19 018 668	19 018 687	326 939 205
Kiadások													
Személyi juttatások	10 653 109	10 653 109	10 653 109	10 653 109	10 653 109	10 653 109	10 653 109	10 653 109	10 653 109	10 653 109	10 653 109	10 653 116	127 837 315
Munkaadót terhelő járulékok	1 443 518	1 443 518	1 443 518	1 443 518	1 443 518	1 443 518	1 443 518	1 443 518	1 443 518	1 443 518	1 443 518	1 443 523	17 322 221
Ellátottak pénzbeli jutt	2 326 250	2 326 250	2 326 250	2 326 250	2 326 250	2 326 250	2 326 250	2 326 250	2 326 250	2 326 250	2 326 250	2 326 250	27 915 000
Dologi kiadások	5 302 204	5 302 204	5 302 204	5 302 204	5 302 204	5 302 204	5 302 204	5 302 204	5 302 204	5 302 204	5 302 204	5 302 207	63 626 451
Egyéb működési célú kiadások	1 337 429	1 337 429	1 337 429	1 337 429	1 337 429	1 337 429	1 337 429	1 337 429	1 337 429	1 337 429	1 337 429	1 337 438	16 049 157
Beruházások			160 000		90 000								250 000
Felújítások	5 629 680	5 629 680	5 629 680	5 629 680	5 629 680	5 629 680	5 629 680	5 629 680	5 629 680	5 629 680	5 629 680	5 629 687	67 556 167
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások	6 382 894												6 382 894
Kiadások összesen	33 075 084	26 692 190	26 852 190	26 692 190	26 782 190	26 692 190	26 692 190	26 692 190	26 692 190	26 692 190	26 692 190	26 692 221	326 939 205

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	5 500 000		5 500 000
Települési létfenntartási támogatás	1 500 000		1 500 000
Települési ápolási támogatás	0		0
Egyéb önkormányzati rendeletben megáll.juttatás	13 365 000		13 365 000
Települési temetési támogatás	100 000		100 000
Hulladékgazdálkodási közszolg.díj támogatása	1 300 000		1 300 000
Települési támogatás idősek világnapja	2 000 000		2 000 000
Szünidei étkeztetés		4 219 140	4 219 140
Gyermekétkeztetés		11 314 777	11 314 777
Gazdálkodást segítő tám.	350 000		350 000
Óvodás gyermek részére vásárolt gyüm	480 000		480 000
Szociális célú tűzifa szállítási ktg	900 000		900 000
Jogi tanácsadás	1 200 000		1 200 000
Gyermeknap	500 000		500 000
Beiskoláztatási támogatás	2 600 000		2 600 000
Szünidei étkeztetés	200 000		200 000
Mikulás csomag	500 000		500 000
Összesen	32 495 000	15 533 917	48 028 917

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2025. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2025. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	235 534 656
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>235 215 656</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	192 658 289
2. Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről	7 245 621
3. Közhatalmi bevételek	20 800 000
4. Működési bevételek	14 011 746
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről	500 000
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről	
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>319 000</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről	
3. Felhalmozási bevételek	45 000
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív.	274 000
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	91 404 549
<i>Belső forrásból</i>	<i>91 404 549</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	107 775
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	91 296 774
<i>Külső forrásból</i>	
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	326 939 205
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>235 323 431</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>91 615 774</i>

20. melléklet a .../2025. (.....) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2025. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2025. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	320 556 311
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>241 987 232</i>
1. Személyi jellegű kiadások	127 837 315
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	17 322 221
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	63 626 451
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 915 000
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre	3 753 535
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre	900 000
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre	500 000
9. Elszámolások és befizetések	132 710
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>67 806 167</i>
1. Beruházási kiadások	250 000
2. Felújítások	67 556 167
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre	
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre	
TARTALÉK	10 762 912
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>10 762 912</i>
1. Általános tartalék	10 762 912
2. Céltartalék	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	6 382 894
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	6 382 894
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	326 939 205
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>259 133 038</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>67 806 167</i>
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:	
Központi, irányítószervi támogatás:	103 887 786
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-103 887 786

21. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 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	20 400 000	21 000 000	
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	606 680	610 000	
5	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	400 000	450 000	
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
8	Összesen	21 406 680	22 060 000	0

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			

22. melléklet a .../2025. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	