

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

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

az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

[1] A helyi önkormányzat törvényi kötelezettsége a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása. Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásának célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat, valamint költségvetési szerveinek a pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről. A zárszámadás egyúttal biztosítja a nyilvánosság révén a pénzügyi átláthatóságot és az elszámoltathatóságot.

[2] Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

1. §

(1) Az képviselő-testület az Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát a 2. melléklet szerint, a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveleteket a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2024. évi zárszámadását a 4. és 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően

- a) 271.882.684 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 154.396.476 Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel,
- c) 328.872.453 Ft költségvetési kiadással,
- d) 6.002.158 Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással,
- e) 91.404.549 Ft többlettel,
- f) 91.404.549 Ft tárgyévi maradvánnyal jóváhagyja.

(4) Az (1) bekezdésben szereplő tételek az alábbiak szerint kerülnek megállapításra:

- a) Működési célú bevétel 265.549.486 Ft.
- b) Működési célú kiadás 269.536.698 Ft, ezen belül:
 - ba) személyi juttatások kiadásai 144.226.913 Ft,
 - bb) munkaadókat terhelő járulékok 17.674.764 Ft,
 - bc) dologi kiadások 76.886.181 Ft,
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatása 22.759.210 Ft,
 - be) elvonások, befizetések 1.917.114 Ft,
 - bf) működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.432.100 Ft,
 - bg) támogatási kölcsön 590.000 Ft,
 - bh) működési célú támogatások államháztartáson belülre 4.050.416 Ft.
- c) Felhalmozási célú bevétel 6.333.198 Ft.
- d) Felhalmozási célú kiadás 59.335.755 Ft, ezen belül:
 - da) beruházások összege 1.657.228 Ft,
 - db) felújítások összege 57.678.527 Ft,
 - dc) egyéb felhalmozási célú kiadás 0 Ft.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. §

- (1) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete, az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde bevételeit a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 7. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 8. melléklete, az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde kiadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 19. melléklete tartalmazza.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (5) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 11. melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét, teljesítés összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként e rendelet 13. melléklete alapján állapítja meg.
- (7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.
- (9) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát a rendelet 16. melléklete szerint fogadja el.

3. Több éves kihatással járó feladatok

3. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet 17. melléklete szerint fogadja el.

4. Maradvány

4. §

- (1) Az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2024. évi maradványát e rendelet 22. melléklete alapján 107.775 Ft-ban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat 2024. évi maradványát e rendelet 22. melléklete alapján 91.296.774 Ft összegben állapítja meg.

5. Adósság állományról

5. §

(1) Az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti adósság állományát a 20. melléklet alapján 0 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét a 21. melléklet szerint állapítja meg.

6. Önkormányzati vagyonról

6. §

(1) Az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 23. melléklet alapján 1.126.743.681 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 24. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről szóló vagyonkimutatás, mely az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás bruttó állományi adatai alapján kerülnek meghatározásra.

7. Támogatások

7. §

A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 18. melléklet szerint állapítja meg.

8. Vegyes, záró rendelkezés

8. §

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről az intézményt a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.

9. §

Ez a rendelet 2025. május ...-én lép hatályba.

Szabad Józsefné
polgármester

dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve:

dr. Varga Katalin
jegyző

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve		
	Ötvöskónyi Község Önkormányzata	
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve		
	Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde	
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások		
	Önkormányzati igazgatás	
	011130 Önkormányzati igazgatás	
	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	
	041233 Közfoglalkoztatás	
	082092 Művelődési Ház	
	066020 Város- és községgazdálkodás	
	064010 Közvilágítás	
	013320 Köztemető fenntartás	
	082044 Könyvtár	
	107060 Szociális ellátás	
	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	
	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékos nappali intézményben	
	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése	
	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	
	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	
	047410 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	
	107055 Falugondnok, tanyagondnok	
	Önként vállalt feladatok	

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Megnevezés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési cél		11 112 955	11 112 955	11 112 955
Felhalmozási cél		135 655 656	135 655 656	135 655 656
Összesen		146 768 611	146 768 611	146 768 611

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

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

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2024. évi bevételei

Megnevezés	Adatok Ft-ban		
	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	183 435 967	215 496 350	215 496 350
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	175 419 572	185 546 919	185 546 919
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	27 665 513	27 665 513	27 665 513
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 993 072	66 369 784	66 369 784
B1131 Tel. Önk. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	63 015 000	68 675 403	68 675 403
B1132 Tel. Önk. Szociális gyermekétkeztetési feladatainak tám.	16 475 987	14 446 674	14 446 674
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	4 972 810	4 972 810
B116 Elszámolásból származó bevételek	0	1 146 735	1 146 735
B12 Elvonások és befizetések bevételei			0
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 016 395	29 949 431	29 949 431
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 998 198	5 998 198
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	5 998 198	5 998 198
III. B3 Közhatalmi bevételek	17 450 000	24 723 162	24 723 162
B31 Jövedelemadók			
B34 Vagyoni típusú adók	4 000 000	4 836 384	4 836 384
ebből: építményadó			
magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	4 836 384	4 836 384
B35 Termékek és szolgáltatások adói	13 000 000	18 485 997	18 485 997
B351 értékesítési és forgalmi adók	13 000 000	18 485 997	18 485 997
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	13 000 000	18 485 997	18 485 997

B354 Gépjárműadó	0	0	0
355 Egyéb áruhaszn. és szolg. adó			
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	450 000	1 400 781	1 400 781
B36 Egyéb közhatalmi bevételek		1 400 781	1 400 781
B364 Pótlék, bírság	200 000		
B363 talajterhelési díj	250 000		
B36 Igazgatási díj			
IV. B4 Működési bevételek	12 869 386	23 516 276	23 516 282
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke	4 370 000	9 756 510	9 756 510
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 185 800	5 434 770	5 434 776
B404 Tulajdonosi bevételek	605 970	1 129 310	1 129 310
B405 Ellátási díjak	0	133 970	133 970
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés			
B408 Kamatbevételek	131 091	21 388	21 388
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410 Biztosító által fizetett kártérítés			
B411 Egyéb működési bevételek	3 576 525	7 040 328	7 040 328
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek	100 000	55 000	55 000
B51 Immateriális javak értékesítése			
B52 Ingatlanok értékesítése	100 000	55 000	55 000
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	650 000	1 813 692	1 813 692
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	650 000	739 675	739 675
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	0	1 074 017	1 074 017
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	280 000	280 000
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	100 000	280 000	280 000
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	241 268 204	249 781 926	249 781 926

B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B812 Belföldi értékpapírok bevétele			
B813 Maradvány igénybevétele	147 922 782	147 922 782	147 922 782
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	147 922 782	147 922 782	147 922 782
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 473 694	6 473 694
B816 Központi, irányítószervi támogatás	93 345 422	95 385 450	95 385 450
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	455 873 557	521 664 604	521 664 610

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2024. évi bevételei

Megnevezés	Adatok Ft-ban		
	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	183 435 967	215 496 350	215 496 350
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>175 419 572</i>	<i>185 546 919</i>	<i>185 546 919</i>
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	27 665 513	27 665 513	27 665 513
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 993 072	66 369 784	66 369 784
B1131 Tel. Önk. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	63 015 000	68 675 403	68 675 403
B1132 Tel. Önk. Szociális gyermekétkeztetési feladatainak tám.	16 475 987	14 446 674	14 446 674
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	4 972 810	4 972 810
B116 Elszámolásból származó bevételek	0	1 146 735	1 146 735
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>			
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>8 016 395</i>	<i>29 949 431</i>	<i>29 949 431</i>
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 998 198	5 998 198
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>			
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	<i>0</i>	<i>5 998 198</i>	<i>5 998 198</i>
III. B3 Közhatalmi bevételek	17 450 000	24 723 162	24 723 162
<i>B31 Jövedelemadók</i>			
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 836 384</i>	<i>4 836 384</i>
ebből: építményadó			
magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	4 836 384	4 836 384
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>13 000 000</i>	<i>18 485 997</i>	<i>18 485 997</i>
B351 értékesítési és forgalmi adók	13 000 000	18 485 997	18 485 997
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	13 000 000	18 485 997	18 485 997

B354 Gépjárműadó			
355 Egyéb áruhaszn.és szolg.adó			
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	450 000	1 400 781	1 400 781
B36 Egyéb közhatalmi bevételek		1 400 781	1 400 781
B364 Pótlék, bírság	200 000		
B363 Talejterhelési díj	250 000		
B36 Igazgatási szolgáltatási díj			
IV. B4 Működési bevételek	12 864 366	20 722 678	20 722 684
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke	4 370 000	9 756 510	9 756 510
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 185 800	5 434 770	5 434 776
B404 Tulajdonosi bevételek	605 970	1 129 310	1 129 310
B405 Ellátási díjak	0	133 970	133 970
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés			
B408 Kamatbevételek	131 091	21 388	21 388
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410 Biztosító által fizetett kártérítés			
B411 Egyéb működési bevételek	3 571 505	4 246 730	4 246 730
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek	100 000	55 000	55 000
B51 Immateriális javak értékesítése			
B52 Ingatlanok értékesítése	100 000	55 000	55 000
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	650 000	1 188 692	1 188 692
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	650 000	739 675	739 675
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	0	449 017	449 017
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	280 000	280 000
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	100 000	280 000	280 000
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	146 768 611	153 242 305	153 242 305

B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B812 Belföldi értékpapírok bevétele			
B813 Maradvány igénybevétele	146 768 611	146 768 611	146 768 611
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	146 768 611	146 768 611	146 768 611
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 473 694	6 473 694
B816 Központi, irányítószervi támogatás			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	361 368 944	421 706 385	421 706 391

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2024. évi bevételei

Megnevezés	Adatok Ft-ban		
	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	0	0	0
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	0	0	0
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>			
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>			
III. B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
<i>B31 Jövedelemadók</i>			
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>	0	0	0
ebből: építményadó			
magánszemélyek kommunális adója			
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	0	0	0
B351 értékesítési és forgalmi adók			
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó			
B354 Gépjárműadó			
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>			

IV. B4 Működési bevételek	5 020	2 793 598	2 793 598
<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>	5 020	2 793 598	2 793 598
Megnevezés	eredeti előírán- yza- t	módosított ei.	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>			
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>			
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	625 000	625 000
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>			
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	0	625 000	625 000
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	94 499 593	96 539 621	96 539 621
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	0	0	0
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

B812 Belföldi értékpapírok bevétele			
B813 Maradvány igénybevétele	1 154 171	1 154 171	1 154 171
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 154 171	1 154 171	1 154 171
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816 Központi, irányítószervi támogatás	93 345 422	95 385 450	95 385 450
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	94 504 613	99 958 219	99 958 219

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2024. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat	Adatok Ft-ban	
		módosított ei.	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	224 695 061	287 413 852	269 536 698
K1 Személyi juttatások	110 226 046	146 552 120	144 226 913
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>94 205 846</i>	<i>124 943 929</i>	<i>124 943 929</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>16 020 200</i>	<i>21 608 191</i>	<i>19 282 984</i>
K2 Munkaadót terhelő járul.és szociális hozzájárulási adó	14 136 811	17 674 764	17 674 764
K3 Dologi kiadások	59 011 993	79 066 179	76 886 181
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>10 739 227</i>	<i>20 573 501</i>	<i>20 538 750</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>882 725</i>	<i>1 041 845</i>	<i>1 035 902</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>36 836 308</i>	<i>42 509 130</i>	<i>40 772 600</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>15 000</i>	<i>6 815</i>	<i>6 815</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>10 538 733</i>	<i>14 934 888</i>	<i>14 532 114</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 163 000	22 759 210	22 759 210
K5 Egyéb működési célú kiadások	13 157 211	21 361 579	7 989 630
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>571 505</i>	<i>1 917 114</i>	<i>1 917 114</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>4 094 499</i>	<i>4 050 416</i>	<i>4 050 416</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>750 000</i>	<i>590 000</i>	<i>590 000</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>495 000</i>	<i>1 432 100</i>	<i>1 432 100</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>7 246 207</i>	<i>13 371 949</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	131 830 916	132 863 144	59 335 755
K6 Beruházások	625 000	1 657 228	1 657 228
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>			
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>0</i>	<i>196 850</i>	<i>196 850</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>			
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>500 000</i>	<i>1 128 888</i>	<i>1 128 888</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>125 000</i>	<i>331 490</i>	<i>331 490</i>
K7 Felújítások	131 205 916	131 205 916	57 678 527
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>103 311 745</i>	<i>103 311 745</i>	<i>45 416 163</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>			
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>			
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>27 894 171</i>	<i>27 894 171</i>	<i>12 262 364</i>
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
<i>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre</i>			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	99 347 580	101 387 608	101 387 608
K9 Finanszírozási kiadások	99 347 580	101 387 608	101 387 608

<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>			
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>6 002 158</i>	<i>6 002 158</i>	<i>6 002 158</i>
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>93 345 422</i>	<i>95 385 450</i>	<i>95 385 450</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	455 873 557	521 664 604	430 260 061

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2024. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat	Adatok Ft-ban	
		módosított ei.	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	130 815 448	187 579 602	169 810 223
K1 Személyi juttatások	37 880 960	67 017 487	64 692 280
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>21 860 760</i>	<i>45 409 296</i>	<i>45 409 296</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>16 020 200</i>	<i>21 608 191</i>	<i>19 282 984</i>
K2 Munkaadót terhelő járul.és szociális hozzájárulási adó	4 436 811	7 204 210	7 204 210
K3 Dologi kiadások	47 177 466	69 237 116	67 164 893
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>8 544 720</i>	<i>19 461 335</i>	<i>19 426 584</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>552 725</i>	<i>779 862</i>	<i>773 919</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>29 496 308</i>	<i>36 019 567</i>	<i>34 390 812</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>8 583 713</i>	<i>12 976 352</i>	<i>12 573 578</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 163 000	22 759 210	22 759 210
K5 Egyéb működési célú kiadások	13 157 211	21 361 579	7 989 630
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>571 505</i>	<i>1 917 114</i>	<i>1 917 114</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>4 094 499</i>	<i>4 050 416</i>	<i>4 050 416</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>750 000</i>	<i>590 000</i>	<i>590 000</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>495 000</i>	<i>1 432 100</i>	<i>1 432 100</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>7 246 207</i>	<i>13 371 949</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	131 205 916	132 739 175	59 211 786
K6 Beruházások	0	1 533 259	1 533 259
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>			
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>0</i>	<i>196 850</i>	<i>196 850</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>			
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>0</i>	<i>1 010 440</i>	<i>1 010 440</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>0</i>	<i>325 969</i>	<i>325 969</i>
K7 Felújítások	131 205 916	131 205 916	57 678 527
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>103 311 745</i>	<i>103 311 745</i>	<i>45 416 163</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>			
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>			
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>27 894 171</i>	<i>27 894 171</i>	<i>12 262 364</i>
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
<i>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre</i>			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	99 347 580	101 387 608	101 387 608
K9 Finanszírozási kiadások	99 347 580	101 387 608	101 387 608

<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>			
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>6 002 158</i>	<i>6 002 158</i>	<i>6 002 158</i>
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>93 345 422</i>	<i>95 385 450</i>	<i>95 385 450</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	361 368 944	421 706 385	330 409 617

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2024. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat	Adatok Ft-ban	
		módosított ei.	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	93 879 613	99 834 250	99 726 475
K1 Személyi juttatások	72 345 086	79 534 633	79 534 633
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	72 345 086	79 534 633	79 534 633
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>			
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 700 000	10 470 554	10 470 554
K3 Dologi kiadások	11 834 527	9 829 063	9 721 288
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	2 194 507	1 112 166	1 112 166
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	330 000	261 983	261 983
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	7 340 000	6 489 563	6 381 788
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	15 000	6 815	6 815
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	1 955 020	1 958 536	1 958 536
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>			
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>			
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>			
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>			
<i>K513 Tartalékok</i>			
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	625 000	123 969	123 969
K6 Beruházások	625 000	123 969	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>	500 000	118 448	118 448
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	125 000	5 521	5 521
K7 Felújítások	0	0	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>			
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0

<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>			
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>			
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	94 504 613	99 958 219	99 850 444

Ötvöskónyi Önkormányzat 2024. évi működési kiadásai (eredeti előirányzat, módosított előirányzat, teljesítés)

Eredeti előirányzat						Adatok Ft-ban		
Megnevezés		K i a d á s o k						Lét-
	Szem.	Munaad	Dologi	T.szoc.	E.műk.	Összes en	műk.	szám
	jellegű	jár.		pol.jut.	tám.		bevét.	
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	14 196 200	1 800 000	1 586 130			17 582 330	3 946 505	1
Szünidei étkeztetés			4 872 360			4 872 360		
Óvodai, bölcsődei étkeztetés			11 603 627			11 603 627		
Közmunka program	6 977 400	453 531	210 464			7 641 395		19
Művelődési ház	840 000	98 280	3 133 800			4 072 080	2 378 800	
Város és községgazdálkodás	15 867 360	2 085 000	9 852 325			27 804 685		3,60
Közvilágítási feladatok			3 310 000			3 310 000		
Köztemető fenntartás			74 000			74 000		
Közműv. Könyvtár			585 020			585 020		
Ár-és belvízvédelem			4 449 740			4 449 740		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			7 500 000	28 163 000		35 663 000		
						0		
						0		
Összesen:	37 880 960	4 436 811	47 177 466	28 163 000	0	117 658 237	6 325 305	23,60
Önként vállalt feladatok								
Ezüsthárs Egyesület tám.					200 000	200 000		

Ötvöskónyi Kul.és Sport Egyes.					200 000	200 000		
Kutasi Sporthorgász Egyesület					20 000	20 000		
Segítő Szívvel Közhasznú Alapítvány					20 000	20 000		
Mozgáskorlátozottak S.M. Egyesülete					10 000	10 000		
Medicopter Alapítvány					15 000	15 000		
Nagyatádi Református Egyházközség					30 000	30 000		
Összesen:	0	0	0	0	495 000	495 000		
Mindösszesen:	37 880 960	4 436 811	47 177 466	28 163 000	495 000	118 153 237	6 325 305	23,60
Módosított előirányzat						Adatok Ft-ban		
Megnevezés		K i a d á s o k						Lét-
	Szem.	Munaad	Dologi	T.szoc.	E.műk.	Összes en	műk.	szám
	jellegű	jár.		pol.jut.	tám.		bevét.	
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	21 539 672	2 922 347	2 611 200			27 073 219	3 166 801	1
						0		
Szünidei étkeztetés			8 245 736			8 245 736		
Óvodai, bölcsődei 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	3,60
Közvilágítási feladatok			3 025 482			3 025 482		
Köztemető fenntartás			49 872			49 872		
Közműv. Könyvtár			815 217			815 217		

Ár-és belvízvédelem			2 774 799			2 774 799		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			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			4 755			4 755	1 129 310	
						0		
						0		
Összesen:	67 017 487	7 204 210	69 237 116	22 759 210	0	166 218 023	20 722 678	24,60
Önként vállalt feladatok								
Ezüsthárs Egyesület tám.					200 000	200 000		
Ötvöskónyi Kul.és Sport Egyes.					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 Egyházközség					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		
Mindösszesen:	67 017 487	7 204 210	69 237 116	22 759 210	870 000	167 088 023	20 722 678	24,60

Teljesítés						Adatok Ft-ban		
Megnevezés		K i a d á s o k						Lét-
	Szem.	Munaad	Dologi	T.szoc.	E.műk.	Összes en	műk.	szám
	jellegű	jár.		pol.jut.	tám.		bevét.	
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	19 214 465	2 922 347	2 542 652			24 679 464		1
						0		
Szünidei étkeztetés			7 895 936			7 895 936		
Óvodai, bölcsődei étkeztetés			12 244 474			12 244 474		
Közmunka program	26 811 856	1 827 818	2 325 591			30 965 265		19
Művelődési ház			3 117 536			3 117 536		
Város és községgazdálkodás	14 445 959	1 890 445	13 544 926			29 881 330		3,60
Közvilágítási feladatok			2 925 697			2 925 697		
Köztemető fenntartás			49 872			49 872		
Közműv. Könyvtár			815 217			815 217		
Ár-és belvízvédelem			2 774 799			2 774 799		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			17 274 553	22 759 210		40 033 763		
Falugondnok, tanyagondnok	4 220 000	563 600	1 151 982			5 935 582		1
Óvoda			406 484			406 484		
Közutak, hidak			90 000			90 000		
Bölcsőde			419			419		
Önk. Vagyonnal való gazd			4 755			4 755		
Vízellátással kapcsolatos						0		
Óvoda						0		
Az önk. Vagy. Való gazd. Kapcs.fel								

Összesen:	64 692 280	7 204 210	67 164 893	22 759 210	0	161 820 593	0	24,60
Önként vállalt feladatok								
Ezüsthárs Egyesület tám.					200 000	200 000		
Ötvöskónyi Kul.és Sport Egyes.					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		
Mindösszesen:	64 692 280	7 204 210	67 164 893	22 759 210	870 000	162 690 593		24,60

Ötvöskónyi Önkormányzat 2024. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Adatok Ft-ban	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Csapadékvíz elvezetés	131 205 916	131 205 916	55 646 527
2.	Tolózár akna felújítása (DRV)			2 032 000
	Összesen:	131 205 916	131 205 916	57 678 527

Ötvöskónyi Önkormányzat 2024. évi beruházási kiadásai feladatonként

Sorszám	Feladat megnevezése	Adatok Ft-ban		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (óvoda)	625 000		
2.	Bozótívágó (közfogl)		394 970	394 970
3.	Visszamosó kompresszor (DRV)		621 856	621 856
4.	Homokozó háló (óvoda)		98 000	98 000
5.	Vasaló (bölcsőde)		11 990	11 990
6.	Konyhai mérleg (bölcsőde)		9 980	9 980
7.	Személmérleg (óvoda)		3 999	3 999
8.	Emlékoszlop		250 000	250 000
9.	Fűkasza 2 db		130 000	130 000
10.	Megállni Tilos tábla		42 443	42 443
11.	Telefonkészülék		93 990	93 990
	Összesen	625 000	1 657 228	1 657 228

Ötvöskónyi Község Önkormányzat 2024. évi létszám-előirányzata

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve			
Ötvöskónyi Község Önkormányzata	4,6 fő	5 fő	5 fő
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve			
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde	10 fő	10 fő	10 fő
Összesen	14,6 fő	15 fő	15 fő

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Szociális jellegű közfoglalkoztatottak	12 fő	12 fő	12 fő
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 fő	7 fő	7 fő
Összesen	19 fő	19 fő	19 fő

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

					Adatok Ft-ban
Projekt megnevezése	Korábbi évek bevétele	Korábbi évek kiadása i	2024. évi kiadás	2024. évi bevétel	Rendelkezésre álló támogatás összege 2024.12.31.
Csapadékvíz elvezetés TOP- 2.1.1.-SO1-2022-00003	143 186 656	7 442 900	66 512 648	0	69 231 108

Ötvöskónyi Község Önkormányzat 2024. évi céltartaléka

				Adatok Ft-ban
Megnevezés	Működési célú ei.	Működési célú mód. ei.	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék				Képviselő-testület
Általános tartalék	7 246 207	13 371 949		
- ebből polgárm.keret	300 000	300 000		Polgármester
Összesen	7 246 207	13 371 949		

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Feladat megnevezése	2024.	2025.	2026.	2027.
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

				Adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirány.	Törvény által	Teljesítés	Teljesítés összesen
Húsvéti támogatás	2 000 000		1 801 020	1 801 020
Települési lakhatási támogatás	6 000 000		5 353 000	5 353 000
Települési létfenntartási támogatás	700 000		2 278 000	2 278 000
Települési ápolási támogatás	0			0
Egyéb önkormányzati rendeletben megáll.juttatás	13 623 000			0
Települési temetési támogatás	140 000			0
Hulladékgazdálkodási közszolg.díj támogatása	2 800 000		1 273 210	1 273 210
Települési támogatás idősek világnapja	1 500 000		1 608 914	1 608 914
Szünidei étkeztetés		4 872 360		0
Szünidei étkeztetés-támogatásban nem részesülők	300 000		174 871	174 871
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		11 603 627		0
Gazdálkodást segítő tám.	600 000		330 000	330 000
Szociális célú tűzifa szállítási kltg-e	1 300 000		1 216 660	1 216 660
Beiskoláztatási támogatás, óvodáztatási támogatás	3 000 000		2 580 000	2 580 000
Óvodás gyermekek részére vásárolt gyümölcs	500 000		407 332	407 332
Jogi tanácsadás	1 200 000		600 000	600 000
Mikulás csomagok	500 000		322 189	322 189
Gyereknapi, családi nap	1 500 000		393 255	393 255
Temetési támogatás			60 000	60 000
Tűzifa vásárlás			3 307 080	3 307 080
Karácsonyi csomag, juttatás			8 272 472	8 272 472
Malac vásárlás			800 000	800 000
Ruha vásárlás			1 005 000	1 005 000
Építőanyag vásárlás			3 500 000	3 500 000
Személyszállítás (május, december)			470 047	470 047
Összesen:	35 663 000	16 475 987	35 753 050	35 753 050

Ötvöskónyi Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Adatok Ft-ban	
		Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	214 605 353	271 882 678	271 882 684
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>214 405 353</i>	<i>265 549 480</i>	<i>265 549 486</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	175 419 572	185 546 919	185 546 919
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	8 016 395	29 949 431	29 949 431
3. Közhatalmi bevételek	17 450 000	24 723 162	24 723 162
4. Működési bevételek	12 869 386	23 516 276	23 516 282
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	650 000	1 813 692	1 813 692
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről			
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>200 000</i>	<i>6 333 198</i>	<i>6 333 198</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	0	5 998 198	5 998 198
3. Felhalmozási bevételek	100 000	55 000	55 000
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.	100 000	280 000	280 000
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	147 922 782	154 396 476	154 396 476
<i>Belső forrásból</i>	<i>147 922 782</i>	<i>147 922 782</i>	<i>147 922 782</i>
1. Működési célú maradvány igénybevétele	12 267 126	12 267 126	12 267 126
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	135 655 656	135 655 656	135 655 656
<i>Külső forrásból</i>			
1. Működési célú hitelfelvétel			
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel			
<i>Belföldi értékpapír bevétele</i>			
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	<i>0</i>	<i>6 473 694</i>	<i>6 473 694</i>
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	362 528 135	426 279 154	426 279 160
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>226 672 479</i>	<i>284 290 300</i>	<i>284 290 306</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>135 855 656</i>	<i>141 988 854</i>	<i>141 988 854</i>

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	356 525 977	420 276 996	328 872 453
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>217 448 854</i>	<i>274 041 903</i>	<i>269 536 698</i>
1. Személyi jellegű kiadások	110 226 046	146 552 120	144 226 913
2. Munkaadót terhelő járulékok	14 136 811	17 674 764	17 674 764
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	59 011 993	79 066 179	76 886 181
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 163 000	22 759 210	22 759 210
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	4 094 499	4 050 416	4 050 416
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre	750 000	590 000	590 000
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	495 000	1 432 100	1 432 100
8. Elvonások és befizetések	571 505	1 917 114	1 917 114
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>131 830 916</i>	<i>132 863 144</i>	<i>59 335 755</i>
1. Beruházási kiadások	625 000	1 657 228	1 657 228
2. Felújítások	131 205 916	131 205 916	57 678 527
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre			
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre			
Tartalék	7 246 207	13 371 949	0
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>7 246 207</i>	<i>13 371 949</i>	<i>0</i>
1. Általános tartalék	7 246 207	13 371 949	
2. Céltartalék			
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Fejlesztési céltartalék			
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	6 002 158	6 002 158	6 002 158
1. Hitel-, kölcsön törlesztés			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	6 002 158	6 002 158	6 002 158
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	362 528 135	426 279 154	334 874 611
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>230 697 219</i>	<i>293 416 010</i>	<i>275 538 856</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>131 830 916</i>	<i>132 863 144</i>	<i>59 335 755</i>
Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege			
Központi, irányítószervi támogatás	93345422	95385450	95385450
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	-93345422	-95385450	-95385450

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya (adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)

		Adatok Ft-ban
Saját bevételek	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege Teljesítés
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	03.15., 09.15.	23 750 061
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	évente	1 129 310
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	folyamatos	973 101
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
Összesen		25 852 472
		Adatok Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletek	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír		
Váltó kibocsátása		
Pénzügyi lízing megkötése		
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével		
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Összesen		

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

	Adatok Ft-ban
Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	

Maradványkimutatás

				Adatok Ft-ban
Sorszám	Maradványkimutatás	Önkormányzat	Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	268 464 086	3 418 598	271 882 684
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	229 022 009	99 850 444	328 872 453
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2.)	39 442 077	-96 431 846	-56 989 769
3.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	153 242 305	96 539 621	249 781 926
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	101 387 608	0	101 387 608
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.)	51 854 697	96 539 621	148 394 318
A/	Alaptevékenység maradványa (= - I. + - II.)	91 296 774	107 775	91 404 549
B/	Összes maradvány (= A)	91 296 774	107 775	91 404 549
C/	Alaptevékenység szabad maradványa (= A)	91 296 774	107 775	91 404 549

Kimutatás az önkormányzat 2024. évi vagyonáról

		Adatok Ft-ban
	Ötvöskónyi Község Önkormányzata	Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde
ESZKÖZÖK		
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 022 778 851	217 244
<i>I. Immateriális javak</i>	<i>1 449 187</i>	<i>0</i>
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	<i>1 016 319 664</i>	<i>217 244</i>
1. Ingatlanok	953 065 369	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 188 132	217 244
3. Beruházások, felújítások	48 066 163	0
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	<i>5 010 000</i>	<i>0</i>
<i>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0
<i>I. Készletek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>II. Értékpapírok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C) Pénzeszközök	83 910 592	56 985
<i>I. Lekötött bankbetétek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</i>	<i>143 565</i>	<i>56 985</i>
<i>III. Forintszámlák</i>	<i>83 767 027</i>	<i>0</i>
<i>IV. Devizaszámlák</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
D) Követelések	17 969 533	50 790
<i>I. Költségvetési évben esedékes követelések</i>	<i>2 998 760</i>	<i>0</i>
<i>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>	<i>7 061 749</i>	<i>0</i>
<i>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>	<i>7 909 024</i>	<i>50 790</i>
E) Egyéb sajátos elszámolások	2 084 705	0
<i>I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása</i>	<i>2 084 705</i>	<i>0</i>
<i>II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása</i>		<i>0</i>
<i>III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 126 743 681	325 019

	Ötvöskónyi Község Önkormányzata	Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde
FORRÁSOK		
G) Saját tőke	1 106 384 500	-6 039 859
<i>I. Nemzeti vagyon induláskori értéke</i>	<i>302 030 646</i>	<i>0</i>
<i>II. Nemzeti vagyon változásai</i>	<i>53 365 064</i>	<i>0</i>
<i>III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</i>	<i>13 818 218</i>	<i>12 208</i>
<i>IV. Felhalmozott eredmény</i>	<i>781 658 370</i>	<i>-4 135 594</i>
<i>V. Eszközök érték helyesbítésének forrása</i>	<i>0</i>	
<i>VI. Mérleg szerinti eredmény</i>	<i>-44 487 798</i>	<i>-1 916 473</i>
H) Kötelezettségek	13 478 671	94 700
<i>I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	<i>4 397 430</i>	<i>94 700</i>
<i>II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	<i>6 473 694</i>	
<i>III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>	<i>2 607 547</i>	
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
J) Passzív időbeli elhatárolások	6 880 510	6 270 178
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 126 743 681	325 019

Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonskimutatás 2024.

		Adatok Ft-ban
M e g n e v e z é s	Ingatlanvagyonskimutatás	Tárgyévi állomány-Számviteli nyilvántartás
I. Immateriális javak		3 255 720
II. Ingatlanok		1 228 427 503
a./ Forgalmképtelen ingatlan	196 178 890	196 178 890
b./ Korlátozottan forgalmképes ingatlan	1 030 333 063	1 030 333 063
c) Forgalmképes ingatlan (üzleti vagyonskimutatás)	1 915 550	1 915 550
II/2. Egyéb tárgyi eszközök		69 900 450
II/4. Beruházások, felújítások		48 066 163
III/1. Tartós részesedések		
III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp.		
Befektetett eszközök összesen:	1 228 427 503	2 578 077 339

Általános indokolás

A rendelet megalkotásának indoka, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szabályozza a helyi önkormányzatok költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet megalkotását.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Tartalmazza a 2024. évi költségvetés főösszegét, a költségvetési bevételeket és kiadásokat, megbontva a működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, a kiemelt előirányzatok összegét, a költségvetési egyenleg összegét, valamint a maradvány összegét.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait részletezi, figyelembe véve az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde bevételeit és kiadásait.

A 3. §-hoz

A több éves kihatással járó feladatokat határozza meg.

A 4. §-hoz

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi maradványának összegét tartalmazza.

Az 5. §-hoz

Az önkormányzat adósságállományát határozza meg.

A 6. §-hoz

Az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonának mérlegadatok szerinti összegét tartalmazza.

A 7. §-hoz

A képviselő-testület által, a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét határozza meg.

A 8. §-hoz

A költségvetési szervek felé a rendelet elfogadásáról és a megállapított maradvány összegéről szóló kiértékelés előírását határozza meg.

A 9. §-hoz

A rendelet hatályát állapítja meg.