

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

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

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló

4/2025. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának célja 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 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdése tekintetében, 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 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetési összegét 356.066.260 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 264.661.711 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 349.592.566 Ft,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 84.930.855 Ft. (hiány)

4. §

(1) Az önkormányzat összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 227.429.415 Ft,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft,
- c) B3. Közhatalmi bevételek 20.800.000 Ft,
- d) B4. Működési bevételek 15.613.296 Ft,
- e) B5. Felhalmozási bevételek 45.000 Ft,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 500.000 Ft,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 274.000 Ft,
- h) Költségvetési bevételek összesen 264.661.711 Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 264.661.711 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 173.045.937 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 91.615.774 Ft.

5. §

(1) Az önkormányzat összesített 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások 131.218.357 Ft,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17.712.403 Ft,
- c) K3. Dologi kiadások 65.226.976 Ft,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 27.915.000 Ft,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások 37.921.339 Ft,
- f) K6. Beruházások 2.042.324 Ft,
- g) K7. Felújítások 67.556.167 Ft,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft,
- i) Költségvetési kiadások összesen 349.592.566 Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 348.662.566 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 930.000 Ft,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai ezer Ft.

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 279.994.075 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 69.598.491 Ft.”

2. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 32.560.994 Ft, melyből

- a) az általános tartalék 32.560.994 Ft,
- b) a céltartalék Ft.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

- (6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2025. szeptember-án lép hatályba, és 2025. szeptember-én hatályát veszti.

Szabad Józsefné
polgármester

dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve:

dr. Varga Katalin
jegyző

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

„1. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

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						
	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások						
	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése						
	Önként vállalt feladatok						

”

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

„4. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2025. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2025. évi előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	227 429 415
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>192 678 457</i>
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	236 192
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>34 750 958</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	20 800 000
<i>B31 Jövedelemadók</i>	
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>	<i>3 900 000</i>
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	3 900 000
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>16 000 000</i>
B351 értékesítési és forgalmi adók	16 000 000
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	16 000 000
B354 Gépjárműadó	
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>900 000</i>
IV. B4 Működési bevételek	15 613 296
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>5 609 050</i>
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>2 057 000</i>
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	<i>606 680</i>

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	7 190 516
Megnevezés	
V. B5 Felhalmozási bevételek	45 000
B51 Immateriális javak értékesítése	
B52 Ingatlanok értékesítése	45 000
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	500 000
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	500 000
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	274 000
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	274 000
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	195 292 335
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812 Belföldi értékpapírok bevétele	
B813 Maradvány igénybevétele	91 404 549
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	91 404 549
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B816 Központi, irányítószervi támogatás	103 887 786
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	459 954 046

”

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

„5. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2025. évi bevételei

Adatok Ft-ban	
Megnevezés	2025. évi előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	227 429 415
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>192 678 457</i>
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	236 192
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>34 750 958</i>
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	
III. B3 Közhatalmi bevételek	20 800 000
<i>B31 Jövedelemadók</i>	
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>	<i>3 900 000</i>
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	3 900 000
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>16 000 000</i>
B351 értékesítési és forgalmi adók	16 000 000
-ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	16 000 000
B354 Gépjárműadó	
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>900 000</i>
IV. B4 Működési bevételek	15 608 256

<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	5 609 050
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	2 057 000
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	606 680
<i>B405 Ellátási díjak</i>	150 000
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	
<i>B408 Kamatbevételek</i>	50
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>	
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	7 185 476
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)	355 953 445

”

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

„7. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2025. évi kiadásai

Adatok Ft-ban	
Megnevezés	2025. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	279 994 075
K1 Személyi juttatások	131 218 357
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	106 987 068
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	24 231 289
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 712 403
K3 Dologi kiadások	65 226 976
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	12 087 343
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	1 262 000
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	38 136 280
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	113 310
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	13 628 043
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 915 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	37 921 339
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	176 810
<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 ÁH-n kívülre</i>	930 000
<i>K513 Tartalékok</i>	32 560 994
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	69 598 491
K6 Beruházások	2 042 324
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	28 188
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	1 579 949
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	434 187
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>	<i>14 362 335</i>
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	110 361 480
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	110 361 480
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>6 473 694</i>
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>103 887 786</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	459 954 046

”

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

„8. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2025. évi kiadásai

Adatok Ft-ban	
Megnevezés	2025. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	176 243 474
K1 Személyi juttatások	50 870 072
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	26 739 160
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	24 130 912
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 968 403
K3 Dologi kiadások	53 568 660
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	10 598 800
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	925 000
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	30 790 280
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	11 254 580
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 915 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	37 921 339
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	176 810
<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 ÁH-n kívülre</i>	930 000
<i>K513 Tartalékok</i>	32 560 994
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	69 348 491
K6 Beruházások	1 792 324
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	28 188
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	1 383 091
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	381 045
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>	<i>14 362 335</i>
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	110 361 480
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	110 361 480
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>6 473 694</i>
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>103 887 786</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	355 953 445

”

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

„9. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2025. évi kiadásai

Adatok Ft-ban	
Megnevezés	2025. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	103 750 601
K1 Személyi juttatások	80 348 285
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	80 247 908
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	100 377
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 744 000
K3 Dologi kiadások	11 658 316
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	1 488 543
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	337 000
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	7 346 000
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	113 310
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	2 373 463
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	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 ÁFA</i>	53 142
K7 Felújítások	
<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	
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)	104 000 601

»

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

„10. melléklet a 4/2025. (III. 13.) 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.p ol.jutt	E.műk.t ám.	Össz.:		
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	24 812 312	3 128 000	2 453 000			30 393 312	3 441 600	1,50
Szünidei étkeztetés			4 219 140			4 219 140		
Óvodai, bölcsödei étkeztetés			11 314 777			11 314 777		
Közmunka program	7 303 400	442 221				7 745 621		19
Művelődési ház			7 807 000			7 807 000		
Város és községgazdálkodás	11 858 160	1 521 000	14 677 802			28 056 962	4 732 926	2,00
Közvilágítási feladatok			4 250 000			4 250 000		
Köztemető fennt.			74 000			74 000		
Közműv.könyvtár			858 000			858 000		
Falugondnoki szolg	6 596 200	877 182	1 160 000			8 633 382		1
Ár-és belvízvédelem			1 674 941			1 674 941		
Műk.c.visszatérítendő kiadás						0		
Ellátottak pénzbeli juttatása			5 080 000	27 915 000		32 995 000		
Óvodai nevelés	300 000					300 000	300 000	
Összesen:	50 870 072	5 968 403	53 568 660	27 915 000	0	138 322 135	8 474 526	23,50
Önként vállalt feladatok								
Ezüsthárs Egyesület					200 000	200 000		
Ötvöskónyi Kul. És Sport Egy					700 000	700 000		

Kutasi Sporthorgász Egyesület					30 000	30 000		
Összesen:	0	0	0	0	930 000	930 000	0	0
Mindösszesen:	50 870 072	5 968 403	53 568 660	27 915 000	930 000	139 252 135	8 474 526	23,50

”

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

„12. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Önkormányzat 2025. évi beruházási kiadásai feladatonként

Adatok Ft-ban		
Sorszám	Feladat megnevezése	2025. évi előirányzat
1.	Porszívó bölcsőde részére	80 000
2.	Porszívó óvoda részére	80 000
3.	Nyomtató óvoda részére	90 000
4.	Hősugárzó	16 990
5.	Klímaberendezés	380 000
6.	Szárzúzó/mulcsozó	1 289 050
7.	Bozótívágó	70 485
8.	Monitor	35 799
	Összesen	2 042 324

”

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

„14. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Önkormányzat:					2025. évi előirányzat
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					12 fő
	hagyományos	10	fő		
Járási startmunka mintaprogram		7	fő		7 fő
Összesen:					19 fő

”

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

„16. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2025. évi céltartaléka

			Adatok Ft-ban
Megnevezés	Felhalmozási célú	Működési célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék		32 560 994	
- ebből polgárm.keret		300 000	Polgármester
Összesen	0	32 560 994	

”

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

„18. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

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

												Adatok Ft-ban	
Bevételek	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz:
Önkormányzatok műk, támogatása	16 056 538	16 056 538	16 056 538	16 056 538	16 056 538	16 056 538	16 056 538	16 056 538	16 056 538	16 056 538	16 056 538	16 056 539	192 678 457
Működési c. támogatás ÁH-n belül	5 791 826	5 791 826	5 791 826	5 791 826	5 791 826	5791 828							34 750 958
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	1 301 108	1 301 108	1 301 108	1 301 108	1 301 108	1 301 108	1 301 108	1 301 108	1 301 108	1 301 108	1 301 108	1 301 108	15 613 296
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	40 000	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	114 049 069	22 644 521	19 021 710	19 021 710	19 066 710	19 021 710	19 021 710	19 021 710	19 021 710	19 021 710	19 019 710	19 019 725	356 066 260
Kiadások													
Személyi juttatások	10 934 863	10 934 863	10 934 863	10 934 863	10 934 863	10 934 863	10 934 863	10 934 863	10 934 863	10 934 863	10 934 863	10 934 864	131 218 357

Munkaadót terhelő járulékok	1 476 033	1 476 033	1 476 033	1 476 033	1 476 033	1 476 033	1 476 033	1 476 033	1 476 033	1 476 033	1 476 033	1 476 040	17 712 403
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	5 435 581	5 435 581	5 435 581	5 435 581	5 435 581	5 435 581	5 435 581	5 435 581	5 435 581	5 435 581	5 435 581	5 435 585	65 226 976
Egyéb működési célú kiadások	3 160 111	3 160 111	3 160 111	3 160 111	3 160 111	3 160 111	3 160 111	3 160 111	3 160 111	3 160 111	3 160 111	3 160 118	37 921 339
Beruházások	340 387	340 387	340 387	340 387	340 387	340 389							2 042 324
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	6 473 694												6 473 694
Kiadások összesen	33 076 125	26 693 231	26 853 231	26 693 231	26 783 231	26 693 231	26 693 231	26 693 231	26 693 231	26 693 231	26 693 231	26 693 270	356 066 260

”

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

„20. melléklet a 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2025. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban	
Megnevezés	2025. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	264 661 711
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>264 342 711</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	192 678 457
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	34 750 958
3. Közhatalmi bevételek	20 800 000
4. Működési bevételek	15 613 296
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	356 066 260
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>264 450 486</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>91 615 774</i>
Megnevezés	2025. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	349 592 566
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>247 433 081</i>
1. Személyi jellegű kiadások	131 218 357
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	17 712 403

3. Dologi és egyéb folyó kiadások	65 226 976
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	27 915 000
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre	3 753 535
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre	930 000
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre	500 000
9. Elszámolások és befizetések	176 810
Felhalmozási célú kiadások	69 598 491
1. Beruházási kiadások	2 042 324
2. Felújítások	67 556 167
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre	
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre	
TARTALÉK	32 560 994
Működési célú tartalékok	32 560 994
1. Általános tartalék	32 560 994
2. Céltartalék	
Felhalmozási célú tartalékok	
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	6 473 694
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	6 473 694
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	356 066 260
Működési célú kiadások összesen	286 467 769
Felhalmozási célú kiadások összesen	69 598 491
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:	
Központi, irányítószervi támogatás:	103 887 786
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-103 887 786

”

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (III.13.) 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.