

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 főösszegét 372.233.857 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 280.829.308 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 365.760.163 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 240.522.518 Ft,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft,
- c) B3. Közhatalmi bevételek 22.241.321 Ft,
- d) B4. Működési bevételek 17.150.630 Ft,
- e) B5. Felhalmozási bevételek 45.000 Ft,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 595.839 Ft,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 274.000 Ft,
- h) Költségvetési bevételek összesen 280.823.308 Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 280.823.308 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 189.207.534 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 150.542.001 Ft,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18.292.117 Ft,
- c) K3. Dologi kiadások 78.901.678 Ft,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 27.915.000 Ft,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások 19.402.128 Ft,
- f) K6. Beruházások 3.151.072 Ft,
- g) K7. Felújítások 67.556.167 Ft,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft,
- i) Költségvetési kiadások összesen 365.760.163 Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 364.180.163 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 1.580.000 Ft,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai ezer Ft.

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 295.052.924 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 70.707.239 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 13.291.783 Ft, melyből

- a) az általános tartalék 13.291.783 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 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 12. 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. november ...-án lép hatályba, és 2025. november ...-én hatályát veszti.

Szabad Józsefné
polgármester

dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve:

dr. Varga Katalin
jegyző

„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 Gyermekeképzés köznevelési intézményben						
	041233 Közfoglalkoztatás						
	082092 Művelődési Ház						
	066020 Város- és községgazdálkodás						
	064010 Közvilágítás						
	013320 Köztemető fenntartás						
	082044 Könyvtár						
	107060 Szociális ellátás						
	104037 Intézményen kívüli gyermeképzés						
	104035 Gyermekeképzés 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 belvízvédellel összefüggő tevékenységek						
	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások						
	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése						
	Önként vállalt feladatok						
	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok						

”

„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	240 522 518
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>195 948 021</i>
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	31 412 062
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 136 100
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	70 169 900
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	15 488 317
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	4 235 450
B116 Elszámolásból származó bevételek	236 192
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>44 574 497</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	22 241 321
<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>17 441 321</i>
B351 értékesítési és forgalmi adók	17 441 321
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	17 441 321
B354 Gépjárműadó	
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>900 000</i>
IV. B4 Működési bevételek	17 150 630
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>6 282 555</i>
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>2 920 829</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	595 839
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	500 000
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	95 839
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	274 000
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	274 000
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	194 372 049
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	102 967 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	475 201 357

»

„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	240 522 518
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>195 948 021</i>
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	31 412 062
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 136 100
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	70 169 900
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	15 488 317
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	4 235 450
B116 Elszámolásból származó bevételek	236 192
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>44 574 497</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	22 241 321
<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>17 441 321</i>
B351 értékesítési és forgalmi adók	17 441 321
-ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	17 441 321
B354 Gépjárműadó	
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>900 000</i>
IV. B4 Működési bevételek	17 145 590

B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	6 282 555
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 920 829
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	7 185 476
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	595 839
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	500 000
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	95 839
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	274 000
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	274 000
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	91 296 774
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	91 296 774
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	91 296 774
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B816 Központi, irányítószervi támogatás	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	372 121 042

”

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

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2025. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2025. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési felad. Támogatása	
B113 Tel. önkorm. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. fel. támogatása	
B114 Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	
B115 Működési célú költségvetési támog. és kiegészítő támog.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12. Elvonások és befizetések bevételei	
B16. Egyéb működ. célú támog. áht-n belülről	
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások	
B25. Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei áht-n belülről	
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	
B31. Jövedelemadók	
B34. Vagyoni típusú adók	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
B35. Termékek és szolgáltatások adói	
B351 Értékesítési és forgalmi adók	
ebből: áll. jell. végzett iparüzési tev. utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 040
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek	

B408 Kamatbevételek	
B411 Egyéb működési bevételek	5 040
Megnevezés	2025. évi előirányzat
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
B51. Immateriális javak értékesítése	
B52. Ingatlanok értékesítése	
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	103 075 275
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812. Belföldi értékpapírok bevétele	
B813. Maradvány igénybevétele	107 775
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	107 775
B814. Áht-n belüli megelőlegezések	
B816. Központi, irányítószervi támogatás	102 967 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	103 080 315

”

„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	295 052 924
K1 Személyi juttatások	150 542 001
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	124 287 401
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	26 254 600
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 292 117
K3 Dologi kiadások	78 901 678
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	18 621 123
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	1 337 500
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	43 236 280
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	113 310
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	15 593 465
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 915 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	19 402 128
<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>	600 000
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	1 580 000
<i>K513 Tartalékok</i>	13 291 783
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	70 707 239
K6 Beruházások	3 151 072
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	169 485
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	88 000
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	670 436
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	1 579 949
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	643 202
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	109 441 194
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>6 473 694</i>
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>102 967 500</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	475 201 357

”

„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	192 261 601
K1 Személyi juttatások	70 188 171
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	44 039 493
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	26 148 678
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 468 403
K3 Dologi kiadások	67 287 899
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	17 268 800
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	925 000
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	35 890 280
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	13 203 819
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 915 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	19 402 128
<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>	600 000
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	1 580 000
<i>K513 Tartalékok</i>	13 291 783
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	70 418 247
K6 Beruházások	2 862 080
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	169 485
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	88 000
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	631 739
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	1 383 091
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	589 765
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	109 441 194
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>6 473 694</i>
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>102 967 500</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	372 121 042

”

„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	102 791 323
K1 Személyi juttatások	80 353 830
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	80 247 908
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	105 922
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 823 714
K3 Dologi kiadások	11 613 779
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	1 352 323
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	412 500
<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>	2 389 646
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	288 992
K6 Beruházások	288 992
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	38 697
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	196 858
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	53 437
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 szervi támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	103 080 315

”

„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	25 176 062	3 128 000	2 453 000			30 757 062	3 441 600	1,50
Szünidei étkeztetés			7 219 140			7 219 140		
Óvodai, bölcsödei étkeztetés			11 314 777			11 314 777		
Közmunka program	24 603 733	1 771 829				26 375 562		19
Művelődési ház			7 807 000			7 807 000		
Város és községgazdálkodás	11 858 160	1 521 000	22 062 041			35 441 201	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			8 415 000	27 915 000		36 330 000		
Sportlétesítmények működése	288 000	33 696				321 696		
Informatikai fejlesztések	716 075	83 782				799 857		
Esélyegyenlőség elősegítése	649 941	52 914				702 855		
Óvodai nevelés	300 000					300 000	300 000	

Összesen:	70 188 171	7 468 403	67 287 899	27 915 000	0	172 859 473	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:	70 188 171	7 468 403	67 287 899	27 915 000	930 000	173 789 473	8 474 526	23,50

”

„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.	Hőszigetelő	16 990
5.	Klímaberendezés	380 000
6.	Szárzúzó/mulcsozó	1 289 050
7.	Bozótívágó	70 485
8.	Monitor	35 799
9.	Router bölcsőde részére	38 992
10.	Ingatlan beszerzése	88 000
11.	Pályázati nyomtató (1db) svájci	142 889
12.	Pályázati office (3db) svájci	215 246
13.	Pályázati laptop (3 db) svájci	623 621
	Összesen	3 151 072

”

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		13 291 783	
- ebből polgárm.keret		300 000	Polgármester
Összesen	0	13 291 783	

”

„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	17 146 392	17 146 393	17 146 393	16 056 538	16 056 538	16 056 539	195 948 021
Működési c. támogatás ÁH-n belül	3 714 542	3 714 542	3 714 542	3 714 542	3 714 542	3 714 542	3 714 542	3 714 542	3 714 542	3 714 542	3 714 542	3 714 535	44 574 497
Közhatalmi bevételek	1 853 444	1 853 444	1 853 444	1 853 444	1 853 444	1 853 444	1 853 444	1 853 444	1 853 444	1 853 444	1 853 444	1 853 437	22 241 321
Működési bevételek	1 429 219	1 429 219	1 429 219	1 429 219	1 429 219	1 429 219	1 429 219	1 429 219	1 429 219	1 429 219	1 429 219	1 429 221	17 150 630
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	137 839	42 000	42 000	40 000	40 000	595 839
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	372 233 857
Kiadások													

Személyi juttatások	12 545 166	12 545 166	12 545 166	12 545 166	12 545 166	12 545 166	12 545 166	12 545 166	12 545 166	12 545 166	12 545 166	12 545 175	150 542 001
Munkaadót terhelő járulékok	1 524 343	1 524 343	1 524 343	1 524 343	1 524 343	1 524 343	1 524 343	1 524 343	1 524 343	1 524 343	1 524 343	1 524 344	18 292 117
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	6 575 140	6 575 140	6 575 140	6 575 140	6 575 140	6 575 140	6 575 140	6 575 140	6 575 140	6 575 140	6 575 140	6 575 138	78 901 678
Egyéb működési célú kiadások	1 616 844	1 616 844	1 616 844	1 616 844	1 616 844	1 616 844	1 616 844	1 616 844	1 616 844	1 616 844	1 616 844	1 616 844	19 402 128
Beruházások	340 387	340 387	340 387	340 387	340 387	340 389	5543 74	5543 74					3 151 072
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	372 233 857

”

„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	280 829 308
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>280 510 308</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	195 948 021
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	44 574 497
3. Közhatalmi bevételek	22 241 321
4. Működési bevételek	17 150 630
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről	595 839
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	372 233 857
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>280 618 083</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>91 615 774</i>
Adatok Ft-ban	
Megnevezés	2025. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	365 760 163
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>281 761 141</i>
1. Személyi jellegű kiadások	150 542 001

2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	18 292 117
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	78 901 678
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 915 000
5. Egyéb működési célú támogat. áh.-n belülre	3 753 535
6. Egyéb működési célú támogat. Áh.-n kívülre	1 580 000
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre	600 000
9. Elszámolások és befizetések	176 810
Felhalmozási célú kiadások	70 707 239
1. Beruházási kiadások	3 151 072
2. Felújítások	67 556 167
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre	
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre	
TARTALÉK	13 291 783
Működési célú tartalékok	13 291 783
1. Általános tartalék	13 291 783
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	372 233 857
Működési célú kiadások összesen	301 526 618
Felhalmozási célú kiadások összesen	70 707 239
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:	
Központi, irányítószervi támogatás:	102 967 500
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-102 967 500

”

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.