

Ötvöskónyi Község Önkormányzata
Polgármesterétől
Ötvöskónyi, Fő utca 51.
Tel.: 82/710-207
E-mail: otvos@latsat.hu

Előterjesztés

a képviselő-testület 2026. február 19.-i ülésre

Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa a 2025. évi költségvetési rendeletét:

Az önkormányzat felújítására beadott pályázathoz szükséges belső gázellátás módosítási terv készítésére előirányzat módosítására volt szükséges. Mivel a pályázat nem nyert ezért a beruházási kiadások előirányzatából törölni szükséges:

- 88.000 Ft ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
+ 88.000 Ft tartalék	K513

A dolgozók és képviselők (polgármester, önkormányzati és közös hivatal dolgozói részére) év végi jutalmazása miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 1.791.136 Ft céljuttatás, projektprémium	K1103
+ 1.941.453 Ft egyéb műk. célú tám. áht-n belülre	K506
+ 1.786.303 Ft választott tisztviselők juttatásai	K121
+ 1.200.000 Ft egyéb külső személyi juttatások	K123
+ 352.512 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szoc.	K2
- 7.071.404 Ft tartalék	K513

A polgármester illetményének év közbeni változása miatt és annak finanszírozására kapott állami támogatásra előirányzat módosítása szükséges:

+ 2.898.418 Ft választott tisztviselők juttatásai	K121
+ 4.343.893 Ft helyi önk. műk. általános támogatása	B111
+ 1.445.475 Ft tartalék	K513

A falugondnoki munkakörben történt személyi változás miatt az új dolgozó részére történő cafeteria kifizetésére, bér változása miatt, valamint falugondnoki alapképzés kiadásaira előirányzat módosítása szükséges:

- 130.000 Ft törvény szerinti illetmény	K1101
+ 369.800 Ft céljuttatás, projektprémium	K1103
- 81.000 Ft jubileumi jutalom	K1106
+ 100.000 Ft béren kívüli juttatások	K1107

+ 43.968 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szoc.	K2
- 16.091 Ft üzemeltetési anyagok beszerzése	K312
- 100.000 Ft karbantartás, kisjavítás	K334
+ 240.000 Ft egyéb szolgáltatás	K337
- 115.344 Ft műk. célú előzet. felszám. áfa	K351
+ 19 Ft egyéb dologi kiadás	K355
+ 311.352 Ft tartalék	K513

A lakosság részére kiadott szociális kölcsön miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 350.000 Ft műk. célú visszatér. tám, kölcs, áht-n kívülre	K508
- 350.000 Ft tartalék	K513

Az Orsós Richárddal kötött megbízási szerződések miatt (gépszerelés) előirányzat módosítása szükséges:

+ 593.847 Ft munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
+ 69.539 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szoc.	K2
- 663.386 Ft tartalék	K513

A veszélyes fák kivágására hozott (Furján Gábor 280 e Ft, SOM-CSI Kft. 390 e Ft) határozatok alapján történő kifizetésre előirányzat módosítás szükséges:

+ 670.000 Ft egyéb szolgáltatások	K337
- 670.000 Ft tartalék	K513

Önkormányzati hozzájárulásként az Ötvöskőnyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde részére átadott finanszírozás kiadására előirányzat módosítása szükséges:

+ 267.530 Ft kp-i, irányító szervi támogatások foly.	K915
- 267.530 Ft tartalék	K513

A Magyar Államkincstár által végzett, könyvelési feladatokra irányuló ellenőrzés során feltárt hibák javítása miatt technikai átvezetés szükséges:

+ 2.070.392 Ft szakmai tevékenységet segítő szolg.	K336
- 2.070.392 Ft egyéb szolgáltatások	K337

Az általános közbeszerzési tanácsadásra ár- és belvív védelemmel kapcsolatban (508.000 Ft) előírás és az eredeti költségvetés tervezésekor a nevezett kormányzati funkcióra tervezett kiadások (műszaki ellenőr stb.) törlése miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 400.000 Ft szakmai tevékenységet segítő szolg.	K336
+ 108.000 Ft műk. célú előzet. felszám. áfa	K351
- 1.531.450 Ft egyéb szolgáltatás	K337
- 143.491 Ft műk. célú előzet. felszám. áfa	K351
+ 1.166.941 Ft tartalék	K513

A településrendezés kiadásaira előirányzat módosítása szükséges:

+ 345.000 Ft szakmai tevékenységet segítő szolg.	K336
- 345.000 Ft tartalék	K513

Az intézményi- és szünidei gyermekétkeztetés többlet kiadásaira és a december 31. teljesítésű, még ki nem fizetett számlára vállalt kötelezettség miatt (önkormányzati hozzájárulást) előirányzat módosítása szükséges:

+ 2.980.357 Ft vásárolt élelmezés	K332
+ 993.696 Ft műk. célú előzet. felszám. áfa	K351
- 3.974.053 Ft tartalék	K513

A települési önkorm. szociális feladatainak támogatása terhére hozott határozatok alapján, a lakosság részére nyújtott támogatások kiadásaira (bérletben szivattyú beszerzése, kiszállítás, munkadíj, adventi vásárba történő utazás, fenyőfa vásárlás, ruha szárítók elkészítéséhez szükséges alapanyagok, tűzifa vásárlás és annak szállítási költsége, adventi ünnepség, közfoglalkoztatottak vendégül látása stb.) előirányzat módosítása szükséges:

+ 102.870 Ft egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64
+ 27.775 Ft beruházási célú előzet. felszám. áfa	K67
+ 1.049.705 Ft egyéb szolgáltatás	K337
+ 40.000 Ft karbantartás, kisjavítási szolg	K334
+ 1.839.231 Ft üzemeltetési anyagok beszerzése	K312
+ 406.500 Ft egyéb külső személyi juttatások	K123
- 3.466.081 Ft egyéb intézményi ellátások	K48

Egyéb dologi kiadásokra köztük PET palack díjra, késedelmi kamatra, fizetési felszólításra, kerekítési különbözetre előirányzat módosítása szükséges:

+ 51.205 Ft egyéb dologi kiadások	K355
- 51.205 Ft tartalék	K513

Székek kárpitjának- és autó tisztítására előirányzat módosítása szükséges:

+ 90.000 Ft egyéb szolgáltatás	K337
- 90.000 Ft tartalék	K513

A Versenyképes Járások Program keretein belül kifizetett napelem rendszer kiadására előirányzat módosítása szükséges:

+ 6.968.504 Ft ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
+ 1.881.496 Ft beruházási célú előzet. felszám. áfa	K67
+ 8.850.000 Ft egyéb felhalmozási célú tám. áht-n belülről	B25

A digitális terek elérhetőségének és a hátrányos helyzetű csoportok digitális kompetenciájának fejlesztése programon belül, a "Digitális kompetencia fejlesztés Ötvöskönyiben" című komponens megvalósításához kapcsolódó pályázati forrás (megbízási díjak, bér, járulék kiadásai) és önkormányzat saját hozzájárulásával megvalósuló kiadások (fali rack, switch,

hálózatkiépítés, informatikai eszközök beüzemeltetése, pályázatírás költsége) rendezésére előirányzat módosítás szükséges:

+ 185.000 Ft informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321
+ 21.574 Ft egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64
+ 35.275 Ft informatikai eszközök beszerzése	K63
+ 15.349 Ft beruházási célú előzet. felszám. áfa	K67
+ 2.366.000 Ft törvény szerinti illetmény	K1101
+ 1.394.640 Ft munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
+ 449.944 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szoc.	K2
+ 700.000 Ft szakmai tevékenységet segítő szolg.	K336
- 5.167.782 Ft tartalék	K513

A 2025. évi költségvetés tervezésekor a településen foglalkoztatott futball edző megbízási díja város- és község kormányzati funkción került megtervezésre. Az év közben új kormányzati funkcióként felvett „sportlétesítmények működtetésére” került át az aktuális megbízási díj kiadása, és a sportlétesítmény dologi kiadásai (vízdíj, laborvizsgálati díj, szennyvíztervezés és engedélyezés, épületfeltüntetés, hajópadló stb.). Emiatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 432.000 Ft munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
+ 50.544 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szoc.	K2
+ 42.675 Ft üzemeltetési anyagok beszerzése	K312
+ 13.218 Ft víz – és csatorna szolgáltatás díja	K3314
+ 286.170 Ft szakmai tevékenységet segítő szolg.	K336
+ 79.100 Ft egyéb szolgáltatás	K337
+ 92.357 Ft műk. célú előzet. felszám. áfa	K351
- 996.064 Ft tartalék	K513

A településen foglalkoztatott közfoglalkoztatottak kiadásaira (bér, betegszabadság, járulék, üzemeltetési anyagok- benzin, gázolaj, zúzott kő, kerti szerszámok, munkaruha) és állami finanszírozásra előirányzat módosítása szükséges:

+ 3.820.901 Ft törvény szerinti illetmény	K1101
+ 375.365 Ft foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K113
+ 368.850 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szoc.	K2
+ 2.383.974 Ft üzemeltetési anyagok beszerzése	K312
+ 643.674 Ft műk. célú előzet. felszám. áfa	K351
+ 19 Ft egyéb dologi kiadások	K355
+ 2.317.177 Ft tartalék	K513
+ 9.909.960 Ft egyéb működési célú tám. áht-n belülről	B16

A közutak, hidak kormányzati funkcióra hídvizsgálati szakvélemény készítése miatt, valamint támogatási kérelem benyújtásának költségére előirányzat módosítása szükséges:

+ 300.000 Ft szakmai tevékenységet segítő szolg.	K336
+ 100.000 Ft egyéb szolgáltatás	K337
- 400.000 Ft tartalék	K513

Az újságelőfizetés díjváltozása miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 1.030 Ft szakmai anyagok beszerzése	K311
- 1.030 Ft tartalék	K513

Az orvosi rendelőben épületgépészeti, javítási, karbantartási munkálatok (60.000 Ft + áfa) miatt, konvektor javítására (21.000 Ft) és a december 31.-i teljesítésű számlák kiegyenlítésére vállalt kötelezettség miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 124.928 Ft karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334
+ 16.200 Ft műk. célú előzet. felszám. áfa	K351
- 141.128 Ft tartalék	K513

A polgármesterek, jegyzők találkozóján való részvétel szállásdíjára módosítás szükséges:

+ 70.476 Ft egyéb szolgáltatások	K337
- 70.476 Ft tartalék	K513

A december hónapban utalt „0. havi finanszírozás” bevételére előirányzat módosítása szükséges:

+ 7.137.212 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés	B814
+ 7.137.212 Ft tartalék	K513

A Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodás alapján a részükre továbbszámlázott közüzemi- és egyéb díjak bevételére előirányzat módosítása szükséges:

+ 1.449.431 Ft közvetített szolgáltatás	B403
+ 1.449.431 Ft tartalék	K513

2025. március 1. napjától a képviselő-testület a szociális- és vendégbéd házhozszállítását igénybe vevő személyek részére szállítási díjat állapított meg. Ennek bevételére előirányzat módosítása szükséges:

+ 213.395 Ft szolgáltatások ellenértéke	B402
+ 213.395 Ft tartalék	K513

A szociális bérlakások bérleti díjának év közbeni emelése miatt keletkezett többletbevételre előirányzat módosítása szükséges.

+ 265.000 Ft szolgáltatások ellenértéke	B402
+ 265.000 Ft tartalék	K513

A 2025. évi költségvetés tervezésekor a lakosság részére történő puha fa értékesítése nem került tervezésre, ezért ennek év közbeni bevételére előirányzat módosítása szükséges:

+ 780.000 Ft szolgáltatások ellenértéke	B402
+ 780.000 Ft tartalék	K513

A KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházásszervező Kft.-vel kötött szerződés alapján a parkfenntartói feladatok ellátásáért kapott ellenértékre 1.315.000 Ft volt tervezve. Tényadatokhoz való igazítás miatt előirányzat szükséges:

+ 2.265.305 Ft szolgáltatások ellenértéke	B402
+ 2.265.305 Ft tartalék	K513

Az EBR42 információs önkormányzati rendszer októberi felmérés tényadataihoz a költségvetés rendezésére, ami az állami támogatások csökkentésével - növelésével jár adott feladatellátás tekintetében előirányzat módosítása szükséges:

+ 1.167.079 Ft tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	B112
- 778.796 Ft tel. önk. egyes szoc. és gyermekj. fel. tám	B1131
+ 3.805 Ft tel. önk. gyermekétkeztetési feladat. tám	B1132
+ 392.088 Ft tartalék	K513

Teljesítési adatokhoz való igazítás, valamint a december 31.-i teljesítésű számlák miatt előirányzat módosítása szükséges.

- 864.214 Ft törvény szerinti illetmény	K1101
- 198.000 Ft foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K113
- 1.206.684 Ft munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
- 56.000 Ft egyéb külső személyi juttatások	K123
+ 395.203 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szoc.	K2
- 3.632.948 Ft üzemeltetési anyagok beszerzése	K312
- 2.411 Ft informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321
- 66.726 Ft egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322
- 367.155 Ft villamosenergia szolgáltatás díja	K3311
- 14.669 Ft gázenergia szolgáltatás díja	K3312
- 159.423 Ft víz- és csatornaszolgáltatás díja	K3314
- 4.280 Ft bérleti és lízing díjak	K333
+ 62.450 Ft közvetített szolgáltatások	K335
- 628.835 Ft szakmai tev. segítő szolg	K336
+ 1.478.824 Ft egyéb szolgáltatások	K337
- 1.988.132 Ft műk. célú előzetesen felszám. áfa	K351
- 3.015.137 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai	K48
- 802.234 Ft egyéb műk. célú tám. áht-n belülre	K506
- 12.023.345 Ft ingatlanok felújítása	K71
- 3.246.303 Ft felújítási célú előzet. felszám. áfa	K74
+ 283.517 Ft vagyoni típusú adók (komm. adó)	B34
- 1.846 Ft értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351
- 74.478 Ft egyéb közhatalmi bevétel	B36
+ 524.835 Ft szolgáltatások ellenértéke	B402
- 407.470 Ft tulajdonosi bevételek	B404
- 117.820 Ft ellátási díjak	B405
- 33 Ft kamatbevételek	B4082
- 76.639 Ft egyéb működési bevételek	B411
- 32.430 Ft műk. célú kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	B64
+ 1.100 Ft egyéb műk. célú átvett pénzeszk. áht-n kívülről	B65

- 42.100 Ft egyéb felhalm. c. átvett pénzeszk. áht-n kívülrőlB75
+ 20.918.587 Ft tartalék K513

Ötvöskónyi, 2026. február 16.




Szabad Józsefné
polgármester