

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

..../2026. (.....) 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 511.218.014 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 309.441.223 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 401.509.290 Ft,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 92.068.067 Ft. (hiány)

4. §

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

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 255.168.459 Ft,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 8.850.000 Ft,
- c) B3. Közhatalmi bevételek 22.448.514 Ft,
- d) B4. Működési bevételek 22.082.841 Ft,
- e) B5. Felhalmozási bevételek 45.000 Ft,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 614.509 Ft,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 231.900 Ft,
- h) Költségvetési bevételek összesen 309.441.223 Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 309.441.223 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 209.017.549 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 100.423.674 Ft.

5. §

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

- a) K1. Személyi juttatások 164.518.617 Ft,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19.512.109 Ft,
- c) K3. Dologi kiadások 84.975.643 Ft,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 21.433.782 Ft,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások 44.237.616 Ft,
- f) K6. Beruházások 14.545.004 Ft,
- g) K7. Felújítások 52.286.519 Ft,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft,
- i) Költségvetési kiadások összesen 401.509.290 Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 399.929.290 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 334.677.767 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 66.831.523 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 36.638.052 Ft, melyből

- a) az általános tartalék 36.638.052 Ft,
- b) a céltartalék Ft.”

3. §

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

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 6. 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 11. 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 2026. február ...-én lép hatályba, és 2026. február-én hatályát veszti.


Szabad Józsefné
polgármester




dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve:

dr. Varga Katalin
jegyző

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2025. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2025. évi előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	255 168 459
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	200 684 002
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	35 755 955
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 303 179
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	69 391 104
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	15 492 122
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
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 484 457
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 850 000
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	8 850 000
III. B3 Közhatalmi bevételek	22 448 514
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	4 183 517
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	4 183 517
B35 Termékek és szolgáltatások adói	17 441 321
B351 értékesítési és forgalmi adók	17 439 475
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	17 439 475
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	825 522
IV. B4 Működési bevételek	22 082 841
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	10 331 090
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 370 260

B404 Tulajdonosi bevételek	199 210
B405 Ellátási díjak	32 180
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	18
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	7 150 083
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	614 509
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	467 570
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	50 000
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	96 939
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	231 900
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	231 900
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	201 776 791
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	7 137 212
B816 Központi, irányítószervi támogatás	103 235 030
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	511 218 014

”

Ötvöskőnyi Község Önkormányzata 2025. évi bevételei

Adatok Ft-ban	
Megnevezés	2025. évi előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	255 168 459
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	200 684 002
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	35 755 955
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 303 179
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	69 391 104
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	15 492 122
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
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 484 457
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 850 000
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	8 850 000
III. B3 Közhatalmi bevételek	22 448 514
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	4 183 517
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	4 183 517
B35 Termékek és szolgáltatások adói	17 439 475
B351 értékesítési és forgalmi adók	17 439 475
-ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	17 439 475
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	825 522
IV. B4 Működési bevételek	22 041 594
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	10 331 090

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 370 260
B404 Tulajdonosi bevételek	199 210
B405 Ellátási díjak	32 180
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B408 Kamatbevételek	17
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	7 108 837
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	564 509
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	467 570
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	96 939
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	231 900
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	231 900
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	98 433 986
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	7 137 212
B816 Központi, irányítószervi támogatás	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	407 783 962

”

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 gyermekékt. 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	41 247
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek	

B408 Kamatbevételek	1
B411 Egyéb működési bevételek	41 246
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	50 000
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	50 000
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	103 342 805
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	103 235 030
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	103 434 052

”

Ötvöskőnyi Község önkormányzati szintű 2025. évi kiadásai

Adatok Ft-ban	
Megnevezés	2025. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	334 677 767
K1 Személyi juttatások	164 518 617
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	130 643 198
K12 Külső személyi juttatások	33 875 419
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 512 109
K3 Dologi kiadások	84 975 643
K31 Készletbeszerzés	20 672 772
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 444 119
K33 Szolgáltatási kiadások	48 021 367
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	68 495
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 768 890
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 433 782
K5 Egyéb működési célú kiadások	44 237 616
K502 Elvonások és befizetések	176 810
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre	4 892 754
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre	950 000
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre	1 580 000
K513 Tartalékok	36 638 052
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	66 831 523
K6 Beruházások	14 545 004
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	169 485
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	6 968 504
K63 Informatikai eszközök beszerzése	1 004 511
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	3 310 260
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	3 092 244
K7 Felújítások	52 286 519

K71 Ingatlanok felújítása	41 170 487
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	11 116 032
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	109 708 724
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 473 694
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	103 235 030
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	511 218 014

”

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2025. évi kiadásai

Adatok Ft-ban	
Megnevezés	2025. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	233 961 796
K1 Személyi juttatások	85 187 183
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	51 589 481
K12 Külső személyi juttatások	33 597 702
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 198 963
K3 Dologi kiadások	73 904 252
K31 Készletbeszerzés	17 886 671
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 040 863
K33 Szolgáltatási kiadások	42 114 696
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 862 022
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 433 782
K5 Egyéb működési célú kiadások	44 237 616
K502 Elvonások és befizetések	176 810
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre	4 892 754
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre	950 000
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre	1 580 000
K513 Tartalékok	36 638 052
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	64 113 442
K6 Beruházások	11 826 923
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	169 485
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	6 968 504
K63 Informatikai eszközök beszerzése	667 014
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	1 507 535
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	2 514 385
K7 Felújítások	52 286 519
K71 Ingatlanok felújítása	41 170 487

K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	11 116 032
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	109 708 724
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 473 694
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	103 235 030
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	407 783 962

”

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2025. évi kiadásai

Adatok Ft-ban	
Megnevezés	2025. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	100 715 971
K1 Személyi juttatások	79 331 434
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	79 053 717
K12 Külső személyi juttatások	277 717
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 313 146
K3 Dologi kiadások	11 071 391
K31 Készletbeszerzés	2 786 101
K32 Kommunikációs szolgáltatások	403 256
K33 Szolgáltatási kiadások	5 906 671
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	68 495
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 906 868
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
K502 Elvonások és befizetések	
K506 Műk. c támogatások áht-n belülr	
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre	
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre	
K513 Tartalékok	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 718 081
K6 Beruházások	2 718 081
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K63 Informatikai eszközök beszerzése	337 497
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	1 802 725
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	577 859
K7 Felújítások	
K71 Ingatlanok felújítása	
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása	

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	103 434 052

”

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2025. évi működési kiadásai

							Adatok Ft-ban	
Megnevezés	K i a d á s o k						Műk. bevét	Lét- szám
	Szem. jellegű	Munka -adói jár	Dologi	T.szoc.pol .jutt	E.műk.t ám.	Össz.:		
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	30 847 268	3 578 801	2 074 796			36 500 865	3 441 602	1,50
Szünidei étkeztetés			8 513 650			8 513 650		
Óvodai, bölcsődei étkeztetés			13 994 320			13 994 320		
Közmunka program	28 799 999	2 140 679	3 027 667			33 968 345		19
Művelődési ház	167 915	55 479	5 155 011			5 378 405	12 055	
Város és községgazdálkodás	12 785 920	1 915 756	16 997 650			31 699 326	13 946 443	2,00
Közvilágítási feladatok			4 475 370			4 475 370		
Köztemető fennt.			59 295			59 295		
Közműv.könyvtár			788 033			788 033		
Falugondnoki szolg	6 855 000	921 150	1 168 584			8 944 734	9	1
Ár-és belvízvédelem			508 000			508 000		
Műk.c.visszatérítendő kiadás						0		
Ellátottak pénzbeli juttatása	406 500		15 311 862	21 433 782		37 152 144	3	
Sportlétesítmények működése	720 000	84 240	513 520			1 317 760		
Informatikai fejlesztések	0	0				0		
Esélyegyenlőség elősegítése	4 410 581	502 858	700 000			5 613 439		
Óvodai nevelés	194 000					194 000	194 000	
Magyar Falu Program			210 000			210 000		

Közutak, hidak			400 000			400 000		
Vízellátással kapcsolatos			4 755			4 755		
Önkormányzatok elszámolásai			1 739			1 739		
Összesen:	85 187 183	9 198 963	73 904 252	21 433 782	0	189 724 180	17 594 112	23,50
Önként vállalt feladatok								
Ezüsthárs Egyesület					200 000	200 000		
Ötvöskónyi Kul. És Sport Egy					1 250 000	1 250 000		
Kutasi Sporthorgász Egyesület					30 000	30 000		
Nagyatádi Triatlon és Szabadidő Sportegyesület					100 000	100 000		
Összesen:	0	0	0	0	1 580 000	1 580 000	0	0
Mindösszesen:	85 187 183	9 198 963	73 904 252	21 433 782	1 580 000	191 304 180	17 594 112	23,50

”

8. melléklet a .../2026. (....) önkormányzati rendelethez

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

Ötvöskónyi Önkormányzat 2025. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

		Adatok Ft-ban
Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	Csapadékvíz elvezetés	52 286 519
	Összesen:	52 286 519

”

Ötvöskónyi Önkormányzat 2025. évi beruházási kiadásai feladatonként

Adatok Ft-ban		
Sorszám	Feladat megnevezése	2025. évi előirányzat
1.	Porszívó bölcsőde részére	59 999
2.	Porszívó óvoda részére	59 999
3.	Nyomtató óvoda részére	0
4.	Hősugárzó	16 990
5.	Klímaberendezés	380 000
6.	Szárzúzó/mulcszó	1 289 050
7.	Bozótívágó	70 485
8.	Monitor	35 799
9.	Router bölcsőde részére	49 145
10.	Ingatlan beszerzése	0
11.	Pályázati nyomtató (1db) svájci	142 889
12.	Pályázati office (3db) svájci	215 246
13.	Pályázati laptop (3 db) svájci	623 621
14.	mobíltelefon (bölcsőde)	62 989
15.	vezeték nélküli csengő (óvoda)	7 225
16.	lamináló gép (óvoda, bölcsőde)	11 998
17.	informatikai eszközök beszerzése (óvoda, bölcsőde)	379 476
18.	klímaberendezés (óvoda, bölcsőde)	1 657 350
19.	fűnyíró (óvoda)	188 900
20.	kerti pad (óvoda, bölcsőde)	241 000
21.	klímaberendezés (versenyképes járások)	8 850 000
22.	switch, informatikai eszközök	72 198
23.	szivattyú (Kónyi u.)	130 645
	Összesen	14 545 004

”

10. melléklet a .../2026. (....) 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		36 638 052	
- ebből polgárm.keret		300 000	Polgármester
Összesen	0	36 638 052	

”

11. melléklet a .../2026. (....) 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	16 723 666	16 723 666	16 723 666	16 723 666	16 723 666	16 723 666	16 723 666	16 723 666	16 723 666	16 723 666	16 723 666	16 723 676	200 684 002
Működési c. támogatás ÁH-n belül	4 540 371	4 540 371	4 540 371	4 540 371	4 540 371	4 540 371	4 540 371	4 540 371	4 540 371	4 540 371	4 540 371	4 540 376	54 484 457
Közhatalmi bevételek	1 870 710	1 870 710	1 870 710	1 870 710	1 870 710	1 870 710	1 870 710	1 870 710	1 870 710	1 870 710	1 870 710	1 870 704	22 448 514
Működési bevételek	1 840 237	1 840 237	1 840 237	1 840 237	1 840 237	1 840 237	1 840 237	1 840 237	1 840 237	1 840 237	1 840 237	1 840 234	22 082 841
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül	51 209	51 209	51 209	51 209	51 209	51 209	51 209	51 209	51 209	51 209	51 209	51 210	614 509
Felhalmozási bevételek					45 000								45 000
Felhalmozási c. támogatás ÁH-n belül										8 850 000			8 850 000
Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül	19 325	19 325	19 325	19 325	19 325	19 325	19 325	19 325	19 325	19 325	19 325	19 325	231 900
Finanszírozási bevétel	91 404 549											7 137 212	98 541 761
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	407 982 984
Kiadások													
Személyi juttatások	13 709 885	13 709 885	13 709 885	13 709 885	13 709 885	13 709 885	13 709 885	13 709 885	13 709 885	13 709 885	13 709 885	13 709 882	164 518 617

Munkaadót terhelő járulékok	1 626 009	1 626 009	1 626 009	1 626 009	1 626 009	1 626 009	1 626 009	1 626 009	1 626 009	1 626 009	1 626 009	1 626 010	19 512 109
Ellátottak pénzbeli jutt	1 786 149	1 786 149	1 786 149	1 786 149	1 786 149	1 786 149	1 786 149	1 786 149	1 786 149	1 786 149	1 786 149	1 786 143	21 433 782
Dologi kiadások	7 081 303	7 081 303	7 081 303	7 081 303	7 081 303	7 081 303	7 081 303	7 081 303	7 081 303	7 081 303	7 081 303	7 081 310	84 975 643
Egyéb működési célú kiadások	3 686 468	3 686 468	3 686 468	3 686 468	3 686 468	3 686 468	3 686 468	3 686 468	3 686 468	3 686 468	3 686 468	3 686 468	44 237 616
Beruházások	1 212 084	1 212 084	1 212 084	1 212 084	1 212 084	1 212 084	1 212 084	1 212 084	1 212 084	1 212 084	1 212 084	1 212 080	14 545 004
Felújítások	4 357 210	4 357 210	4 357 210	4 357 210	4 357 210	4 357 210	4 357 210	4 357 210	4 357 210	4 357 210	4 357 210	4 357 209	52 286 519
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	407 982 984

”

12. melléklet a .../2026. (...) 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	309 441 223
Működési célú bevételek	300 314 323
1. Önkormányzatok működési támogatásai	200 684 002
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	54 484 457
3. Közhatalmi bevételek	22 448 514
4. Működési bevételek	22 082 841
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről	614 509
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről	
Felhalmozási célú bevételek	9 126 900
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről	8 850 000
3. Felhalmozási bevételek	45 000
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív.	231 900
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	98 541 761
Belső forrásból	91 404 549
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	107 775
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	91 296 774
Külső forrásból	
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
Áht-n belüli megelőlegezések	7 137 212
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	407 982 984
Működési célú bevételek összesen	307 559 310
Felhalmozási célú bevételek összesen	100 423 674
Adatok Ft-ban	

Megnevezés	2025. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	401 509 290
Működési célú kiadások	298 039 715
1. Személyi jellegű kiadások	164 518 617
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	19 512 109
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	84 975 643
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 433 782
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre	4 892 754
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre	1 580 000
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre	950 000
9. Elszámolások és befizetések	176 810
Felhalmozási célú kiadások	66 831 523
1. Beruházási kiadások	14 545 004
2. Felújítások	52 286 519
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre	
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre	
TARTALÉK	36 638 052
Működési célú tartalékok	36 638 052
1. Általános tartalék	36 638 052
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	407 982 984
Működési célú kiadások összesen	341 151 461
Felhalmozási célú kiadások összesen	66 831 523
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:	
Központi, irányítószervi támogatás:	103 235 030
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-103 235 030

”

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.