

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

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

041140 Településfejlesztés igazgatása

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Önként vállalt feladatok

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

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

	Adatok Ft-ban
Működési cél	6 577 255
Felhalmozási célú	41 275 605
Összesen:	47 852 860

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

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

Adatok Ft-ban

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások		

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2026. évi bevételei

Adatok Ft-ban	
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	241 569 271
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	213 347 273
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	34 801 009
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 189 033
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	79 067 506
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	19 874 151
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	145 574
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 221 998
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 719 685
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	25 719 685
III. B3 Közhatalmi bevételek	22 800 000
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	5 000 000
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	5 000 000
B35 Termékek és szolgáltatások adói	17 000 000
B351 értékesítési és forgalmi adók	17 000 000
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	17 000 000
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	800 000
IV. B4 Működési bevételek	24 334 779
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	9 248 100
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 447 000
B404 Tulajdonosi bevételek	404 000
B405 Ellátási díjak	30 000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	20
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	10 205 659

Megnevezés	
V. B5 Felhalmozási bevételek	0
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	500 000
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>500 000</i>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	75 877 154
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>75 877 154</i>
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	164 984 840
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	<i>0</i>
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812 Belföldi értékpapírok bevétele	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>47 933 052</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 933 052
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>117 051 788</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	555 785 729

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2026. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	241 569 271
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	213 347 273
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	34 801 009
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 189 033
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	79 067 506
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	19 874 151
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	145 574
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 221 998
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 719 685
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	25 719 685
III. B3 Közhatalmi bevételek	22 800 000
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	5 000 000
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	5 000 000
B35 Termékek és szolgáltatások adói	17 000 000
B351 értékesítési és forgalmi adók	17 000 000
-ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	17 000 000
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	800 000
IV. B4 Működési bevételek	24 328 739
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	9 248 100
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 447 000
B404 Tulajdonosi bevételek	404 000
B405 Ellátási díjak	30 000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B408 Kamatbevételek	20
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	10 199 619

Megnevezés	
V. B5 Felhalmozási bevételek	0
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	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	75 877 154
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	75 877 154
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	47 852 860
<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>	47 852 860
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 852 860
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	438 647 709

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2026. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások 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 állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	
B361 Igazgatási szolgáltatási díj	
B364 Pótlékok, bírágok	
IV. B4 Működési bevételek	6 040
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek	
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	6 040

Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	117 131 980
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812 Belföldi értékpapírok bevétele	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	80 192
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 192
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	117 051 788
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	117 138 020

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2026. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	290 198 252
K1 Személyi juttatások	155 141 411
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	129 751 302
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	25 390 109
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 293 591
K3 Dologi kiadások	76 222 685
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	13 902 338
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	1 750 000
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	46 029 799
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	75 000
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	14 465 548
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 886 368
K5 Egyéb működési célú kiadások	10 654 197
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülre</i>	8 091 540
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>	1 000 000
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	700 000
<i>K513 Tartalékok</i>	862 657
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	141 398 477
K6 Beruházások	12 088 175
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	3 484 252
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	6 033 996
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	2 569 927
K7 Felújítások	129 310 302
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	101 819 135
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	27 491 167
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	124 189 000
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	124 189 000
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	7 137 212
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	117 051 788
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	555 785 729

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2026. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	173 314 232
K1 Személyi juttatások	62 720 429
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	37 510 320
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	25 210 109
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 893 591
K3 Dologi kiadások	64 159 647
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	11 285 000
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	1 130 000
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	39 341 799
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	0
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	12 402 848
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 886 368
K5 Egyéb működési célú kiadások	10 654 197
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülré</i>	8 091 540
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>	1 000 000
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	700 000
<i>K513 Tartalékok</i>	862 657
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	141 144 477
K6 Beruházások	11 834 175
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	3 484 252
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	0
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	5 833 996
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	2 515 927
K7 Felújítások	129 310 302
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	101 819 135
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	27 491 167
III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	124 189 000
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	124 189 000
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	7 137 212
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	117 051 788
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	438 647 709

Ötvöskőnyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2026. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	116 884 020
K1 Személyi juttatások	92 420 982
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	92 240 982
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	180 000
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 400 000
K3 Dologi kiadások	12 063 038
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	2 617 338
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	620 000
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	6 688 000
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	75 000
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	2 062 700
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	254 000
K6 Beruházások	254 000
<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>	200 000
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	54 000
K7 Felújítások	0
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	0
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	117 138 020

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2026. 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.tá m.	Össz.:		
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	22 723 440	3 000 000	2 346 500			28 069 940	3 489 600	1,50
Szünyidei étkeztetés			8 600 000			8 600 000		
Óvodai, bölcsődei étkeztetés			14 150 000			14 150 000		
Közmunka program	20 660 260	1 342 917				22 003 177		19,00
Művelődési ház	200 000	50 000	4 755 000			5 005 000		
Város és községgazdálkodás	5 942 468	775 000	13 355 800			20 073 268	6 710 019	2,00
Közvilágítási feladatok			4 900 000			4 900 000		
Közütemető fennt.			69 035			69 035		
Könyvtár			1 593 500			1 593 500		
Falugondnoki szolg	5 124 592	722 176	1 857 318			7 704 086		1,00
Ár-és belvízvédelem						0		
Műk.c.visszatérítendő kiadás						0		
Közüutak, hidak			2 947 394					
Sportlétesítmények	508 673	66 130	295 100					
Esélyegyenlőség	7 560 996	937 368	635 000					
Ellátottak pénzbeli juttatása			8 655 000	28 886 368		37 541 368		
Összesen:	62 720 429	6 893 591	64 159 647	28 886 368	0	149 709 374	10 199 619	23,50
Önként vállalt feladatok								
Ezüsthárs Egyesület					200 000	200 000		
Ötvöskónyi Kul. És Sport Egy.					500 000	500 000		
Összesen:	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0
Mindösszesen:	62 720 429	6 893 591	64 159 647	28 886 368	700 000	151 109 374	10 199 619	23,50

Ötvöskónyi Önkormányzat 2026. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	Csapadékvíz elvezetés	34 910 725
2.	Közutak, hidak	76 089 067
3.	Közvilágítás korszerűsítése	18 310 510
	Összesen:	129 310 302

Ötvöskónyi Önkormányzat 2026. évi beruházási kiadásai feladatonként

Adatok Ft-ban		
Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Bölcsőde részére tervezett eszközök	254 000
2.	Jármű beszerzés (versenyképes j)	7 409 175
3.	Napelem (versenyképes j)	4 425 000
	Összesen	12 088 175

Ötvöskónyi Községi Önkormányzat 2026. évi létszám-előirányzata

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve **4,5**

Ötvöskónyi Község Önkormányzata

- 1 fő polgármester
- 1 fő közalkalmazott
- 1 fő postai ügyintéző
- 1 fő szociális segítő
- 1 fő karbantartó, közmunkairányító

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve **10 fő**

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 10 fő

- 6 fő közalkalmazott óvoda
- 4 fő közalkalmazott bölcsőde

Összesen: **14,5**

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Önkormányzat:

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás hagyományos	12 fő	12 fő
Járási startmunkka mintaprogram	7 fő	7 fő
Összesen:		19 fő

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

2026.év

Adatok Ft-ban

Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás
<i>Csapadékvíz elvezetés</i>				34 910 725

2027. év

Adatok Ft-ban

Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás

2028. év

Adatok Ft-ban

Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás

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

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2026. évi céltartaléka

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	862 657		
- ebből polgárm. keret	200 000		
Összesen	862 657		

Ötvöskónyi Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Adatok Ft- ban

Feladat megnevezése	2026.	2027.	2028.	2029.
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
Beruházási és fejlesztési hitelek				
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

A 2026. 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 működésének támogatása	17 778 939	17 778 939	17 778 939	17 778 939	17 778 939	17 778 939	17 778 939	17 778 939	17 778 939	17 778 939	17 778 939	17 778 944	213 347 273
Működési célú támogatás ÁH-n belül	2 654 286	2 324 338	2 324 338	2 324 338	2 324 338	2 324 338	2 324 338	2 324 338	2 324 338	2 324 338	2 324 338	2 324 332	28 221 998
Közhatalmi bevételek	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	22 800 000
Működési bevételek	2 027 898	2 027 898	2 027 898	2 027 898	2 027 898	2 027 898	2 027 898	2 027 898	2 027 898	2 027 898	2 027 898	2 027 901	24 334 779
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívül	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 674	500 000
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	2 143 307	2 143 307	2 143 307	2 143 307	2 143 307	2 143 307	2 143 307	2 143 307	2 143 307	2 143 307	2 143 307	2 143 308	25 719 685
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívül	6 323 096	6 323 096	6 323 096	6 323 096	6 323 096	6 323 096	6 323 096	6 323 096	6 323 096	6 323 096	6 323 096	6 323 098	75 877 154
Finanszírozási bevételek	47 933 052												47 933 052
Bevételek összesen	80 802 244	32 539 244	32 539 244	32 539 244	32 539 244	32 539 244	32 539 244	32 539 244	32 539 244	32 539 244	32 539 244	32 539 257	438 733 941
Kiadások													
Személyi juttatások	13 164 742	12 906 970	12 906 970	12 906 970	12 906 970	12 906 970	12 906 970	12 906 970	12 906 970	12 906 970	12 906 970	12 906 969	155 141 411
Munkaadókat terhelő járulékok	1 673 961	1 601 785	1 601 785	1 601 785	1 601 785	1 601 785	1 601 785	1 601 785	1 601 785	1 601 785	1 601 785	1 601 780	19 293 591
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 407 197	2 407 197	2 407 197	2 407 197	2 407 197	2 407 197	2 407 197	2 407 197	2 407 197	2 407 197	2 407 197	2 407 201	28 886 368
Dologi kiadások	6 351 890	6 351 890	6 351 890	6 351 890	6 351 890	6 351 890	6 351 890	6 351 890	6 351 890	6 351 890	6 351 890	6 351 895	76 222 685
Egyéb működési célú kiadások	887 850	887 850	887 850	887 850	887 850	887 850	887 850	887 850	887 850	887 850	887 850	887 847	10 654 197
Beruházások	1 007 348	1 007 348	1 007 348	1 007 348	1 007 348	1 007 348	1 007 348	1 007 348	1 007 348	1 007 348	1 007 348	1 007 347	12 088 175
Felújítások	10 775 858	10 775 858	10 775 858	10 775 858	10 775 858	10 775 858	10 775 858	10 775 858	10 775 858	10 775 858	10 775 858	10 775 864	129 310 302
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások	7 137 212												7 137 212
Kiadások összesen	43 406 058	35 938 898	35 938 898	35 938 898	35 938 898	35 938 898	35 938 898	35 938 898	35 938 898	35 938 898	35 938 898	35 938 903	438 733 941

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Helyi döntés	Törvény által	Összeg összesen
Húsvéti támogatás	1 500 000		1 500 000
Települési lakhatási támogatás	5 000 000		5 000 000
Települési létfenntartási támogatás	1 000 000		1 000 000
Települési ápolási támogatás	0		0
Egyéb önkormányzati rendeletben megáll.juttatás	7 576 368		7 576 368
Települési temetési támogatás	60 000		60 000
Hulladékgazdálkodási közszolg.díj támogatása	2 400 000		2 400 000
Települési támogatás idősek világnapja	2 625 000		2 625 000
Szünidei étkeztetés	0	7 298 850	7 298 850
Gyermekétkeztetés	0	12 575 301	12 575 301
Gazdálkodást segítő tám.	250 000		250 000
Óvodás gyermek részére vásárolt gyüm	530 000		530 000
Szociális célú tűzifa szállítási ktg	600 000		600 000
Jogi tanácsadás	1 200 000		1 200 000
Gyermeknap	1 200 000		1 200 000
Beiskoláztatási támogatás	2 600 000		2 600 000
Szünidei étkeztetés	300 000		300 000
Mikulás csomag	600 000		600 000
Tábor támogatás	400 000		400 000
Fenyőfa vásárlás	700 000		700 000
Személyszállítás	500 000		500 000
Karácsonyi juttatás	8 500 000		8 500 000
Összesen	37 541 368	19 874 151	57 415 519

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2026. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2026. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	390 800 889
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>289 204 050</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	213 347 273
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	28 221 998
3. Közhatalmi bevételek	22 800 000
4. Működési bevételek	24 334 779
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről	
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről	500 000
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>101 596 839</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	25 719 685
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről	
3. Felhalmozási bevételek	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív.	75 877 154
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	47 933 052
<i>Belső forrásból</i>	<i>47 933 052</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	6 657 447
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	41 275 605
<i>Külső forrásból</i>	
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	438 733 941
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>295 861 497</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>142 872 444</i>

**A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya**

Adatok Ft-ban

1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	2027. év	2028. év	2029. év
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	22 300 000	23 800 000	23 800 000
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	404 000	404 000	404 000
5	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500 000	600 000	600 000
7	Kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
8	Összesen	23 204 000	24 804 000	24 804 000

Adatok Ft-ban

1	Adósságot keletkeztető ügyletek	2027. év	2028. év	2029. év
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása			
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír			
4	Váltó kibocsátása			
5	Pénzügyi lízing megkötése			
6	Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével			
7	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			
8	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege			
9	Összesen			

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

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	