

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2026. (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló

6/2026. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2026. 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 2026. 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 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2026. évi költségvetési főösszegét 445.383.601 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 397.450.549 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 438.246.389 Ft,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 40.795.840 Ft. (hiány)

4. §

(1) Az önkormányzat összesített 2026. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 246.846.311 Ft,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 101.496.839 Ft,
- c) B3. Közhatalmi bevételek 23.800.000 Ft,
- d) B4. Működési bevételek 24.673.399 Ft,
- e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 500.000 Ft,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 134.000 Ft,
- h) Költségvetési bevételek összesen 397.450.549 Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 397.450.549 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 302.477.157 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 142.906.444 Ft.

5. §

(1) Az önkormányzat összesített 2026. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások 156.968.982 Ft,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19.293.591 Ft,
- c) K3. Dologi kiadások 77.373.479 Ft,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 28.886.368 Ft,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások 11.841.240 Ft,
- f) K6. Beruházások 15.572.427 Ft,
- g) K7. Felújítások 128.310.302 Ft,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft,
- i) Költségvetési kiadások összesen 438.246.389 Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 437.516.389 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 730.000 Ft,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai ezer Ft.

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 301.500.872 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 143.882.729 Ft.”

2. §

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 12.) 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 **892.120 Ft**, melyből

- a) az általános tartalék 892.120 Ft,
- b) a céltartalék Ft.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

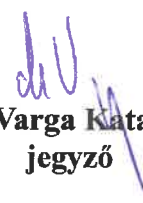
- (6) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2026. szeptember ...-én lép hatályba, és 2026. szeptember-én hatályát veszti.


Szabad Józsefné
polgármester




dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve:

dr. Varga Katalin
jegyző

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

„4. melléklet a 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskőnyi Község önkormányzati szintű 2026. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	246 846 311
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	214 036 073
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	34 801 009
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 877 833
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	32 810 238
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	101 496 839
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	101 496 839
III. B3 Közhatalmi bevételek	23 800 000
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	5 000 000
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	5 000 000
B35 Termékek és szolgáltatások adói	18 000 000
B351 értékesítési és forgalmi adók	18 000 000
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	18 000 000
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	800 000
IV. B4 Működési bevételek	24 673 399
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	9 248 100
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 447 000
B404 Tulajdonosi bevételek	742 620

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	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	0
B51 Immateriális javak értékesítése	
B52 Ingatlanok értékesítése	
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	500 000
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	500 000
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	134 000
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	134 000
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	165 673 640
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	47 933 052
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 933 052
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B816 Központi, irányítószervi támogatás	117 740 588
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	563 124 189

”

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

„5. melléklet a 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2026. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	246 846 311
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	214 036 073
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	34 801 009
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 877 833
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	32 810 238
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	101 496 839
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	101 496 839
III. B3 Közhatalmi bevételek	23 800 000
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	5 000 000
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	5 000 000
B35 Termékek és szolgáltatások adói	18 000 000
B351 értékesítési és forgalmi adók	18 000 000
-ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	18 000 000
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	800 000
IV. B4 Működési bevételek	24 667 359
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	9 248 100
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 447 000
B404 Tulajdonosi bevételek	742 620

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	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	0
B51 Immateriális javak értékesítése	
B52 Ingatlanok értékesítése	
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	500 000
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	500 000
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	134 000
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	134 000
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	47 852 860
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	47 852 860
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 852 860
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B816 Központi, irányítószervi támogatás	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	445 297 369

”

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

„6. melléklet a 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskőnyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2026. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti 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.gyermejjóléti és gyermekétk.fel.támogatása	
B114 Települési önkorm.kultúrális 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	6 040
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek	
B408 Kamatbevételek	

B411 Egyéb működési bevételek	6 040
Megnevezés	2026. 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	117 820 780
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	80 192
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 192
B814. Áht-n belüli megelőlegezések	
B816. Központi, irányítószervi támogatás	117 740 588
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	117 826 820

”

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

„7. melléklet a 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskőnyi Község önkormányzati szintű 2026. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	294 363 660
K1 Személyi juttatások	156 968 982
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	131 539 308
K12 Külső személyi juttatások	25 429 674
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 293 591
K3 Dologi kiadások	77 373 479
K31 Készletbeszerzés	13 870 613
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 750 000
K33 Szolgáltatási kiadások	47 179 799
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	79 085
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 493 982
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 886 368
K5 Egyéb működési célú kiadások	11 841 240
K502 Elvonások és befizetések	1 127 580
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre	8 091 540
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre	1 000 000
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre	730 000
K513 Tartalékok	892 120
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	143 882 729
K6 Beruházások	15 572 427
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	6 968 504
K63 Informatikai eszközök beszerzése	
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	6 033 996
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	2 569 927
K7 Felújítások	128 310 302
K71 Ingatlanok felújítása	101 031 733
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	27 278 569

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	124 877 800
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 137 212
K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	117 740 588
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	563 124 189

”

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2026. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	176 790 840
K1 Személyi juttatások	63 859 994
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 610 320
K12 Külső személyi juttatások	25 249 674
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 893 591
K3 Dologi kiadások	65 309 647
K31 Készletbeszerzés	11 285 000
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 130 000
K33 Szolgáltatási kiadások	40 491 799
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 402 848
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 886 368
K5 Egyéb működési célú kiadások	11 841 240
K502 Elvonások és befizetések	1 127 580
K506 Műk. c támogatások áht-n belülrre	8 091 540
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre	1 000 000
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre	730 000
K513 Tartalékok	892 120
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	143 628 729
K6 Beruházások	15 318 427
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	6 968 504
K63 Informatikai eszközök beszerzése	0
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	5 833 996
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	2 515 927
K7 Felújítások	128 310 302
K71 Ingatlanok felújítása	101 031 733
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása	

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	27 278 569
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	124 877 800
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 137 212
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	117 740 588
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	445 297 369

”

Ötvöskőnyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2026. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	117 572 820
K1 Személyi juttatások	93 108 988
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	92 928 988
K12 Külső személyi juttatások	180 000
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 400 000
K3 Dologi kiadások	12 063 832
K31 Készletbeszerzés	2 585 613
K32 Kommunikációs szolgáltatások	620 000
K33 Szolgáltatási kiadások	6 688 000
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	79 085
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 091 134
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
K502 Elvonások és befizetések	
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre	
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre	
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre	
K513 Tartalékok	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	254 000
K6 Beruházások	254 000
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K63 Informatikai eszközök beszerzése	
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	200 000
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	54 000
K7 Felújítások	0
K71 Ingatlanok felújítása	
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása	

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	0
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	117 826 820

”

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

„10. melléklet a 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2026. évi működési kiadásai

Megnevezés	K i a d á s o k						Adatok Ft-ban	
	Szem. jellegű	Munka -adói jár	Dologi	T.szoc.pol jutt	E.műk.tá m.	Össz.:	Műk. bevét	Lét-szám
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	22 763 005	3 000 000	2 346 500			28 109 505	3 489 600	1,50
Szünidei étkeztetés			8 600 000			8 600 000		
Óvodai, bölcsödei étkeztetés			14 150 000			14 150 000		
Közmunka program	21 760 260	1 342 917				23 103 177		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		
Köztemető 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			1 000 000			1 000 000		
Műk.c.visszatérítendő kiadás						0		
Közutak, hidak			2 947 394			2 947 394		
Sportlétesítmények	508 673	66 130	295 100			869 903		
Esélyegyenlőség	7 560 996	937 368	635 000			9 133 364		
Ellátottak pénzbeli juttatása			8 805 000	28 886 368		37 691 368		

Összesen:	63 859 994	6 893 591	65 309 647	28 886 368	0	164 949 600	10 199 619	23,50
Önként vállalt feladatok								
Ezüsthárs Egyesület					200 000	200 000		
Ötvöskónyi Kul. És Sport Egy					500 000	500 000		
Kutasi Sporthorgász Egyesület					30 000	30 000		
Összesen:	0	0	0	0	730 000	730 000	0	0
Mindösszesen:	63 859 994	6 893 591	65 309 647	28 886 368	730 000	166 409 600	10 199 619	23,50

”

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

„11. melléklet a 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Önkormányzat 2026. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

		Adatok Ft-ban
Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	Csapadékvíz elvezetés	33 910 725
2.	Közutak, hidak	76 089 067
3.	Közvilágítás korszerűsítése	18 310 510
	Összesen:	128 310 302

”

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

„12. melléklet a 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

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)	7 909 252
	Összesen	15 572 427

”

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

„16. melléklet a 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2026. évi céltartaléka

			Adatok Ft-ban
Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	892 120		
- ebből polgárm.keret	200 000		
Összesen	892 120		

”

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	17 836 339	17 836 339	17 836 339	17 836 339	17 836 339	17 836 339	17 836 339	17 836 339	17 836 339	17 836 339	17 836 339	17 836 344	214 036 073
Működési célú támogatás ÁH-n belül	2 734 186	2 734 186	2 734 186	2 734 186	2 734 186	2 734 186	2 734 186	2 734 186	2 734 186	2 734 186	2 734 186	2 734 192	32 810 238
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	23 800 000
Működési bevételek	2 056 116	2 056 116	2 056 116	2 056 116	2 056 116	2 056 116	2 056 116	2 056 116	2 056 116	2 056 116	2 056 116	2 056 123	24 673 399
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	101 496 839
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívül	11 166	11 166	11 166	11 166	11 166	11 166	11 166	11 166	11 166	11 166	11 166	11 174	134 000

Finanszírozási bevételek	47 933 052												47 933 052
Bevételek összesen	74 655 832	102 499 934	26 72 2 78 0	27 722 780	26 722 780	26 722 780	26 722 780	26 722 780	26 722 780	26 722 780	26 722 780	26 722 815	445 383 601
Kiadások													
Személyi juttatások	13 080 748	13 080 748	13 08 0 74 8	13 080 748	13 080 748	13 080 748	13 080 748	13 080 748	13 080 748	13 080 748	13 080 748	13 080 754	156 968 982
Munkaadót terhelő járulékok	1 673 961	1 601 785	1 60 1 78 5	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 jutt	2 407 197	2 407 197	2 40 7 19 7	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	6 447 790	6 447 790	6 44 7 79 0	6 447 790	6 447 790	6 447 790	6 447 790	6 447 790	6 447 790	6 447 790	6 447 790	6 447 789	77 373 479
Egyéb működési célú kiadások	986 770	986 770	98 6 77 0	986 770	986 770	986 770	986 770	986 770	986 770	986 770	986 770	986 770	11 841 240
Beruházások	4 491 600	1 007 348	1 00 7 34 8	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	15 572 427
Felújítások	9 775 858	10 775 858	10 77 5 85 8	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	128 310 302
Egyéb felhalmozási kiadások													0

Finanszírozás i kiadások	7 137 212												7 137 212
Kiadások összesen	46 001 136	36 307 496	36 30 7 49 6	36 307 496	36 307 496	36 307 496	36 307 496	36 307 496	36 307 496	36 307 496	36 307 496	36 307 505	445 383 601

”

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

„20. melléklet a 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2026. évi összevont költségvetési mérlege

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2026. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	397 450 549
Működési célú bevételek	295 819 710
1. Önkormányzatok működési támogatásai	214 036 073
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	32 810 238
3. Közhatalmi bevételek	23 800 000
4. Működési bevételek	24 673 399
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről	
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről	500 000
Felhalmozási célú bevételek	101 630 839
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	101 496 839
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről	
3. Felhalmozási bevételek	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív.	134 000
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	47 933 052
Belső forrásból	47 933 052
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	6 657 447
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	41 275 605
Külső forrásból	
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	445 383 601
Működési célú bevételek összesen	302 477 157
Felhalmozási célú bevételek összesen	142 906 444
	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2026. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	438 246 389

Működési célú kiadások	293 471 540
1. Személyi jellegű kiadások	156 968 982
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	19 293 591
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	77 373 479
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 886 368
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre	8 091 540
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre	730 000
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre	1 000 000
9. Elszámolások és befizetések	1 127 580
Felhalmozási célú kiadások	143 882 729
1. Beruházási kiadások	15 572 427
2. Felújítások	128 310 302
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre	
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre	
TARTALÉK	892 120
Működési célú tartalékok	892 120
1. Általános tartalék	892 120
2. Céltartalék	
Felhalmozási célú tartalékok	
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	7 137 212
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	7 137 212
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	445 383 601
Működési célú kiadások összesen	301 500 872
Felhalmozási célú kiadások összesen	143 882 729
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:	
Központi, irányítószervi támogatás:	117 740 588
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-117 740 588

”

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 2026. évi költségvetésről szóló 6/2026. (III.12.) 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.