

Ötvöskónyi Község Önkormányzat
Polgármesterétől
7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51.
Tel.: 82/508-128
E-mail: otvos@latsat.hu

Előterjesztés

a képviselő-testület 2026. szeptember 22.-i ülésére

Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2026. évi költségvetésének I. félévi végrehajtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2026. évre jóváhagyott költségvetési rendeletben tervezettek a következők szerint realizálódtak.

Az előterjesztés 1. melléklete az önkormányzat címrendi tagozódását mutatja be.

Az előterjesztés 2. melléklete mérlegszerűen mutatja be a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradványt.

A 3. melléklet a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló műveleteket szemlélteti.

Az előterjesztés 4. és 7. melléklete az önkormányzat önkormányzati szintű bevételi forrásait és kiadási előirányzatait, I. félévi teljesítést mutatja be. A 5. és 8. melléklet az önkormányzat nem intézményi, a 6. és 9. melléklet az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde bevételi forrásait és kiadási előirányzatait, I. félévi teljesítést mutatja be.

A 10. melléklet az önkormányzat tervezett igazgatási kiadásait és működési jellegű kiadásait (kormányzati funkció szerint), tervezett speciális támogatásait, és társadalmi szociális juttatásait részletezi.

A 11. melléklet az önkormányzat tervezett felújítási kiadásait, célok szerint szemlélteti.

A 12. melléklet az önkormányzat tervezett, és az I. félévben teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként mutatja be.

A 13. melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2026. évi létszámát, a 14. melléklet pedig a közfoglalkoztatottak létszámát mutatja be.

A 15. melléklet az EU támogatással megvalósuló programokról, projektekről nyújt tájékoztatást.

A 16. melléklet az önkormányzat céltartalékát és általános tartalékát szemlélteti.

A 17. melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét mutatja be.

Bevételek:

Az önkormányzat működési támogatása 52,14 %-ban teljesült.

A működési támogatás között szerepel 143.400 Ft felülvizsgálat, ÁSZ ellenőrzés alapján póttámogatás kifizetés, 2.174 Ft kamat kifizetése államháztartási jogszabályok alapján.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat teljesítése 32.810.238 Ft, mely tartalmazza a közfoglalkoztatási programban foglalkoztatottak bér- és dologi támogatását 18.080.290 Ft összegben, a digitális terek elérhetőségének és a hátrányos helyzetű csoportok digitális kompetenciájának fejlesztése program pályázati összegét 14.400.000 Ft összegben, valamint az otthontámogatásról szóló 361/2025. (XI.25.) Korm. rendelet alapján a jogosult dolgozók részére kapott támogatási összeget 329.948 Ft összegben.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat összege 63.608.262 Ft, melyből 18.310.510 Ft a közvilágítás korszerűsítésére, 37.888.577 Ft külterületi utak fejlesztésére, továbbá a versenyképes járárok program támogatási összegére 7.409.175 Ft.

Közhatalmi bevételekre az I. félévben befolyt bevétel 10.075.808 Ft, mely 44,19 %-os teljesítést mutat. Ezen belül a magánszemélyek kommunális adója 2.062.014 Ft-ban, iparüzési adóbevétel 7.766.395 Ft-ban teljesült, talajterhelési díjból és késedelmi kamat befizetésből 247.399 Ft bevétel realizálódott.

Az önkormányzat működési bevételének I. félévi teljesítése 12.962.356 Ft, mely 53,28 %-os teljesítést mutat.

A működési bevételből 5.459.948 Ft a szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj: szociális bérlakások, művelődési ház; napelem, üzemeltetési díj, tűzifa értékesítés, szociális- és vendégétkezők ebédszállítási díja)

Ellátási díj befizetéséből 2026. év I. félévében 25.135 Ft realizálódott, mely a bölcsődében ellátott 1 fő gyermek utáni befizetés.

Továbbszámlázott gázfogyasztásból, villanyfogyasztásból, vízfogyasztásból, mint közvetített szolgáltatások ellenértéke 2.629.139 Ft.

A DRV Zrt.-től kapott 2025. évi használati díjból származó bevétel 742.620 Ft.

A kamatbevétel összege 11 Ft.

Egyéb működési bevétel teljesítése 4.105.503 Ft összegében szerepel: perköltség 35.000 Ft, Magyar Posta Zrt.-vel kötött közreműködési díj bevétele 1.872.800 Ft, 579.307 Ft áramdíj- és 178.623 Ft gázdíj visszatérítése, kerekítési eltérésből adódó bevétel 2.702 Ft, valamint a szociális segítő bér- és járulék költségének 50 %-ban való megtérítése 1.437.071 Ft.

A működési célú kölcsönök visszatérülése 464.128 Ft összegben teljesült, mely a temetési szociális kölcsön törlesztéséből adódó bevétel.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 447.990 Ft (helyi vállalkozóktól kapott támogatás).

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 164.000 Ft, mely a lakosság által befizetett szennyvízhozjárulás érdekeltségi befizetése.

Kiadások:

Az önállóan működő Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde I. félévi gazdálkodásának bemutatása az előterjesztéshez csatolt.

Az egyéb működési célra átadott támogatást a 10. mellékletben feladatonként részletezett.

A közművelődés, könyvtár működtetése 3.181.363 Ft összegbe került az első félévben.

Ötvöskónyi önkormányzati igazgatási kiadások tévyszáma 15.809.894 Ft, mely tartalmazza a postai dolgozó részére kifizetett bér összegét is.

A közvilágítás költsége az I. félévben 1.914.183 Ft volt.

Közfoglalkoztatásra az I. félévben 20.690.652 Ft-ot költött az önkormányzat bér- és dologi kiadásra összesen, átlagosan 19 fő foglalkoztatásával.

Vásárolt ételmezésen belül az óvodai- (4.731.258 Ft) és bölcsődei (858.012 Ft) étkeztetés 5.589.270 Ft összegben jelentkezett önkormányzatnál, valamint szünidei étkeztetés költsége 1.283.500 Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatásai közt szerepel jogi tanácsadás, az óvodai gyermekek részére vásárolt zöldség- és gyümölcs beszerzés, gyermeknapra vásárlás, lakosság részére húsvéti csomag.

Egyéb működési célú kiadások között jelentős összegben szereplő elvonások és befizetések kiadásainak I. félévi teljesítése 1.127.580 Ft, amely az előző évhez kapcsolódó visszafizetési kötelezettségeket tartalmazza (2.325.130 Ft közvilágítás támogatás visszafizetését, 1.023.700 Ft köznevelési többlettámogatás és 173.850 Ft szünidei étkeztetésre kapott többlettámogatás).

Működési célú támogatások államháztartáson belüli kiadásai közt szerepel Bursa Hungarica ösztöndíj (50.000 Ft), tagdíjak (347.120 Ft), megállapodás szerinti hozzájárulás megfizetése Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal felé (1.327.027 Ft), érdekeltségi hozzájárulás tovább utalása Nagyatád Város Önkormányzata felé (144.300 Ft), fogorvosi ügyelet ellátásához való hozzájárulás (167.800 Ft).

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre kizárólag a lakosság részére nyújtott szociális kölcsön temetés költségeinek fedezetére (580.000 Ft).

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 730.000 Ft az I. félévben, mely helyi egyesületek támogatása, valamint a Kutasi Sporthorgász Egyesület támogatását 30.000 Ft összegben.

Felhalmozási kiadások

Beruházási kiadásokat a 12. melléklet mutatja be, mely tartalmazza az óvodai és bölcsődei kiadásokat 39.900 Ft értékben, önkormányzat részére bozótvágo, motoros kasza költségét, továbbá a versenyképes járások program keretében kivitelezett napelemrendszert.

Határozati javaslat:

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2026. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolóját fogadja el.

Ötvöskónyi, 2026. szeptember 17.




Szabad Józsefné
polgármester

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

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

	Adatok Ft-ban		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
Működési cél	6 577 255	6 577 255	6 577 255
Felhalmozási célú	41 275 605	41 275 605	41 275 605
Összesen:	47 852 860	47 852 860	47 852 860

**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	módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	241 569 271	246 846 311	144 058 365
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	213 347 273	214 036 073	111 248 127
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	34 801 009	34 801 009	17 856 694
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 189 033	77 877 833	40 633 118
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	79 067 506	79 067 506	41 097 783
B1132 Tel.önkorm.gyermekekétkeztetési feladatainak ellátása	19 874 151	19 874 151	10 334 558
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	1 180 400
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.			
B116 Elszámolásból származó bevételek	145 574	145 574	145 574
B12 Elvonások és befizetések bevételei			
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 221 998	32 810 238	32 810 238
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 719 685	101 496 839	63 608 262
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	25 719 685	101 496 839	63 608 262
III. B3 Közhatalmi bevételek	22 800 000	23 800 000	10 075 808
B31 Jövedelemadók			
B34 Vagyoni típusú adók	5 000 000	5 000 000	2 062 014
ebből: építményadó			
magánszemélyek kommunális adója	5 000 000	5 000 000	2 062 014
B35 Termékek és szolgáltatások adói	17 000 000	18 000 000	7 766 395
B351 értékesítési és forgalmi adók	17 000 000	18 000 000	7 766 395
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	17 000 000	18 000 000	7 766 395
B354 Gépjárműadó			
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	247 399
IV. B4 Működési bevételek	24 334 779	24 673 399	12 963 627
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke	9 248 100	9 248 100	5 459 948
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 447 000	4 447 000	2 629 139
B404 Tulajdonosi bevételek	404 000	742 620	742 620
B405 Ellátási díjak	30 000	30 000	25 135
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés			
B408 Kamatbevételek	20	20	12
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410 Biztosító által fizetett kártérítés			
B411 Egyéb működési bevételek	10 205 659	10 205 659	4 106 773

Megnevezés			
V. B5 Felhalmozási bevételek	0	0	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	500 000	983 874
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>464 128</i>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			<i>519 746</i>
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	75 877 154	134 000	164 000
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>75 877 154</i>	<i>134 000</i>	<i>164 000</i>
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	164 984 840	165 673 640	104 079 847
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	<i>0</i>	<i>0</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>	<i>47 933 052</i>	<i>47 933 052</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 933 052	47 933 052	47 933 052
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>117 051 788</i>	<i>117 740 588</i>	<i>56 146 795</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	555 785 729	563 124 189	335 933 783

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2026. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	241 569 271	246 846 311	144 058 365
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	213 347 273	214 036 073	111 248 127
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	34 801 009	34 801 009	17 856 694
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 189 033	77 877 833	40 633 118
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	79 067 506	79 067 506	41 097 783
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	19 874 151	19 874 151	10 334 558
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	1 180 400
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.			
B116 Elszámolásból származó bevételek	145 574	145 574	145 574
B12 Elvonások és befizetések bevételei			
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 221 998	32 810 238	32 810 238
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 719 685	101 496 839	63 608 262
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	25 719 685	101 496 839	63 608 262
III. B3 Közhatalmi bevételek	22 800 000	23 800 000	10 075 808
B31 Jövedelemadók			
B34 Vagyoni típusú adók	5 000 000	5 000 000	2 062 014
ebből: építményadó			
magánszemélyek kommunális adója	5 000 000	5 000 000	2 062 014
B35 Termékek és szolgáltatások adói	17 000 000	18 000 000	7 766 395
B351 értékesítési és forgalmi adók	17 000 000	18 000 000	7 766 395
-ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	17 000 000	18 000 000	7 766 395
B354 Gépjárműadó			
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	247 399
IV. B4 Működési bevételek	24 328 739	24 667 359	12 962 356
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke	9 248 100	9 248 100	5 459 948
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 447 000	4 447 000	2 629 139
B404 Tulajdonosi bevételek	404 000	742 620	742 620
B405 Ellátási díjak	30 000	30 000	25 135
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B408 Kamatbevételek	20	20	11
B410 Biztosító által fizetett kártérítés			
B411 Egyéb működési bevételek	10 199 619	10 199 619	4 105 503

Megnevezés			
V. B5 Felhalmozási bevételek	0	0	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	500 000	912 118
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	500 000	500 000	464 128
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			447 990
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	75 877 154	134 000	164 000
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	75 877 154	134 000	164 000
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	47 852 860	47 852 860	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>	<i>47 852 860</i>	<i>47 852 860</i>	<i>47 852 860</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 852 860	47 852 860	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	445 297 369	279 633 769

Ötvöskőnyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2026. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások áht-n belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása			
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési 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 áht-n 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	6 040	1 271
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			1
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410 Biztosító által fizetett kártérítés			
B411 Egyéb működési bevételek	6 040	6 040	1 270

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
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	0	0	71 756
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>			
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			71 756
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	117 131 980	117 820 780	56 226 987
<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	80 192	80 192
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 192	80 192	80 192
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	117 051 788	117 740 588	56 146 795
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	117 138 020	117 826 820	56 300 014

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2026. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	290 198 252	294 363 660	141 916 016
K1 Személyi juttatások	155 141 411	156 968 982	85 299 170
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	129 751 302	131 539 308	72 524 118
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	25 390 109	25 429 674	12 775 052
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 293 591	19 293 591	10 672 659
K3 Dologi kiadások	76 222 685	77 373 479	35 554 665
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	13 902 338	13 870 613	5 847 954
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	1 750 000	1 750 000	685 417
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	46 029 799	47 179 799	23 108 266
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	75 000	79 085	4 085
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	14 465 548	14 493 982	5 908 943
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 886 368	28 886 368	5 915 695
K5 Egyéb működési célú kiadások	10 654 197	11 841 240	4 473 827
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>		1 127 580	1 127 580
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülre</i>	8 091 540	8 091 540	2 036 247
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>	1 000 000	1 000 000	580 000
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	700 000	730 000	730 000
<i>K513 Tartalékok</i>	862 657	892 120	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	141 398 477	143 882 729	9 725 878
K6 Beruházások	12 088 175	15 572 427	9 725 878
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>			
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	3 484 252	6 968 504	6 968 502
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>			
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	6 033 996	6 033 996	689 670
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	2 569 927	2 569 927	2 067 706
K7 Felújítások	129 310 302	128 310 302	0
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	101 819 135	101 031 733	0
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>			
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>			
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	27 491 167	27 278 569	0
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	124 189 000	124 877 800	63 284 007
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0		
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	7 137 212	7 137 212	7 137 212
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	117 051 788	117 740 588	56 146 795
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	555 785 729	563 124 189	214 925 901

Ötvöskényi Község Önkormányzata 2026. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	173 314 232	176 790 840	86 016 661
K1 Személyi juttatások	62 720 429	63 859 994	39 920 002
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	37 510 320	38 610 320	27 144 950
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	25 210 109	25 249 674	12 775 052
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 893 591	6 893 591	4 697 876
K3 Dologi kiadások	64 159 647	65 309 647	31 009 261
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	11 285 000	11 285 000	5 114 899
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	1 130 000	1 130 000	414 810
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	39 341 799	40 491 799	20 433 539
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	0		
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	12 402 848	12 402 848	5 046 013
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 886 368	28 886 368	5 915 695
K5 Egyéb működési célú kiadások	10 654 197	11 841 240	4 473 827
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>		1 127 580	1 127 580
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülre</i>	8 091 540	8 091 540	2 036 247
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>	1 000 000	1 000 000	580 000
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	700 000	730 000	730 000
<i>K513 Tartalékok</i>	862 657	892 120	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	141 144 477	143 628 729	9 685 978
K6 Beruházások	11 834 175	15 318 427	9 685 978
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>			
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	3 484 252	6 968 504	6 968 502
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	0		
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	5 833 996	5 833 996	658 252
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	2 515 927	2 515 927	2 059 224
K7 Felújítások	129 310 302	128 310 302	0
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	101 819 135	101 031 733	
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>			
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>			
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	27 491 167	27 278 569	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	124 189 000	124 877 800	63 284 007
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0		
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	7 137 212	7 137 212	7 137 212
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	117 051 788	117 740 588	56 146 795
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	438 647 709	445 297 369	158 986 646

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2026. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	116 884 020	117 572 820	55 899 355
K1 Személyi juttatások	92 420 982	93 108 988	45 379 168
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	92 240 982	92 928 988	45 379 168
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	180 000	180 000	0
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 400 000	12 400 000	5 974 783
K3 Dologi kiadások	12 063 038	12 063 832	4 545 404
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	2 617 338	2 585 613	733 055
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	620 000	620 000	270 607
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	6 688 000	6 688 000	2 674 727
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	75 000	79 085	4 085
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	2 062 700	2 091 134	862 930
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	254 000	39 900
K6 Beruházások	254 000	254 000	39 900
<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	200 000	31 418
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	54 000	54 000	8 482
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	0
	0	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	117 826 820	55 939 255

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2026. évi működési kiadásai eredeti előirányzat

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
Szünidei 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		
Köztetető 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		
Közutak, 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		
Osszesen:	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 Község Önkormányzata 2026. évi működési kiadásai módosított előirányzat

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	22 763 005	3 000 000	2 346 500			28 109 505	3 489 600	1,50
Szüneti étkeztetés			8 600 000			8 600 000		
Óvodai, bölcsődei 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
Közüvilágítási 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			1 000 000			1 000 000		
Műk.c.visszatérítendő kiadás						0		
Közüutak, 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

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2026. évi működési kiadásai I. félévi teljesítés

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	12 125 230	2 064 628	1 620 036			15 809 894		1,50
Szünidei étkeztetés			1 283 500			1 283 500		
Óvodai, bölcsődei étkeztetés			5 589 270			5 589 270		
Közmunka program	17 063 793	1 225 354	2 401 505			20 690 652		19,00
Művelődési ház			2 831 060			2 831 060		
Város és községgazdálkodás	4 431 837	531 585	6 608 523			11 571 945		2,00
Közvilágítási feladatok			1 914 183			1 914 183		
Közetmető fennt.			20 744			20 744		
Könyvtár			350 303			350 303		
Falugondnoki szolg	2 671 672	385 985	460 367			3 518 024		1,00
Ár-és belvízvédelem			1 762 000			1 762 000		
Műk.c.visszatérítendő kiadás						0		
Közutak, hidak			2 558 645			2 558 645		
Sportlétesítmények	184 972	21 640	125 155			331 767		
Esélyegyenlőség	3 442 498	468 684	101 464			4 012 646		
Ellátottak pénzbeli juttatása			3 377 751	5 915 695		9 293 446		
Vízellátással kapcs.közmű ép			4 755			4 755		
Összesen:	39 920 002	4 697 876	31 009 261	5 915 695	0	81 538 079	0	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		
Osszesen:	0	0	0	0	730 000	730 000	0	0
Mindösszesen:	39 920 002	4 697 876	31 009 261	5 915 695	730 000	82 998 079	0	23,50

Ötvöskónyi Önkormányzat 2026. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege	módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
1.	Csapadékvíz elvezetés	34 910 725	33 910 725	
2.	Közutak, hidak	76 089 067	76 089 067	
3.	Közvilágítás korszerűsítése	18 310 510	18 310 510	
	Összesen:	129 310 302	128 310 302	0

Ötvöskónyi Önkormányzat 2026. évi beruházási kiadásai feladatonként

Adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege	módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
1.	Bölcsőde részére tervezett eszközök	254 000	254 000	39 900
2.	Jármű beszerzés (versenyképes j)	7 409 175	7 409 175	
3.	Napelem (versenyképes j)	4 425 000	7 909 252	8 849 998
4.	Motoros kasza			417 990
5.	Motoros bozótívágó			417 990
	Összesen	12 088 175	15 572 427	9 725 878

Ötvöskónyi Községi Önkormányzat 2026. évi létszám-előirányzata

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	4,5	4,5	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	10 fő	10 fő
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttör	10 fő		
- 6 fő közalkalmazott óvoda			
- 4 fő közalkalmazott bölcsőde			
Összesen:	14,5	14,5	14,5

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Önkormányzat:		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás hagyományos	12 fő	12 fő	12 fő	12 fő
Járási startmunkka mintaprogram	7 fő	7 fő	7 fő	7 fő
Összesen:		19 fő	19 fő	19 fő

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

2026.év		Adatok Ft-ban			
Projekt megnevezése	2026.01.01. napján rendelkezésre álló támogatás	2026. I. félévében teljesült bevétel	2026. I. félévben teljesült kiadások	2026. I. félévi teljesítés rendelkezésre áll támogatás (2026.06.30.)	
TOP-2.1.1-SOI-2022-00003 Csapadékvíz elvezetés	34 910 725	2 206 480	7 000 000	30 117 205	

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2026. évi céltartaléka

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Módosított előirányzat	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék				Képviselő-testület
Általános tartalék	862 657		892 120	
- ebből polgárm.keret	200 000		200 000	
Összesen	862 657	0	892 120	

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2026. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2026. évi előirányzat	módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	390 800 889	397 450 549	231 853 936
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>289 204 050</i>	<i>295 819 710</i>	<i>168 081 674</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	213 347 273	214 036 073	111 248 127
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	28 221 998	32 810 238	32 810 238
3. Közhatalmi bevételek	22 800 000	23 800 000	10 075 808
4. Működési bevételek	24 334 779	24 673 399	12 963 627
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről			
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről	500 000	500 000	983 874
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>101 596 839</i>	<i>101 630 839</i>	<i>63 772 262</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	25 719 685	101 496 839	63 608 262
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről			
3. Felhalmozási bevételek			
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív.	75 877 154	134 000	164 000
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	47 933 052	47 933 052	47 933 052
<i>Belső forrásból</i>	<i>47 933 052</i>	<i>47 933 052</i>	<i>47 933 052</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	6 657 447	6 657 447	6 657 447
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	41 275 605	41 275 605	41 275 605
<i>Külső forrásból</i>			
1. Működési célú hitelfelvétel			
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	438 733 941	445 383 601	279 786 988
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>295 861 497</i>	<i>302 477 157</i>	<i>174 739 121</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>142 872 444</i>	<i>142 906 444</i>	<i>105 047 867</i>

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2026. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2026. évi előirányzat	módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	431 596 729	438 246 389	151 641 894
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>289 335 595</i>	<i>293 471 540</i>	<i>141 916 016</i>
1. Személyi jellegű kiadások	155 141 411	156 968 982	85 299 170
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	19 293 591	19 293 591	10 672 659
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	76 222 685	77 373 479	35 554 665
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 886 368	28 886 368	5 915 695
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre	8 091 540	8 091 540	2 036 247
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre	700 000	730 000	730 000
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre	1 000 000	1 000 000	580 000
9. Elszámolások és befizetések		1 127 580	1 127 580
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>141 398 477</i>	<i>143 882 729</i>	<i>9 725 878</i>
1. Beruházási kiadások	12 088 175	15 572 427	9 725 878
2. Felújítások	129 310 302	128 310 302	
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre			
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre			
TARTALÉK	862 657	892 120	0
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>862 657</i>	<i>892 120</i>	
1. Általános tartalék	862 657	892 120	
2. Céltartalék			
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>			
1. Fejlesztési céltartalék			
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	7 137 212	7 137 212	7 137 212
1. Hitel-, kölcsön törlesztés			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	7 137 212	7 137 212	7 137 212
KIADÁSOK MINDOSSZESEN	438 733 941	445 383 601	158 779 106
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>297 335 464</i>	<i>301 500 872</i>	<i>149 053 228</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>141 398 477</i>	<i>143 882 729</i>	<i>9 725 878</i>
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:			
Központi, irányítószervi támogatás:	117 051 788	117 740 588	56 146 795
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-117 051 788	-117 740 588	-56 146 795