

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2023. (.....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló

6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3-5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetési főösszegét 599.147.472 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 417.584.810 Ft,
 - b) a költségvetési kiadások összege: 540.364.260 Ft,
- a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 122.779.450 Ft. (hiány)

4. §

(1) Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 183.062.516 Ft,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 208.697.447 Ft,
- c) B3. Közhatalmi bevételek 18.017.978 Ft,
- d) B4. Működési bevételek 7.118.755 Ft,
- e) B5. Felhalmozási bevételek 156.900 Ft,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 430.214 Ft,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 101.000 Ft,
- h) Költségvetési bevételek összesen 417.584.810 Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 417.584.810 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 208.629.463 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 208.955.347 Ft.

5. §

- (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- | | |
|---|-----------------|
| a) K1. Személyi juttatások | 91.986.487 Ft, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11.505.796 Ft, |
| c) K3. Dologi kiadások | 67.270.729 Ft |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25.030.692 Ft, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások | 182.702.257 Ft, |
| f) K6. Beruházások | 122.473.976 Ft, |
| g) K7. Felújítások | 34.441.500 Ft, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | Ft, |
| i) K9. Finanszírozási kiadások | 4.952.823 Ft |
| j) Költségvetési kiadások összesen | 540.364.260 Ft. |
- (2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:
- | | |
|--|-----------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 539.320.260 Ft, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai | 1.044.000 Ft, |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai | ezer Ft. |
- (3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- | | |
|--|------------------|
| a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport | 383.448.784 Ft, |
| b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport | 156.915.476 Ft.” |

2. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) 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 175.299.710 Ft, melyből

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| a) az általános tartalék | 175.299.710 Ft, |
| b) a céltartalék | Ft.” |

3. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2023. február-én lép hatályba, és 2023. február....-án hatályát veszti.


Szabad Józsefné
polgármester




dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve:

dr. Varga Katalin
jegyző

Indokolás

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (.....) önkormányzati rendeletéhez

1. §-hoz

A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3-5. §-a kerül újra szabályozásra, a bevételek és kiadások tényleges teljesítése következtében.

2. §-hoz

A tartalék összege kerül módosításra.

3. §-hoz

Az önkormányzati rendelet mellékletei kerülnek újra szabályozásra, a módosított rendelkezéseket figyelembe véve.

4. §-hoz

A hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.

1. melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez
 "4. melléklet a 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2022. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	183 062 516
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	159 306 949
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	29 899 815
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 542 130
<i>módosítás</i>	<i>-14 700</i>
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	39 111 000
<i>módosítás</i>	<i>+10 994 900</i>
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	11 469 848
<i>módosítás</i>	<i>-691 837</i>
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	8 360 653
<i>módosítás</i>	<i>+1 763 331</i>
B116 Elszámolásból származó bevételek	2 338 000
<i>módosítás</i>	<i>+1 563 809</i>
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 892 632
<i>módosítás</i>	<i>+5 862 935</i>
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	208 697 447
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	278 849 740
<i>módosítás</i>	<i>-70 152 293</i>
III. B3 Közhatalmi bevételek	18 017 978
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	3 896 858
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	4 860 157
<i>módosítás</i>	<i>-963 299</i>
B35 Termékek és szolgáltatások adói	13 561 811
B351 értékesítési és forgalmi adók	13 561 811
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	14 959 926
<i>módosítás</i>	<i>-1 398 115</i>
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	559 309
B361 Igazgatási szolgáltatási díj	
B364 Pótlékok, bírágok	190 000
<i>módosítás</i>	<i>-49 904</i>
B363 Talajterhelési díj	1 082 131
<i>módosítás</i>	<i>-662 918</i>

IV. B4 Működési bevételek	7 118 755
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	4 140 000
<i>módosítás</i>	+1 239 446
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	430 000
<i>módosítás</i>	+19 293
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	752 730
<i>B405 Ellátási díjak</i>	
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	
<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i>	
<i>B408 Kamatbevételek</i>	37
<i>módosítás</i>	+14
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>	248 445
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	277 466
<i>módosítás</i>	+11 324
V. B5 Felhalmozási bevételek	156 900
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	136 900
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	20 000
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	430 214
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	1 074 612
<i>módosítás</i>	-727 398
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	283 000
<i>módosítás</i>	-200 000
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	101 000
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	550 000
<i>módosítás</i>	-449 000
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	181 562 662
<i>B811 Hítel-, 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>	117 100 946
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	117 100 946
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>módosítás</i>	+5 678 504
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	59 642 130
<i>módosítás</i>	-858 918
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	599 147 472

2. melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez
 "5. melléklet a 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2022. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	183 062 516
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	159 306 949
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	29 899 815
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 242 130
<i>módosítás</i>	<i>-14 700</i>
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	39 111 000
<i>módosítás</i>	<i>+10 994 900</i>
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	11 469 848
<i>módosítás</i>	<i>-691 837</i>
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	8 360 653
<i>módosítás</i>	<i>+1 763 331</i>
B116 Elszámolásból származó bevételek	2 338 000
<i>módosítás</i>	<i>+1 563 809</i>
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 892 632
<i>módosítás</i>	<i>+5 862 935</i>
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	208 697 447
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	278 849 740
<i>módosítás</i>	<i>-70 152 293</i>
III. B3 Közhatalmi bevételek	18 017 978
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	3 896 858
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	4 860 157
<i>módosítás</i>	<i>-963 299</i>
B35 Termékek és szolgáltatások adói	13 561 811
B351 értékesítési és forgalmi adók	13 561 811
-ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	14 959 926
<i>módosítás</i>	<i>-1 398 115</i>
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	559 309
B361 Igazgatási szolgáltatási díj	
B364 Pótlékok, bírágok	190 000
<i>módosítás</i>	<i>-49 904</i>
B363 Talajterhelési díj	1 082 131
<i>módosítás</i>	<i>-662 918</i>

IV. B4 Működési bevételek	7 113 346
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	4 140 000
<i>módosítás</i>	+1 239 446
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	430 000
<i>módosítás</i>	+19 293
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	752 730
<i>B405 Ellátási díjak</i>	
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	
<i>B408 Kamatbevételek</i>	37
<i>módosítás</i>	+13
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>	248 445
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	272 466
<i>módosítás</i>	+10 916
V. B5 Felhalmozási bevételek	156 900
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	136 900
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	20 000
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	430 214
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	1 074 612
<i>módosítás</i>	-727 398
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	283 000
<i>módosítás</i>	-200 000
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	101 000
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	550 000
<i>módosítás</i>	-449 000
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	122 480 161
<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>	116 801 657
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	116 801 657
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>módosítás</i>	+5 678 504
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	540 059 562

3. melléklet a .../2023. (....) önkormányzati rendelethez
 "6. melléklet a 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskőnyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2022. évi bevétele

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	
<i>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása	
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása	
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása	
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
<i>B12. Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről</i>	
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOG.AHT-N BELÜLRŐL	
<i>B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások</i>	
<i>B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről</i>	
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	
<i>B31. Jövedelemadók</i>	
<i>B34. Vagyoni típusú adók</i>	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
<i>B35. Termékek és szolgáltatások adói</i>	
B351 Értékesítési és forgalmi adók	
ebből: áll.jell.végzett iparüzési tev.utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
<i>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</i>	
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 409
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek	
B408 Kamatbevételek	
<i>módosítás</i>	+1
B411 Egyéb működési bevételek	5 000
<i>módosítás</i>	+408

Megnevezés	2022. évi előirányzat
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
<i>B51. Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52. Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>	
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	
<i>B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i>	
<i>B63. 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	59 082 501
<i>B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<i>B812. Belföldi értékpapírok bevétele</i>	
<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>	299 289
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	299 289
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	59 642 130
<i>módosítás</i>	-858 918
BEVÉTELEK OSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	59 087 910

4. melléklet a .../2023. (....) önkormányzati rendelethez
 "7. melléklet a 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2022. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	378 495 961
K1 Személyi juttatások	91 986 487
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	72 827 081
<i>módosítás</i>	+2 070 548
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	13 757 215
<i>módosítás</i>	+3 331 643
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 579 820
<i>módosítás</i>	-74 024
K3 Dologi kiadások	67 270 729
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	8 302 300
<i>módosítás</i>	+3 843 665
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	741 000
<i>módosítás</i>	+18 794
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	41 528 429
<i>módosítás</i>	+2 561 189
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	0
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	8 094 631
<i>módosítás</i>	+1 919 721
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 951 000
<i>módosítás</i>	-920 308
K5 Egyéb működési célú kiadások	182 702 257
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>módosítás</i>	+51 657
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülré</i>	4 234 064
<i>módosítás</i>	+1 174 414
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülré</i>	450 000
<i>módosítás</i>	+448 412
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások AH-n kívülré</i>	1 072 120
<i>módosítás</i>	-28 120
<i>K513 Tartalékok</i>	215 424 521
<i>módosítás</i>	-40 124 811
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	156 915 476
K6 Beruházások	122 473 976
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	81 888 516
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>módosítás</i>	+104 800
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	27 775 085
<i>módosítás</i>	-12 955 776
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	30 469 505
<i>módosítás</i>	-4 808 154
K7 Felújítások	34 441 500
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	29 121 114
<i>módosítás</i>	-2001 826

Megnevezés	eredeti előirányzat
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>10 409 944</i>
	<i>-3 087 732</i>
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	63 736 035
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>4 952 823</i>
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>59 642 130</i>
<i>módosítás</i>	<i>-858 918</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	599 147 472

5. melléklet a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez
 "8. melléklet a 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskényi Község Önkormányzata 2022. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	319 738 596
K1 Személyi juttatások	47 717 813
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	27 695 635
<i>módosítás</i>	+2 952 330
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	13 757 215
<i>módosítás</i>	+3 312 633
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 678 820
	+1 682 947
K3 Dologi kiadások	58 926 067
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	6 746 700
<i>módosítás</i>	+3 716 580
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	566 000
<i>módosítás</i>	+31 032
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	37 775 426
<i>módosítás</i>	+1 261 601
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	0
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	7 204 261
<i>módosítás</i>	+1 624 467
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 951 000
<i>módosítás</i>	-920 308
K5 Egyéb működési célú kiadások	182 702 257
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>módosítás</i>	+51 657
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülre</i>	4 234 064
<i>módosítás</i>	+1 174 414
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>	450 000
<i>módosítás</i>	+448 412
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások AH-n kívülre</i>	1 072 120
<i>módosítás</i>	-28 120
<i>K513 Tartalékok</i>	215 424 521
<i>módosítás</i>	-40 124 811
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	156 584 931
K6 Beruházások	122 143 431
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	81 888 516
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	27 555 085
<i>módosítás</i>	-12 891 248
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i>	30 410 505
<i>módosítás</i>	-4 819 427
K7 Felújítások	34 441 500
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	29 121 114
<i>módosítás</i>	-2 001 826
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	

Megnevezés	eredeti előirányzat
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított AFA</i>	<i>10 409 944</i>
<i>módosítás</i>	<i>-3 087 732</i>
III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	63 736 035
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>4 952 823</i>
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>59 642 130</i>
<i>módosítás</i>	<i>-858 918</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	540 059 562

6. melléklet a/2023. (...) önkormányzati rendelethez
 "9. melléklet a 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsöde 2022. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	58 757 365
K1 Személyi juttatások	44 268 674
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	45 131 446
<i>módosítás</i>	<i>-881 782</i>
K12 Külső személyi juttatások	
<i>módosítás</i>	<i>+19 010</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 901 000
<i>módosítás</i>	<i>-1 756 971</i>
K3 Dologi kiadások	8 344 662
K31 Készletbeszerzés	1 555 600
<i>módosítás</i>	<i>+127 085</i>
K32 Kommunikációs szolgáltatások	175 000
<i>módosítás</i>	<i>-12 238</i>
K33 Szolgáltatási kiadások	3 753 003
<i>módosítás</i>	<i>+1 299 588</i>
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 151 370
<i>módosítás</i>	<i>+295 254</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
K502 Elvonások és befizetések	
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	
K513 Tartalékok	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	330 545
K6 Beruházások	330 545
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K63 Informatikai eszközök beszerzése	
<i>módosítás</i>	<i>+104 800</i>
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	220 000
<i>módosítás</i>	<i>-64 528</i>
K65 Részesedések beszerzése	
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	59 000
<i>módosítás</i>	<i>+11 273</i>
K7 Felújítások	0
K71 Ingatlanok felújítása	
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	

7. melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez
 "10. melléklet a 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2022. 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	13 715 435	1 855 630	2 444 697			18 015 762		1
<i>módosítás</i>	+2 891 000	+328 554	-641 814			+2 577 740		
Bölcsőde			1 437 800			1 437 800		
<i>módosítás</i>			+954 853			+954 853		
Szünidei étkeztetés			4 178 100			4 178 100		
<i>módosítás</i>			+1 202 550			+1 202 550		
Óvodai étkeztetés			7 291 748			7 291 748		
<i>módosítás</i>			+848 092			+848 092		
<i>Bölcsőde étkeztetés</i>								
<i>módosítás</i>			+371 208			+371 208		
Közmunka program	18 706 235	303 190				19 009 425		15
<i>módosítás</i>	+1 624 921	+1 131 457	+1 559 089			+4 315 467		
Település fejlesztési projektek			3 787 000			3 787 000		
<i>módosítás</i>			-651 434			-651 434		
Művelődési ház	130 000		4 539 800			4 669 800		
<i>módosítás</i>	-32 109	+122 472	+311 028			+401 391		
Város és községgazdálkodás	8 901 180	1 520 000	19 231 951			29 653 131		1
<i>módosítás</i>	+1 781 151	+100 464	-1 905 332			-23 717		
Közvilágítási feladatok			2 392 560			2 392 560		
<i>módosítás</i>			-267 575			-267 575		
Köztemető fennt.			21 000			21 000		
<i>módosítás</i>			+10 390			+10 390		
Közműv.könyvtár			681 531			681 531		
<i>módosítás</i>			-76 850			-76 850		
Települési támogatás						0		
Fertőző megbetegedések			50 000			50 000		
<i>módosítás</i>			-50 000			-50 000		
Műk.c.visszatérítendő kiadás						0		
Ellátottak pénzbeli juttatása			6 160 000	25 951 000		32 111 000		
<i>módosítás</i>			+2 914 275	-920 308		-1 993 967		
Közutak, hidak, alagutak			76 200			76 200		
<i>módosítás</i>			+255 200			+255 200		
<i>Ár- és belvízvédelem</i>								
<i>módosítás</i>			+ 1 800 000			+1 800 000		
Összesen:	47 717 813	4 361 767	58 061 706	25 030 692	0	123 375 057	0	17
Önként vállalt feladatok								
Ötvöskónyi Kul. És Sport Egy.					217 000	217 000		
<i>módosítás</i>					+400 000	+400 000		
Nagyatádi Református Egyázközs.					30 000	30 000		
Ezüsthárs Egyesület tám.					337 000	337 000		
Mozgáskorlátozottak SM-i Egy.					10 000	10 000		
Segítő Szívvel Közhasznú Alapítvány					10 000	10 000		
Mecsek-Dráva Reg. Önk. Társ					153 120	153 120		
<i>módosítás</i>					-153 120	-153 120		
Kutasi Sporthorgász Egyesület					15 000	15 000		
<i>módosítás</i>					+5 000	+5 000		

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.tám.	Össz.:		
<i>módosítás</i>					+10 000	+10 000		
Örvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önk					300 000	300 000		
<i>módosítás</i>					-300 000	-300 000		
<i>Medicopter Alapítvány</i>								
<i>módosítás</i>					+10 000	+10 000		
Osszesen:	0	0	0	0	1 044 000	1 044 000	0	0
Mindösszesen:	47 717 813	4 361 767	58 061 706	25 030 692	1 044 000	119 288 161	0	17

8. melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez
 "11. melléklet a 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Önkormányzat 2022. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Temetőfejlesztés	4 589 468
	<i>módosítás</i>	+3 798 387
2.	EFOP-2.4.1Kónyi u. 59.	2 310 991
3.	EFOP-2.4.1Kisfaludy u. 19.	7 873 937
	<i>módosítás</i>	+1 124 848
4.	Óvoda fűtőkorszerűsítése	774 700
5.	Játszótér	4 500 000
6.	Óvodai tornaszoba	19 481 962
	<i>módosítás</i>	-19 481 962
7.	<i>Színpad készítés</i>	
	<i>módosítás</i>	+1 390 663
8.	<i>Külterületi utak felújítása</i>	
	<i>módosítás</i>	+8 078 506
	Összesen	34 441 500

9. melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez
 "12. melléklet a 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásai feladatonként

Adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Bölcsődei férőhelyek eszközbeszerzés	37 053 467
	<i>módosítás</i>	<i>-20 681 582</i>
2.	Bölcsődei férőhelyek ingatlan létesítés	73 223 673
	<i>módosítás</i>	<i>+967 768</i>
3.	Óvoda Udvari eszközök	254 000
	<i>módosítás</i>	<i>-254 000</i>
4.	<i>kapuháló</i>	
	<i>módosítás</i>	<i>+37 600</i>
5.	Kerti kiülő kültéri	215 000
6.	Szolgáltató ház	1 555 590
7.	<i>Közösségszervezéshez kapcs. Eszközbeszerzés</i>	
	<i>módosítás</i>	<i>+1 940 539</i>
8.	Óvodai sportterem	27 831 376
9.	<i>nyomtatók vásárlása óvoda részére</i>	
	<i>módosítás</i>	<i>+133 096</i>
10.	<i>telefon óvoda részére</i>	
	<i>módosítás</i>	<i>+181 479</i>
11.	<i>függönykarnis bölcsőde részére</i>	
	<i>módosítás</i>	<i>+10 470</i>
12.	<i>botmixer bölcsőde részére</i>	
	<i>módosítás</i>	<i>+5 500</i>
	Összesen	122 473 976

10. melléklet a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez
"16. melléklet a 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2022. évi céltartaléka

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	215 424 521		
<i>módosítás</i>	<i>-40 124 811</i>		
- ebből polgárm.keret	300 000		Polgármester
Összesen	175 299 710		

11. melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez
 "18. melléklet a 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelethez"

**A 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről önkormányzati szintű
 előirányzat - felhasználási ütemfey**

Adatok Ft-ban

Bevételek	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz:
Önkormányzatok műk., támog.	11 273 000	11 273 000	11 273 000	11 273 000	11 273 000	13 611 000	14 068 750	14 068 750	14 068 750	11 273 000	11 273 000	24 578 699	159 306 949
Működési c. támog. ÁH-n belül	2 354 958	2 354 958	1 064 554	1 064 554	2 129 110	2 974 832	2 974 832	2 974 834	2 974 832	1 954 311	1 954 311	1 954 313	23 755 567
Közhatalmi bevételek	1 593 148	1 593 148	1 593 148	1 593 148	1 593 148	2 920 924	2 587 775	2 587 775	1 260 000	235 254	863 359	855 289	18 017 978
Működési c. átvett pénz. áh.-n kívül	440 000	440 000	440 000	586 155	440 000	440 000	870 593	440 000	440 000	863 359	863 359	855 289	7 118 755
Működési c. átvett pénz. áh.-n kívül	43 333	43 333	43 333	33 551	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	430 214
Felhalmozási bevételek		136 900		20 000									156 900
Felhalmozási c. támogatás ÁH-n belül				143 186 656	5 845 525		59 665 266						208 697 447
Felhalmozási c. átv. pénzeszk. ÁH-n kív.	8 416	8 416	8 416	8 416	8 416	8 416	8 416	8 416	8 416	8 416	8 416	8 424	101 000
Finanszírozási bevétel	117 100 946												117 100 946
Áh-t-n belüli megelőlegezések												5 678 504	5 678 504
Bevételek összesen	132 813 801	15 849 755	14 422 451	157 765 480	21 322 532	19 988 505	80 208 965	20 113 108	15 810 499	14 367 673	14 357 673	27 665 314	540 364 260
Kiadások													
Személyi juttatások	7 033 761	7 033 761	7 033 761	7 033 761	7 033 761	7 033 761	8 210 344	8 210 344	7 033 761	8 833 761	8 833 761	8 661 950	91 986 487
Munkaadót terhelő járulékok	911 570	911 570	911 570	911 570	911 570	911 570	1 552 570	911 570	911 570	911 570	911 570	837 526	11 505 796
Ellátottak pénzbeli jutt	2 162 500	2 162 500	2 162 500	2 162 500	2 162 500	2 162 500	2 162 500	2 165 200	2 165 200	2 165 200	2 165 200	1 232 392	25 030 692
Dologi kiadások	4 543 000	4 543 000	4 543 000	4 543 000	4 543 000	4 543 000	6 291 906	6 291 906	6 291 908	7 378 540	7 378 540	6 379 929	67 270 729
Egyéb működési célú kiadások	7 356 187	2 510 000	7 364 187	37 822 094	37 822 094	74 767 695	2 510 000	2 510 000	2 510 000	2 510 000	2 510 000	2 510 000	182 702 257
Beruházások	5 486 420	5 486 420	17 111 709	9 912 627	18 276 950	5 486 420	14 751 396	14 751 397	14 751 397	5 486 420	5 486 420	5 486 400	122 473 976
Felújítások	3 294 100	3 294 100	3 294 100	3 294 100	3 294 100	3 294 100	3 294 100	3 294 100	3 294 100	3 294 100	1 500 500		34 441 500
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások	4 952 823												4 952 823
Kiadások összesen	35 740 361	25 941 351	42 420 827	65 679 652	74 043 975	98 199 046	38 772 816	38 134 517	36 957 936	30 579 591	28 785 991	25 108 197	540 364 260

12. melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez
 "20. melléklet a 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	417 584 810
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>208 629 463</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	145 991 446
<i>módosítás</i>	<i>+13 315 503</i>
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	17 892 632
<i>módosítás</i>	<i>+5 862 935</i>
3. Közhatalmi bevételek	21 092 214
<i>módosítás</i>	<i>-3 074 236</i>
4. Működési bevételek	5 848 678
<i>módosítás</i>	<i>+1 270 077</i>
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről	1 357 612
<i>módosítás</i>	<i>-927 398</i>
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről	
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>208 955 347</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről	278 849 740
<i>módosítás</i>	<i>-70 152 293</i>
3. Felhalmozási bevételek	156 900
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív.	550 000
<i>módosítás</i>	<i>-449 000</i>
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	117 100 946
<i>Belső forrásból</i>	<i>117 100 946</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	117 100 946
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
<i>Külső forrásból</i>	<i>0</i>
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
ÁHT-n belüli megelőlegezések	
<i>módosítás</i>	<i>+5 678 504</i>
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	540 364 260
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>331 408 913</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>208 955 347</i>

12. melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez
 "20. melléklet a 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi előirányzat
KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK	540 364 260
Működési célú kiadások	203 196 251
1. Személyi jellegű kiadások	86 584 296
<i>módosítás</i>	<i>+5 402 191</i>
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	11 579 820
<i>módosítás</i>	<i>-74 024</i>
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	58 927 360
<i>módosítás</i>	<i>+8 343 369</i>
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	25 951 000
<i>módosítás</i>	<i>-920 308</i>
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre	4 234 064
<i>módosítás</i>	<i>+1 174 414</i>
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre	1 072 120
<i>módosítás</i>	<i>-28 120</i>
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre	450 000
<i>módosítás</i>	<i>+448 412</i>
9. Elszámolások és befizetések	
<i>módosítás</i>	<i>+51 657</i>
Felhalmozási célú kiadások	156 915 476
1. Beruházási kiadások	140 133 106
<i>módosítás</i>	<i>-17 659 130</i>
2. Felújítások	39 531 058
<i>módosítás</i>	<i>-5 089 558</i>
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre	
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre	
TARTALÉK	175 299 710
Működési célú tartalékok	175 299 710
1. Általános tartalék	215 424 521
<i>módosítás</i>	<i>-40 124 811</i>
2. Céltartalék	
Felhalmozási célú tartalékok	
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 952 823
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	4 952 823
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	540 364 260
Működési célú kiadások összesen	383 448 784
Felhalmozási célú kiadások összesen	156 915 476

Központi, irányítószeri támogatás bevételek és kiadások egyenlege:	
Központi, irányítószeri támogatás:	58 783 212
Központi, irányítószeri támogatás folyósítása:	-58 783 212