

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2022. (....) 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 507.429.236 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 390.328.290 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 502.476.413 Ft,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 112.148.123 Ft. (hiány)

4. §

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

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 146.572.330 Ft,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 219.184.474 Ft,
- c) B3. Közhatalmi bevételek 17.108.889 Ft,
- d) B4. Működési bevételek 5.418.085 Ft,
- e) B5. Felhalmozási bevételek 156.900 Ft,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 1.337.612 Ft,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 550.000 Ft,
- h) Költségvetési bevételek összesen 390.328.290 Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 390.328.290 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 390.171.390 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 156.900 Ft.

5. §

- (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- | | |
|---|-----------------|
| a) K1. Személyi juttatások | 84.231.130 Ft, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10.938.820 Ft, |
| c) K3. Dologi kiadások | 52.845.260 Ft, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25.951.000 Ft, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások | 176.640.969 Ft, |
| f) K6. Beruházások | 112.338.176 Ft, |
| g) K7. Felújítások | 39.531.058 Ft, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | Ft, |
| i) Költségvetési kiadások összesen | 502.476.413 Ft. |
- (2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:
- | | |
|--|-----------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 501.404.293 Ft, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai | 1.072.120 Ft, |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai | ezer Ft. |
- (3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- | | |
|--|------------------|
| a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport | 350.607.179 Ft, |
| b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport | 151.869.234 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 172.681.322 Ft, melyből

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| a) az általános tartalék | 172.681.322 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 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

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

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

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

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

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

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2022. szeptember-én lép hatályba, és 2022. szeptember-én hatályát veszti.


Szabad Józsefné
polgármester




dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve:

dr. Varga Katalin
jegyző

Indokolás

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének2022. (.....) 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/2022. (.....) önkormányzati rendelethez
 "4. melléklet a 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskőnyi Község önkormányzati szintű 2022. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	146 572 330
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	137 604 196
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	29 899 815
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 599 880
B1131 Tel.önkorm. egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	32 111 000
B1132 Tel.önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	11 469 848
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	3 915 653
B116 Elszámolásból származó bevételek	
<i>módosítás</i>	+ 2 338 000
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 709 916
<i>módosítás</i>	+ 4 258 218
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	219 184 474
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	75 997 818
<i>módosítás</i>	+ 143 186 656
III. B3 Közhatalmi bevételek	17 108 889
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	4 200 000
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	4 200 000
B35 Termékek és szolgáltatások adói	12 298 889
B351 értékesítési és forgalmi adók	10 300 000
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	10 300 000
<i>módosítás</i>	+ 1 998 889
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	610 000
B361 Igazgatási szolgáltatási díj	
B364 Pótlékok, bírágok	190 000
B363 Talajterhelési díj	420 000
IV. B4 Működési bevételek	5 418 085
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	4 140 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	430 000
B404 Tulajdonosi bevételek	690 930
<i>módosítás</i>	+ 61 800
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	
<i>módosítás</i>	+ 22
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	11 000
<i>módosítás</i>	+ 84 333

Megnevezés	
V. B5 Felhalmozási bevételek	156 900
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>módosítás</i>	+ 136 900
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
<i>módosítás</i>	+ 20 000
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 337 612
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	520 000
<i>módosítás</i>	+ 554 612
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<i>módosítás</i>	+ 263 000
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	550 000
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	550 000
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	172 800 826
<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>	117 100 946
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	117 100 946
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	55 699 880
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	563 129 116

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

Ötvöskőnyi Község Önkormányzata 2022. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	146 572 330
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	137 604 196
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	29 899 815
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 599 880
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	32 111 000
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	11 469 848
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	3 915 653
B116 Elszámolásból származó bevételek	
<i>módosítás</i>	+ 2 338 000
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 709 916
<i>módosítás</i>	+ 4 258 218
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	219 184 474
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	75 997 818
<i>módosítás</i>	+ 143 186 656
III. B3 Közhatalmi bevételek	17 108 889
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	4 200 000
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	4 200 000
B35 Termékek és szolgáltatások adói	12 298 889
B351 értékesítési és forgalmi adók	10 300 000
-ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	10 300 000
<i>módosítás</i>	+ 1 998 889
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	610 000
B361 Igazgatási szolgáltatási díj	
B364 Pótlékok, bírágok	190 000
B363 Talaajterhelési díj	420 000
IV. B4 Működési bevételek	5 413 085
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	4 140 000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	430 000
B404 Tulajdonosi bevételek	690 930
<i>módosítás</i>	+ 61 800
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B408 Kamatbevételek	
<i>módosítás</i>	+ 22
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	6 000
<i>módosítás</i>	+ 84 333

Megnevezés	
V. B5 Felhalmozási bevételek	156 900
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>módosítás</i>	+136 900
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
<i>módosítás</i>	+ 20 000
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 337 612
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	520 000
<i>módosítás</i>	+ 554 612
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<i>módosítás</i>	+ 263 000
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	550 000
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	550 000
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	116 801 657
<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>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	507 124 947

3. melléklet a .../2022. (....) 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	350 607 179
K1 Személyi juttatások	84 231 130
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	56 612 902
<i>módosítás</i>	+ 13 878 793
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	13 715 435
<i>módosítás</i>	+ 24 000
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 938 820
K3 Dologi kiadások	52 845 260
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	7 876 700
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	741 000
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	34 556 924
<i>módosítás</i>	+ 1 606 000
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	0
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	7 999 876
<i>módosítás</i>	+ 64 760
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 951 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	176 640 969
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülre</i>	2 437 527
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>	450 000
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	1 072 120
<i>K513 Tartalékok</i>	81 853 601
<i>módosítás</i>	+ 90 827 721
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	151 869 234
K6 Beruházások	112 338 176
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	41 302 293
<i>módosítás</i>	+ 40 586 223
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	6 773 312
<i>módosítás</i>	+ 215 000
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	17 761 415
<i>módosítás</i>	+ 5 699 933
K7 Felújítások	39 531 058
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	29 121 114
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	10 409 944
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	60 652 703
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	60 652 703
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	4 952 823
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	55 699 880
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	563 129 116

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

Ötvöskőnyi Község Önkormányzata 2022. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	294 857 010
K1 Személyi juttatások	41 296 084
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	13 677 856
<i>módosítás</i>	+ 13 878 793
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	13 715 435
<i>módosítás</i>	+ 24 000
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 678 820
K3 Dologi kiadások	47 290 137
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	6 746 700
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	566 000
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	31 211 801
<i>módosítás</i>	+ 1 606 000
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	0
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	7 094 876
<i>módosítás</i>	+ 64 760
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 951 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	176 640 969
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülre</i>	2 437 527
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>	450 000
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	1 072 120
<i>K513 Tartalékok</i>	81 853 601
<i>módosítás</i>	+ 90 827 721
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	151 615 234
K6 Beruházások	112 084 176
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	41 302 293
<i>módosítás</i>	+ 40 586 223
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	6 573 312
<i>módosítás</i>	+ 215 000
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	17 707 415
<i>módosítás</i>	+ 5 699 933
K7 Felújítások	39 531 058
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	29 121 114
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	10 409 944
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	60 652 703
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	60 652 703
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	4 952 823
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	55 699 880
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	507 124 947

5. melléklet a/2022. (.....) 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
Bölcsőde			1 137 800			1 137 800		
<i>módosítás</i>			+ 300 000			+ 300 000		
Szünidei étkeztetés			4 178 100			4 178 100		
Óvodai étkeztetés			7 291 748			7 291 748		
Közmunka program	4 664 456	303 190				4 967 646		15
<i>módosítás</i>	+ 13 902 793					+13 902 793		
Település fejlesztési projektek			3 787 000			3 787 000		
Művelődési ház	130 000		4 539 800			4 669 800		
Város és községgazdálkodás	8 883 400	1 520 000	13 214 632			23 618 032		1
<i>módosítás</i>			+ 1 294 560			+ 1 294 560		
Közvilágítási feladatok			2 246 800			2 246 800		
Köztetető fennt.			21 000			21 000		
Közműv.könyvtár			547 800			547 800		
Települési támogatás						0		
Fertőző megbetegedések			50 000			50 000		
Műk.c.visszatérítendő kiadás						0		
Ellátottak pénzbeli juttatása			6 160 000	25 951 000		32 111 000		
Közutak, hidak, alagutak								
<i>módosítás</i>			+ 76 200			+ 76 200		
Összesen:	41 296 084	3 678 820	47 290 137	25 951 000	0	118 216 041	0	17
Önként vállalt feladatok								
Ötvöskónyi Kul. És Sport Egy.					217 000	217 000		
Nagyatádi Református Egyházközs.					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		
Kutasi Sporthorgász Egyesület					15 000	15 000		
Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önk					300 000	300 000		
Összesen:	0	0	0	0	1 072 120	1 072 120	0	0
Mindösszesen:	41 296 084	3 678 820	47 290 137	25 951 000	1 072 120	119 288 161	0	17

6. melléklet a/2022. (.....) 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.	Bölcsödei férőhelyek eszközbeszerzés	9 004 537
2.	Bölcsödei férőhelyek ingatlan létesítés	56 578 483
3.	<i>módosítás</i>	<i>+ 16 899 190</i>
4.	Óvoda Udvari eszközök	254 000
5.	<i>Kerti kiülő kültéri</i>	
6.	<i>módosítás</i>	<i>+ 215 000</i>
7.	<i>Szolgáltató ház</i>	
8.	<i>módosítás</i>	<i>+ 1 555 590</i>
9.	<i>Óvodai sportterem</i>	
10.	<i>módosítás</i>	<i>+ 27 831 376</i>
	Összesen	112 338 176

7. melléklet a .../2022. (...) 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	81 853 601		
<i>módosítás</i>	+ 90 827 721		
- ebből polgárm.keret	300 000		Polgármester
Összesen	172 681 322		

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

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

Adatok Ft-ban

Bevételek	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz:
Önkormányzatok műk. támog.	11 273 000	11 273 000	11 273 000	11 273 000	11 273 000	13 611 000	11 273 000	11 273 000	11 273 000	11 273 000	11 273 000	11 263 196	137 604 196
Működési c. támog. ÁH-n belül	2 354 958	2 354 958	1 064 554	1 064 554	2 129 110								8 968 134
Közhatalmi bevételek	1 593 148	1 593 148	1 593 148	1 593 148	1 593 148	1 593 149	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 250 000	17 108 889
Működési bevételek	440 000	440 000	440 000	586 155	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	431 930	5 418 085
Működési c. átvett pénz. áh-n kívül	179 601	179 601	442 601	179 601	52 873	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 337	1 337 612
Felhalmozási bevételek		136 900		20 000									156 900
Felhalmozási c. támogatás ÁH-n belül				143 186 656	75 997 818								219 184 474
Felhalmozási c. átv. pénzesek. ÁH-n kív.	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 837	550 000
Finanszírozási bevételek	117 100 946												117 100 946
Bevételek összesen	132 987 486	16 023 440	14 859 136	157 948 947	91 531 782	15 733 315	13 062 166	13 062 166	13 062 166	13 062 166	13 062 166	13 034 300	507 429 236
Kiadások													
Személyi juttatások	7 033 761	7 033 761	7 033 761	7 033 761	7 033 761	7 033 761	7 033 761	7 033 761	7 033 761	7 033 761	7 033 761	6 859 759	84 231 130
Munkaadót terhelő járulékok	911 570	911 570	911 570	911 570	911 570	911 570	911 570	911 570	911 570	911 570	911 570	911 550	10 938 820
Ellátottak pénzbeli jutt	2 162 500	2 162 500	2 162 500	2 162 500	2 162 500	2 162 500	2 162 500	2 162 500	2 162 500	2 162 500	2 162 500	2 152 700	25 951 000
Dologi kiadások	4 543 000	4 543 000	4 543 000	4 543 000	4 543 000	4 543 000	4 264 540	4 264 540	4 264 540	4 264 540	4 264 540	4 264 560	52 845 260
Egyéb működési célú kiadások	7 356 187	7 364 187	7 364 187	37 822 094	37 822 094	37 458 094	7 364 187	7 364 187	7 364 187	6 634 187	6 364 187	6 363 191	176 640 969
Beruházások	5 486 420	5 486 420	17 111 709	9 912 627	35 936 080	5 486 420	5 486 420	5 486 420	5 486 420	5 486 420	5 486 420	5 486 400	112 338 176
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	3 294 100	3 295 958	39 531 058
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások	4 952 823												4 952 823
Kiadások összesen	35 740 361	30 795 538	42 420 827	65 679 652	91 703 105	60 889 445	30 517 078	30 519 778	30 519 778	29 789 778	29 519 778	29 334 118	507 429 236

9. melléklet a/2022. (.....) 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	390 328 290
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>170 436 916</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	135 266 196
<i>módosítás</i>	<i>+ 2 338 000</i>
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	4 709 916
<i>módosítás</i>	<i>+ 4 258 218</i>
3. Közhatalmi bevételek	15 110 000
<i>módosítás</i>	<i>+ 1 998 889</i>
4. Működési bevételek	5 271 930
<i>módosítás</i>	<i>+ 146 155</i>
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről	520 000
<i>módosítás</i>	<i>+ 817 612</i>
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről	
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>219 891 374</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről	75 997 818
<i>módosítás</i>	<i>+ 143 186 656</i>
3. Felhalmozási bevételek	
<i>módosítás</i>	<i>+ 156 900</i>
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív.	550 000
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	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	507 429 236
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>287 537 862</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>219 891 374</i>

9. melléklet a/2022. (.....) 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 KIADÁSOK	502 476 413
Működési célú kiadások	177 925 857
1. Személyi jellegű kiadások	70 328 337
<i>módosítás</i>	+ 13 902 793
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	10 938 820
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	51 174 500
<i>módosítás</i>	+ 1 670 760
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 951 000
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre	2 437 527
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre	1 072 120
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre	450 000
9. Elszámolások és befizetések	
Felhalmozási célú kiadások	151 869 234
1. Beruházási kiadások	65 837 020
<i>módosítás</i>	+ 46 501 156
2. Felújítások	39 531 058
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre	
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre	
TARTALÉK	172 681 322
Működési célú tartalékok	81 853 601
1. Általános tartalék	81 853 601
<i>módosítás</i>	+ 90 827 721
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	507 429 236
Működési célú kiadások összesen	355 560 002
Felhalmozási célú kiadások összesen	151 869 234
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:	
Központi, irányítószervi támogatás:	55 699 880
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-55 699 880