

Ötvöskónyi Község Önkormányzat
Polgármesterétől
7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51.
Tel.: 82/710-490
E-mail: otvos@latsat.hu

Előterjesztés

a képviselő-testület 2022. szeptember 20.-i ülésére

Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének I. félévi végrehajtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. 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 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 2022. 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 54,11 %-ban teljesült, mely tartalmazza a júniusi hónapban a Magyar Államkincstár által a 2021. évi beszámoló alapján utalt pótigényt, melynek összege 2.338.000 Ft. A működési támogatás alapjául az intézményi gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetési támogatás (2.439.360 Ft), valamint települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatásából adódó visszafizetés (101.360 Ft) szolgál.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 8.968.134 Ft, mely a közfoglalkoztatási programban foglalkoztatottak bér támogatásának és dologi támogatásának finanszírozásából adódik.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele 200.161.920 Ft, melynek egy része 1.999.995 Ft a „Magyar Falu Program” keretein belül elnyert „Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés” pályázati összeg, 143.186.656 Ft csapadékvíz elvezetés pályázat támogatási előlege, 49.216.227 Ft a TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00009 azonosítószámú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása” projekthez kapcsolódó 5. és 6. időközi elszámolásból adódik, valamint 5.759.042 Ft a 10. időközi elszámolás bevétele az EFOP-1.6.2 „Szegregált élethelyzetek felszámolása” című programból.

Közhatalmi bevételekre az I. félévben befolyt bevétel 13.689.770 Ft, mely 90,60 %-os teljesítést mutat. Ezen belül a magánszemélyek kommunális adója 1.915.888 Ft, iparüzési adóbevétel 111,17 %-ban, talajterhelési díjból pedig 30,37 %-os bevétel realizálódott. A közhatalmi bevételek csökkenése az állam döntéséből kifolyólag alakult, mivel a gépjárműadóból befolyt összeg 100%-át a központi költségvetés részére utaltuk.

Az önkormányzat működési bevételének I. félévi teljesítése 3.980.249 Ft, mely 75,57 %-os teljesítést mutat. A működési bevételből 2.583.646 Ft a szolgáltatások ellenértéke (tűzifa értékesítéséből 700.000 Ft, üzemeltetési díjból Tóth Sándor részére 350.000 Ft, művelődési ház használatából 112.000 Ft, sörgarnitúra igénybevételéből 1.500 Ft, parkfenntartói feladatok ellátásából 450.000 Ft, bérleti díj Napelemes Kiserőművek Kft részére 313.863 Ft, 360.000 Ft EFOP-3.7.1-17-00001 "Aktívan a tudásért!" kiemelt projekt, 78.360 Ft Vadkerti Tóth Tihamér részére kiszámlázott bérlemények bérleti díja, 7.923 Ft szintén bérleti díj, a fennmaradó összeg pedig a Szegregált Élethelyzet című pályázat során átadásra került épületekben lakók bérlet díja), tovább számlázott gázfogyasztásból, villanyfogyasztásból, mint közvetített szolgáltatások ellenértéke 305.070 Ft, 752.730 Ft a DRV Zrt.-től kapott 2021. évi használati díjból származó bevétel. A kamatbevétel összege 25 Ft, 248.445 Ft a biztosító által fizetett kártérítés bevétele, mely a Kónyi utcai bérlakásban történt vízkárhoz köthető.

Egyéb működési bevétel teljesítése összegében szerepel üzemanyag megtérítése Segesd Község Önkormányzatától, valamint Rinyabesenyő Önkormányzata által utalt üvegtörés összegét, továbbá kerekítési eltérésből származó bevételéből.

Felhalmozási bevétel részét képezi 136.900 Ft értékben a Kónyi u. 92. szám alatti ingatlan termőföld értékesítése, valamint 20.000 Ft kazán értékesítése.

A működési célú kölcsönök visszatérülése 174.000 Ft (temetési szociális kölcsön törlesztése).

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről bevétele (36.000 Ft) a községben lévő csatornarendszer hozzájárulási összegéből adódik, melyet magánszemélyek befizetése adja.

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 1.644.775 Ft-ba került az első félévben.

Ötvöskónyi önkormányzati igazgatási kiadások tényszáma 8.351.985 Ft.

A közvilágítás költsége az I. félévben 628.422 Ft volt.

Közfoglalkoztatásra az I. félévben 11.834.016 Ft-ot költött az önkormányzat, átlagosan 19 fő foglalkoztatásával.

Felhalmozási kiadások

Beruházási kiadásra az önkormányzat I. félévben 103.793.407 Ft-ot költött, mely ingatlan beszerzéséhez kapcsolódik, mely tételeket a 12. melléklet mutat be.

Felújítási kiadások első félévi teljesítése 6.176.286 Ft, melyet 11. melléklet tartalmaz.

Határozati javaslat:

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolóját fogadja el.

Ötvöskónyi, 2022. szeptember 15.

Szabad Józsefné
polgármester

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

Ötvöskónyi Község Önkormányzata

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

011130 Önkormányzati igazgatás

096010 Óvodai étkeztetés

041233 Közfoglalkoztatás

092092 Művelődési Ház

066020 Város- és községgazdálkodás

064010 Közvilágítás

013320 Köztemető fenntartás

082044 Könyvtár

107060 Rendszeres segélyek, támogatások

107060 Települési támogatások

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése

Önként vállalt feladatok

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

	Adatok Ft-ban		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
Működési cél	116 801 657	116 801 657	116 801 657
Felhalmozási célú			
Összesen:	116 801 657	116 801 657	116 801 657

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 2022. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	139 976 112	146 572 330	83 426 820
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	135 266 196	137 604 196	74 458 686
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	29 899 815	29 899 815	15 547 903
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támog	55 599 880	55 599 880	28 911 936
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támoga	32 111 000	32 111 000	16 697 720
B1132 Tel.önkorm.gyermekekétkeztetési feladatainak ellátása	11 469 848	11 469 848	5 964 321
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog	2 270 000	2 270 000	1 180 400
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tá	3 915 653	3 915 653	3 818 406
B116 Elszámolásból származó bevételek		2 338 000	2 338 000
B12 Elvonások és befizetések bevételei			
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson bel	4 709 916	8 968 134	8 968 134
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belü	75 997 818	219 184 474	200 161 920
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n bel	75 997 818	219 184 474	200 161 920
III. B3 Közhatalmi bevételek	15 110 000	17 108 889	13 689 770
B31 Jövedelemadók			
B34 Vagyoni típusú adók	4 200 000	4 200 000	1 915 888
ebből: építményadó			
magánszemélyek kommunális adója	4 200 000	4 200 000	1 915 888
B35 Termékek és szolgáltatások adói	10 300 000	12 298 889	11 450 862
B351 értékesítési és forgalmi adók	10 300 000	12 298 889	11 450 862
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési ad	10 300 000	12 298 889	11 450 862
B354 Gépjárműadó			
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	610 000	610 000	323 020
B361 Igazgatási szolgáltatási díj			
B364 Pótlékok, bírágok	190 000	190 000	81 030
B363 Talajterhelési díj	420 000	420 000	127 561
IV. B4 Működési bevételek	5 271 930	5 418 085	3 982 204
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke	4 140 000	4 140 000	2 583 646
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	430 000	430 000	305 070
B404 Tulajdonosi bevételek	690 930	752 730	752 730
B405 Ellátási díjak			
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés			
B408 Kamatbevételek		22	25
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			248 445
B410 Biztosító által fizetett kártérítés			
B411 Egyéb működési bevételek	11 000	95 333	92 288

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek	0	156 900	156 900
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>		136 900	136 900
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>		20 000	20 000
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>			
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	520 000	1 337 612	174 000
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>520 000</i>	<i>1 074 612</i>	<i>139 000</i>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>		263 000	35 000
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	550 000	550 000	36 000
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>550 000</i>	<i>550 000</i>	<i>36 000</i>
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	172 800 826	172 800 826	142 628 077
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	<i>0</i>		
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B812 Belföldi értékpapírok bevétele			
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>117 100 946</i>	<i>117 100 946</i>	<i>117 100 946</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	117 100 946	117 100 946	117 100 946
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>55 699 880</i>	<i>55 699 880</i>	<i>25 527 131</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	410 226 686	563 129 116	444 255 691

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2022. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	I. féléves teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	139 976 112	146 572 330	83 426 820
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	135 266 196	137 604 196	74 458 686
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	29 899 815	29 899 815	15 547 903
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támog	55 599 880	55 599 880	28 911 936
B1131 Tel. önkorm. egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	32 111 000	32 111 000	16 697 720
B1132 Tel. önkorm. gyermekéktéztesési feladatainak ellátása	11 469 848	11 469 848	5 964 321
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	1 180 400
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	3 915 653	3 915 653	3 818 406
B116 Elszámolásból származó bevételek		2 338 000	2 338 000
B12 Elvonások és befizetések bevételei			
B16 Egyéb működési célú támog. államháztartáson belülről	4 709 916	8 968 134	8 968 134
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	75 997 818	219 184 474	200 161 920
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. áht-n belülről	75 997 818	219 184 474	200 161 920
III. B3 Közhatalmi bevételek	15 110 000	17 108 889	13 689 770
B31 Jövedelemadók			
B34 Vagyoni típusú adók	4 200 000	4 200 000	1 915 888
ebből: építményadó			
magánszemélyek kommunális adója	4 200 000	4 200 000	1 915 888
B35 Termékek és szolgáltatások adói	10 300 000	12 298 889	11 450 862
B351 értékesítési és forgalmi adók	10 300 000	12 298 889	11 450 862
-ebből állandó jell. végzett iparüzési tev. utáni helyi ipar. adó	10 300 000	12 298 889	11 450 862
B354 Gépjárműadó			
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	610 000	610 000	323 020
B361 Igazgatási szolgáltatási díj			
B364 Pótlékok, bírágok	190 000	190 000	81 030
B363 Talajterhelési díj	420 000	420 000	127 561
IV. B4 Működési bevételek	5 266 930	5 413 085	3 980 249
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke	4 140 000	4 140 000	2 583 646
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	430 000	430 000	305 070
B404 Tulajdonosi bevételek	690 930	752 730	752 730
B405 Ellátási díjak			
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B408 Kamatbevételek		22	25
B410 Biztosító által fizetett kártérítés			248 445
B411 Egyéb működési bevételek	6 000	90 333	90 333

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek	0	156 900	156 900
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>		136 900	136 900
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>		20 000	20 000
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	520 000	1 337 612	174 000
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>520 000</i>	1 074 612	139 000
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>		263 000	35 000
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	550 000	550 000	36 000
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>550 000</i>	550 000	36 000
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	116 801 657	116 801 657	116 801 657
<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>116 801 657</i>	<i>116 801 657</i>	<i>116 801 657</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	116 801 657	116 801 657	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)	354 222 517	507 124 947	418 427 316

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2022. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	I. féléves teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása			
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.			
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.			
B116 Elszámolásból származó bevételek			
B12 Elvonások és befizetések bevételei			
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről			
III. B3 Közhatalmi bevételek			
B31 Jövedelemadók			
B34 Vagyoni típusú adók			
ebből: építményadó			
magánszemélyek kommunális adója			
B35 Termékek és szolgáltatások adói			
B351 értékesítési és forgalmi adók			
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó			
B354 Gépjárműadó			
B36 Egyéb közhatalmi bevételek			
B361 Igazgatási szolgáltatási díj			
B364 Pótlékok, bírágok			
IV. B4 Működési bevételek	5 000	5 000	1 955
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke			
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404 Tulajdonosi bevételek			
B405 Ellátási díjak			
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés			
B408 Kamatbevételek			
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410 Biztosító által fizetett kártérítés			
B411 Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	1 955

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	I. féléves 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			
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>			
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	55 999 169	55 999 169	25 826 420
<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>	299 289	299 289	299 289
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	299 289	299 289	299 289
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	55 699 880	55 699 880	25 527 131
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	56 004 169	56 004 169	25 828 375

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2022. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	I. féléves teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	244 205 905	350 607 179	82 569 451
K1 Személyi juttatások	70 328 337	84 231 130	43 330 108
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	56 612 902	70 491 695	36 513 773
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	13 715 435	13 739 435	6 816 335
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 938 820	10 938 820	5 377 072
K3 Dologi kiadások	51 174 500	52 845 260	26 067 618
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	7 876 700	7 876 700	3 912 041
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	741 000	741 000	379 828
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	34 556 924	36 162 924	18 583 305
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	0		
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	7 999 876	8 064 636	3 192 444
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 951 000	25 951 000	5 662 712
K5 Egyéb működési célú kiadások	85 813 248	176 640 969	2 131 941
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>			
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülre</i>	2 437 527	2 437 527	1 345 529
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>	450 000	450 000	298 412
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	1 072 120	1 072 120	488 000
<i>K513 Tartalékok</i>	81 853 601	172 681 322	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	105 368 078	151 869 234	109 969 693
K6 Beruházások	65 837 020	112 338 176	103 793 407
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>			
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	41 302 293	81 888 516	81 888 516
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	6 773 312	6 988 312	215 000
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	17 761 415	23 461 348	21 689 891
K7 Felújítások	39 531 058	39 531 058	6 176 286
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	29 121 114	29 121 114	4 863 217
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>			
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>			
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	10 409 944	10 409 944	1 313 069
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	60 652 703	60 652 703	30 479 954
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	4 952 823	4 952 823	4 952 823
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	55 699 880	55 699 880	25 527 131
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	410 226 686	563 129 116	223 019 098

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2022. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	I. féléves teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	188 455 736	294 857 010	57 162 950
K1 Személyi juttatások	27 393 291	41 296 084	22 398 251
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	13 677 856	27 556 649	15 581 916
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	13 715 435	13 739 435	6 816 335
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó	3 678 820	3 678 820	2 476 484
K3 Dologi kiadások	45 619 377	47 290 137	24 493 562
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	6 746 700	6 746 700	3 635 720
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	566 000	566 000	299 234
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	31 211 801	32 817 801	17 623 235
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	0		
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	7 094 876	7 159 636	2 935 373
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 951 000	25 951 000	5 662 712
K5 Egyéb működési célú kiadások	85 813 248	176 640 969	2 131 941
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>			
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülre</i>	2 437 527	2 437 527	1 345 529
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>	450 000	450 000	298 412
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	1 072 120	1 072 120	488 000
<i>K513 Tartalékok</i>	81 853 601	172 681 322	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	105 114 078	151 615 234	109 969 693
K6 Beruházások	65 583 020	112 084 176	103 793 407
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>			
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	41 302 293	81 888 516	81 888 516
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>			
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	6 573 312	6 788 312	215 000
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	17 707 415	23 407 348	21 689 891
K7 Felújítások	39 531 058	39 531 058	6 176 286
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	29 121 114	29 121 114	4 863 217
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>			
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>			
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	10 409 944	10 409 944	1 313 069
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	60 652 703	60 652 703	30 479 954
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	4 952 823	4 952 823	4 952 823
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	55 699 880	55 699 880	25 527 131
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	354 222 517	507 124 947	197 612 597

Ötvöskőnyi Szivárvány Óvoda 2022. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	I. féléves teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	55 750 169	55 750 169	25 406 501
K1 Személyi juttatások	42 935 046	42 935 046	20 931 857
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	42 935 046	42 935 046	20 931 857
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>			
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 260 000	7 260 000	2 900 588
K3 Dologi kiadások	5 555 123	5 555 123	1 574 056
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	1 130 000	1 130 000	276 321
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	175 000	175 000	80 594
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	3 345 123	3 345 123	960 070
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>			
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	905 000	905 000	257 071
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	0
K6 Beruházások	254 000	254 000	0
<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	0
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	54 000	54 000	0
K7 Felújítások	0	0	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		
<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)	56 004 169	56 004 169	25 406 501

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2022. 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	13 715 435	1 855 630	2 444 697			18 015 762		1
Bölcsőde			1 137 800			1 137 800		
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
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
Közüvilágítási feladatok			2 246 800			2 246 800		
Közütemető fennt.			21 000			21 000		
Közüműv.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		
Összesen:	27 393 291	3 678 820	45 619 377	25 951 000	0	102 642 488	0	17
Önként vállalt feladatok								
Ötvöskónyi Kul. És Sport Egy.					217 000	217 000		
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		
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:	27 393 291	3 678 820	45 619 377	25 951 000	1 072 120	104 786 728	0	17

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2022. 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	13 715 435	1 855 630	2 444 697			18 015 762		1
Bölcsőde			1 437 800			1 437 800		
Szünidei étkeztetés			4 178 100			4 178 100		
Óvodai étkeztetés			7 291 748			7 291 748		
Közmunka program	18 567 249	303 190				18 870 439		15
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	14 509 192			24 912 592		1
Közüvilágítási 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			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 Egyázközs.					30 000	30 000		
Ezüsthárs Egyesület tám.					337 000	337 000		
Mozgáskorlátozottak SM-i Egy.					10 000	10 000		
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	120 360 281	0	17

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2022. 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	6 792 335	920 020	639 630			8 351 985		
Bölcsőde			80 892			80 892		
Szünidei étkeztetés			122 400			122 400		
Óvodai étkeztetés			4 034 950			4 034 950		
Közmunka program	10 656 525	739 668	437 823			11 834 016		
Település fejlesztési projektek			2 861 000			2 861 000		
Művelődési ház	61 891	110 838	1 257 383			1 430 112		
Város és községgazdálkodás	4 887 500	705 958	8 589 456			14 182 914		
Közvilágítási feladatok			628 422			628 422		
Köztetető fennt.			55 721			55 721		
Közműv.könyvtár			214 663			214 663		
Települési támogatás						0		
Fertőző megbetegedések			7 205			7 205		
Műk.c.visszatérítendő kiadás						0		
Ellátottak pénzbeli juttatása			3 035 256	5 662 712		8 697 968		
Közutak, hidak, alagutak			317 400			317 400		
önk. Vagyonnal való gazd.			394 800			394 800		
önk. Elszám.a kp-i ktgvetéssel			16 561			16 561		
ár- és belvízvédelemmel össze			1 800 000			1 800 000		
Összesen:	22 398 251	2 476 484	24 493 562	5 662 712	0	55 031 009	0	17
Önként vállalt feladatok								
Ötvöskónyi Kul. És Sport Egy.					159 000	159 000		
Nagyatádi Református Egyházközs.						0		
Ezüsthárs Egyesület tám.					279 000	279 000		
Mozgáskorlátozottak SM-i Egy.					10 000	10 000		
Medicpoter Alapítvány					10 000	10 000		
Mecsek-Dráva Rcg. Önk. Társ						0		
Kutasi Sporthorgász Egyesület					20 000	20 000		
Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önk						0		
Vakok és gyengénlátók Egyesülete					10 000	10 000		
Összesen:	0	0	0	0	488 000	488 000	0	0
Mindösszesen:	22 398 251	2 476 484	24 493 562	5 662 712	488 000	56 007 009	0	17

Ötvöskónyi Önkormányzat 2022. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege	Módosított előirányzat	I. féléves teljesítés
1.	Temetőfejlesztés	4 589 468	4 589 468	
2.	EFOP-2.4.1 Kónyi u. 59	2 310 991	2 310 991	
3.	EFOP-2.4.1 Kisfaludy u. 19.	7 873 937	7 873 937	
4.	Óvoda fűtése korszerűsítése	774 700	774 700	774 700
5.	Játszótér	4 500 000	4 500 000	4 500 000
6.	Óvodai tornaszoba	19 481 962	19 481 962	
7.	Színpad			901 586
	Összesen:	39 531 058	39 531 058	6 176 286

Ötvöskónyi Önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásai feladatonként

Adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege	Módosított előirányzat	I. féléves teljesítés
1.	Bölcsődei férőhelyek eszközbeszerzés	9 004 537	9 004 537	
2.	Bölcsődei férőhelyek ingatlan létesítés	56 578 483	73 223 673	74 191 441
3.	Óvoda Udvari eszközök	254 000	254 000	
4.	Kerti kiülő játszótér		215 000	215 000
5.	Szolgáltató ház		1 555 590	1 555 590
6.	Óvodai sportterem		27 831 376	27 831 376
	Összesen	65 837 020	112 084 176	103 793 407

Ötvöskónyi Községi Önkormányzat 2022. évi létszám-előirányzata

		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	I. féléves teljesítés
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve				
Ötvöskónyi Község Önkormányzata	5 fő		5 fő	5 fő
- 1 fő polgármester				
- 1 fő közalkalmazott				
- 2 fő szociális munkás				
- 1 fő közművelődési munkatárs				
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve				
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda	9 fő		9 fő	9 fő
- 9 fő közalkalmazott				
Összesen:		14 fő	14 fő	14 fő

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

		eredeti előirányzat	módostott előirányzat	I. féléves teljesítés
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
hagyományos	12 fő	12 fő	12 fő	12 fő
Start közfoglalkoztatás	7 fő	7 fő	7 fő	7 fő
Összesen:		19 fő	19 fő	19 fő

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

2022.év

Adatok Ft-ban

Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás
<i>EFOP- 2.4.1-16-2017-00099</i> Szegregált Élethelyzetek felszámolása	12 764 691			12 084 926

2023. év

Adatok Ft-ban

Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás

2024. év

Adatok Ft-ban

Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2022. évi céltartaléka

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	módosított előirányzat	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék				Képviselő-testület
Általános tartalék	81 853 601		172 681 322	
- ebből polgárm.keret	300 000		300 000	Polgármester
Összesen	81 853 601		172 681 322	

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi előirányzat	módosított előirányzat	I. féléves teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	237 425 860	390 328 290	301 627 614
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>160 878 042</i>	<i>170 436 916</i>	<i>101 272 794</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	135 266 196	137 604 196	74 458 686
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	4 709 916	8 968 134	8 968 134
3. Közhatalmi bevételek	15 110 000	17 108 889	13 689 770
4. Működési bevételek	5 271 930	5 418 085	3 982 204
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről	520 000	1 337 612	174 000
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről			
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>76 547 818</i>	<i>219 891 374</i>	<i>200 354 820</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről	75 997 818	219 184 474	200 161 920
3. Felhalmozási bevételek		156 900	156 900
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív.	550 000	550 000	36 000
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	117 100 946	117 100 946	117 100 946
<i>Belső forrásból</i>	<i>117 100 946</i>	<i>117 100 946</i>	<i>117 100 946</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	117 100 946	117 100 946	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	354 526 806	507 429 236	418 728 560
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>277 978 988</i>	<i>287 537 862</i>	<i>218 373 740</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>76 547 818</i>	<i>219 891 374</i>	<i>200 354 820</i>

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi előirányzat	módosított előirányzat	I. féléves teljesítés
KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK	349 573 983	502 476 413	192 539 144
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>162 352 304</i>	<i>177 925 857</i>	<i>82 569 451</i>
1. Személyi jellegű kiadások	70 328 337	84 231 130	43 330 108
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	10 938 820	10 938 820	5 377 072
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	51 174 500	52 845 260	26 067 618
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 951 000	25 951 000	5 662 712
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre	2 437 527	2 437 527	1 345 529
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre	1 072 120	1 072 120	488 000
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre	450 000	450 000	298 412
9. Elszámolások és befizetések			
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>105 368 078</i>	<i>151 869 234</i>	<i>109 969 693</i>
1. Beruházási kiadások	65 837 020	112 338 176	103 793 407
2. Felújítások	39 531 058	39 531 058	6 176 286
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre			
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre			
TARTALÉK	81 853 601	172 681 322	0
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>81 853 601</i>	<i>172 681 322</i>	<i>0</i>
1. Általános tartalék	81 853 601	172 681 322	
2. Céltartalék			
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>			
1. Fejlesztési céltartalék			
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 952 823	4 952 823	4 952 823
1. Hitel-, kölcsön törlesztés			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	4 952 823	4 952 823	4 952 823
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	354 526 806	507 429 236	197 491 967
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>249 158 728</i>	<i>355 560 002</i>	<i>87 522 274</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>105 368 078</i>	<i>151 869 234</i>	<i>109 969 693</i>
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:			
Központi, irányítószervi támogatás:	55 699 880	55 699 880	25 527 131
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-55 699 880	-55 699 880	-25 527 131