

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

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. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

(1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmény külön alkot egy címet. Ennek felsorolását e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklete** szerint külön-külön címet alkotnak.

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetési főösszegét 349.419.511 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 173.163.155 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege 343.741.007 Ft,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 170.577.852 Ft. (hiány)

4. §

(1) Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 149.619.794 Ft,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3.845.531 Ft
- c) B3. Közhatalmi bevételek 14.020.000 Ft,
- d) B4. Működési bevételek 5.205.830 Ft,
- e) B5. Felhalmozási bevételek Ft,

- | | |
|---|-----------------|
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 372.000 Ft, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 100.000 Ft, |
| h) Költségvetési bevételek összesen | 173.163.155 Ft. |
- (2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:
- | | |
|---|-----------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei | 173.163.155 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 | 169.317.624 Ft, |
| b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport | 3.845.531 Ft. |

5. §

- (1) Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- | | |
|---|-----------------|
| a) K1. Személyi juttatások | 89.340.382 Ft, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11.675.791 Ft, |
| c) K3. Dologi kiadások | 62.637.006 Ft, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 24.263.000 Ft, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások | 17.087.912 Ft, |
| f) K6. Beruházások | 750.000 Ft, |
| g) K7. Felújítások | 137.986.916 Ft, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | Ft, |
| i) Költségvetési kiadások összesen | 343.741.007 Ft. |
- (2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:
- | | |
|--|-----------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 343.013.007 Ft, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai | 728.000 Ft, |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai | Ft. |
- (3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- | | |
|--|-----------------|
| a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport | 204.718.153 Ft, |
| b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport | 139.022.854 Ft. |

6. §

- (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

7. §

- (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet **4. melléklete** tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet **5. melléklete** szerint állapítja meg. A képviselő-testület az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde költségvetési bevételeit a rendelet **6. melléklete** szerint állapítja meg.
- (2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet **7. melléklete** tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet **8. melléklete** szerint állapítja meg. A képviselő-testület az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde költségvetési kiadásait a rendelet **9. melléklete** szerint állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet **10. melléklete** szerint állapítja meg.
- (4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet **11. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **12. melléklete** szerint állapítja meg.
- (6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet **13. melléklete** szerint állapítja meg.
- (7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a **14. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet **15. melléklete** tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet **20. melléklete** tartalmazza.
- (10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **21. melléklete** tartalmazza.

(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet **22. melléklete** tartalmazza.

3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

8. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2023. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.

4. A bevételi többlet kezelése

9. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

5. Általános és céltartalék

10. §

(1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege **285.938 Ft**, melyből

- | | |
|--------------------------|-------------|
| a) az általános tartalék | 285.938 Ft, |
| b) a céltartalék | Ft. |

(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet **16. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az 300.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

6. Több éves kihatással járó feladatok

11. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **17. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

7. Előirányzat-felhasználási ütemterv

12. §

A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **18. melléklet** tartalmazza.

8. Közvetett támogatások

13. §

Az önkormányzat által juttatott támogatásokat szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **19. melléklete** tartalmazza.

9. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14. §

(1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 300.000 Ft-ot.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

15. §

(1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

16. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

17. §

(1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(3) Az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

18. §

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

19. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatainak növelésére, kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 300.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő testület 30 napon belül tájékoztatja.

11. Létszám- és bér-gazdálkodással kapcsolatos előírások

20. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bér-gazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 2023. évre vonatkozóan 10 %-ban, az illetményalapot legalább 46.380 Ft összegben állapítja meg.

12. Támogatási szerződés

21. §

(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
- b) a támogatás összegét,
- c) a támogatás felhasználásának módját,
- d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
- i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
- j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
- k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.

22. §

A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

23. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.

13. Szolgáltatási szerződés

24. §

- (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
- (2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
- (3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
- (4) A szerződéskötés feltétele, hogy
- a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
 - eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- (5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- (6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
- (7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
- az ellátandó feladatot,
 - a díjazás mértékét,
 - részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
 - a szerződés időtartamát,
 - szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
 - a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

14. Önkormányzati biztos kirendelése

25. §

- (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.
- (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
- (3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

- a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- c) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

15. Átmeneti rendelkezések

26. §

A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

16. Záró rendelkezések

27. §

Ez a rendelet 2023. március 12-én lép hatályba.


Szabad Józsefné
polgármester




dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve: 2023. március 11.




dr. Varga Katalin
jegyző

**Indokolás Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 11.) önkormányzati
rendeletéhez**

Részletes indokolás

1. – 2. §-hoz

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadásai fő összegei, valamint a költségvetés egyenlege (hiány, többlet) és annak finanszírozási módja kerül megállapításra.

3. – 7. §-hoz

Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzati csoportonként, valamint a rendelet mellékleteinek felsorolását.

8. §-hoz

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedéseket és a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket rögzíti.

9. §-hoz

A bevételi többlet kezelését határozza meg a rendelet.

10. §-hoz

Az általános- és céltartalék összege, valamint a polgármestert megillető rendelkezési jog kerül meghatározásra.

11. §-hoz

A több éves kihatással járó feladatok, illetve az ezeket meghatározó melléklet kerül rögzítésre.

12. §-hoz

Az előirányzat-felhasználási ütemterv kerül meghatározásra.

13. §-hoz

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat meghatározó mellékletre utal a rendelet.

14. – 18. §-hoz

A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályait határozza meg.

19. §-hoz

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályait határozza meg.

20. §-hoz

Létszám- és bérghazdálkodással kapcsolatos előírásokat tartalmazza.

21. – 23. §-hoz

A támogatási szerződésre vonatkozó szabályokat határozza meg.

24. §-hoz

A szolgáltatási szerződésre vonatkozó szabályokat határozza meg.

25. §-hoz

Az önkormányzati biztos kirendelésére vonatkozó szabályok kerülnek meghatározásra.

26. §-hoz

Az átmeneti rendelkezéseket határozza meg.

27. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést határozza meg.

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

Ötvöskónyi Község Önkormányzata

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

011130 Önkormányzati igazgatás

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

041233 Közfoglalkoztatás

092092 Művelődési Ház

066020 Város- és községgazdálkodás

064010 Közvilágítás

013320 Köztemető fenntartás

082044 Könyvtár

107060 Rendszeres segélyek, támogatások

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékos nappali intézményben

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése

063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

047410 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

Önként vállalt feladatok

2. melléklet az 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

	Adatok Ft-ban
Működési cél	33 069 700
Felhalmozási célú	143 186 656
Összesen:	176 256 356

3. melléklet az 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

**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		

Ötvöskőnyi Község önkormányzati szintű 2023. évi bevételei

Adatok Ft-ban	
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 619 794
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	141 962 603
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	31 897 937
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 009 800
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	51 706 000
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	15 078 866
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 657 191
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 845 531
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	3 845 531
III. B3 Közhatalmi bevételek	14 020 000
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	4 000 000
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	4 000 000
B35 Termékek és szolgáltatások adói	9 500 000
B351 értékesítési és forgalmi adók	9 500 000
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	9 500 000
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	520 000
B361 Igazgatási szolgáltatási díj	
B364 Pótlékok, bírágok	120 000
B363 Talajterhelési díj	400 000
IV. B4 Működési bevételek	5 205 830
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	3 620 780
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	820 000
B404 Tulajdonosi bevételek	752 000
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	50
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	13 000

Megnevezés	
V. B5 Felhalmozási bevételek	0
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	372 000
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>262 000</i>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>110 000</i>
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>100 000</i>
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	253 023 143
<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>176 256 356</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	176 256 356
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>76 766 787</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	426 186 298

Ötvöskőnyi Község Önkormányzata 2023. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 619 794
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	141 962 603
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	31 897 937
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 009 800
B1131 Tel.önkorm. egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	51 706 000
B1132 Tel.önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	15 078 866
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 657 191
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 845 531
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	3 845 531
III. B3 Közhatalmi bevételek	14 020 000
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	4 000 000
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	4 000 000
B35 Termékek és szolgáltatások adói	9 500 000
B351 értékesítési és forgalmi adók	9 500 000
-ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	9 500 000
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	520 000
B361 Igazgatási szolgáltatási díj	
B364 Pótlékok, bírágok	120 000
B363 Talajterhelési díj	400 000
IV. B4 Működési bevételek	5 195 830
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	3 620 780
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	820 000
B404 Tulajdonosi bevételek	752 000
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B408 Kamatbevételek	50
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	3 000

Megnevezés	
V. B5 Felhalmozási bevételek	0
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	372 000
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	262 000
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	110 000
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	100 000
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	176 156 866
<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>	176 156 866
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	176 156 866
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	349 310 021

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2023. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
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	10 000
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	10 000

Megnevezés	eredeti előirányzat
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	76 866 277
<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>	99 490
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	99 490
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	76 766 787
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	76 876 277

Ötvöskőnyi Község önkormányzati szintű 2023. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	205 004 091
K1 Személyi juttatások	89 340 382
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	74 565 290
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	14 775 092
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 675 791
K3 Dologi kiadások	62 637 006
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	6 510 000
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	1 060 000
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	44 855 262
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	10 211 744
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 263 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	17 087 912
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	10 122 295
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülre</i>	5 201 679
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>	750 000
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	728 000
<i>K513 Tartalékok</i>	285 938
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	138 736 916
K6 Beruházások	750 000
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	590 551
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	159 449
K7 Felújítások	137 986 916
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	108 651 115
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	29 335 801
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	82 445 291
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	82 445 291
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	5 678 504
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	76 766 787
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	426 186 298

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2023. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDESI KIADÁSOK	128 127 814
K1 Személyi juttatások	34 144 105
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	19 369 013
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	14 775 092
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 475 791
K3 Dologi kiadások	48 157 006
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	5 080 000
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	710 000
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	35 235 262
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	7 131 744
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 263 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	17 087 912
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	10 122 295
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülre</i>	5 201 679
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>	750 000
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	728 000
<i>K513 Tartalékok</i>	285 938
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	138 736 916
K6 Beruházások	750 000
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	590 551
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	159 449
K7 Felújítások	137 986 916
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	108 651 115
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	29 335 801
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	82 445 291
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	82 445 291
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	5 678 504
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	76 766 787
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	349 310 021

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2023. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	76 876 277
K1 Személyi juttatások	55 196 277
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	55 196 277
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 200 000
K3 Dologi kiadások	14 480 000
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	1 430 000
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	350 000
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	9 620 000
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	3 080 000
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	0
K6 Beruházások	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>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	
K7 Felújítások	0
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	0
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	76 876 277

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2023. 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	13 830 200	1 800 000	2 042 300			17 672 500		1
Bölcsőde			427 000			427 000		
Szünidei étkeztetés			4 697 940			4 697 940		
Óvodai, bölcsődei étkeztetés			10 380 926			10 380 926		
Közmunka program	5 781 400	375 791	0			6 157 191		17
Település fejlesztési projektek			333 000			333 000		
Művelődési ház			4 789 800			4 789 800		
Város és községgazdálkodás	14 532 505	2 300 000	11 268 000			28 100 505		3,25
Közvilágítási feladatok			2 950 000			2 950 000		
Köztetető fennt.			29 500			29 500		
Közműv.könyvtár			598 800			598 800		
Települési támogatás						0		
Ár-és belvízvédelem			6 249 740			6 249 740		
Műk.c.visszatérítendő kiadás						0		
Ellátottak pénzbeli juttatása			4 390 000	24 263 000		28 653 000		
Összesen:	34 144 105	4 475 791	48 157 006	24 263 000	0	111 039 902	0	21,25
Önként vállalt feladatok								
Ötvöskónyi Kul. És Sport Egye					174 000	174 000		
önkormányzati támogatás					250 000	250 000		
Ezüsthárs Egyesület					174 000	174 000		
önkormányzati támogatás					130 000	130 000		
Összesen:	0	0	0	0	728 000	728 000	0	0
Mindösszesen:	34 144 105	4 475 791	48 157 006	24 263 000	728 000	111 767 902	0	21,25

Ötvöskőnyi Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	Csapadékvíz elvezetés	137 986 916
	Összesen:	137 986 916

Ötvöskónyi Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásai feladatonként

Adatok Ft-ban		
Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Tanulmány készítés (éghajlatvált.)	750 000
	Összesen	750 000

Ötvöskónyi Községi Önkormányzat 2023. évi létszám-előirányzata

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve **3,25 fő**

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 3,25 fő

- 1 fő polgármester
- 1 fő közalkalmazott
- 1 fő szociális munkás
- 1 fő szociális segítő
- 1 fő közalkalmazott

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve **10 fő**

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 10 fő

- 6 fő közalkalmazott óvoda
- 4 fő közalkalmazott bölcsőde

Összesen: **13,25 fő**

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás hagyományos	10 fő	10 fő
Szociális jellegű közfoglalkoztatás	7 fő	7 fő
Összesen:		17 fő

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

2023. év

Adatok Ft-ban

Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás
Csapadékvíz elvezetés TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022- 00003	143 186 656		143 186 656	143 186 656

2024. év

Adatok Ft-ban

Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás

2025. év

Adatok Ft-ban

Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás

16. melléklet az 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2023. évi céltartaléka

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	285 938		
- ebből polgárm.keret	285 938		Polgármester
Összesen	285 938		

Ötvöskónyi Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Adatok Ft- ban

Feladat megnevezése	2023.	2024.	2025.	2026.
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
Beruházási és fejlesztési hitelek				
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

A 2023. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről önkormányzati szintű
előirányzat - felhasználási ütemterv

Adatok Ft-ban

Bevételek	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz:
Önkormányzatok működésének támogatása	11 830 217	11 830 217	11 830 217	11 830 217	11 830 217	11 830 217	11 830 217	11 830 217	11 830 217	11 830 217	11 830 217	11 830 216	141 962 603
Működési célú támogatás ÁH-n belül	3 078 595	3 078 596		166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 672	7 657 191
Közhatalmi bevételek	1 168 333	1 168 333	1 168 333	1 168 333	1 168 333	1 168 333	1 168 333	1 168 333	1 168 333	1 168 333	1 168 333	1 168 337	14 020 000
Működési bevételek	600 000	418 711	418 711	418 711	418 711	418 711	418 711	418 711	418 711	418 711	418 711	418 720	5 205 830
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívül	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	372 000
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				3 845 531									3 845 531
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívül	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 337	100 000
Finanszírozási bevétel	176 256 356												176 256 356
Bevételek összesen	192 972 834	16 535 190	13 456 594	17 468 791	13 623 260	13 623 260	13 623 260	13 623 260	13 623 260	13 623 260	13 623 260	13 623 282	349 419 511
Kiadások													
Személyi juttatások	7 445 031	7 445 031	7 445 031	7 445 031	7 445 031	7 445 031	7 445 031	7 445 031	7 445 031	7 445 031	7 445 031	7 445 041	89 340 382
Munkaadót terhelő járulékok	972 982	972 982	972 982	972 982	972 982	972 982	972 982	972 982	972 982	972 982	972 982	972 989	11 675 791
Ellátottak pénzbeli jutt	2 021 916	2 021 916	2 021 916	2 021 916	2 021 916	2 021 916	2 021 916	2 021 916	2 021 916	2 021 916	2 021 916	2 021 924	24 263 000
Dologi kiadások	5 219 750	5 219 750	5 219 750	5 219 750	5 219 750	5 219 750	5 219 750	5 219 750	5 219 750	5 219 750	5 219 750	5 219 756	62 637 006
Egyéb működési célú kiadások	1 423 992	1 423 992	1 423 992	1 423 992	1 423 992	1 423 992	1 423 992	1 423 992	1 423 992	1 423 992	1 423 992	1 424 000	17 087 912
Beruházások				750 000									750 000
Feiújítások				45 995 638	45 995 638	45 995 640							137 986 916
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások	5 678 504												5 678 504
Kiadások összesen	22 762 175	17 083 671	17 083 671	63 829 309	63 079 309	63 079 311	17 083 671	17 083 671	17 083 671	17 083 671	17 083 671	17 083 710	349 419 511

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Helyi döntés	Törvény által	Összeg összesen
Települési gyermeknevelési támogatás	820 000		820 000
Települési lakhatási támogatás	5 800 000		5 800 000
Települési létfenntartási támogatás	1 300 000		1 300 000
Települési ápolási támogatás	0		0
Egyéb önkormányzati rendeletben megáll.juttatás	9 493 000		9 493 000
Települési temetési támogatás	200 000		200 000
Hulladékgazdálkodási közszolg.díj támogatása	3 000 000		3 000 000
Települési támogatás idősök világnapja	1 650 000		1 650 000
Szünidei étkeztetés		4 697 940	4 697 940
Gyermekétkeztetés		10 380 926	10 380 926
Gazdálkodást segítő tám.	350 000		350 000
Óvodás gyermek részére vásárolt gyüm	580 000		580 000
Szociális célú tűzifa szállítási ktg	1 270 000		1 270 000
Jogi tanácsadás	1 500 000		1 500 000
Gyermeknap	390 000		390 000
Beiskoláztatási támogatás	2 300 000		2 300 000
			0
Összesen	28 653 000	15 078 866	43 731 866

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	173 163 155
Működési célú bevételek	169 317 624
1. Önkormányzatok működési támogatásai	141 962 603
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	7 657 191
3. Közhatalmi bevételek	14 020 000
4. Működési bevételek	5 205 830
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről	372 000
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről	100 000
Felhalmozási célú bevételek	3 845 531
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről	3 845 531
3. Felhalmozási bevételek	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív.	
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	176 256 356
Belső forrásból	176 256 356
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	33 069 700
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	143 186 656
Külső forrásból	0
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	349 419 511
Működési célú bevételek összesen	202 387 324
Felhalmozási célú bevételek összesen	147 032 187

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi előirányzat
KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK	343 741 007
Működési célú kiadások	204 718 153
1. Személyi jellegű kiadások	89 340 382
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	11 675 791
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	62 637 006
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 263 000
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre	5 201 679
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre	728 000
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre	750 000
9. Elszámolások és befizetések	10 122 295
Felhalmozási célú kiadások	138 736 916
1. Beruházási kiadások	750 000
2. Felújítások	137 986 916
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre	
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre	
TARTALÉK	285 938
Működési célú tartalékok	285 938
1. Általános tartalék	285 938
2. Céltartalék	
Felhalmozási célú tartalékok	
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	5 678 504
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	5 678 504
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	349 419 511
Működési célú kiadások összesen	210 682 595
Felhalmozási célú kiadások összesen	138 736 916
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:	
Központi, irányítószervi támogatás:	76 766 787
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-76 766 787

21. melléklet az 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

**A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya**

Adatok Ft-ban

1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	2024. év	2025. év	2026. év
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	13 900 000	14 000 000	14 000 000
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	752 000	755 000	755 000
5	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	120 000	130 000	130 000
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
8	Összesen	14 772 000	14 885 000	14 885 000

Adatok Ft-ban

1	Adósságot keletkeztető ügyletek	2024. év	2025. év	2026. év
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása			
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír			
4	Váltó kibocsátása			
5	Pénzügyi lízing megkötése			
6	Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével			
7	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			
8	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege			
9	Összesen			

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	