

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

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

az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

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

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

1. §

(1) Az képviselő-testület az Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát a 2. melléklet szerint, a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveleteket a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2022. évi zárszámadását a 4. és 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően

- a) 417.584.810 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 181.562.662 Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel,
- c) 359.155.081.Ft költségvetési kiadással,
- d) 63.736.035 Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással,
- e) 176.256.356 Ft többlettel,
- f) 176.256.356 Ft tárgyévi maradvánnyal jóváhagyja.

(4) Az (1) bekezdésben szereplő tételek az alábbiak szerint kerülnek megállapításra:

a) Működési célú bevétel 331.408.913 Ft.

b) Működési célú kiadás 202.239.605 Ft, ezen belül:

- ba) személyi juttatások kiadásai 91.986.486 Ft,
- bb) munkaadókat terhelő járulékok 11.505.796 Ft,
- bc) dologi kiadások 66.314.084 Ft,
- bd) ellátottak pénzbeli juttatása 25.030.692 Ft,
- be) elvonások, befizetések 51.657 Ft,
- bf) működési célú támogatások államháztartáson kívülre 898.412 Ft,
- bg) támogatási kölcsön 1.044.000 Ft,
- bh) működési célú támogatások államháztartáson belülre 5.408.478 Ft.

c) Felhalmozási célú bevétel 208.955.347 Ft.

- d) Felhalmozási célú kiadás 156.915.476 Ft, ezen belül:
da) beruházások összege 122.473.976 Ft,
db) felújítások összege 34.441.500 Ft.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. §

- (1) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete, az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde bevételeit a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 7. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 8. melléklete, az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde kiadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 19. melléklete tartalmazza.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (5) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 11. melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét, teljesítés összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként e rendelet 13. melléklete alapján állapítja meg.
- (7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.
- (9) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát a rendelet 16. melléklete szerint fogadja el.

3. Több éves kihatással járó feladatok

3. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet 17. melléklete szerint fogadja el.

4. Maradvány

4. §

(1) Az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2022. évi maradványát e rendelet 22. melléklete alapján 99.490 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2022. évi maradványát e rendelet 22. melléklete alapján 176.156.866 Ft összegben állapítja meg.

5. Adósság állományról

5. §

(1) Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti adósság állományát a 20. melléklet alapján 0 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét a 21. melléklet szerint állapítja meg.

6. Önkormányzati vagyonról

6. §

(1) Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 23. melléklet alapján 1.217.937.637 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 24. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről szóló vagyonkimutatás, mely az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás bruttó állományi adatai alapján kerülnek meghatározásra.

7. Támogatások

7. §

A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 18. melléklet szerint állapítja meg.

8. Vegyes, záró rendelkezés

8. §

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről az intézményt a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.

9. §

Ez a rendelet-án lép hatályba.


Szabad Józsefné
polgármester




dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve:

dr. Varga Katalin
jegyző

**Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló .../2023. (.....)
önkormányzati rendeletének indokolása**

Általános indokolás

A rendelet megalkotásának indoka, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szabályozza a helyi önkormányzatok költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet megalkotását.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Tartalmazza a 2022. évi költségvetés főösszegét, a költségvetési bevételeket és kiadásokat, megbontva a működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, a kiemelt előirányzatok összegét, a költségvetési egyenleg összegét, valamint a maradvány összegét.

2. §-hoz

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait részletezi, figyelembe véve az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde bevételeit és kiadásait.

3. §-hoz

A több éves kihatással járó feladatokat határozza meg.

4. §-hoz

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi maradványának összegét tartalmazza.

5. §-hoz

Az önkormányzat adósságállományát határozza meg.

6. §-hoz

Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonának mérlegadatok szerinti összegét tartalmazza.

7. §-hoz

A képviselő-testület által, a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét határozza meg.

8. §-hoz

A költségvetési szervek felé a rendelet elfogadásáról és a megállapított maradvány összegéről szóló kiértékelés előírását határozza meg.

9. §-hoz

A rendelet hatályát állapítja 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

Önkormányzati igazgatás

Város- és községgazdálkodás

Közfoglalkoztatás

Köztemető fenntartás

Közvilágítás

Települési támogatás

Művelődési Ház

Könyvtár

Óvodai étkeztetés

Bölcsődei étkeztetés

Önként vállalt feladatok

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési cél	116 801 657	116 801 657	116 801 657
Felhalmozási cél			

**A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására
szolgáló finanszírozási célú 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 ei.	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	139 976 112	183 062 516	183 062 516
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	135 266 196	159 306 949	159 306 949
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	29 899 815	29 899 815	29 899 815
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 599 880	52 227 430	52 227 430
B1131 Tel. Önk. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	32 111 000	50 105 900	50 105 900
B1132 Tel. Önk. Szociális gyermekétkeztetési feladatainak tám.	11 469 848	10 778 011	10 778 011
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	3 915 653	10 123 984	10 123 984
B116 Elszámolásból származó bevételek	0	3 901 809	3 901 809
B12 Elvonások és befizetések bevételei			0
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 709 916	23 755 567	23 755 567
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	75 997 818	208 697 447	208 697 447
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	75 997 818	208 697 447	208 697 447
III. B3 Közhatalmi bevételek	15 110 000	18 017 978	18 017 978
B31 Jövedelemadók			
B34 Vagyoni típusú adók	4 200 000	3 896 858	3 896 858
ebből: építményadó			
magánszemélyek kommunális adója	4 200 000	3 896 858	3 896 858
B35 Termékek és szolgáltatások adói	10 300 000	13 561 811	13 561 811
B351 értékesítési és forgalmi adók	10 300 000	13 561 811	13 561 811
ebből: állandó jell. végzett iparűzési tev. utáni helyi iparűzési adó	10 300 000	13 561 811	13 561 811
B354 Gépjárműadó	0	0	0
355 Egyéb áruhaszn. és szolg. adó			
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	610 000	559 309	559 309
B364 Pótlék, bírság	190 000	140 096	140 096
B363 talajterhelési díj	420 000	418 113	418 113
B36 Igazgatási díj		1 100	1 100
IV. B4 Működési bevételek	5 271 930	7 118 755	7 118 755
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke	4 140 000	5 379 446	5 379 446
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	430 000	449 293	449 293
B404 Tulajdonosi bevételek	690 930	752 730	752 730
B405 Ellátási díjak			
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés			
B408 Kamatbevételek	0	51	51
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410 Biztosító által fizetett kártérítés		248 445	248 445
B411 Egyéb működési bevételek	11 000	288 790	288 790

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek	0	156 900	156 900
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>		<i>136 900</i>	<i>136 900</i>
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>		<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	520 000	430 214	430 214
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>520 000</i>	<i>347 214</i>	<i>347 214</i>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>		<i>83 000</i>	<i>83 000</i>
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	550 000	101 000	101 000
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>550 000</i>	<i>101 000</i>	<i>101 000</i>
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	172 800 826	181 562 662	181 562 662
<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			
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>			
<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>5 678 504</i>	<i>5 678 504</i>
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>55 699 880</i>	<i>58 783 212</i>	<i>58 783 212</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	410 226 686	599 147 472	599 147 472

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2022. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	139 976 112	183 062 516	183 062 516
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	135 266 196	159 306 949	159 306 949
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	29 899 815	29 899 815	29 899 815
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 599 880	52 227 430	52 227 430
B1131 Tel. Önk. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	32 111 000	50 105 900	50 105 900
B1132 Tel. Önk. Szociális gyermekétkeztetési feladatainak tám.	11 469 848	10 778 011	10 778 011
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	3 915 653	10 123 984	10 123 984
B116 Elszámolásból származó bevételek	0	3 901 809	3 901 809
B12 Elvonások és befizetések bevételei			
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 709 916	23 755 567	23 755 567
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	75 997 818	208 697 447	208 697 447
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	75 997 818	208 697 447	208 697 447
III. B3 Közhatalmi bevételek	15 110 000	18 017 978	18 017 978
B31 Jövedelemadók			
B34 Vagyoni típusú adók	4 200 000	3 896 858	3 896 858
ebből: építményadó			
magánszemélyek kommunális adója	4 200 000	3 896 858	3 896 858
B35 Termékek és szolgáltatások adói	10 300 000	13 561 811	13 561 811
B351 értékesítési és forgalmi adók	10 300 000	13 561 811	13 561 811
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	10 300 000	13 561 811	13 561 811
B354 Gépjárműadó			
B355 Egyéb áruhaszn.és szolg.adó			
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	610 000	559 309	559 309
B364 Pótlék, bírság	190 000	140 096	140 096
B363 Talejterhelési díj	420 000	418 113	418 113
B36 Igazgatási szolgáltatási díj		1 100	1 100
IV. B4 Működési bevételek	5 266 930	7 113 346	7 113 346
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke	4 140 000	5 379 446	5 379 446
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	430 000	449 293	449 293
B404 Tulajdonosi bevételek	690 930	752 730	752 730
B405 Ellátási díjak			
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés			
B408 Kamatbevételek	0	50	50
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	0	248 445	248 445
B411 Egyéb működési bevételek	6 000	283 382	283 382

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek	0	156 900	156 900
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	<i>0</i>	<i>136 900</i>	<i>136 900</i>
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	520 000	430 214	430 214
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>520 000</i>	<i>347 214</i>	<i>347 214</i>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>0</i>	<i>83 000</i>	<i>83 000</i>
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	550 000	101 000	101 000
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>550 000</i>	<i>101 000</i>	<i>101 000</i>
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	116 801 657	122 480 161	122 480 161
<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			
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>			
<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>5 678 504</i>	<i>5 678 504</i>
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	354 222 517	540 059 562	540 059 562

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2022. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
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	0	0	0
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről			
III. B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
B31 Jövedelemadók			
B34 Vagyoni típusú adók	0	0	0
ebből: építményadó			
magánszemélyek kommunális adója			
B35 Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
B351 értékesítési és forgalmi adók			
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó			
B354 Gépjárműadó			
B36 Egyéb közhatalmi bevételek			
IV. B4 Működési bevételek	5 000	5 409	5 409
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	0	1	1
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410 Biztosító által fizetett kártérítés			
B411 Egyéb működési bevételek	5 000	5 408	5 408

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>			
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>			
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
<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	0	0	0
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	55 999 169	59 082 501	59 082 501
<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			
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>			
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>299 289</i>	<i>299 289</i>	<i>299 289</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	299 289	299 289	299 289
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>55 699 880</i>	<i>58 783 212</i>	<i>58 783 212</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	56 004 169	59 087 910	59 087 910

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2022. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	244 205 905	378 495 961	202 239 605
K1 Személyi juttatások	70 328 337	91 986 487	91 986 486
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>56 612 902</i>	<i>74 897 629</i>	<i>74 897 628</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>13 715 435</i>	<i>17 088 858</i>	<i>17 088 858</i>
K2 Munkaadót terhelő járul.és szociális hozzájárulási adó	10 938 820	11 505 796	11 505 796
K3 Dologi kiadások	51 174 500	67 270 729	66 314 084
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>7 876 700</i>	<i>12 145 965</i>	<i>12 008 327</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>741 000</i>	<i>759 794</i>	<i>759 794</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>34 556 924</i>	<i>44 089 618</i>	<i>43 450 672</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>			
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>7 999 876</i>	<i>10 275 352</i>	<i>10 095 291</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 951 000	25 030 692	25 030 692
K5 Egyéb működési célú kiadások	85 813 248	182 702 257	7 402 547
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>		<i>51 657</i>	<i>51 657</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>2 437 527</i>	<i>5 408 478</i>	<i>5 408 478</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>450 000</i>	<i>898 412</i>	<i>898 412</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>1 072 120</i>	<i>1 044 000</i>	<i>1 044 000</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>81 853 601</i>	<i>175 299 710</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	105 368 078	156 915 476	156 915 476
K6 Beruházások	65 837 020	122 473 976	122 473 976
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>			
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>41 302 293</i>	<i>81 888 516</i>	<i>81 888 516</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>		<i>104 800</i>	<i>104 800</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>6 773 312</i>	<i>14 819 309</i>	<i>14 819 309</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>17 761 415</i>	<i>25 661 351</i>	<i>25 661 351</i>
K7 Felújítások	39 531 058	34 441 500	34 441 500
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>29 121 114</i>	<i>27 119 288</i>	<i>27 119 288</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>			
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>			
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>10 409 944</i>	<i>7 322 212</i>	<i>7 322 212</i>
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	60 652 703	63 736 035	63 736 035
K9 Finanszírozási kiadások	60 652 703	63 736 035	63 736 035
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>			
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>4 952 823</i>	<i>4 952 823</i>	<i>4 952 823</i>
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>55 699 880</i>	<i>58 783 212</i>	<i>58 783 212</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	410 226 686	599 147 472	422 891 116

Ötvöskényi Község Önkormányzata 2022. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	188 455 736	319 738 596	143 581 730
K1 Személyi juttatások	27 393 291	47 717 813	47 717 813
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 677 856	30 647 965	30 647 965
K12 Külső személyi juttatások	13 715 435	17 069 848	17 069 848
K2 Munkaadót terhelő járul.és szociális hozzájárulási adó	3 678 820	5 361 767	5 361 767
K3 Dologi kiadások	45 619 377	58 926 067	58 068 911
K31 Készletbeszerzés	6 746 700	10 463 280	10 425 131
K32 Kommunikációs szolgáltatások	566 000	597 032	597 032
K33 Szolgáltatási kiadások	31 211 801	39 037 027	38 398 081
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0	0	0
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 094 876	8 828 728	8 648 667
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 951 000	25 030 692	25 030 692
K5 Egyéb működési célú kiadások	85 813 248	182 702 257	7 402 547
K502 Elvonások és befizetések		51 657	51 657
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	2 437 527	5 408 478	5 408 478
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre	450 000	898 412	898 412
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	1 072 120	1 044 000	1 044 000
K513 Tartalékok	81 853 601	175 299 710	0
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	105 114 078	156 584 931	156 584 931
K6 Beruházások	65 583 020	122 143 431	122 143 431
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	41 302 293	81 888 516	81 888 516
K63 Informatikai eszközök beszerzése			
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	6 573 312	14 663 837	14 663 837
K65 Részesedések beszerzése			
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	17 707 415	25 591 078	25 591 078
K7 Felújítások	39 531 058	34 441 500	34 441 500
K71 Ingatlanok felújítása	29 121 114	27 119 288	27 119 288
K72 Informatikai eszközök felújítása			
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 409 944	7 322 212	7 322 212
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	60 652 703	63 736 035	63 736 035
K9 Finanszírozási kiadások	60 652 703	63 736 035	63 736 035
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			
K912 belföldi értékpapírok kiadásai			
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 952 823	4 952 823	4 952 823
K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	55 699 880	58 783 212	58 783 212
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	354 222 517	540 059 562	363 902 696

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2022. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	55 750 169	58 757 365	58 657 875
K1 Személyi juttatások	42 935 046	44 268 674	44 268 673
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	42 935 046	44 249 664	44 249 663
K12 Külső személyi juttatások	0	19 010	19 010
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 260 000	6 144 029	6 144 029
K3 Dologi kiadások	5 555 123	8 344 662	8 245 173
K31 Készletbeszerzés	1 130 000	1 682 685	1 583 196
K32 Kommunikációs szolgáltatások	175 000	162 762	162 762
K33 Szolgáltatási kiadások	3 345 123	5 052 591	5 052 591
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások			
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	905 000	1 446 624	1 446 624
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K502 Elvonások és befizetések			
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre			
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre			
K513 Tartalékok			
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	254 000	330 545	330 545
K6 Beruházások	254 000	330 545	330 545
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63 Informatikai eszközök beszerzése	0	104 800	104 800
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	200 000	155 472	155 472
K65 Részesedések beszerzése			
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	54 000	70 273	70 273
K7 Felújítások	0	0	0
K71 Ingatlanok felújítása			
K72 Informatikai eszközök felújítása			
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			
K912 belföldi értékpapírok kiadásai			
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915 Központi, irányító szervei támogatások folyószámlája			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	56 004 169	59 087 910	58 988 420

Ötvöskónyi Önkormányzat 2022. évi működési kiadásai (eredeti előirányzat, módosított előirányzat teljesítés)

Adatok Ft-ban

Megnevezés	K i a d á s o k						Lét- műk. szám
	Szem. jellegű	Munaad jár.	Dologi	T.szoc. pol.jut.	E.műk. tám.	Összesen	
Kötelező feladatok							
Igazgatási feladatok	13 715 435	1 855 630	2 444 697			18 015 762	1
						0	
Közutak, hidak üzemeltetése						0	
Szüniidei étkeztetés			4 178 100			4 178 100	
Óvodai étkeztetés			7 291 748			7 291 748	
Város és községgazdálkodás	8 883 400	1 520 000	13 214 632			23 618 032	5
Közfoglalkoztatás	4 664 456	303 190				4 967 646	19
Köztetető fenntartás			21 000			21 000	
Közüvilágítás			2 246 800			2 246 800	
Szociális pénzbeni ellátás						0	
Közművelődés	130 000		4 539 800			4 669 800	
Könyvtári szolgáltatások			547 800			547 800	
Település fejlesztési projekt			3 787 000			3 787 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			6 160 000	25 951 000		32 111 000	
Fertőző megbetegedések			50 000			50 000	
Bölcsőde			1 137 800			1 137 800	
Összesen:	27 393 291	3 678 820	45 619 377	25 951 000	0	102 642 488	0 25
Önként vállalt feladatok							
Kutasi Spothorgász Egyes.					15 000	15 000	
Nagyatádi Református Egyház					30 000	30 000	
Mozgáskorl. SM-i Egyes					10 000	10 000	
Ezüsthárs Egyesület tám.					337 000	337 000	
Segítő Szívvel Közhasznú Alapítvány					10 000	10 000	
Ötvöskónyi Község Roma Nemz					300 000	300 000	
Mecsek-Dráva Reg. Önk. Társ					153 120	153 120	
Ötvöskónyi Kul.és Sport Egyes.					217 000	217 000	
Összesen:	0	0	0	0	1 072 120	1 072 120	
Mindösszesen:	27 393 291	3 678 820	45 619 377	25 951 000	1 072 120	103 714 608	0 25

Megnevezés	K i a d á s o k					Összesen	mők. bevét.	Lét- szám
	Szem. jellegű	Munaad jár.	Dologi	T.szoc. pol.jut.	E.mők. tám.			
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	16 606 435	2 184 184	1 792 677			20 583 296		1
Közutak, hidak üzemeltetése			331 400			331 400		
Szünidei étkeztetés			5 380 650			5 380 650		
Óvodai étkeztetés			8 139 840			8 139 840		
Bölcsődei étkeztetés			371 208			371 208		
Fertőző megbetegedések kez.						0		
Város és községgazdálkodás	10 682 331	1 620 464	17 326 619			29 629 414		4
Közfoglalkoztatás	20 331 156	1 434 647	1 559 089			23 324 892		17
Köztetető fenntartás			31 390			31 390		
Közvilágítás			2 124 985			2 124 985		
Szociális pénzbeni ellátás						0		
Közművelődés	97 891	122 472	4 850 828			5 071 191		
Könyvtári szolgáltatások			604 681			604 681		
Település fejlesztési projekt			3 135 566			3 135 566		
Gyerekek bölcsődében						0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			9 043 415	25 030 692		34 074 107		
Bölcsőde			2 392 653			2 392 653		
Ár- és belvízvédelem			1 800 000			1 800 000		
Összesen:	47 717 813	5 361 767	58 885 001	25 030 692	0	136 995 273	0	22
Önként vállalt feladatok								
Kutasi Spothorgász Egyes.					20 000	20 000		
Ezüsthárs Egyesület tám.					337 000	337 000		
Vakok és- Gyengénlátók SM-i Egy					10 000	10 000		
Medicopter Alapítvány					10 000	10 000		
Ötvöskónyi Kul.és Sport Egyes.					617 000	617 000		
Nagyatádi református egyház					30 000	30 000		
Segítő szívvel, jó szándékkal alap.					10 000	10 000		
Mozgáskorl. SM-i Egyesülete					10 000	10 000		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
Összesen:	0	0	0	0	1 044 000	1 044 000		
Mindösszesen:	47 717 813	5 361 767	58 885 001	25 030 692	1 044 000	138 039 273	0	22

Megnevezés	K i a d á s o k					Összesen	mük. bevét.	Lét- szám
	Szem. jellegű	Munaad jár.	Dologi	T.szoc. pol.jut.	E.mük. tám.			
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	16 606 435	2 184 184	1 792 677			20 583 296		1
Közütak, hidak üzemeltetése			331 400			331 400		
Szünidei étkeztetés			5 380 650			5 380 650		
Óvodai étkeztetés			8 139 840			8 139 840		
Bölcsődei étkeztetés			371 208			371 208		
Város és községgazdálkodás	10 682 331	1 620 464	16 510 529			28 813 324		4
Közfoglalkoztatás	20 331 156	1 434 647	1 559 089			23 324 892		17
Köztetető fenntartás			31 390			31 390		
Közüilágítás			2 124 985			2 124 985		
Szociális pénzbeni ellátás						0		
Közüművelődés	97 891	122 472	4 850 828			5 071 191		
Könyvtári szolgáltatások			604 681			604 681		
Település fejlesztési projekt			3 135 566			3 135 566		
Bölcsőde			2 392 653			2 392 653		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			9 043 415	25 030 692		34 074 107		
Ár- és belvízüvédelem			1 800 000			1 800 000		
						0		
						0		
						0		
						0		
Összesen:	47 717 813	5 361 767	58 068 911	25 030 692	0	136 179 183		22
Önként vállalt feladatok								
Kutasi Spothorgász Egyes.					20 000	20 000		
Ezüsthárs Egyesület tám.					337 000	337 000		
Vakok és- Gyengénlátók SM-i Egy					10 000	10 000		
Medicopter Alapítvány					10 000	10 000		
Ötvöskőnyi Kul.és Sport Egyes.					617 000	617 000		
Nagyatádi református egyház					30 000	30 000		
Segítő szívvel, jó szándékkal alap.					10 000	10 000		
Mozgáskorl. SM-i Egyesülete					10 000	10 000		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
Összesen:	0	0	0	0	1 044 000	1 044 000		
Mindösszesen:	47 717 813	5 361 767	58 068 911	25 030 692	1 044 000	137 223 183		22

Ötvöskónyi Önkormányzat 2022. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Temetőfejlesztés	4 589 468	8 387 855	8 387 855
2.	EFOP-2.4.1 Kónyi u. 59.	2 310 991	2 310 991	2 310 991
3.	EFOP-2.4.1 Kisfaludy u. 19.	7 873 937	8 998 785	8 998 785
4.	Óvoda fűtőkorszerűsítése	774 700	774 700	774 700
5.	Játszótér	4 500 000	4 500 000	4 500 000
6.	Óvodai tornaszoba	19 481 962	0	0
7.	Színpad készítése		1 390 663	1 390 663
8.	Külterületi utak felújítása		8 078 506	8 078 506
9.				
	Összesen:	39 531 058	34 441 500	34 441 500

Ötvöskónyi Önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásai feladatonként

Adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Bölcsődei férőhelyek eszközbeszerzése	9 004 537	16 371 885	16 371 885
2.	Bölcsődei férőhelyek ingatlan létesítése	56 578 483	74 191 441	74 191 441
3.	Óvoda Udvari eszközök	254 000	0	0
4.	kapuháló		37 600	37 600
5.	kerti kiülő kültéri		215 000	215 000
6.	szolgáltatóház		1 555 590	1 555 590
7.	közösség szervezéshez kapcs. Eszközbeszerzés		1 940 539	1 940 539
8.	óvodai sportterem		27 831 376	27 831 376
9.	nyomtatók		133 096	133 096
10.	telefon		181 479	181 479
11.	fűggönykarnis		10 470	10 470
12.	botmixer		5 500	5 500
	Összesen	65 837 020	122 473 976	122 473 976

Ötvöskónyi Község Önkormányzat 2022. évi létszám-előirányzata

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve			
Ötvöskónyi Község Önkormányzata	5 fő	4 fő	4 fő
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve			
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde	9 fő	12 fő	12 fő
Összesen	14 fő	16 fő	16 fő

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Járási startmunka közfoglalkoztatottak	7 fő	7 fő	7 fő
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12 fő	10 fő	10 fő
Összesen	19 fő	17 fő	17 fő

15. melléklet a .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

Projekt megnevezése	Adatok Ft-ban				
	Korábbi évek bevétele	Korábbi évek kiadásai	2022. évi kiadás	2022. évi bevétel	Rendelkezésre álló támogatás összege 2022.12.31.
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti Község az Emberekért	5 595 946	5 099 805	0	0	496 141
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00003 Csapadékvíz elvezetés Ötvöskönyiban	0	0	0	143 186 656	143 186 656
TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00008 Bölcsődei férőhelyek kialakítása Ötvöskönyiban	90 339 049	72 678 185	71 421 546	53 906 224	145 542

Ötvöskőnyi Község Önkormányzat 2022. évi céltartaléka

Adatok Ft-ban				
Megnevezés	Működési célú ei.	Működési célú mód. ei.	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék				Képviselő-testület
Általános tartalék	81 853 601	175 299 710		
- ebből polgárm. keret	300 000	300 000		Polgármester
Összesen	81 853 601	175 299 710		

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Feladat megnevezése	2022.	2023.	2024.	2025.
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú				
kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú				
kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirány.	Törvény által	Teljesítés	Teljesítés összesen
Települési gyermeknevelési támogatás	700 000		820 000	820 000
Települési lakhatási támogatás	5 800 000		5 826 000	5 826 000
Települési létfenntartási támogatás	1 700 000		1 399 000	1 399 000
Települési ápolási támogatás	100 000			0
Egyéb önkormányzati rendelethez megáll. juttatás	16 001 000			0
Települési temetési támogatás	100 000		100 000	100 000
Hulladékgyűjtéskorlátozó közszolg. díj támogatása	2 900 000		2 672 942	2 672 942
Települési támogatás idősek világnapja	2 000 000		1 741 271	1 741 271
Szünidei étkeztetés		4 178 100	4 836 150	4 836 150
Szünidei étkeztetés-támogatásban nem részesülők			155 250	155 250
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		10 778 011	8 511 048	8 511 048
Gazdálkodást segítő tám.	410 000		339 000	339 000
Adókedvezmény /gépjárműadó/				0
légrugós kedvezmény /tehergépjármű/				0
mozgáskorlátozott kedvezmény				0
szociális célú tűzifa szállítási kltg-e	1 000 000		1 462 594	1 462 594
vetőmag támogatás			422 291	422 291
húsvéti ajándékcsomag			1 221 545	1 221 545
beiskolázási támogatás			2 390 000	2 390 000
óvodások pénzbeli támogatása			215 000	
gyümölcs óvodás gyermekek részére	400 000		458 471	458 471
jogi tanácsadás	1 000 000		500 000	500 000
mikulás csomagok			584 437	584 437
színház, mozi, szülőföldem somogyország			760 388	760 388
gyereknapi			234 523	234 523
karácsonyi ajándékcsomag			10 860 044	10 860 044
Összesen:	32 111 000	14 956 111	45 509 954	45 509 954

Ötvöskényi Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	237 425 860	417 584 810	417 584 810
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>160 878 042</i>	<i>208 629 463</i>	<i>208 629 463</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	135 266 196	159 306 949	159 306 949
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	4 709 916	23 755 567	23 755 567
3. Közhatalmi bevételek	15 110 000	18 017 978	18 017 978
4. Működési bevételek	5 271 930	7 118 755	7 118 755
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	520 000	430 214	430 214
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről			
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>76 547 818</i>	<i>208 955 347</i>	<i>208 955 347</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	75 997 818	208 697 447	208 697 447
3. Felhalmozási bevételek		156 900	156 900
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.	550 000	101 000	101 000
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	117 100 946	122 779 450	122 779 450
<i>Belső forrásból</i>	<i>117 100 946</i>	<i>117 100 946</i>	<i>117 100 946</i>
1. Működési célú maradvány igénybevétele	117 100 946	117 100 946	117 100 946
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele			
<i>Külső forrásból</i>			
1. Működési célú hitelfelvétel			
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel			
<i>Belföldi értékpapír bevétele</i>			
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	<i>0</i>	<i>5 678 504</i>	<i>5 678 504</i>
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	354 526 806	540 364 260	540 364 260
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>277 978 988</i>	<i>331 408 913</i>	<i>331 408 913</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>76 547 818</i>	<i>208 955 347</i>	<i>208 955 347</i>

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	349 573 983	535 411 437	359 155 081
Működési célú kiadások	162 352 304	203 196 251	202 239 605
1. Személyi jellegű kiadások	70 328 337	91 986 487	91 986 486
2. Munkaadót terhelő járulékok	10 938 820	11 505 796	11 505 796
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	51 174 500	67 270 729	66 314 084
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 951 000	25 030 692	25 030 692
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	2 437 527	5 408 478	5 408 478
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre	1 072 120	1 044 000	1 044 000
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	450 000	898 412	898 412
8. Elvonások és befizetések		51 657	51 657
Felhalmozási célú kiadások	105 368 078	156 915 476	156 915 476
1. Beruházási kiadások	65 837 020	122 473 976	122 473 976
2. Felújítások	39 531 058	34 441 500	34 441 500
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre			
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre			
Tartalék	81 853 601	175 299 710	0
Működési célú tartalékok	81 853 601	175 299 710	0
1. Általános tartalék	81 853 601	175 299 710	0
2. Céltartalék			
Felhalmozási célú tartalékok	0	0	0
1. Fejlesztési céltartalék			
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 952 823	4 952 823	4 952 823
1. Hitel-, kölcsön törlesztés			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	4 952 823	4 952 823	4 952 823
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	354 526 806	540 364 260	364 107 904
Működési célú kiadások összesen	249 158 728	383 448 784	207 192 428
Felhalmozási célú kiadások összesen	105 368 078	156 915 476	156 915 476

Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege

Központi, irányítószervi támogatás	55699880	58783212	58783212
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	-55699880	-58783212	-58783212

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya (adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)

Adatok Ft-ban

Saját bevételek	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege Teljesítés
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	03.15., 09.15., 12.20.,	17 458 669
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	évente	752 730
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	folyamatos	141 196
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
Összesen		18 352 595

Adatok Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír		
Váltó kibocsátása		
Pénzügyi lízing megkötése		
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével		
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Összesen		

22. melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

Adatok Ft-ban

Sorszám	Maradványkimutatás	Önkormányzat	Ötöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	417 579 401	5 409	417 584 810
2.	Alaptevékenység költségvetéi kiadásai	300 166 661	58 988 420	359 155 081
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2.)	117 412 740	-58 983 011	58 429 729
3.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	122 480 161	59 082 501	181 562 662
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	63 736 035	0	63 736 035
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.)	58 744 126	59 082 501	117 826 627
A/	Alaptevékenység maradványa (= - I. + -II.)	176 156 866	99 490	176 256 356
B/	Összes maradvány (= A)	176 156 866	99 490	176 256 356
C/	Alaptevékenység szabad maradványa (= A)	176 156 866	99 490	176 256 356

KIMUTATÁS
az önkormányzat 2022. évi vagyonáról

Adatok Ft-ban

	Ötvöskónyi Község Önkormányzata	Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde
ESZKÖZÖK		
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 029 672 989	448 765
I. Immateriális javak	0	0
II. Tárgyi eszközök	1 024 662 989	448 765
1. Ingatlanok	1 012 472 533	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 140 456	448 765
3. Beruházások, felújítások	50 000	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	5 010 000	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) Pénzeszközök	177 819 313	99 490
I. Lekötött bankbetétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	65 545	32 900
III. Forintszámlák	177 753 768	66 590
IV. Devizaszámlák		0
D) Követelések	10 370 787	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	4 859 101	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	4 207 736	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 303 950	0
E) Egyéb sajátos elszámolások	74 548	0
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	3	0
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	74 545	0
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 217 937 637	548 255

	Ötvöskónyi Község Önkormányzata	Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde
FORRÁSOK		
G) Saját tőke	1 203 596 860	-4 069 855
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	302 030 646	
II. Nemzeti vagyon változásai	53 165 064	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 818 218	12 208
IV. Felhalmozott eredmény	691 488 721	-2 424 620
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	143 094 211	-1 657 443
H) Kötelezettségek	9 576 605	0
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	857 156	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	5 678 504	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3 040 945	
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
J) Passzív időbeli elhatárolások	4 764 172	4 618 110
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 217 937 637	548 255

**Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyongkimutatás
2022. év**

		Adatok Ft-ban	
M e g n e v e z é s	Ingatlanvagyon-kataszter	Tárgyévi állomány-Számviteli nyilvántartás	
I. Immateriális javak			0
II. Ingatlanok			
a./ Forgalomképtelen ingatlan	195 982 040		195 982 040
b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlan	1 026 706 387		1 026 706 387
c) Forgalomképes ingatlan (üzleti vagyron)	1 912 550		1 912 550
III/2. Egyéb tárgyi eszközök			12 140 156
III/4. Beruházások, felújítások			50 000
III/1. Tartós részesedések			
III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp.			
Befektetett eszközök összesen:	1 224 600 977		1 236 791 133