

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

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetési főösszegét 364.748.562 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 188.492.206 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 359.070.058 Ft,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 170.577.852 Ft. (hiány)

4. §²

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

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 157.891.551 Ft,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3.845.531 Ft,
- c) B3. Közhatalmi bevételek 14.020.000 Ft,
- d) B4. Működési bevételek 5.481.624 Ft,
- e) B5. Felhalmozási bevételek 6.690.000 Ft,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 463.500 Ft,

1 A 3. § az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2 A 4. § az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 100.000 Ft,
- h) Költségvetési bevételek összesen 188.492.206 Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 188.492.206 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 177.956.675 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 10.535.531 Ft.

5. §³

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

- a) K1. Személyi juttatások 89.636.762 Ft,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11.675.791 Ft,
- c) K3. Dologi kiadások 66.212.731 Ft,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 24.263.000 Ft,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások 28.269.674 Ft,
- f) K6. Beruházások 851.012 Ft,
- g) K7. Felújítások 137.986.916 Ft,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 174.172 Ft,
- i) Költségvetési kiadások összesen 359.070.058 Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 357.448.158 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 1.621.900 Ft,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai ezer Ft.

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 220.057.985 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 139.012.100 Ft.

6. §

(1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. mellékletalapján 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. mellékletalapján hagyja jóvá.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

7. §

3 Az 5. § az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

(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)⁴ Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 10.573.800 Ft, melyből
- a) az általános tartalék 10.573.800 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. §

⁴ A 10. § (1) bekezdése az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

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 ítéltető 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 szervezetekben 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 megkötöni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervezeten 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:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) 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 bízta 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 beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett 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



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						

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

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

		Adatok Ft-ban
	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		
	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások		

Ötvöskónyi község önkormányzati szintű 2023. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	157 891 551
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>142 856 503</i>
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	31 897 937
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 009 800
B1131 Tel.önkorm.egyeb 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.	893 900
B116 Elszámolásból származó bevételek	
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>15 035 048</i>
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 845 531
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	<i>3 845 531</i>
III. B3 Közhatalmi bevételek	14 020 000
<i>B31 Jövedelemadók</i>	
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>	<i>4 000 000</i>
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	4 000 000
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>9 500 000</i>
B351 értékesítési és forgalmi adók	9 500 000
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	9 500 000
B354 Gépjárműadó	
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>520 000</i>
B361 Igazgatási szolgáltatási díj	
B364 Pótlékok, bírágok	120 000
B363 Talajterhelési díj	400 000
IV. B4 Működési bevételek	5 481 624

⁵ A 4. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	3 620 780
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	820 000
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	605 970
<i>B408 Kamatbevételek</i>	50
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>	154 940
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	279 884
Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	6 690 000
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	6 690 000
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	463 500
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	353 500
<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	253 023 143
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	0
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812 Belföldi értékpapírok bevétele	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	176 256 356
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	176 256 356
<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)	441 515 349

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2023. évi bevételei

Megnevezés	Adatok Ft-ban
	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	157 891 551
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>142 856 503</i>
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.	893 900
B116 Elszámolásból származó bevételek	
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>15 035 048</i>
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 845 531
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	<i>3 845 531</i>
III. B3 Közhatalmi bevételek	14 020 000
<i>B31 Jövedelemadók</i>	
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>	<i>4 000 000</i>
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	4 000 000
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>9 500 000</i>
B351 értékesítési és forgalmi adók	9 500 000
-ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	9 500 000
B354 Gépjárműadó	
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>520 000</i>
B361 Igazgatási szolgáltatási díj	
B364 Pótlékok, bírágok	120 000
B363 Talajterhelési díj	400 000
IV. B4 Működési bevételek	5 471 624

⁶ A 5. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	3 620 780
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	820 000
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	605 970
<i>B408 Kamatbevételek</i>	50
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>	154 940
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	269 884
Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	6 690 000
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	6 690 000
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	463 500
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	353 500
<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 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	0
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812 Belföldi értékpapírok bevétele	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	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)	364 639 072

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2023. évi bevételei

Megnevezés	Adatok Ft-ban eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	
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	
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	
III. B3 Közhatalmi bevételek	
B31 Jövedelemadók	
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	
B351 értékesítési és forgalmi adók	
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	
B361 Igazgatási szolgáltatási díj	
B364 Pótlékok, bírágok	
IV. B4 Működési bevételek	10 000
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	

B405 <i>Ellátási díjak</i>	
B406 <i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	
B407 <i>Általános forgalmi adó visszatérítés</i>	
B408 <i>Kamatbevételek</i>	
B409 <i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	
B410 <i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>	
B411 <i>Egyéb működési bevételek</i>	10 000
Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 <i>Felhalmozási bevételek</i>	
B51 <i>Immateriális javak értékesítése</i>	
B52 <i>Ingatlanok értékesítése</i>	
B53 <i>Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 <i>Működési célú átvett pénzeszköz</i>	
B64 <i>Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	
B65 <i>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VII. B7 <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	
B75 <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 <i>Finanszírozási bevételek</i>	76 866 277
B811 <i>Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 <i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	
B8113 <i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	
B812 <i>Belföldi értékpapírok bevétele</i>	
B813 <i>Maradvány igénybevétele</i>	99 490
B8131 <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	99 490
B814 <i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
B816 <i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	76 766 787
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	76 876 277

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2023. évi kiadásai

Megnevezés	Adatok Ft-ban eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	220 057 958
K1 Személyi juttatások	89 636 762
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	74 559 992
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	15 076 770
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 675 791
K3 Dologi kiadások	66 212 731
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	8 967 195
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	1 060 000
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	45 827 554
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	34 759
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	10 323 223
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 263 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	28 269 674
<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>	1 621 900
<i>K513 Tartalékok</i>	10 573 800
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	139 012 100
K6 Beruházások	851 012
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	590 551
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	15 600
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	63 937
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	180 924
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

⁷ A 7. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>174 172</i>
<i>K84 Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belülre</i>	<i>174 172</i>
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	82 445 291
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	<i>82 445 291</i>
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>5 678 504</i>
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>76 766 787</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	441 515 349

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2023. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	143 282 693
K1 Személyi juttatások	34 445 783
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	19 369 013
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	15 076 770
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 475 791
K3 Dologi kiadások	51 828 445
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	7 555 856
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	710 000
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	36 308 566
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	10 800
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	7 243 223
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 263 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	28 269 674
<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>	1 621 900
<i>K513 Tartalékok</i>	10 573 800
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	138 911 088
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>	

⁸ A 8. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	29 335 801
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	174 172
<i>K84 Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belülre</i>	174 172
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 szervei támogatások folyósítása</i>	76 766 787
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	364 639 072

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2023. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	76 775 265
K1 Személyi juttatások	55 190 979
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	55 190 979
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 200 000
K3 Dologi kiadások	14 384 286
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	1 411 339
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	350 000
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	9 518 988
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	23 959
<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	101 012
K6 Beruházások	101 012
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	15 600
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	63 937
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	21 475
K7 Felújítások	0
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	

⁹ A 9. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	0
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	76 876 277

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2023. évi működési kiadásai

Megnevezés	K i a d á s o k						Adatok Ft-ban	
	Szem. jellegű	Munka-adói jár	Dologi	T.szoc. pol.jutt	E.műk. tám.	Össz.:	Műk. bevét	Lét-szám
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	13 830 200	1 800 000	2 042 300			17 672 500		1
Bölcsöde			427 000			427 000		
Szünidei étkeztetés			4 697 940			4 697 940		
Óvodai, bölcsödei étkeztetés			10 380 926			10 380 926		
Közmunka program	5 781 400	375 791	732 161			6 889 352		19
Település fejlesztési projektek			333 000			333 000		
Művelődési ház			4 789 800			4 789 800		
Város és községgazdálkodás	14 834 183	2 300 000	12 831 278			29 965 461		3
Közvilágítási feladatok			2 950 000			2 950 000		
Közttemető fennt.			29 500			29 500		
Közműv.könyvtár			598 800			598 800		
Települési támogatás						0		
Ár-és belvízvédelem			6 549 740			6 549 740		
Műk.c.visszatérítendő kiadás						0		
Ellátottak pénzbeli juttatása			5 390 000	24 263 000		29 653 000		
Közutak,--hidak üzemeltetése			76 000			76 000		
Összesen:	34 445 783	4 475 791	51 828 445	24 263 000	0	115 013 019	0	23

¹⁰ A 10. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

Önként vállalt feladatok								
Ötvöskónyi Kul. És Sport Egy.					424 000	424 000		
Ezüsthárs Egyesület					304 000	304 000		
2023. évi lakossági víz- és csat.					893 900	893 900		
Összesen:	0	0	0	0	1 621 900	1 621 900	0	0
Mindösszesen:	34 445 783	4 475 791	51 828 445	24 263 000	1 621 900	118 256 819	0	23

Ötvöskónyi 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

Sorszám	Feladat megnevezése	Adatok Ft-ban
		Előirányzat összege
1.	Tanulmány készítés(éghajlatvált.)	750 000
2.	router (óvoda)	10 414
3.	extender (óvoda)	9 398
4.	járóka (bölcsőde)	81 200
	Összesen	851 012

¹¹ A 12. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

Ötvöskónyi Község Önkormányzat 2023. évi létszám-előirányzata

					eredeti előirányzat
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve					4 fő
Ötvöskónyi Község Önkormányzata				4 fő	4 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:	14 fő

¹² A 13. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Önkormányzat:				eredeti előirányzat
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	hagyományos	10	fő	12 fő
Szociális jellegű közfoglalkoztatás		7	fő	7 fő
Összesen:				19 fő

¹³ A 14. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

2023. év				Adatok Ft-ban
Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás
<i>Csapadékvíz elvezetés TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00003</i>	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

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2023. évi céltartaléka

			Adatok Ft-ban
Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	10 573 800		
- ebből polgárm.keret	300 000		Polgármester
Összesen	10 573 800		

¹⁴ A 16. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

Ötvöskónyi Község Önkormányzat többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Feladat megnevezése	Adatok Ft- ban			
	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

Bevételek	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	Adatok Ft-ban	
												XII.	Össz:
Önkormányzatok műk, támogatása	11 830 217	11 830 217	11 830 217	11 830 217	11 830 217	12 724 117	11 830 217	11 830 217	11 830 217	11 830 217	11 830 217	11 830 216	142 856 503
Működési c. támogatás ÁH-n belül	4 308 595	4 308 595	1 230 000	1 396 666	1 396 666	1 394 524	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 672	15 035 048
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	694 505	418 711	418 711	418 711	418 711	418 711	418 711	418 720	5 481 624
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül	46 250	46 250	46 250	46 250	46 250	46 250	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	463 500
Felhalmozási bevételek					6 690 000								6 690 000
Felhalmozási c. támogatás ÁH-n belül				3 845 531									3 845 531
Felhalmozási c. átvett pénzeszk. 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	194 218 084	17 780 439	14 701 844	18 714 041	21 834 304	15 760 268	13 623 260	13 623 260	13 623 260	13 623 260	13 623 260	13 623 282	364 748 562
Kiadások													

¹⁵ A 18. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

Személyi juttatások	7 445 031	7 445 031	7 445 031	7 445 031	7 741 411	7 445 031	7 445 031	7 445 031	7 445 031	7 445 031	7 445 031	7 445 041	89 636 762
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	5 815 705	5 815 705	5 815 705	5 815 705	5 815 705	5 815 700	5 219 750	5 219 750	5 219 750	5 219 750	5 219 750	5 219 756	66 212 731
Egyéb működési célú kiadások	1 423 992	1 423 992	1 423 992	1 423 992	1 423 992	12 605 754	1 423 992	1 423 992	1 423 992	1 423 992	1 423 992	1 424 000	28 269 674
Beruházások				750 000	101 012								851 012
Felújítások				45 995 638	45 995 638	45 995 640							137 986 916
Egyéb felhalmozási kiadások		174 172											174 172
Finanszírozási kiadások	5 678 504												5 678 504
Kiadások összesen	23 358 130	17 853 798	17 679 626	64 425 264	64 072 656	74 857 023	17 083 671	17 083 671	17 083 671	17 083 671	17 083 671	17 083 710	364 748 562

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű kiadások

			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 idősek 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	188 492 206
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>177 956 675</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	142 856 503
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	15 035 048
3. Közhatalmi bevételek	14 020 000
4. Működési bevételek	5 481 624
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről	463 500
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről	100 000
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>10 535 531</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről	3 845 531
3. Felhalmozási bevételek	6 690 000
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív.	
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	176 256 356
<i>Belső forrásból</i>	<i>176 256 356</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	33 069 700
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	143 186 656
<i>Külső forrásból</i>	<i>0</i>
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	364 748 562
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>211 026 375</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>153 722 187</i>
Megnevezés	2023. évi előirányzat

¹⁶ A 20. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	359 070 058
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>209 484 158</i>
1. Személyi jellegű kiadások	89 636 762
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	11 675 791
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	66 212 731
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	24 263 000
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre	5 201 679
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre	1 621 900
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre	750 000
9. Elszámolások és befizetések	10 122 295
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>139 012 100</i>
1. Beruházási kiadások	851 012
2. Felújítások	137 986 916
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre	174 172
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre	
TARTALÉK	10 573 800
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>10 573 800</i>
1. Általános tartalék	10 573 800
2. Céltartalék	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	5 678 504
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	5 678 504
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	364 748 562
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>225 736 462</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>139 012 100</i>
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:	
Központi, irányítószervi támogatás:	76 766 787
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-76 766 787

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:	

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

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