

**Ötvöskényi Község Önkormányzata**  
**Polgármesterétől**  
**Ötvöskényi, Fő utca 51.**  
**Tel.: 82/710-207**  
**E-mail: otvos@latsat.hu**

### **Előterjesztés**

a képviselő-testület 2023. november 15.-i ülésre

**Tárgy: Ötvöskényi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosítása.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa a 2023. évi költségvetési rendeletét:

A március hónaptól indult közfoglalkoztatási programmal összefüggésben, a Magyar Államkincstár által a harmadik negyedévben leutalt finanszírozás bevételeire és a hozzá kapcsolódó kiadásokra (bér 15.000.000 Ft, táppénz, betegszabadság 158.464 Ft) előirányzat módosítás szükséges:

+ 15.000.000 Ft egyéb működési célú tám. Áht-n belülről	B16
+ 454.680 Ft üzemeltetési anyag (zúzott kő)	K312
+ 122.764 Ft műk. célú előzet. felszám. ált. forg. adó	K351
+ 15.000.000 Ft törvény szerinti illetmény	K1101
+ 158.464 Ft foglalk. egyéb szem. jutt.	K1113
- 735.908 Ft tartalék	K513

Az eredeti előirányzatként tervezett béren kívüli juttatás kifizetésében változás történt, emiatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 16.667 Ft béren kívüli jutatás	K1107
- 16.667 Ft tartalék	K513

A megbízási díj kifizetése miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 393.705 Ft munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem s. fog	K122
- 393.705 Ft tartalék	K513

A reprezentáció költségére (július havi) előirányzat módosítása szükséges:

+35.880 Ft egyéb külső személyi juttatások	K123
- 35.880 Ft tartalék	K513

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímén elnyert pályázati összegre és a vásárolt tűzifa kiadásaira előirányzat módosítása szükséges:

+ 4.585.970 Ft műk. célú ktgvetési tám. és kiegészítő tám	B115
+ 3.611.000 Ft üzemeltetési anyagok beszerzése	K312
+ 974.970 Ft műk. célú előz. felsz. áfa	K351

Szerszámok, láthatósági mellény, alkatrészek és üzemanyag vásárlása miatt, mely az önkormányzat saját kiadását terheli előirányzat módosítása szükséges:

+ 2.431.165 Ft üzemeltetési anyagok beszerzése	K312
+ 203.493 Ft műk. c. előz. felsz. áfa	K351
- 2.634.658 Ft tartalék	K513

Az informatikai szolgáltatások igénybevétele miatt (Péntek Bálint vállalkozó által elkészített szolgáltatások, a posta beüzemeléséhez igénybe vett szolgáltatás, számítógép karbantartás) előirányzat módosítása szükséges:

+ 150.000 Ft informatikai szolgáltatás	K321
- 150.000 Ft tartalék	K513

Az önkormányzatnál megjelenő Pöttömpark Bölcsöde gázdíjának kiegyenlítése miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 1.029.331 Ft gázenergia szolg. díja	K3312
+ 227.919 Ft műk. c. előz. felsz. áfa	K351
- 1.257.250 Ft tartalék	K513

A vásárolt élelmezés kiadásaira előirányzat módosítása szükséges.

+ 3.000.000 Ft vásárolt élelmezés	K332
+ 810.000 Ft műk. c. előz. felsz. áfa	K351
- 3.810.000 Ft tartalék	K513

A busz karbantartása, illetve a szolgáltató háznál elektromos csatlakozási hely karbantartása miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 80.203 Ft karbantartási, kisjav. szolg.	K334
- 80.203 Ft tartalék	K513

A riasztórendszer üzemeltetése miatt felmerült közvetített szolgáltatás kiadásaira előirányzat módosítása szükséges:

+ 300.000 Ft közvetített szolgáltatás	K335
- 300.000 Ft tartalék	K513

Téves rovatra tervezés miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 980.000 Ft szakmai tev. segítő szolg.	K336
- 980.000 Ft tartalék	K513

A kártérítési -, illetve a felszólítási díjak kiegyenlítése miatt fellépő kiadások rendezésére előirányzat módosítása szükséges (bérlakásoknál jelentkező):

<b>+ 9.456 Ft egyéb dologi kiadások</b>	<b>K355</b>
<b>- 9.456 Ft tartalék</b>	<b>K513</b>

A posta részére vásárolt router, vonalkód olvasó, valamint switch kiadásainak fedezetére előirányzat módosítás szükséges:

<b>+ 54.252 Ft immateriális javak beszerzése</b>	<b>K61</b>
<b>+ 48.488 Ft egyéb tárgyi eszköz beszerzés</b>	<b>K64</b>
<b>+ 27.740 Ft beuh. célú előz. felsz. áfa</b>	<b>K67</b>
<b>-130.480 Ft tartalék</b>	<b>K513</b>

Ötvöskónyi, 2023. november 10.

**Szabad Józsefné**  
**polgármester**

**Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

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

**az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló**

**5/2023. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1. §**

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

**„3. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetési főösszegét 384.334.532 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 208.078.176 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 378.656.028 Ft,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 170.577.852 Ft. (hiány)

**4. §**

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

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 177.477.521 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,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 100.000 Ft,
- h) Költségvetési bevételek összesen 208.078.176 Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 208.078.176 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 197.542.645 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 10.535.531 Ft.

**5. §**

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

- a) K1. Személyi juttatások 105.316.978 Ft,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11.675.791 Ft,
- c) K3. Dologi kiadások 80.508.162 Ft,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 24.263.000 Ft,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások 17.735.467 Ft,
- f) K6. Beruházások 995.542 Ft,
- g) K7. Felújítások 137.986.916 Ft,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 174.172 Ft,
- i) Költségvetési kiadások összesen 378.656.028 Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 377.034.128 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 239.499.398 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 139.156.630 Ft.”

## 2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 39.593 Ft, melyből

- a) az általános tartalék 39.593 Ft,
- b) a céltartalék Ft.”

## 3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

#### **4. §**

Ez a rendelet 2023. november ...-én lép hatályba, és 2023. november ....-án hatályát veszti.

**Szabad Józsefné**  
**polgármester**

**dr. Varga Katalin**  
**jegyző**

**Kihirdetve: .....**

**dr. Varga Katalin**  
**jegyző**

## Részletes indokolás

### **Az 1. §-hoz**

A 2023. évi költségvetésről szóló 5/2023. (III.11.) önkormányzati rendelet 3-5. §-a kerül újra szabályozásra, a bevételek és kiadások tényleges teljesítése következtében.

### **A 2. §-hoz**

A tartalék összege kerül módosításra.

### **A 3. §-hoz**

Az önkormányzati rendelet mellékletei kerülnek újra szabályozásra, a módosított rendelkezéseket figyelembe véve.

### **A 4. §-hoz**

A hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.

1. melléklet a ...../2023. (XI.) önkormányzati rendelethez  
4. melléklet az 5/2023. (III.11.) önkormányzati rendelethez

**Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2023. évi bevételei**

Adatok Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>eredeti előirányzat</b>
<b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>177 477 521</b>
<b>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>147 442 473</b>
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
<i>módosítás</i>	<b>+4 585 970</b>
B116 Elszámolásból származó bevételek	
<b>B12 Elvonások és befizetések bevételei</b>	
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>15 035 048</b>
<i>módosítás</i>	<b>+15 000 000</b>
<b>II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3 845 531</b>
<b>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	
<b>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</b>	<b>3 845 531</b>
<b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>14 020 000</b>
<b>B31 Jövedelemadók</b>	
<b>B34 Vagyoni típusú adók</b>	<b>4 000 000</b>
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	4 000 000
<b>B35 Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>9 500 000</b>
B351 értékesítési és forgalmi adók	9 500 000
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	9 500 000
B354 Gépjárműadó	
<b>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>520 000</b>
B361 Igazgatási szolgáltatási díj	
B364 Pótlékok, bírágok	120 000
B363 Talajterhelési díj	400 000
<b>IV. B4 Működési bevételek</b>	<b>5 481 624</b>
<b>B401 Készletértékesítés ellenértéke</b>	
<b>B402 Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>3 620 780</b>
<b>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>820 000</b>
<b>B404 Tulajdonosi bevételek</b>	<b>605 970</b>
<b>B408 Kamatbevételek</b>	<b>50</b>
<b>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	
<b>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</b>	<b>154 940</b>
<b>B411 Egyéb működési bevételek</b>	<b>279 884</b>



Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>V. B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>6 690 000</b>
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	6 690 000
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
<b>VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>463 500</b>
<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
<b>VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>100 000</b>
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	100 000
<b>VIII. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>253 023 143</b>
<i>B811 Hítel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	0
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812 Belföldi értékpapírok bevétele	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	176 256 356
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	176 256 356
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	76 766 787
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>461 101 319</b>

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

**Ötvöskőnyi Község Önkormányzata 2023. évi bevételei**

Adatok Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>eredeti előirányzat</b>
<b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>177 477 521</b>
<b>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>147 442 473</b>
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
<b>módosítás</b>	<b>+4 585 970</b>
B116 Elszámolásból származó bevételek	
<b>B12 Elvonások és befizetések bevételei</b>	
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>15 035 048</b>
<b>módosítás</b>	<b>+15 000 000</b>
<b>II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3 845 531</b>
<b>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	
<b>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</b>	<b>3 845 531</b>
<b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>14 020 000</b>
<b>B31 Jövedelemadók</b>	
<b>B34 Vagyoni típusú adók</b>	<b>4 000 000</b>
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	4 000 000
<b>B35 Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>9 500 000</b>
B351 értékesítési és forgalmi adók	9 500 000
-ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	9 500 000
B354 Gépjárműadó	
<b>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>520 000</b>
B361 Igazgatási szolgáltatási díj	
B364 Pótlékok, bírágok	120 000
B363 Talajterhelési díj	400 000
<b>IV. B4 Működési bevételek</b>	<b>5 471 624</b>
<b>B401 Készletértékesítés ellenértéke</b>	
<b>B402 Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>3 620 780</b>
<b>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>820 000</b>
<b>B404 Tulajdonosi bevételek</b>	<b>605 970</b>
<b>B408 Kamatbevételek</b>	<b>50</b>
<b>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</b>	<b>154 940</b>
<b>B411 Egyéb működési bevételek</b>	<b>269 884</b>

<b>Megnevezés</b>	<b>eredeti előirányzat</b>
<b>V. B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>6 690 000</b>
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	6 690 000
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
<b>VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>463 500</b>
<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
<b>VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>100 000</b>
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	100 000
<b>VIII. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>176 156 866</b>
<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>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>384 225 042</b>

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

### Ötvöskényi Község önkormányzati szintű 2023. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>I. MUKÖDESI KIADÁSOK</b>	<b>239 499 398</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>105 316 978</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	74 559 992
<i>módosítás</i>	+15 175 131
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	15 076 770
<i>módosítás</i>	+505 085
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>11 675 791</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>80 508 162</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	8 967 195
<i>módosítás</i>	+6 407 295
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	1 060 000
<i>módosítás</i>	+150 000
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	45 827 554
<i>módosítás</i>	+5 389 534
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	34 759
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	10 323 223
<i>módosítás</i>	+2 348 602
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>24 263 000</b>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>17 735 467</b>
<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 AH-n kívülre</i>	1 621 900
<i>K513 Tartalékok</i>	10 573 800
<i>módosítás</i>	-10 534 207
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>139 156 630</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>995 542</b>
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	590 551
<i>módosítás</i>	+54 252
<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>módosítás</i>	+59 551
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	180 924
<i>módosítás</i>	+30 727
<b>K7 Felújítások</b>	<b>137 986 916</b>
<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
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>174 172</b>

<i>K84 Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belülrre</i>	<i>174 172</i>
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>82 445 291</b>
<b>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</b>	<b>82 445 291</b>
<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>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>461 101 319</b>

4. melléklet a ..../2023. (XI....) önkormányzati rendelethez  
8. melléklet az 5/2023. (III.11.) önkormányzati rendelethez

### Ötvöskőnyi Község Önkormányzata 2023. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>I. MUKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>162 738 183</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>50 050 499</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	19 369 013
<i>módosítás</i>	+15 175 131
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	15 076 770
<i>módosítás</i>	+429 585
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4 475 791</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>66 213 426</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	7 555 856
<i>módosítás</i>	+6 496 845
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	710 000
<i>módosítás</i>	+150 000
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	36 308 566
<i>módosítás</i>	+5 389 534
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	10 800
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	7 243 223
<i>módosítás</i>	+2 348 602
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>24 263 000</b>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>17 735 467</b>
<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 AH-n kívülre</i>	1 621 900
<i>K513 Tartalékok</i>	10 573 800
<i>módosítás</i>	-10 534 207
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>139 041 568</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>880 480</b>
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	590 551
<i>módosítás</i>	+54 252
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	
<i>módosítás</i>	+48 488
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i>	159 449
<i>módosítás</i>	+27 740
<b>K7 Felújítások</b>	<b>137 986 916</b>
<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 AFA</i>	29 335 801
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>174 172</b>
<i>K84 Egyéb felhalmozási célú tám. Aht-n belülre</i>	174 172

<b>III. FINANSZIROZASI KIADÁSOK</b>	<b>82 445 291</b>
<b>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</b>	<b>82 445 291</b>
<b><i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i></b>	<b><i>5 678 504</i></b>
<b><i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i></b>	<b><i>76 766 787</i></b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>384 225 042</b>

5. melléklet a .../2023. (XI....) önkormányzati rendelethez  
 9. melléklet az 5/2023. (III.11.) önkormányzati rendelethez

**Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2023. évi kiadásai**

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>I. MŰKÖDESI KIADÁSOK</b>	<b>76 761 215</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>55 266 479</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	55 190 979
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	
<i>módosítás</i>	+75 500
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>7 200 000</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>14 294 736</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	1 411 339
<i>módosítás</i>	-89 550
<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
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülré</i>	
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>	
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások AH-n kívülre</i>	
<i>K513 Tartalékok</i>	
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>115 062</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>115 062</b>
<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>módosítás</i>	+11 063
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i>	21 475
<i>módosítás</i>	+2 987
<b>K7 Felújítások</b>	<b>0</b>
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított AFA</i>	
<b>III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
<b>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>76 876 277</b>



6. melléklet a .../2023. (XI....) önkormányzati rendelethez  
10. melléklet az 5/2023. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2023. évi működési kiadásai módosított előirányzat

Adatok Ft-ban

Megnevezés	K i a d á s o k						Mük. bevét	Lét-szám
	Szem. jellegű	Munka- adói jár	Dologi	T.szoc.po l.jutt	E.mük.tá m.	Össz.:		
<b>Kötelező feladatok</b>								
Igazgatási feladatok	13 830 200	1 800 000	2 042 300			17 672 500		1
<i>módosítás</i>			+150 000			+150 000		
Bölcsőde			427 000			427 000		
<i>módosítás</i>			+1 257 250			+1 257 250		
Szünidei étkeztetés			4 697 940			4 697 940		
Óvodai, bölcsődei étkez.			10 380 926			10 380 926		
<i>módosítás</i>			+3 810 000			+3 810 000		
Közmunka program	5 781 400	375 791	732 161			6 889 352		19
<i>módosítás</i>	+15 158 464		+577 444			+15 735 908		
Település fejl. projektek			333 000			333 000		
Művelődési ház			4 789 800			4 789 800		
Város és községgazd.	14 834 183	2 300 000	12 831 278			29 965 461		3
<i>módosítás</i>	+446 252		+4 004 317			+4 450 569		
Közvilágítási feladatok			2 950 000			2 950 000		
Köztetető fennt.			29 500			29 500		
Közműv.könyvtár			598 800			598 800		
Települési támogatás						0		
Ár-és belvízvédelem			6 549 740			6 549 740		
Mük.c.visszatérít.kiadás						0		
Ellátottak pénzbeli jutt.			5 390 000	24 263 000		29 653 000		
<i>módosítás</i>			+4 585 970			+4 585 970		
<i>Közutak-hidak üzemelt.</i>			76 000			76 000		
<b>Összesen:</b>	<b>50 050 499</b>	<b>4 475 791</b>	<b>66 213 426</b>	<b>24 263 000</b>	<b>0</b>	<b>145 002 716</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>								
Ötv.Kul.és Sport Egy.					424 000	424 000		
Ezüsthárs Egyesület					304 000	304 000		
2023. évi lak. víz-és csat.					893 900	893 900		
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 621 900</b>	<b>1 621 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>50 050 499</b>	<b>4 475 791</b>	<b>66 213 426</b>	<b>24 263 000</b>	<b>1 621 900</b>	<b>148 246 516</b>	<b>0</b>	<b>23</b>

7. melléklet a ...../2023. (XI....) önkormányzati rendelethez  
12. melléklet az 5/2023. (III.11.) önkormányzati rendelethez

### Ötvöskónyi Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásai feladatonként

Adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Tanulmány készítés(éghajlatvált.)	750 000
2.	router (óvoda)	10 414
3.	extender (óvoda)	9 398
4.	járóka (bölcsőde)	81 200
	<i>módosítás</i>	<i>-5 000</i>
5.	léptető gömb játszótéri játékokhoz (óvoda)	
	<i>módosítás</i>	<i>+19 050</i>
6.	switch, router (posta)	
	<i>módosítás</i>	<i>+68 900</i>
7.	router, vonalkód olvasó (posta)	
	<i>módosítás</i>	<i>+61 580</i>
	<b>Összesen</b>	<b>995 542</b>

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

**Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2023. évi céltartaléka**

Adatok Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Működési célú</b>	<b>Felhalmozási célú</b>	<b>Átcsoportosítás jogát gyakorolja</b>
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	10 573 800		
<i>módosítás</i>	<i>-10 534 207</i>		
- ebből polgárm. keret	39 593		Polgármester
<b>Összesen</b>	<b>39 593</b>		

9. melléklet a .../2023. (XI....) önkormányzati rendelethez  
18. melléklet az 5/2023. (III.11.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

<b>Bevételek</b>	<b>I.</b>	<b>II.</b>	<b>III.</b>	<b>IV.</b>	<b>V.</b>	<b>VI.</b>	<b>VII.</b>	<b>VIII.</b>	<b>IX.</b>	<b>X.</b>	<b>XI.</b>	<b>XII.</b>	<b>Ossz:</b>
Önkormányzatok működésének támogatása	11 830 217	11 830 217	11 830 217	11 830 217	11 830 217	12 724 117	13 358 873	13 358 873	13 358 875	11 830 217	11 830 217	11 830 216	147 442 473
Működési célú támogatás ÁH-n belül	4 308 595	4 308 595	1 230 000	1 396 666	1 396 666	1 394 524	5 166 666	5 166 666	5 166 666	1 666 666	1 666 666	1 666 672	30 035 048
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 célú támogatások 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 célú támogatás ÁH-n belül				3 845 531									3 845 531
Felhalmozási célú támogatások 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 bevételek	176 256 356												176 256 356
<b>Bevételek összesen</b>	<b>194 218 084</b>	<b>17 780 439</b>	<b>14 701 844</b>	<b>18 714 041</b>	<b>21 834 304</b>	<b>15 760 268</b>	<b>20 151 916</b>	<b>20 151 916</b>	<b>20 151 918</b>	<b>13 623 260</b>	<b>13 623 260</b>	<b>13 623 282</b>	<b>384 334 532</b>

<b>Kiadások</b>	<b>I.</b>	<b>II.</b>	<b>III.</b>	<b>IV.</b>	<b>V.</b>	<b>VI.</b>	<b>VII.</b>	<b>VIII.</b>	<b>IX.</b>	<b>X.</b>	<b>XI.</b>	<b>XII.</b>	<b>Ossz:</b>
Személyi juttatások	7 445 031	7 445 031	7 445 031	7 445 031	7 741 411	12 671 770	12 671 770	12 671 769	7 445 031	7 445 031	7 445 031	7 445 041	105 316 978
Munkaadókat 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	9 984 893	9 984 893	9 984 895	5 219 750	5 219 750	5 219 756	80 508 162
Egyéb működési célú kiadások	1 423 992	1 423 992	1 423 992	1 423 992	1 423 992	2 071 547	1 423 992	1 423 992	1 423 992	1 423 992	1 423 992	1 424 000	17 735 467
Beruházások				750 000	101 012		144 530						995 542
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
<b>Kiadások összesen</b>	<b>23 358 130</b>	<b>17 853 798</b>	<b>17 679 626</b>	<b>64 425 264</b>	<b>64 072 656</b>	<b>27 220 083</b>	<b>27 075 552</b>	<b>27 075 552</b>	<b>21 848 816</b>	<b>17 083 671</b>	<b>17 083 671</b>	<b>17 083 710</b>	<b>384 334 532</b>

10. melléklet a .../2023. (XI.....) önkormányzati rendelethez

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

### Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi előirányzat
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>208 078 176</b>
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>197 542 645</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	142 856 503
<i>módosítás</i>	<i>+4 585 970</i>
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	15 035 048
<i>módosítás</i>	<i>+15 000 000</i>
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.	
<b>HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>	<b>176 256 356</b>
<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	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>384 334 532</b>
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>230 612 345</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>153 722 187</i>

10. melléklet a .../2023. (XI.....) önkormányzati rendelethez  
 20. melléklet az 5/2023. (III.11.) önkormányzati rendelethez

**Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetési mérlege**

<b>Megnevezés</b>	<b>2023. évi előirányzat</b>
<b>KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK</b>	<b>378 656 028</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>239 459 805</b>
1. Személyi jellegű kiadások	89 636 762
<i>módosítás</i>	<b>+15 680 216</b>
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	11 675 791
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	66 212 731
<i>módosítás</i>	<b>+14 295 431</b>
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
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>139 156 630</b>
1. Beruházási kiadások	851 012
<i>módosítás</i>	<b>+144 530</b>
2. Felújítások	137 986 916
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre	174 172
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre	
<b>TARTALÉK</b>	<b>39 593</b>
<b>Működési célú tartalékok</b>	<b>39 593</b>
1. Általános tartalék	10 573 800
<i>módosítás</i>	<b>-10 534 207</b>
2. Céltartalék	
<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>	
1. Fejlesztési céltartalék	
<b>FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>5 678 504</b>
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	5 678 504
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>384 334 532</b>
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>245 177 902</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>139 156 630</b>
<b>Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:</b>	
Központi, irányítószervi támogatás:	76 766 787
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-76 766 787