

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

### **Előterjesztés**

**a képviselő-testület 2023. november 15.-i ülésére**

**Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtása.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2023. évre jóváhagyott költségvetési rendeletben tervezettek a következők szerint realizálódtak:

Az előterjesztés 1. melléklete az önkormányzat címrendi tagozódását mutatja be.

Az előterjesztés 2. melléklete mérlegszerűen mutatja be a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradványt.

A 3. melléklet a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló műveleteket szemlélteti.

Az előterjesztés 4. és 7. melléklete az önkormányzat önkormányzati szintű bevételi forrásait és kiadási előirányzatait, III. negyedévi teljesítést mutatja be. A 5. és 8. melléklet az önkormányzat nem intézményi, a 6. és 9. melléklet az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde bevételi forrásait és kiadási előirányzatait, III. negyedévi teljesítést mutatja be.

A 10. melléklet az önkormányzat tervezett igazgatási kiadásait és működési jellegű kiadásait (kormányzati funkció szerint), tervezett speciális támogatásait, és társadalmi szociális juttatásait részletezi.

A 11. melléklet az önkormányzat tervezett felújítási kiadásait, célok szerint szemlélteti.

A 12. melléklet az önkormányzat tervezett, és az III. negyedévben teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként mutatja be.

A 13. melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2023. évi létszámát, a 14. melléklet pedig a közfoglalkoztatottak létszámát mutatja be.

A 15. melléklet az EU támogatással megvalósuló programokról, projektekről nyújt tájékoztatást.

A 16. melléklet az önkormányzat céltartalékát és általános tartalékát szemlélteti.

A 17. melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét mutatja be.

## **Bevételek:**

Az önkormányzat működési támogatása 81,15 %-ban teljesült. A működési támogatás között szerepel az idei évben beadott és sikeresen elnyert lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatás 893.900 Ft összegben.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat teljesítése 23.359.983 Ft, mely az első félévhez képest a közfoglalkoztatási bér – és dologi támogatáson kívül a nyáron foglalkoztatott diákmunka bérköltségét tartalmazza (116.000 Ft), valamint Balogh László bértámogatását (350.881 Ft.)

Közhatalmi bevételekre a III. negyedévben befolyt bevétel 21.304.531 Ft, mely 151,96 %-os teljesítést mutat. Ezen belül a magánszemélyek kommunális adója 3.638.870 Ft, iparüzési adóbevétel 17.239.734 Ft, amely az eredeti előirányzathoz képest 81,48 %-os teljesítést mutat. A talajterhelési díjból 103,1 %-os bevétel realizálódott.

Az önkormányzat működési bevételeinek III. negyedévi teljesítése 7.120.487 Ft, mely 130,13 %-os teljesítést mutat. A működési bevételből 5.708.280 Ft a szolgáltatások ellenértéke (első félévhez képest üzemeltetési díj bevétele növeli az ellenértékek összegét Tóth Sándortól, valamint tűzifa értékesítéséből származó bevétel), továbbszámlázott gázfogyasztásból, villanyfogyasztásból, vízfogyasztásból, mint közvetített szolgáltatások ellenértékéből 381.171 Ft összegű bevétele keletkezett az önkormányzatnak, 605.970 Ft a DRV Zrt.-től kapott 2022. évi használati díjból származó bevétel. A kamatbevétel összege 30 Ft, 154.940 Ft a biztosító által fizetett kártérítés bevétele, mely a Kónyi utcai bérlakásban történt üvegtöréshez köthető. Egyéb működési bevétel teljesítése összegében szerepel az EFOP-1.6.2 pályázathoz kapcsolódó szakmai vezető általi visszafizetési kötelezettség teljesítése (220.234 Ft), az MVM Next Kft. által visszautalt áramdíj 35.560 Ft, valamint a Magyar Államkincstár által utalt elszámolási számlaúti költség 11.090 Ft. A fennmaradó összeg kerekítési eltérésből adódó bevétel.

Felhalmozási bevétel részét képezi az első félévhez képest 290.000 Ft bevétel, mely Orsós János részére történt ingatlanok értékesítéséből származik.

A működési célú kölcsönök visszatérülése 539.500 Ft (temetési szociális kölcsön törlesztése), egyéb működési célú átvett pénzeszközök bevétele 172.000 Ft.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről bevétele (107.695 Ft) a községben lévő csatornarendszerhez történő hozzájárulásból adódik, melyet magánszemélyek fizettek be.

## **Kiadások:**

Az önállóan működő Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde III. negyedévi gazdálkodásának bemutatása az előterjesztéshez csatolt.

Az egyéb működési célra átadott támogatást a 10. mellékletben feladatonként részletezett.

A közművelődés, könyvtár működtetése 5.583.669 Ft-ba került a harmadik negyedévben, mely tartalmazza a havonta megjelenő megbízási díjat (120.000 Ft/hó), augusztusban megtartott falunapi költségeket és a működési kiadásokat.

Ötvöskónyi önkormányzati igazgatási kiadások tényszáma 13.549.483 Ft.

A közvilágítás költsége az III. negyedévben 1.962.466 Ft volt.

Közfoglalkoztatásra az III. negyedévben 19.986.942 Ft-ot költött az önkormányzat, átlagosan 19 fő foglalkoztatásával.

Vásárolt ételmezésen belül az óvodai, -és bölcsődei étkeztetés 8.280.152 Ft összegben jelentkezett önkormányzatnál.

Ellátottak pénzbeli juttatásai közt szerepel az első félévhez képest a továbbra is évek óta tartó óvodás gyermekek részére vásárolt zöldség és gyümölcs beszerzés, a Katica tanyára való kirándulás kiadásai, a nem hátrányos helyzetű általános iskolai gyermekek részére biztosított nyári szünidei étkeztetés, óvodakezdési- és beiskolázási támogatás és az idősek napján felmerült költségek, kiadások.

### ***Felhalmozási kiadások***

A 11. melléklet az önkormányzat felújítási kiadásait mutatja be. A harmadik negyedévben a csapadékvíz elvezetés pályázathoz kapcsolódóan Integrált Vízgazdálkodási terv készítése teljesült.

A beruházási kiadásokat a 12. melléklet mutatja be, mely szintén a csapadékvíz elvezetés pályázatához kapcsolódó kiadásaként mérnöki tanácsadás éghajlatváltozási reziliencia vizsgálata szerepel. Továbbá a szeptember hónapban induló posta zavartalan működéséhez vásárolt router, switch és vonalkód olvasó. Óvoda beruházása a léptető gömb játszótéri játékokhoz.

### **Határozati javaslat:**

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolóját fogadja el.

Ötvöskónyi, 2023. november 10.

**Szabad Józsefné**  
**polgármester**

## **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

	<b>eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>III. negyedéves teljesítés</b>
Működési cél	33 069 700	33 069 700	33 069 700
Felhalmozási célú	143 186 656	143 186 656	143 186 656
<b>Összesen:</b>	<b>176 256 356</b>	<b>176 256 356</b>	<b>176 256 356</b>

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

Adatok Ft-ban

	<b>Működési cél</b>	<b>Felhalmozási cél</b>
<b>Bevételek</b>		

	<b>Működési cél</b>	<b>Felhalmozási cél</b>
<b>Kiadások</b>		

## Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2023. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	III. negyedéves teljesítés
<b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>149 619 794</b>	<b>177 477 521</b>	<b>143 009 008</b>
<b>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>141 962 603</b>	<b>147 442 473</b>	<b>119 649 025</b>
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	31 897 937	31 897 937	24 242 432
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 009 800	41 009 800	34 714 721
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	51 706 000	51 706 000	41 178 589
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	15 078 866	15 078 866	12 308 213
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	1 725 200
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.		5 479 870	5 479 870
B116 Elszámolásból származó bevételek			
<b>B12 Elvonások és befizetések bevételei</b>			
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül.</b>	<b>7 657 191</b>	<b>30 035 048</b>	<b>23 359 983</b>
<b>II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3 845 531</b>	<b>3 845 531</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>3 845 531</b>	<b>3 845 531</b>
<b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>14 020 000</b>	<b>14 020 000</b>	<b>21 304 531</b>
<b>B31 Jövedelemadók</b>			
<b>B34 Vagyoni típusú adók</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 638 870</b>
ebből: építményadó			
magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	4 000 000	3 638 870
<b>B35 Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>9 500 000</b>	<b>9 500 000</b>	<b>17 239 734</b>
B351 értékesítési és forgalmi adók	9 500 000	9 500 000	17 239 734
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüz.a.	9 500 000	9 500 000	17 239 734
B354 Gépjárműadó			
<b>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	<b>425 927</b>
B361 Igazgatási szolgáltatási díj			
B364 Pótlékok, bírágok	120 000	120 000	13 421
B363 Talajterhelési díj	400 000	400 000	412 506
<b>IV. B4 Működési bevételek</b>	<b>5 205 830</b>	<b>5 481 624</b>	<b>7 361 920</b>
<b>B401 Készletértékesítés ellenértéke</b>			
<b>B402 Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>3 620 780</b>	<b>3 620 780</b>	<b>5 708 280</b>
<b>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>820 000</b>	<b>820 000</b>	<b>381 171</b>
<b>B404 Tulajdonosi bevételek</b>	<b>752 000</b>	<b>605 970</b>	<b>605 970</b>
<b>B405 Ellátási díjak</b>			
<b>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>			
<b>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</b>			
<b>B408 Kamatbevételek</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>30</b>
<b>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>			
<b>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</b>		<b>154 940</b>	<b>154 940</b>
<b>B411 Egyéb működési bevételek</b>	<b>13 000</b>	<b>279 884</b>	<b>511 529</b>

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	III. negyedéves teljesítés
<b>V. B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>6 690 000</b>	<b>6 980 000</b>
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>		<i>6 690 000</i>	<i>6 980 000</i>
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>			
<b>VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>372 000</b>	<b>463 500</b>	<b>711 500</b>
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>262 000</i>	<i>353 500</i>	<i>539 500</i>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>	<i>172 000</i>
<b>VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>107 695</b>
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>107 695</i>
<b>VIII. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>253 023 143</b>	<b>253 023 143</b>	<b>228 022 970</b>
<i>B811 Hítel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	<i>0</i>		
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B812 Belföldi értékpapírok bevétele			
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>176 256 356</i>	<i>176 256 356</i>	<i>176 256 356</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybev.	176 256 356	176 256 356	176 256 356
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>76 766 787</i>	<i>76 766 787</i>	<i>51 766 614</i>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>426 186 298</b>	<b>461 101 319</b>	<b>411 343 155</b>



## Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2023. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	III. negyedéves teljesítés
<b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>149 619 794</b>	<b>177 477 521</b>	<b>143 009 008</b>
<b>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>141 962 603</b>	<b>147 442 473</b>	<b>119 649 025</b>
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	31 897 937	31 897 937	24 242 432
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 009 800	41 009 800	34 714 721
B1131 Tel.önkorm. egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	51 706 000	51 706 000	41 178 589
B1132 Tel.önkorm. gyermekékeztetési feladatainak ellátása	15 078 866	15 078 866	12 308 213
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	1 725 200
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.		5 479 870	5 479 870
B116 Elszámolásból származó bevételek			
<b>B12 Elvonások és befizetések bevételei</b>			
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>7 657 191</b>	<b>30 035 048</b>	<b>23 359 983</b>
<b>II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3 845 531</b>	<b>3 845 531</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>3 845 531</b>	<b>3 845 531</b>
<b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>14 020 000</b>	<b>14 020 000</b>	<b>21 304 531</b>
<b>B31 Jövedelemadók</b>			
<b>B34 Vagyoni típusú adók</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 638 870</b>
ebből: építményadó			
magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	4 000 000	3 638 870
<b>B35 Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>9 500 000</b>	<b>9 500 000</b>	<b>17 239 734</b>
B351 értékesítési és forgalmi adók	9 500 000	9 500 000	17 239 734
-ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüz.a.	9 500 000	9 500 000	17 239 734
B354 Gépjárműadó			
<b>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	<b>425 927</b>
B361 Igazgatási szolgáltatási díj			
B364 Pótlékok, bírágok	120 000	120 000	13 421
B363 Talajterhelési díj	400 000	400 000	412 506
<b>IV. B4 Működési bevételek</b>	<b>5 195 830</b>	<b>5 471 624</b>	<b>7 120 487</b>
<b>B401 Készletértékesítés ellenértéke</b>			
<b>B402 Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>3 620 780</b>	<b>3 620 780</b>	<b>5 708 280</b>
<b>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>820 000</b>	<b>820 000</b>	<b>381 171</b>
<b>B404 Tulajdonosi bevételek</b>	<b>752 000</b>	<b>605 970</b>	<b>605 970</b>
<b>B405 Ellátási díjak</b>			
<b>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>			
<b>B408 Kamatbevételek</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>30</b>
<b>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</b>		<b>154 940</b>	<b>154 940</b>
<b>B411 Egyéb működési bevételek</b>	<b>3 000</b>	<b>269 884</b>	<b>270 096</b>

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	III. negyedéves teljesítés
<b>V. B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>6 690 000</b>	<b>6 980 000</b>
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>		6 690 000	6 980 000
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>			
<b>VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>372 000</b>	<b>463 500</b>	<b>711 500</b>
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	262 000	353 500	539 500
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	110 000	110 000	172 000
<b>VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>107 695</b>
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>100 000</i>	100 000	107 695
<b>VIII. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>176 156 866</b>	<b>176 156 866</b>	<b>176 156 866</b>
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	<i>0</i>		
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B812 Belföldi értékpapírok bevétele			
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>176 156 866</i>	<i>176 156 866</i>	<i>176 156 866</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	176 156 866	176 156 866	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>349 310 021</b>	<b>384 225 042</b>	<b>359 235 618</b>

## Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2023. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	III. negyedéves teljesítés
<b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
<b>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</b>			
B111 Helyi önkormányzatok általános tám.			
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak tám.			
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési fel.tám.			
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.			
B115 Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő tám.			
B116 Elszámolásból származó bevételek			
<b>B12 Elvonások és befizetések bevételei</b>			
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
<b>II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
<b>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>			
<b>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</b>			
<b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>			
<b>B31 Jövedelemadók</b>			
<b>B34 Vagyoni típusú adók</b>			
ebből: építményadó			
magánszemélyek kommunális adója			
<b>B35 Termékek és szolgáltatások adói</b>			
B351 értékesítési és forgalmi adók			
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó			
B354 Gépjárműadó			
<b>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</b>			
B361 Igazgatási szolgáltatási díj			
B364 Pótlékok, bírágok			
<b>IV. B4 Működési bevételek</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>241 433</b>
<b>B401 Készletértékesítés ellenértéke</b>			
<b>B402 Szolgáltatások ellenértéke</b>			
<b>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>			
<b>B404 Tulajdonosi bevételek</b>			
<b>B405 Ellátási díjak</b>			
<b>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>			
<b>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</b>			
<b>B408 Kamatbevételek</b>			
<b>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>			
<b>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</b>			
<b>B411 Egyéb működési bevételek</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>241 433</b>

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	III. negyedéves teljesítés
<b>V. B5 Felhalmozási bevételek</b>			
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>			
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>			
<b>VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>			
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>			
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
<b>VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
<b>VIII. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>76 866 277</b>	<b>76 866 277</b>	<b>51 866 104</b>
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>			
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B812 Belföldi értékpapírok bevétele			
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<b>99 490</b>	<b>99 490</b>	<b>99 490</b>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevé	99 490	99 490	99 490
<i>B814 Allamháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<b>76 766 787</b>	<b>76 766 787</b>	<b>51 766 614</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>76 876 277</b>	<b>76 876 277</b>	<b>52 107 537</b>

## Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2023. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	III. negyedéves teljesítés
<b>I. MUKÖDESI KIADÁSOK</b>	<b>205 004 091</b>	<b>239 499 398</b>	<b>167 680 699</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>89 340 382</b>	<b>105 316 978</b>	<b>81 259 081</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	74 565 290	89 735 123	69 069 738
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	14 775 092	15 581 855	12 189 343
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáruló</b>	<b>11 675 791</b>	<b>11 675 791</b>	<b>9 641 271</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>62 637 006</b>	<b>80 508 162</b>	<b>60 867 078</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	6 510 000	15 374 490	14 258 232
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	1 060 000	1 210 000	910 557
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	44 855 262	51 217 088	35 189 954
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>		34 759	34 759
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	10 211 744	12 671 825	10 473 576
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>24 263 000</b>	<b>24 263 000</b>	<b>10 726 848</b>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>17 087 912</b>	<b>17 735 467</b>	<b>5 186 421</b>
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	10 122 295	10 122 295	
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülrre</i>	5 201 679	5 201 679	3 151 521
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám., kölcsönök áht-n kív.</i>	750 000	750 000	500 000
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	728 000	1 621 900	1 534 900
<i>K513 Tartalékok</i>	285 938	39 593	
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>138 736 916</b>	<b>139 156 630</b>	<b>7 862 614</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>750 000</b>	<b>995 542</b>	<b>995 542</b>
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	590 551	644 803	644 803
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>			
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>		15 600	15 600
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>		123 488	123 488
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	159 449	211 651	211 651
<b>K7 Felújítások</b>	<b>137 986 916</b>	<b>137 986 916</b>	<b>6 692 900</b>
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	108 651 115	108 651 115	5 270 000
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>			
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>			
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	29 335 801	29 335 801	1 422 900
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>174 172</b>	<b>174 172</b>
<i>K84 Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belülrre</i>		174 172	174 172
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>82 445 291</b>	<b>82 445 291</b>	<b>57 445 118</b>
<b>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</b>	<b>82 445 291</b>	<b>82 445 291</b>	<b>57 445 118</b>
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	5 678 504	5 678 504	5 678 504
<i>K915 Központi, irányító szervek támogatások folyósítása</i>	76 766 787	76 766 787	51 766 614
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>426 186 298</b>	<b>461 101 319</b>	<b>232 988 431</b>

## Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2023. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	III. negyedéves teljesítés
<b>I. MUKÖDESI KIADÁSOK</b>	<b>128 127 814</b>	<b>162 738 183</b>	<b>116 114 260</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>34 144 105</b>	<b>50 050 499</b>	<b>41 047 775</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	19 369 013	34 544 144	28 933 932
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	14 775 092	15 506 355	12 113 843
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáruló adó</b>	<b>4 475 791</b>	<b>4 475 791</b>	<b>4 267 055</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>48 157 006</b>	<b>66 213 426</b>	<b>54 886 161</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	5 080 000	14 052 701	13 773 527
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	710 000	860 000	760 159
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	35 235 262	41 698 100	31 059 846
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>		10 800	10 800
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	7 131 744	9 591 825	9 281 829
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>24 263 000</b>	<b>24 263 000</b>	<b>10 726 848</b>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>17 087 912</b>	<b>17 735 467</b>	<b>5 186 421</b>
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	10 122 295	10 122 295	
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülrre</i>	5 201 679	5 201 679	3 151 521
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám., kölcsönök áht-n kívülre</i>	750 000	750 000	500 000
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások AH-n kívülre</i>	728 000	1 621 900	1 534 900
<i>K513 Tartalékok</i>	285 938	39 593	
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>138 736 916</b>	<b>139 041 568</b>	<b>7 747 552</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>750 000</b>	<b>880 480</b>	<b>880 480</b>
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	590 551	644 803	644 803
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>			
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>			
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>		48 488	48 488
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i>	159 449	187 189	187 189
<b>K7 Felújítások</b>	<b>137 986 916</b>	<b>137 986 916</b>	<b>6 692 900</b>
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	108 651 115	108 651 115	5 270 000
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>			
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>			
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított AFA</i>	29 335 801	29 335 801	1 422 900
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>174 172</b>	<b>174 172</b>
<i>K84 Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belülrre</i>		174 172	174 172
<b>III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>82 445 291</b>	<b>82 445 291</b>	<b>57 445 118</b>
<b>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</b>	<b>82 445 291</b>	<b>82 445 291</b>	<b>57 445 118</b>
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	5 678 504	5 678 504	5 678 504
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	76 766 787	76 766 787	51 766 614
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>349 310 021</b>	<b>384 225 042</b>	<b>181 306 930</b>

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

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	III. negyedéves teljesítés
<b>I. MUKODESI KIADÁSOK</b>	<b>76 876 277</b>	<b>76 761 215</b>	<b>51 566 439</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>55 196 277</b>	<b>55 266 479</b>	<b>40 211 306</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	55 196 277	55 190 979	40 135 806
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>		75 500	75 500
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>7 200 000</b>	<b>7 200 000</b>	<b>5 374 216</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>14 480 000</b>	<b>14 294 736</b>	<b>5 980 917</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	1 430 000	1 321 789	484 705
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	350 000	350 000	150 398
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	9 620 000	9 518 988	4 130 108
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>		23 959	23 959
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	3 080 000	3 080 000	1 191 747
<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 belülre</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>0</b>	<b>115 062</b>	<b>115 062</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>115 062</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	15 600
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>		75 000	75 000
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>		24 462	24 462
<b>K7 Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</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 ÁFA</i>			
<b>III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0		
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>			
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>76 876 277</b>	<b>76 876 277</b>	<b>51 681 501</b>

## Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2023. évi működési kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	K i a d á s o k						Műk. bevé	Lét-szám
	Szem. jellegű	Munka- adói jár	Dologi	T.szoc.po l.jutt	E.műk.tá m.	Össz.:		
<b>Kötelező feladatok</b>								
Igazgatási feladatok	13 830 200	1 800 000	2 042 300			17 672 500		1
Bölcsőde			427 000			427 000		
Szünidei étkeztetés			4 697 940			4 697 940		
Óvodai, bölcsődei étkeztetés			10 380 926			10 380 926		
Közmunka program	5 781 400	375 791	0			6 157 191		17
Település fejlesztési projektek			333 000			333 000		
Művelődési ház			4 789 800			4 789 800		
Város és községgazdálkodás	14 532 505	2 300 000	11 268 000			28 100 505		3,25
Közvilágítási feladatok			2 950 000			2 950 000		
Köztetető fennt.			29 500			29 500		
Közműv.könyvtár			598 800			598 800		
Települési támogatás						0		
Ár-és belvizvédelem			6 249 740			6 249 740		
Műk.c.visszatérítendő kiadás						0		
Ellátottak pénzbeli juttatása			4 390 000	24 263 000		28 653 000		
<b>Összesen:</b>	<b>34 144 105</b>	<b>4 475 791</b>	<b>48 157 006</b>	<b>24 263 000</b>	<b>0</b>	<b>111 039 902</b>	<b>0</b>	<b>21,25</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>								
Ötvöskónyi Kul. És Sport Egye					424 000	424 000		
Ezüsthárs Egyesület					304 000	304 000		
						0		
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>728 000</b>	<b>728 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>34 144 105</b>	<b>4 475 791</b>	<b>48 157 006</b>	<b>24 263 000</b>	<b>728 000</b>	<b>112 495 902</b>	<b>0</b>	<b>21</b>



**Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2023. évi működési kiadásai módosított előirányzat**

Adatok Ft-ban

Megnevezés	K i a d á s o k						Műk. bevét	Lét-szám
	Szem. jellegű	Munka- adói jár	Dologi	T.szoc.po l.jutt	E.műk.tá m.	Össz.:		
<b>Kötelező feladatok</b>								
Igazgatási feladatok	13 830 200	1 800 000	2 192 300			17 822 500		1
Bölcsoede			1 684 250			1 684 250		
Szünidei étkeztetés			4 697 940			4 697 940		
Óvodai, bölcsoedei étkeztetés			14 190 926			14 190 926		
Közmunka program	20 939 864	375 791	1 309 605			22 625 260		19
Település fejlesztési projektek			333 000			333 000		
Művelődési ház			4 789 800			4 789 800		
Város és községgazdálkodás	15 280 435	2 300 000	16 835 595			34 416 030		3
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		
Műk.c.visszatérítendő kiadás						0		
Ellátottak pénzbeli juttatása			9 975 970	24 263 000		34 238 970		
<i>Közutak,—hidak üzemeltetése</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>								
Ötvöskónyi Kul. És Sport Egye					424 000	424 000		
Ezüsthárs Egyesület					304 000	304 000		
2023. évi lakossági 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>

**Ötvöskőnyi Község Önkormányzata 2023. évi működési kiadásai III. negyedéves teljesítés**

Adatok Ft-ban

Megnevezés	K i a d á s o k						Műk. bevét	Lét-szám
	Szem. jellegű	Munkaadói jár	Dologi	T.szoc.po l.jutt	E.műk.tám.	Össz.:		
<b>Kötelező feladatok</b>								
Igazgatási feladatok	10 612 950	1 397 987	1 538 546			13 549 483		1
Bölcsőde			972 250			972 250		
Óvoda			70 196			70 196		
Szünidei étkeztetés			8 539 652			8 539 652		
bölcsődei étkeztetés			1 419 485			1 419 485		
óvodai étkeztetés			6 860 667			6 860 667		
Közmunka program	17 421 024	1 159 129	1 406 789			19 986 942		19
Település fejlesztési projektek			391 000			391 000		
Művelődési ház			5 251 258			5 251 258		
Város és községgazdálkodás	13 013 801	1 709 939	12 259 210			26 982 950		3
<b>Közvilágítási feladatok</b>			1 962 466			1 962 466		
Köztemető fennt.			75 777			75 777		
Közműv.könyvtár			332 411			332 411		
Települési támogatás						0		
Ár-és belvízvédelem			900 000			900 000		
Közutak, hidak üzemeltetése			76 000			76 000		
Vízellátással kapcs. Üzem			4 755			4 755		
Műk.c.visszatérítendő kiadás						0		
Ellátottak pénzbeli juttatása			12 825 699	24 263 000		37 088 699		
Az önk. Vagyonnal való gazd. Kapcs.						0		
<b>Összesen:</b>	<b>41 047 775</b>	<b>4 267 055</b>	<b>54 886 161</b>	<b>24 263 000</b>	<b>0</b>	<b>124 463 991</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>								
Ötvöskőnyi Kul. És Sport Egye					358 000	358 000		
Ezüsthárs Egyesület					188 000	188 000		
Kutas Sporthorgász Egyesület					20 000	20 000		
Medicopter Alapítvány					15 000	15 000		
Mozgáskorlátozottak Sm-i Egy					10 000	10 000		
Segítő Szívvel, jó szándékkal Köz					20 000	20 000		
Nagyatádi Református Egyház					30 000	30 000		
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>641 000</b>	<b>641 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>41 047 775</b>	<b>4 267 055</b>	<b>54 886 161</b>	<b>24 263 000</b>	<b>641 000</b>	<b>125 745 991</b>	<b>0</b>	<b>23</b>

**Ötvöskónyi Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként**

Adatok Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege	Módosított előirányzat	III. negyedéves teljesítés
1.	Csapadékvíz elvezetés (tervezés)	137 986 916	137 986 916	5 334 000
2.	Integrált Vízgazdálkodási terv készítése			1 358 900
	<b>Összesen:</b>	<b>137 986 916</b>	<b>137 986 916</b>	<b>6 692 900</b>

**Ötvöskónyi Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásai feladatonként**

Adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege	Módosított előirányzat	III. negyedéves teljesítés
1.	Tanulmány készítés (éghajlatvált.)	750 000	750 000	750 000
2.	router (óvoda)		10 414	10 414
3.	extender (óvoda)		9 398	9 398
4.	járóka (bölcsőde)		76 200	76 200
5.	léptető gömb játszótéri játékokhoz (óvoda)		19 050	19 050
6.	switch, router (posta)		68 900	68 900
7.	router, vonalkód olvasó (posta)		61 580	61 580
	<b>Összesen</b>	<b>750 000</b>	<b>995 542</b>	<b>995 542</b>

**Ötvöskónyi Községi Önkormányzat 2023. évi létszám-előirányzata**

		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	III. negyedéves teljesítés
<b>Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve</b>		<b>3,25 fő</b>		
Ötvöskónyi Község Önkormányzata	3,25 fő	<b>3,25 fő</b>	<b>4 fő</b>	<b>4 fő</b>
- 1 fő polgármester				
- 1 fő közalkalmazott				
- 1 fő szociális munkás				
- 1 fő szociális segítő				
- 1 fő közalkalmazott				
<b>Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve</b>		<b>10 fő</b>	<b>10 fő</b>	<b>10 fő</b>
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde	10 fő			
- 6 fő közalkalmazott óvoda				
- 4 fő közalkalmazott bölcsőde				
	<b>Összesen:</b>	<b>13,25 fő</b>	<b>14 fő</b>	<b>14 fő</b>

**Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata**

<b>Önkormányzat:</b>		<b>eredeti előirányzat</b>	<b>módosított előirányzat</b>	<b>III. negyedéves teljesítés</b>
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás hagyományos	10 fő	<b>10 fő</b>	<b>12 fő</b>	<b>12 fő</b>
Szociális jellegű közfoglalkoztatás	7 fő	<b>7 fő</b>	<b>7 fő</b>	<b>7 fő</b>
<b>Összesen:</b>		<b>17 fő</b>	<b>19 fő</b>	<b>19 fő</b>

**EU támogatással megvalósuló programok, projektek**

2023. év

Adatok Ft-ban

<b>Projekt megnevezése</b>	<b>EU forrás</b>	<b>Saját forrás</b>	<b>Összes bevétel</b>	<b>Összes kiadás</b>
<i>Csapadékvíz elvezetés</i>	144 986 656			

2024. év

Adatok Ft-ban

<b>Projekt megnevezése</b>	<b>EU forrás</b>	<b>Saját forrás</b>	<b>Összes bevétel</b>	<b>Összes kiadás</b>

2025. év

Adatok Ft-ban

<b>Projekt megnevezése</b>	<b>EU forrás</b>	<b>Saját forrás</b>	<b>Összes bevétel</b>	<b>Összes kiadás</b>

**Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2023. évi céltartaléka**

Adatok Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Működési célú</b>	<b>Felhalmozási célú</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Átcsoportosítás jogát gyakorolja</b>
Céltartalék				Képviselő-testület
Általános tartalék	285 938		39 593	
- ebből polgárm.keret	285 938		39 593	Polgármester
<b>Összesen</b>	<b>285 938</b>		<b>39 593</b>	



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

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi előirányzat	módosított előirányzat	III. negyedéves teljesítés
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>173 163 155</b>	<b>208 078 176</b>	<b>183 320 185</b>
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>169 317 624</i>	<i>197 542 645</i>	<i>172 494 654</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	141 962 603	147 442 473	119 649 025
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	7 657 191	30 035 048	23 359 983
3. Közhatalmi bevételek	14 020 000	14 020 000	21 304 531
4. Működési bevételek	5 205 830	5 481 624	7 361 920
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről	372 000	463 500	711 500
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről	100 000	100 000	107 695
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>3 845 531</i>	<i>10 535 531</i>	<i>10 825 531</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről	3 845 531	3 845 531	3 845 531
3. Felhalmozási bevételek		6 690 000	6 980 000
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kiv.			
<b>HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>	<b>176 256 356</b>	<b>176 256 356</b>	<b>176 256 356</b>
<i>Belső forrásból</i>	<i>176 256 356</i>	<i>176 256 356</i>	<i>176 256 356</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	33 069 700	33 069 700	33 069 700
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	143 186 656	143 186 656	143 186 656
<i>Külső forrásból</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Működési célú hitelfelvétel			
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>349 419 511</b>	<b>384 334 532</b>	<b>359 576 541</b>
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>202 387 324</i>	<i>230 612 345</i>	<i>205 564 354</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>147 032 187</i>	<i>153 722 187</i>	<i>154 012 187</i>

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

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi előirányzat	módosított előirányzat	III. negyedéves teljesítés
<b>KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK</b>	<b>343 741 007</b>	<b>378 656 028</b>	<b>175 543 313</b>
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>204 718 153</i>	<i>239 459 805</i>	<i>167 680 699</i>
1. Személyi jellegű kiadások	89 340 382	105 316 978	81 259 081
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulások	11 675 791	11 675 791	9 641 271
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	62 637 006	80 508 162	60 867 078
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 263 000	24 263 000	10 726 848
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre	5 201 679	5 201 679	3 151 521
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre	728 000	1 621 900	1 534 900
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre	750 000	750 000	500 000
9. Elszámolások és befizetések	10 122 295	10 122 295	
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>138 736 916</i>	<i>139 156 630</i>	<i>7 862 614</i>
1. Beruházási kiadások	750 000	995 542	995 542
2. Felújítások	137 986 916	137 986 916	6 692 900
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre		174 172	174 172
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre			
<b>TARTALÉK</b>	<b>285 938</b>	<b>39 593</b>	<b>0</b>
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>285 938</i>	<i>39 593</i>	<i>0</i>
1. Általános tartalék	285 938	39 593	
2. Céltartalék			
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>			
1. Fejlesztési céltartalék			
<b>FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>5 678 504</b>	<b>5 678 504</b>	<b>5 678 504</b>
1. Hitel-, kölcsön törlesztés			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 678 504	5 678 504	5 678 504
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>349 419 511</b>	<b>384 334 532</b>	<b>181 221 817</b>
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>210 682 595</i>	<i>245 177 902</i>	<i>173 359 203</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>138 736 916</i>	<i>139 156 630</i>	<i>7 862 614</i>
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:			
Központi, irányítószervi támogatás:	76 766 787	76 766 787	51 766 614
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-76 766 787	-76 766 787	-51 766 614