

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 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. §²

(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,

1 A 3. § az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 16.) 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. A 4. § az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

- 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. §³

(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.

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.

3 Az 5. § az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

7. §

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde költségvetési bevételeit a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.

(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 7. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde költségvetési kiadásait a rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 20. melléklete tartalmazza.

(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 21. melléklete tartalmazza.

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

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

8. §

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

4. A bevételi többlet kezelése

9. §

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

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

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

5. Általános és céltartalék

10. §

(1)⁴ Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 39.593 Ft, melyből

- a) az általános tartalék 39.593 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. §

4 A 10. § (1) bekezdése az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 10. § (1) bekezdése az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

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

8. Közvetett támogatások

13. §

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

9. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14. §

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

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

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

15. §

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

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

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

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

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

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

16. §

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

17. §

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

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

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

18. §

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

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

10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

19. §

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

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

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

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

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

11. Létszám- és bérigazdálkodással kapcsolatos előírások

20. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazdálkodási 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 szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- 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 beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

16. Záró rendelkezések

27. §

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


Szabad Józsefné
polgármester




dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve: 2023. március 11.


dr. Varga Katalin
jegyző

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	177 477 521
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	147 442 473
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.	5 479 870
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 035 048
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 845 531
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	3 845 531
III. B3 Közhatalmi bevételek	14 020 000
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	4 000 000
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	4 000 000
B35 Termékek és szolgáltatások adói	9 500 000
B351 értékesítési és forgalmi adók	9 500 000
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	9 500 000
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	520 000
B361 Igazgatási szolgáltatási díj	
B364 Pótlékok, bírágok	120 000
B363 Talajterhelési díj	400 000
IV. B4 Működési bevételek	5 481 624

5 A 4. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	3 620 780
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	820 000
B404 Tulajdonosi bevételek	605 970
B408 Kamatbevételek	50
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	154 940
B411 Egyéb működési bevételek	279 884
Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	6 690 000
B51 Immateriális javak értékesítése	
B52 Ingatlanok értékesítése	6 690 000
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	463 500
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	353 500
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	110 000
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	100 000
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	253 023 143
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812 Belföldi értékpapírok bevétele	
B813 Maradvány igénybevétele	176 256 356
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	176 256 356
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B816 Központi, irányítószervi támogatás	76 766 787
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	461 101 319

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2023. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	177 477 521
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	147 442 473
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.	5 479 870
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 035 048
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 845 531
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	3 845 531
III. B3 Közhatalmi bevételek	14 020 000
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	4 000 000
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	4 000 000
B35 Termékek és szolgáltatások adói	9 500 000
B351 értékesítési és forgalmi adók	9 500 000
-ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	9 500 000
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	520 000
B361 Igazgatási szolgáltatási díj	
B364 Pótlékok, bírágok	120 000
B363 Talajterhelési díj	400 000
IV. B4 Működési bevételek	5 471 624

6 Az 5. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	3 620 780
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	820 000
B404 Tulajdonosi bevételek	605 970
B408 Kamatbevételek	50
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	154 940
B411 Egyéb működési bevételek	269 884
Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	6 690 000
B51 Immateriális javak értékesítése	
B52 Ingatlanok értékesítése	6 690 000
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	463 500
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	353 500
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	110 000
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	100 000
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	176 156 866
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812 Belföldi értékpapírok bevétele	
B813 Maradvány igénybevétele	176 156 866
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	176 156 866
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B816 Központi, irányítószervi támogatás	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	384 225 042

Ötvöskőnyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2023. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	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>	
<i>B405 Ellátási díjak</i>	

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

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2023. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	239 499 398
K1 Személyi juttatások	105 316 978
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	89 735 123
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	15 581 855
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 675 791
K3 Dologi kiadások	80 508 162
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	15 374 490
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	1 210 000
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	51 217 088
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	34 759
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	12 671 825
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 263 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	17 735 467
<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>	39 593
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	139 156 630
K6 Beruházások	995 542
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	644 803
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	15 600
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	123 488
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	211 651
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. A 7. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 16.) 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
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	82 445 291
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>5 678 504</i>
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>76 766 787</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	461 101 319

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2023. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	162 738 183
K1 Személyi juttatások	50 050 499
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	34 544 144
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	15 506 355
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 475 791
K3 Dologi kiadások	66 213 426
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	14 052 701
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	860 000
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	41 698 100
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	10 800
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	9 591 825
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 263 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	17 735 467
<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>	39 593
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	139 041 568
K6 Beruházások	880 480
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	644 803
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	48 488
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	187 189
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. A 8. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 16.) 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)	384 225 042

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2023. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	76 761 215
K1 Személyi juttatások	55 266 479
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	55 190 979
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	75 500
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 200 000
K3 Dologi kiadások	14 294 736
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	1 321 789
<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	115 062
K6 Beruházások	115 062
<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>	75 000
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	24 462
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. A 9. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 16.) 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
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	76 876 277

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2023. évi működési kiadásai

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	2 192 300			17 822 500		1
Bölcsöde			1 684 250			1 684 250		
Szünidei étkeztetés			4 697 940			4 697 940		
Óvodai, bölcsödei 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		
Köztemető 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		
Közutak,--hidak üzemeltetése			76 000			76 000		
Összesen:	50 050 499	4 475 791	66 213 426	24 263 000	0	145 002 716	0	23

10 A 10. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

Önként vállalt feladatok								
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		
Összesen:	0	0	0	0	1 621 900	1 621 900	0	0
Mindösszesen:	50 050 499	4 475 791	66 213 426	24 263 000	1 621 900	148 246 516	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

		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)	76 200
5.	léptető gömb játszótéri játékokhoz (óvoda)	19 050
6.	switch, router (posta)	68 900
7.	router, vonalkód olvasó (posta)	61 580
	Összesen	995 542

¹¹ A 12. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 16.) 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	39 593		
- ebből polgárm.keret	39 593		Polgármester
Összesen	39 593		

¹⁴ A 16. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

Ötvöskónyi Község Önkormányzat többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

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

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

												Adatok Ft-ban	
Bevételek	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz:
Önkormányzatok	11 830	11 830	11 830	11 830	11 830	12 724	13 358	13 358	13 358	11 830	11 830	11 830	147 442
műk.támog.	217	217	217	217	217	117	873	873	875	217	217	216	473
Működési c.támog. 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	166 666	166 666	166 672	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
Műk.c. átvett pénzeszk. ÁH-n kív.	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
Felh.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	20 151 916	20 151 916	20 151 918	13 623 260	13 623 260	13 623 282	384 334 532
Kiadások													

¹⁵ A 18. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

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
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	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
Kiadások összesen	23 358 130	17 853 798	17 679 626	64 425 264	64 072 656	69 549 555	27 220 083	27 075 552	21 848 816	17 083 671	17 083 671	17 083 710	384 334 532

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
Gyermekeztetés		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
Gyermekeknep	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	208 078 176
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>197 542 645</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	147 442 473
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	30 035 048
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	384 334 532
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>230 612 345</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>153 722 187</i>
Megnevezés	2023. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	378 656 028

16 A 20. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

Működési célú kiadások	239 459 805
1. Személyi jellegű kiadások	105 316 978
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	11 675 791
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	80 508 162
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 263 000
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre	5 201 679
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre	1 621 900
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre	750 000
9. Elszámolások és befizetések	10 122 295
Felhalmozási célú kiadások	139 156 630
1. Beruházási kiadások	995 542
2. Felújítások	137 986 916
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre	174 172
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre	
TARTALÉK	39 593
Működési célú tartalékok	39 593
1. Általános tartalék	39 593
2. Céltartalék	
Felhalmozási célú tartalékok	
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	5 678 504
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	5 678 504
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	384 334 532
Működési célú kiadások összesen	245 177 902
Felhalmozási célú kiadások összesen	139 156 630
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 Ötvöskényi 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 meg.

19. §-hoz

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályait határozza meg.

20. §-hoz

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírásokat tartalmazza.

21. – 23. §-hoz

A támogatási szerződésre vonatkozó szabályokat határozza meg.

24. §-hoz

A szolgáltatási szerződésre vonatkozó szabályokat határozza meg.

25. §-hoz

Az önkormányzati biztos kirendelésére vonatkozó szabályok kerülnek meghatározásra.

26. §-hoz

Az átmeneti rendelkezéseket határozza meg.

27. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést határozza meg.