

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2024. (II.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló

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

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

1. §

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

„3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetési főösszegét **409.813.358 Ft**-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 233.557.002 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 404.134.854 Ft,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 170.577.852 Ft. (hiány)

4. §

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

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 189.156.161 Ft,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3.845.531 Ft,
- c) B3. Közhatalmi bevételek 22.477.938 Ft,
- d) B4. Működési bevételek 9.950.252 Ft,
- e) B5. Felhalmozási bevételek 7.030.000 Ft,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 983.425 Ft,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 113.695 Ft,
- h) Költségvetési bevételek összesen 233.557.002 Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 233.557.002 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 222.681.471 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 10.875.531 Ft.

5. §

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

- a) K1. Személyi juttatások 114.189.895 Ft,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13.547.965 Ft,
- c) K3. Dologi kiadások 79.517.357 Ft,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 21.694.078 Ft,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások 164.735.096 Ft,
- f) K6. Beruházások 2.368.412 Ft,
- g) K7. Felújítások 7.907.879 Ft,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 174.172 Ft,
- i) Költségvetési kiadások összesen 404.134.854 Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiából:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 402.599.954 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 1.534.900 Ft,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai ezer Ft.

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 399.362.895 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 10.450.463 Ft.”

2. §

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

„(1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 141 009 182 Ft, melyből

- a) az általános tartalék 141 009 182 Ft,
- b) a céltartalék Ft.”

3. §

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

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

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

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

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

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

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.


(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

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


(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2024.-én lép hatályba, és 2024.-án hatályát veszti.


Szabad Józsefné
polgármester




dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve:

dr. Varga Katalin
jegyző

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

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

A 2. §-hoz

A tartalék összege kerül módosításra.

A 3. §-hoz

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

A 4. §-hoz

A hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.

1. melléklet a .../2024. (II....) önkormányzati rendelethez
 "4. melléklet az 5/2023. (III.11.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2023. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	189 156 161
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	159 209 466
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	31 897 937
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 009 800
<i>módosítás</i>	+8 095 482
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	51 706 000
<i>módosítás</i>	+2 051 800
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	15 078 866
<i>módosítás</i>	+1 619 711
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
<i>módosítás</i>	-88 353
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	22 477 938
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	3 777 456
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	4 000 000
<i>módosítás</i>	-222 544
B35 Termékek és szolgáltatások adói	18 049 413
B351 értékesítési és forgalmi adók	18 049 413
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	9 500 000
<i>módosítás</i>	+8 549 413
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	651 069
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	
<i>módosítás</i>	+251 069
B364 Pótlékok, bírágok	120 000
<i>módosítás</i>	-120 000
B363 Talajterhelési díj	400 000
<i>módosítás</i>	-400 000
IV. B4 Működési bevételek	9 950 252
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	3 620 780
<i>módosítás</i>	+3 156 250
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	820 000
<i>módosítás</i>	+1 035 112
B404 Tulajdonosi bevételek	605 970
B408 Kamatbevételek	50
<i>módosítás</i>	-15

Megnevezés	eredeti előirányzat
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	154 940
B411 Egyéb működési bevételek	279 884
<i>módosítás</i>	+277 281
V. B5 Felhalmozási bevételek	7 030 000
B51 Immateriális javak értékesítése	
B52 Ingatlanok értékesítése	6 690 000
<i>módosítás</i>	+340 000
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	983 425
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	353 500
<i>módosítás</i>	+446 825
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	110 000
<i>módosítás</i>	+73 100
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	113 695
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	100 000
<i>módosítás</i>	+13 695
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	250 745 338
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
<i>módosítás</i>	-2 277 805
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	484 302 340

2. melléklet a/2024. (II....) önkormányzati rendelethez
 "5. melléklet az 5/2023. (III.11.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskőnyi Község Önkormányzata 2023. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	189 156 161
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	159 209 466
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	31 897 937
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 009 800
<i>módosítás</i>	+8 095 482
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	51 706 000
<i>módosítás</i>	+2 051 800
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	15 078 866
<i>módosítás</i>	+1 619 711
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
<i>módosítás</i>	-88 353
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	22 477 938
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	3 777 456
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	4 000 000
<i>módosítás</i>	-222 544
B35 Termékek és szolgáltatások adói	18 049 413
B351 értékesítési és forgalmi adók	18 049 413
-ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	9 500 000
<i>módosítás</i>	+8 549 413
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	651 069
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	400 000
<i>módosítás</i>	+251 069
B364 Pótlékok, bírágok	120 000
<i>módosítás</i>	-120 000
B363 Talajterhelési díj	400 000
<i>módosítás</i>	-400 000
IV. B4 Működési bevételek	9 708 108
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	3 620 780
<i>módosítás</i>	+3 156 250
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	820 000
<i>módosítás</i>	+1 035 112
B404 Tulajdonosi bevételek	605 970
B408 Kamatbevételek	50
<i>módosítás</i>	-15

Megnevezés	eredeti előirányzat
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	154 940
B411 Egyéb működési bevételek	269 884
<i>módosítás</i>	+45 137
V. B5 Felhalmozási bevételek	7 030 000
B51 Immateriális javak értékesítése	
B52 Ingatlanok értékesítése	6 690 000
<i>módosítás</i>	+340 000
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	983 425
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	353 500
<i>módosítás</i>	+446 825
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	110 000
<i>módosítás</i>	+73 100
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	113 695
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	100 000
<i>módosítás</i>	+13 695
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	176 156 866
B811 Hítel-, 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)	409 471 724

3. melléklet a/2024. (II....) önkormányzati rendelethez
 "6. melléklet az 5/2023. (III.11.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2023. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	
III. B3 Közhatalmi bevételek	
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
B35 Termékek és szolgáltatások adói	
B351 értékesítési és forgalmi adók	
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	
IV. B4 Működési bevételek	242 144
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek	
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	10 000
módosítás	+232 144

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	74 588 472
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
<i>módosítás</i>	-2 277 805
BEVETELEK OSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	74 830 616

4. melléklet a .../2024. (II....) önkormányzati rendelethez
 "7. melléklet az 5/2023. (III.11.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskényi Község önkormányzati szintű 2023. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	393 684 391
K1 Személyi juttatások	114 189 895
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	89 735 123
<i>módosítás</i>	+6 962 076
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	15 581 855
<i>módosítás</i>	+1 910 841
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 675 791
<i>módosítás</i>	+1 872 174
K3 Dologi kiadások	79 517 357
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	15 374 490
<i>módosítás</i>	+2 096 817
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	1 210 000
<i>módosítás</i>	-8 698
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	51 217 088
<i>módosítás</i>	-5 634 784
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	34 759
<i>módosítás</i>	+14 620
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	12 671 825
<i>módosítás</i>	+2 541 240
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 263 000
<i>módosítás</i>	-2 568 922
K5 Egyéb működési célú kiadások	164 735 096
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	10 122 295
<i>módosítás</i>	+6 892 062
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülre</i>	5 201 679
<i>módosítás</i>	-775 022
<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>módosítás</i>	-87 000
<i>K513 Tartalékok</i>	39 593
<i>módosítás</i>	+140 969 589
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	10 450 463
K6 Beruházások	2 368 412
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	644 803
<i>módosítás</i>	+1 054 323
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	15 600
<i>módosítás</i>	+15 677
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	123 488
<i>módosítás</i>	+11 000
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	211 651
<i>módosítás</i>	+291 870

Megnevezés	eredeti előirányzat
K7 Felújítások	7 907 879
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>108 651 115</i>
<i>módosítás</i>	<i>-102 424 439</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>29 335 801</i>
<i>módosítás</i>	<i>-27 654 598</i>
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	174 172
<i>K84 Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belülre</i>	<i>174 172</i>
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	80 167 486
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>5 678 504</i>
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>76 766 787</i>
<i>módosítás</i>	<i>-2 277 805</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	484 302 340

5. melléklet a .../2024. (II....) önkormányzati rendelethez
 "8. melléklet az 5/2023. (III.11.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2023. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MUKODESI KIADASOK	318 968 837
K1 Személyi juttatások	57 447 688
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	34 544 144
<i>módosítás</i>	+5 486 348
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	15 506 355
<i>módosítás</i>	+1 910 841
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 475 791
<i>módosítás</i>	+1 560 491
K3 Dologi kiadások	69 055 693
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	14 052 701
<i>módosítás</i>	+1 473 480
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	860 000
<i>módosítás</i>	+138 106
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	41 698 100
<i>módosítás</i>	-2 770 967
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	10 800
<i>módosítás</i>	+14 620
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	9 591 825
<i>módosítás</i>	+3 987 028
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 263 000
<i>módosítás</i>	-2 568 922
K5 Egyéb működési célú kiadások	164 735 096
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	10 122 295
<i>módosítás</i>	+6 892 062
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülre</i>	5 201 679
<i>módosítás</i>	-775 022
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>	750 000
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások AH-n kívülre</i>	1 621 900
<i>módosítás</i>	-87 000
<i>K513 Tartalékok</i>	39 593
<i>módosítás</i>	+140 969 589
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	10 335 401
K6 Beruházások	2 253 350
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	644 803
<i>módosítás</i>	+1 054 323
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>módosítás</i>	+15 677
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	48 488
<i>módosítás</i>	+11 000
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i>	187 189
<i>módosítás</i>	+291 870

Megnevezés	eredeti előirányzat
K7 Felújítások	7 907 879
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>108 651 115</i>
<i>módosítás</i>	<i>-102 424 439</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított AFA</i>	<i>29 335 801</i>
<i>módosítás</i>	<i>-27 654 598</i>
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	174 172
<i>K84 Egyéb felhalmozási célú tám. Aht-n belülr</i>	<i>174 172</i>
III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	80 167 486
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	
<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>
<i>módosítás</i>	<i>-2 277 805</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	409 471 724

6. melléklet a/2024. (II....) önkormányzati rendelethez
 "9. melléklet az 5/2023. (III.11) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2023. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MUKÖDESI KIADÁSOK	74 715 554
K1 Személyi juttatások	56 742 207
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	55 190 979
<i>módosítás</i>	+1 475 728
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	75 500
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 200 000
<i>módosítás</i>	+311 683
K3 Dologi kiadások	10 461 664
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	1 321 789
<i>módosítás</i>	+623 337
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	350 000
<i>módosítás</i>	-146 804
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	9 518 988
<i>módosítás</i>	-2 863 817
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	23 959
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	3 080 000
<i>módosítás</i>	-1 445 788
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülr</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>	
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>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	
III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0
	0
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	74 830 616

<i>módosítás</i>					+10 000	+10 000		
<i>Kutasi Sporthorgász Egyes.</i>								
<i>módosítás</i>					+20 000	+20 000		
Osszesen:	0	0	0	0	1 534 900	1 534 900	0	0
Minösszesen:	57 477 688	6 036 282	66 213 426	21 694 078	1 534 900	152 956 374	0	23

8. melléklet a .../2024. (II...) önkormányzati rendelethez
"11. melléklet az 5/2023. (III.11.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	Csapadékvíz elvezetés	137 986 916
2.	<i>módosítás</i>	<i>-130 079 037</i>
	Összesen:	7 907 879

9. melléklet a/2024. (II.....) önkormányzati rendelethez
"12. melléklet az 5/2023. (III.11.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásai feladatonként

Adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Tanulmány készítés(éghajlatvált.)	750 000
2.	router (óvoda)	10 414
3.	extender (óvoda)	9 398
4.	járóka (bölcsőde)	76 200
5.	léptető gömb játszótéri játékokhoz (óvoda)	19 050
6.	switch, router (posta)	68 900
7.	router, vonalkód olvasó (posta)	61 580
8.	páncélszekrény vásárlás	
9.	<i>módosítás</i>	<i>+13 970</i>
10.	Települési Vízgazdálkodási Terv	
11.	<i>módosítás</i>	<i>+1 358 900</i>
	Összesen	2 368 412

10. melléklet a .../2024. (II.....) önkormányzati rendelethez
"16. melléklet a 5./2023. (III.11.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2023. évi céltartaléka

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	39 593		
<i>módosítás</i>	<i>+140 969 589</i>		
- ebből polgárm. keret	39 593		Polgármester
Összesen	141 009 182		

11. melléklet a/2024. (II.) önkormányzati rendelethez
 "18. melléklet az 5/2023. (III.11.) önkormányzati rendelethez"

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

Bevételek	Adatok Ft-ban											Ossz:	
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.		XII.
Önkormányzatok működésének támogatása	13 267 455	13 267 455	13 267 455	13 267 455	13 267 455	13 267 455	13 267 455	13 267 455	13 267 455	13 267 455	13 267 455	13 267 461	159 209 466
Működési c. támogatás ÁH-n belül	2 495 557	2 495 557	2 495 557	2 495 557	2 495 557	2 495 557	2 495 557	2 495 557	2 495 557	2 495 557	2 495 557	2 495 568	29 946 695
Közhatalmi bevételek	1 873 161	1 873 161	1 873 161	1 873 161	1 873 161	1 873 161	1 873 161	1 873 161	1 873 161	1 873 161	1 873 161	1 873 167	22 477 938
Működési bevételek	829 187	829 187	829 187	829 187	829 187	829 187	829 187	829 187	829 187	829 187	829 187	829 195	9 950 252
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül	81 952	81 952	81 952	81 952	81 952	81 952	81 952	81 952	81 952	81 952	81 952	81 953	983 425
Felhalmozási bevételek					6 690 000								7 030 000
Felhalmozási c. támogatás ÁH-n belül				3 845 531									3 845 531
Felhalmozási c. átvett pénz. ÁH-n kívül	9 474	9 474	9 474	9 474	9 474	9 474	9 474	9 474	9 474	9 474	9 474	9 481	113 695
Finanszírozási bevételek	176 256 356												176 256 356
Bevételek összesen	194 813 142	18 556 786	18 556 786	22 402 317	25 246 786	18 556 786	18 556 786	18 556 786	18 896 786	18 556 786	18 556 786	18 556 825	409 813 358

Kiadások	Adatok Ft-ban											Ossz:	
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.		XII.
Személyi juttatások	9 515 824	9 515 824	9 515 824	9 515 824	9 515 824	9 515 824	9 515 824	9 515 824	9 515 824	9 515 824	9 515 824	9 515 831	114 189 895
Munkaadókat terhelő járulékok	1 128 997	1 128 997	1 128 997	1 128 997	1 128 997	1 128 997	1 128 997	1 128 997	1 128 997	1 128 997	1 128 997	1 128 998	13 547 965
Felhalmozási pénzügyi jutt.	1 807 839	1 807 839	1 807 839	1 807 839	1 807 839	1 807 839	1 807 839	1 807 839	1 807 839	1 807 839	1 807 839	1 807 849	21 694 078
Dologi kiadások	6 626 446	6 626 446	6 626 446	6 626 446	6 626 446	6 626 446	6 626 446	6 626 446	6 626 446	6 626 446	6 626 446	6 626 451	79 517 357
Egyéb működési célú kiadások	13 727 924	13 727 924	13 727 924	13 727 924	13 727 924	13 727 924	13 727 924	13 727 924	13 727 924	13 727 924	13 727 924	13 727 932	164 735 096
Beruházások				750 000	101 012								2 368 412
Felújítások								288 900	1 070 000	158 500			7 907 879
Egyéb felhalmozási kiadások													174 172
Finanszírozási kiadások	5 678 504												5 678 504
Kiadások összesen	38 485 534	32 981 202	32 807 030	33 557 030	32 908 042	32 807 030	33 095 930	41 784 909	32 965 530	32 807 030	32 807 030	32 807 061	409 813 358

12. melléklet a .../2024. (II....) önkormányzati rendelethez
 "20. melléklet az 5/2023. (III.11.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	233 557 002
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>222 681 471</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	147 442 473
<i>módosítás</i>	<i>+11 766 993</i>
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	30 035 048
<i>módosítás</i>	<i>-88 353</i>
3. Közhatalmi bevételek	14 020 000
<i>módosítás</i>	<i>+8 457 938</i>
4. Működési bevételek	5 481 624
<i>módosítás</i>	<i>+4 468 628</i>
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről	463 500
<i>módosítás</i>	<i>+519 925</i>
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről	100 000
<i>módosítás</i>	<i>+13 695</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>10 875 531</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről	3 845 531
3. Felhalmozási bevételek	6 690 000
<i>módosítás</i>	<i>+340 000</i>
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kiv.	
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	409 813 358
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>255 751 171</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>154 062 187</i>

12. melléklet a/2024. (II....) önkormányzati rendelethez
 "20. melléklet az 5/2023. (III.11.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskőnyi Község Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2023. évi előirányzat
KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK	404 134 854
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>252 675 209</i>
1. Személyi jellegű kiadások	105 316 978
<i>módosítás</i>	<i>+8 872 917</i>
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	11 675 791
<i>módosítás</i>	<i>+1 872 174</i>
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	80 508 162
<i>módosítás</i>	<i>-990 805</i>
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	24 263 000
<i>módosítás</i>	<i>-2 568 922</i>
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre	5 201 679
<i>módosítás</i>	<i>-775 022</i>
6. Egyéb működési célú támog. Ah.-n kívülre	1 621 900
<i>módosítás</i>	<i>-87 000</i>
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre	750 000
9. Elszámolások és befizetések	10 122 295
<i>módosítás</i>	<i>+6 892 062</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>10 450 463</i>
1. Beruházási kiadások	995 542
<i>módosítás</i>	<i>+1 372 870</i>
2. Felújítások	137 986 916
<i>módosítás</i>	<i>-130 079 037</i>
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre	174 172
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre	
TARTALÉK	141 009 182
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>141 009 182</i>
1. Általános tartalék	39 593
<i>módosítás</i>	<i>+140 969 589</i>
2. Céltartalék	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	5 678 504
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	5 678 504
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	409 813 358
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>399 362 895</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>10 450 463</i>
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:	
Központi, irányítószervi támogatás:	74 488 982
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-74 488 982