

## Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

### 6/2024. (II. 21.) 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 kiadásaiból:

- 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. február 22-én lép hatályba, és 2024. február 23-án hatályát veszti.

  
**Szabad Józsefné**  
polgármester



  
**dr. Varga Katalin**  
jegyző

**Kihirdetve: 2024. február 21.**

  
**dr. Varga Katalin**  
jegyző



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

## Ötvöskónyi község önkormányzati szintű 2023. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>189 156 161</b>
<b><i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i></b>	<b><i>159 209 466</i></b>
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	31 897 937
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 105 282
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	53 757 800
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	16 698 577
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	5 479 870
B116 Elszámolásból származó bevételek	
<b><i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i></b>	
<b><i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i></b>	<b><i>29 946 695</i></b>
<b>II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3 845 531</b>
<b><i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i></b>	
<b><i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i></b>	<b><i>3 845 531</i></b>
<b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>22 477 938</b>
<b><i>B31 Jövedelemadók</i></b>	
<b><i>B34 Vagyoni típusú adók</i></b>	<b><i>3 777 456</i></b>
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	3 777 456
<b><i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i></b>	<b><i>18 049 413</i></b>
B351 értékesítési és forgalmi adók	18 049 413
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	18 049 413
B354 Gépjárműadó	
<b><i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i></b>	<b><i>651 069</i></b>
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	651 069
B364 Pótlékok, bírágok	0
B363 Talajterhelési díj	<b>0</b>
<b>IV. B4 Működési bevételek</b>	<b>9 950 252</b>
<b><i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i></b>	

<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	6 777 030
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	1 855 112
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	605 970
<i>B408 Kamatbevételek</i>	35
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>	154 940
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	557 165
<b>V. B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>7 030 000</b>
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	7 030 000
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
<b>VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>983 425</b>
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	800 325
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	183 100
<b>VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>113 695</b>
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	113 695
<b>VIII. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>250 745 338</b>
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	0
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812 Belföldi értékpapírok bevétele	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	176 256 356
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	176 256 356
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	74 488 982
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>484 302 340</b>

”

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

## Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2023. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>189 156 161</b>
<b><i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i></b>	<b><i>159 209 466</i></b>
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	31 897 937
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 105 282
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	53 757 800
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	16 698 577
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	5 479 870
B116 Elszámolásból származó bevételek	
<b><i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i></b>	
<b><i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i></b>	<b><i>29 946 695</i></b>
<b>II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3 845 531</b>
<b><i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i></b>	
<b><i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i></b>	<b><i>3 845 531</i></b>
<b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>22 477 938</b>
<b><i>B31 Jövedelemadók</i></b>	
<b><i>B34 Vagyoni típusú adók</i></b>	<b><i>3 777 456</i></b>
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	3 777 456
<b><i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i></b>	<b><i>18 049 413</i></b>
B351 értékesítési és forgalmi adók	18 049 413
-ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	18 049 413
B354 Gépjárműadó	
<b><i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i></b>	<b><i>651 069</i></b>
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	651 069
B364 Pótlékok, bírágok	0
B363 Talajterhelési díj	0
<b>IV. B4 Működési bevételek</b>	<b>9 708 108</b>
<b><i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i></b>	

<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	6 777 030
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	1 855 112
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	605 970
<i>B408 Kamatbevételek</i>	35
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>	154 940
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	315 021
<b>V. B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>7 030 000</b>
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	7 030 000
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
<b>VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>983 425</b>
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	800 325
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	183 100
<b>VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>113 695</b>
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	113 695
<b>VIII. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>176 156 866</b>
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	0
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812 Belföldi értékpapírok bevétele	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<b>176 156 866</b>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	176 156 866
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>409 471 724</b>

”

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

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
<b><i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i></b>	
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	
<b>II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
<b><i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i></b>	
<b><i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i></b>	
<b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>	
<b><i>B31 Jövedelemadók</i></b>	
<b><i>B34 Vagyoni típusú adók</i></b>	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
<b><i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i></b>	
B351 értékesítési és forgalmi adók	
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
<b><i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i></b>	
<b>IV. B4 Működési bevételek</b>	<b>242 144</b>
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	242 144
<b>V. B5 Felhalmozási bevételek</b>	
B51 Immateriális javak értékesítése	
B52 Ingatlanok értékesítése	
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	
<b>VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>	
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	
<b>VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	
<b>VIII. B8 Finanszírozási bevételek</b>	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	74 488 982
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>74 830 616</b>

”

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

## Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2023. évi kiadásai

Megnevezés	Adatok Ft-ban eredeti előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>393 684 391</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>114 189 895</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	96 697 199
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	17 492 696
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>13 547 965</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>79 517 357</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	17 471 307
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	1 201 302
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	45 582 304
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	49 379
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	155 213 065
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>21 694 078</b>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>164 735 096</b>
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	17 014 357
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülre</i>	4 426 657
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>	750 000
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	1 534 900
<i>K513 Tartalékok</i>	141 009 182
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>10 450 463</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>2 368 412</b>
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	1 699 126
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	31 277
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	134 488
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	503 521
<b>K7 Felújítások</b>	<b>7 907 879</b>
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	6 226 676
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	1 681 203
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>174 172</b>
<i>K84 Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belülre</i>	174 172

<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>80 167 486</b>
<b>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</b>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>5 678 504</i>
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>74 488 982</i>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>484 302 340</b>

”

## Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2023. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>318 968 837</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>57 447 688</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	40 030 492
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	17 417 196
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>6 036 282</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>69 055 693</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	15 526 181
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	998 106
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	38 927 133
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	25 420
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	13 578 853
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>21 694 078</b>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>164 735 096</b>
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	17 014 357
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülré</i>	4 426 657
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>	750 000
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	1 534 900
<i>K513 Tartalékok</i>	141 009 182
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>10 335 401</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>2 253 350</b>
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	1 699 126
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	15 677
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	59 488
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	479 059
<b>K7 Felújítások</b>	<b>7 907 879</b>
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	6 226 676
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	1 681 203

<b>K8</b> Egyéb felhalmozási célú kiadások	<i>174 172</i>
<i>K84</i> Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belülre	<i>174 172</i>
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>80 167 486</b>
<b>K911</b> Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	
<i>K914</i> Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	<i>5 678 504</i>
<i>K915</i> Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	<i>74 488 982</i>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>409 471 724</b>

”

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

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

Megnevezés	Adatok Ft-ban eredeti előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>74 715 554</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>56 742 207</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	56 666 707
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	75 500
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>7 511 683</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>10 461 664</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	1 945 126
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	203 196
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	6 655 171
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	23 959
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	1 634 212
<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 ÁH-n kívülre</i>	
<i>K513 Tartalékok</i>	
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>115 062</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>115 062</b>
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	15 600
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	75 000
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	24 462
<b>K7 Felújítások</b>	<b>0</b>
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	

<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
	0
<b>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</b>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>74 830 616</b>

”

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

## 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.jut t	E.műk. tám.	Össz.:	Műk. bevét	Lét-szám
	<b>Kötelező feladatok</b>							
Igazgatási feladatok	15 662 300	2 063 125	2 350 449			20 075 874		1
Bölcsöde			984 741			984 741		
Óvoda			87 029					
Szünidei étkeztetés			8 994 820			8 994 820		
Óvodai, bölcsödei étkeztetés			11 975 948			11 975 948		
Közmunka program	24 786 597	1 594 516	1 406 789			27 787 902		19
Település fejlesztési projektek			391 000			391 000		
Művelődési ház			6 282 463			6 282 463		
Város és községgazdálkodás	16 998 791	2 378 641	17 848 672			37 226 104		3
Közvilágítási feladatok			2 630 740			2 630 740		
Köztemető fennt.			93 138			93 138		
Közműv.könyvtár			571 320			571 320		
Települési támogatás						0		
Ár-és belvízvédelem			1 200 000			1 200 000		
Műk.c.visszatérítendő kiadás						0		
Ellátottak pénzbeli juttatása			14 156 999	21 694 078		35 851 077		
Közutak,--hidak üzemeltetése			76 000			76 000		
Vízellátással kapcs			4 755			4 755		
<b>Összesen:</b>	<b>57 477 688</b>	<b>6 036 282</b>	<b>69 050 108</b>	<b>21 694 078</b>	<b>0</b>	<b>154 258 156</b>	<b>0</b>	<b>23</b>



<b>Önként vállalt feladatok</b>								
Ötvöskónyi Kul. És Sport Egye					358 000	358 000		
Ezüsthárs Egyesület					188 000	188 000		
2023. évi lakossági víz- és csat					893 900	893 900		
Segítő Szívvel					20 000	20 000		
Medicpoter Alap					15 000	15 000		
Nagyatádi Református Egyház					30 000	30 000		
Mozgáskorlátozottak Somogy M. E.					10 000	10 000		
Kutasi Sporthorgász Egyesület					20 000	20 000		
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 534 900</b>	<b>1 534 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>57 477 688</b>	<b>6 036 282</b>	<b>69 050 108</b>	<b>21 694 078</b>	<b>1 534 900</b>	<b>155 793 056</b>	<b>0</b>	<b>23</b>

”

„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	7 907 879
	Összesen:	7 907 879

”

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

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

Sorszám	Feladat megnevezése	Adatok Ft-ban
		Előirányzat összege
1.	Tanulmány készítés(éghajlatvált.)	750 000
2.	router (óvoda)	10 414
3.	extender (óvoda)	9 398
4.	járóka (bölcsőde)	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	13 970
9.	Települési Vízgazdálkodási Terv	1 358 900
	<b>Összesen</b>	<b>2 368 412</b>

”

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

**Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2023. évi céltartaléka**

			Adatok Ft-ban
<b>Megnevezés</b>	<b>Működési célú</b>	<b>Felhalmozási célú</b>	<b>Átcsoportosítás jogát gyakorolja</b>
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	141 009 182		
- ebből polgárm. keret	39 593		Polgármester
<b>Összesen</b>	<b>141 009 182</b>		

”

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

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

Bevételek	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	Adatok Ft-ban	
												XII.	Össz :
Önkormányzati munkák 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	13 267 455	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	2 495 557	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	1 873 161	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				340 000				7 030 000
Felhalmozási c. támogatás ÁH-n belül				3 845 531									3 845 531
Felhalmozási c. átvett pénzeszk. 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 bevétel	176 256 356												176 256 356
<b>Bevételek összesen</b>	<b>194 813 142</b>	<b>18 556 786</b>	<b>18 556 786</b>	<b>22 402 317</b>	<b>25 246 786</b>	<b>18 556 786</b>	<b>18 556 786</b>	<b>18 556 786</b>	<b>18 896 786</b>	<b>18 556 786</b>	<b>18 556 786</b>	<b>18 556 825</b>	<b>409 813 358</b>
<b>Kiadások</b>													
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

Munkaadót 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
Ellátottak pénzbeli 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	13 932	164 735 096
Beruházások				750 000	101 012		288 900	1 070 000	158 500				2 368 412
Felújítások								7 907 879					7 907 879
Egyéb felhalmozási kiadások		174 172											174 172
Finanszírozási kiadások	5 678 504												5 678 504
<b>Kiadások összesen</b>	<b>38 485 534</b>	<b>32 981 202</b>	<b>32 807 030</b>	<b>33 557 030</b>	<b>32 908 042</b>	<b>32 807 030</b>	<b>33 095 930</b>	<b>41 784 909</b>	<b>32 965 530</b>	<b>32 807 030</b>	<b>32 807 030</b>	<b>32 807 061</b>	<b>409 813 358</b>

”

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

## Ötvöskényi Község Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetési mérlege

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2023. évi előirányzat
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>233 557 002</b>
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>222 681 471</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	159 209 466
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	29 946 695
3. Közhatalmi bevételek	22 477 938
4. Működési bevételek	9 950 252
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről	983 425
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről	113 695
<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	7 030 000
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív.	
<b>HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>	<b>176 256 356</b>
<i>Belső forrásból</i>	<i>176 256 356</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	33 069 700
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	143 186 656
<i>Külső forrásból</i>	<i>0</i>
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>409 813 358</b>
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>255 751 171</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>154 062 187</i>
Megnevezés	2023. évi előirányzat
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>404 134 854</b>
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>252 675 209</i>
1. Személyi jellegű kiadások	114 189 895
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	13 547 965
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	79 517 357

4. Ellátottak pénbeli juttatásai	21 694 078
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülré	4 426 657
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülré	1 534 900
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülré	750 000
9. Elszámolások és befizetések	17 014 357
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>10 450 463</b>
1. Beruházási kiadások	2 368 412
2. Felújítások	7 907 879
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülré	174 172
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülré	
<b>TARTALÉK</b>	<b>141 009 182</b>
<b>Működési célú tartalékok</b>	<b>141 009 182</b>
1. Általános tartalék	141 009 182
2. Céltartalék	
<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>	
1. Fejlesztési céltartalék	
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>5 678 504</b>
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	5 678 504
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>409 813 358</b>
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>399 362 895</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>10 450 463</b>
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:	
Központi, irányítószervi támogatás:	74 488 982
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-74 488 982

”



## 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.