

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 **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. §²

(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,

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. A 3. § az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (II. 21.) 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. A 4. § az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

- 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. §³

(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 kiadásai közül:

- 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.

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.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

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. Az 5. § az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

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 141 009 182 Ft, melyből

- a) az általános tartalék 141 009 182 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 10. § (1) bekezdése az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (II. 21.) 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 Ötvöskőnyi 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 betérjeszteni, melyről a polgármester a képviselő testület 30 napon belül tájékoztatja.

11. Létszám- és bérghazdálkodással kapcsolatos előírások

20. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérghazdálkodási 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) előírányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőírányzat kérelemmel, ha előírányzata, 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 ítéhető 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 megkötni.

(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 szervezeten 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 beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett 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

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

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 Gyermekeképzés 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 gyermeképzés						
	104035 Gyermekeképzés 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	189 156 161
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>159 209 466</i>
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	
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>29 946 695</i>
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 845 531
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	<i>3 845 531</i>
III. B3 Közhatalmi bevételek	22 477 938
<i>B31 Jövedelemadók</i>	
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>	<i>3 777 456</i>
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	3 777 456
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>18 049 413</i>
B351 értékesítési és forgalmi adók	18 049 413
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	18 049 413
B354 Gépjárműadó	
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>651 069</i>
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	651 069
B364 Pótlékok, bírágok	0
B363 Talajterhelési díj	0

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. A 4. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

IV. B4 Működési bevételek	9 950 252
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	
<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
V. B5 Felhalmozási bevételek	7 030 000
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	7 030 000
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	983 425
<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
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	113 695
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	113 695
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	250 745 338
<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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	484 302 340

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2023. évi bevételei

Megnevezés	Adatok Ft-ban eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	189 156 161
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>159 209 466</i>
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	
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>29 946 695</i>
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 845 531
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	<i>3 845 531</i>
III. B3 Közhatalmi bevételek	22 477 938
<i>B31 Jövedelemadók</i>	
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>	<i>3 777 456</i>
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	3 777 456
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>18 049 413</i>
B351 értékesítési és forgalmi adók	18 049 413
-ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	18 049 413
B354 Gépjárműadó	
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>651 069</i>
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	651 069
B364 Pótlékok, bírágok	0
B363 Talajterhelési díj	0

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. Az 5. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

IV. B4 Működési bevételek	9 708 108
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	
<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
V. B5 Felhalmozási bevételek	7 030 000
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	7 030 000
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	983 425
<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
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	113 695
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	113 695
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	176 156 866
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	0
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812 Belföldi értékpapírok bevétele	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	176 156 866
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	176 156 866
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	409 471 724

Ötvöskónyi 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	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
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	
<i>B31 Jövedelemadók</i>	
<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>	
IV. B4 Működési bevételek	242 144
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek	
B405 Ellátási díjak	

7 A 6. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

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
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	74 488 982
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	74 830 616

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>	96 697 199
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	17 492 696
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 547 965
K3 Dologi kiadások	79 517 357
<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
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 694 078
K5 Egyéb működési célú kiadások	164 735 096
<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
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	10 450 463
K6 Beruházások	2 368 412
<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
K7 Felújítások	7 907 879
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	6 226 676
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	

8 A 7. melléklet az Ötvöskényi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Ötvöskényi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Ötvöskényi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>1 681 203</i>
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>174 172</i>
<i>K84 Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belülré</i>	<i>174 172</i>
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	80 167 486
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<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>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	484 302 340

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2023. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	318 968 837
K1 Személyi juttatások	57 447 688
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	40 030 492
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	17 417 196
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 036 282
K3 Dologi kiadások	69 055 693
<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 Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	13 578 853
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 694 078
K5 Egyéb működési célú kiadások	164 735 096
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	17 014 357
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülrre</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
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	10 335 401
K6 Beruházások	2 253 350
<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
K7 Felújítások	7 907 879
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	6 226 676

9 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. A 8. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>1 681 203</i>
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>174 172</i>
<i>K84 Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belülrre</i>	<i>174 172</i>
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	80 167 486
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<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>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	409 471 724

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2023. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	74 715 554
K1 Személyi juttatások	56 742 207
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	56 666 707
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	75 500
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 511 683
K3 Dologi kiadások	10 461 664
<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
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülrre</i>	
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülrre</i>	
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülrre</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>	

10 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. A 9. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<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 szervei támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	74 830 616

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	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		

11 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. A 10. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

Vízellátással kapcs			4 755			4 755		
Összesen:	57 477 688	6 036 282	69 050 108	21 694 078	0	154 258 156	0	23
Önként vállalt feladatok								
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		
Összesen:	0	0	0	0	1 534 900	1 534 900	0	0
Mindösszesen:	57 477 688	6 036 282	69 050 108	21 694 078	1 534 900	155 793 056	0	23

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 A 11. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

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
	Összesen	2 368 412

13 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. A 12. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (9) 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

14 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

15 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	141 009 182		
- ebből polgárm.keret	39 593		Polgármester
Összesen	141 009 182		

16 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. A 16. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

Ötvöskényi Község Önkormányzat többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Feladat megnevezése	2023.	2024.	Adatok Ft- ban	
			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

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
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													

17 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. A 18. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

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	13 727 932	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
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

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
Gyermekétkeztetés		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
Gyermeknap	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	233 557 002
<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.	
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>
Megnevezés	2023. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	404 134 854
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>252 675 209</i>

18 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. A 20. melléklet az Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

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 belülre	4 426 657
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre	1 534 900
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre	750 000
9. Elszámolások és befizetések	17 014 357
Felhalmozási célú kiadások	10 450 463
1. Beruházási kiadások	2 368 412
2. Felújítások	7 907 879
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre	174 172
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre	
TARTALÉK	141 009 182
Működési célú tartalékok	141 009 182
1. Általános tartalék	141 009 182
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	409 813 358
Működési célú kiadások összesen	399 362 895
Felhalmozási célú kiadások összesen	10 450 463
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:	
Központi, irányítószervi támogatás:	74 488 982
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-74 488 982

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 Ötvöskónyi 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 bérghazdálkodással 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.