

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

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

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

1. §

- (1) Az képviselő-testület az Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát a 2. melléklet szerint, a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveleteket a 3. melléklet szerint állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2023. évi zárszámadását a 4. és 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően
- a) 233.237.003 Ft költségvetési bevétellel,
 - b) 182.258.514 Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel,
 - c) 261.894.231 Ft költségvetési kiadással,
 - d) 5.678.504 Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással,
 - e) 147.922.782 Ft többlettel,
 - f) 147.922.782 Ft tárgyévi maradvánnyal jóváhagyja.
- (4) Az (1) bekezdésben szereplő tételek az alábbiak szerint kerülnek megállapításra:
- a) Működési célú bevétel 222.247.777 Ft.
 - b) Működési célú kiadás 251.443.768 Ft, ezen belül:
 - ba) személyi juttatások kiadásai 114.189.895 Ft,
 - bb) munkaadókat terhelő járulékok 13.547.965 Ft,
 - bc) dologi kiadások 78.285.916 Ft,
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatása 21.694.078 Ft,
 - be) elvonások, befizetések 17.014.357 Ft,
 - bf) működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.534.900 Ft,
 - bg) támogatási kölcsön 750.000 Ft,
 - bh) működési célú támogatások államháztartáson belülrre 4.426.657 Ft.
 - c) Felhalmozási célú bevétel 10.989.226 Ft.
 - d) Felhalmozási célú kiadás 10.450.463 Ft, ezen belül:
 - da) beruházások összege 2.368.412 Ft,
 - db) felújítások összege 7.907.879 Ft,
 - dc) egyéb felhalmozási célú kiadás 174.172 Ft.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete, az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde bevételeit a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 7. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 8. melléklete, az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde kiadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 19. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 11. melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét, teljesítés összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként e rendelet 13. melléklete alapján állapítja meg.

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

(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát a rendelet 16. melléklete szerint fogadja el.

3. Több éves kihatással járó feladatok

3. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet 17. melléklete szerint fogadja el.

4. Maradvány

4. §

(1) Az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2023. évi maradványát e rendelet 22. melléklete alapján 1.154.171 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2023. évi maradványát e rendelet 22. melléklete alapján 146.768.611 Ft összegben állapítja meg.

5. Adósság állományról

5. §

(1) Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti adósság állományát a 20. melléklet alapján 0 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét a 21. melléklet szerint állapítja meg.

6. Önkormányzati vagyonról

6. §

(1) Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 23. melléklet alapján 1.176.520.418 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 24. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről szóló vagyonkimutatás, mely az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás bruttó állományi adatai alapján kerülnek meghatározásra.

7. Támogatások

7. §

A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 18. melléklet szerint állapítja meg.


8. Vegyes, záró rendelkezés

8. §


A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről az intézményt a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.

9. §


Ez a rendelet 2024. május 17-én lép hatályba.


Szabad Józsefné
polgármester




dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve: 2024. május 16.


dr. Varga Katalin
jegyző



Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve		
	Ötvöskónyi Község Önkormányzata	
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve		
	Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde	
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások		
	Önkormányzati igazgatás	
	Város- és községgazdálkodás	
	Közfoglalkoztatás	
	Köztemető fenntartás	
	Közvilágítás	
	Települési támogatás	
	Művelődési Ház	
	Könyvtár	
	Óvodai étkeztetés	
	Bölcsődei étkeztetés	
	Önként vállalt feladatok	

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési cél	33 069 700	33 069 700	33 069 700
Felhalmozási cél	143 186 656	143 186 656	143 186 656

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

		Adatok Ft-ban
	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		
	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások		

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2023. évi bevételei

Megnevezés	Adatok Ft-ban		
	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 619 794	189 156 161	189 156 161
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>141 962 603</i>	<i>159 209 466</i>	<i>159 209 466</i>
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	31 897 937	31 897 937	31 897 937
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 009 800	49 104 239	49 105 282
B1131 Tel. Önk. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	51 706 000	53 757 800	53 757 800
B1132 Tel. Önk. Szociális gyermekétkeztetési feladatainak tám.	15 078 866	16 699 620	16 698 577
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	5 479 870	5 479 870
B116 Elszámolásból származó bevételek			
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>			0
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>7 657 191</i>	<i>29 946 695</i>	<i>29 946 695</i>
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 845 531	3 845 531	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>	<i>3 845 531</i>	<i>3 845 531</i>
III. B3 Közhatalmi bevételek	14 020 000	22 477 938	22 477 938
<i>B31 Jövedelemadók</i>			
<i>B34 Vagyon típusú adók</i>	<i>4 000 000</i>	<i>3 777 456</i>	<i>3 777 456</i>
ebből: építményadó			
magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	3 777 456	3 777 456
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>9 500 000</i>	<i>18 049 413</i>	<i>18 049 413</i>
B351 értékesítési és forgalmi adók	9 500 000	18 049 413	18 049 413
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	9 500 000	18 049 413	18 049 413
B354 Gépjárműadó	0	0	0

355 Egyéb áruhaszn. és szolg. adó			
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	520 000	651 069	651 069
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	0	651 069	651 069
B364 Pótlék, bírság	120 000	0	0
B363 talajterhelési díj	400 000	0	0
B36 Igazgatási díj			
IV. B4 Működési bevételek	5 205 830	9 950 252	9 630 253
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke	3 620 780	6 777 030	6 457 030
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	820 000	1 855 112	1 855 112
B404 Tulajdonosi bevételek	752 000	605 970	605 970
B405 Ellátási díjak			
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés			
B408 Kamatbevételek	50	35 36	
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	0	154 940	154 940
B411 Egyéb működési bevételek	13 000	557 165	557 165
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek	0	7 030 000	7 030 000
B51 Immateriális javak értékesítése			
B52 Ingatlanok értékesítése	0	7 030 000	7 030 000
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	372 000	983 425	983 425
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	262 000	800 325	800 325
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	110 000	183 100	183 100
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	113 695	113 695
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	100 000	113 695	113 695
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	253 023 143	250 745 338	256 747 496

B811 Hítel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B812 Belföldi értékpapírok bevétele			
B813 Maradvány igénybevétele	176 256 356	176 256 356	176 256 356
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	176 256 356	176 256 356	176 256 356
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 002 158
B816 Központi, irányítószervi támogatás	76 766 787	74 488 982	74 488 982
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	426 186 298	484 302 340	489 984 499

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2023. évi bevételei

Megnevezés	Adatok Ft-ban		
	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 619 794	189 156 161	189 156 161
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>141 962 603</i>	<i>159 209 466</i>	<i>159 209 466</i>
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	31 897 937	31 897 937	31 897 937
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 009 800	49 104 239	49 105 282
B1131 Tel. Önk. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	51 706 000	53 757 800	53 757 800
B1132 Tel. Önk. Szociális gyermekétkeztetési feladatainak tám.	15 078 866	16 699 620	16 698 577
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	5 479 870	5 479 870
B116 Elszámolásból származó bevételek			
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>			
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>7 657 191</i>	<i>29 946 695</i>	<i>29 946 695</i>
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 845 531	3 845 531	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>	<i>3 845 531</i>	<i>3 845 531</i>
III. B3 Közhatalmi bevételek	14 020 000	22 477 938	22 477 938
<i>B31 Jövedelemadók</i>			
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>	<i>4 000 000</i>	<i>3 777 456</i>	<i>3 777 456</i>
ebből: építményadó			
magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	3 777 456	3 777 456
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>9 500 000</i>	<i>18 049 413</i>	<i>18 049 413</i>
B351 értékesítési és forgalmi adók	9 500 000	18 049 413	18 049 413
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	9 500 000	18 049 413	18 049 413

B354 Gépjárműadó			
355 Egyéb áruhaszn.és szolg.adó			
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	520 000	651 069	651 069
B36 Egyéb közhatalmi bevételek		651 069	651 069
B364 Pótlék, bírság	120 000	0	
B363 Talejterhelési díj	400 000	0	
B36 Igazgatási szolgáltatási díj			
IV. B4 Működési bevételek	5 195 830	9 708 108	9 388 108
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>			
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>3 620 780</i>	<i>6 777 030</i>	<i>6 457 030</i>
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>820 000</i>	<i>1 855 112</i>	<i>1 855 112</i>
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	<i>752 000</i>	<i>605 970</i>	<i>605 970</i>
<i>B405 Ellátási díjak</i>			
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>			
<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i>			
<i>B408 Kamatbevételek</i>	<i>50</i>	<i>35</i>	<i>35</i>
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>			
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>	<i>0</i>	<i>154 940</i>	<i>154 940</i>
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	<i>3 000</i>	<i>315 021</i>	<i>315 021</i>
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek	0	7 030 000	7 030 000
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	<i>0</i>	<i>7 030 000</i>	<i>7 030 000</i>
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>			
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	372 000	983 425	983 425
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>262 000</i>	<i>800 325</i>	<i>800 325</i>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>110 000</i>	<i>183 100</i>	<i>183 100</i>
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	113 695	113 695
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>100 000</i>	<i>113 695</i>	<i>113 695</i>
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	176 156 866	176 156 866	182 159 024

B811 Hítel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B812 Belföldi értékpapírok bevétele			
B813 Maradvány igénybevétele	176 156	176 156	176 156
	866	866	866
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	176 156	176 156	176 156
	866	866	866
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 002 158
B816 Központi, irányítószervi támogatás			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	349 310 021	409 471 724	415 153 882

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2023. évi bevételei

Megnevezés	Adatok Ft-ban		
	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	0	0	0
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása			
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.			
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.			
B116 Elszámolásból származó bevételek			
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>			
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>			
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>			
III. B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
<i>B31 Jövedelemadók</i>			
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>	0	0	0
ebből: építményadó			
magánszemélyek kommunális adója			
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	0	0	0
B351 értékesítési és forgalmi adók			
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó			
B354 Gépjárműadó			
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>			

B812 Belföldi értékpapírok bevétele			
B813 Maradvány igénybevétele	99 490	99 490	99 490
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	99 490	99 490	99 490
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816 Központi, irányítószervi támogatás	76 766 787	74 488 982	74 488 982
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	76 876 277	74 830 616	74 830 617

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2023. évi kiadásai

Megnevezés	Adatok Ft-ban		
	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	205 004 091	393 684 391	251 443 768
K1 Személyi juttatások	89 340 382	114 189 895	114 189 895
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>74 565 290</i>	<i>96 697 199</i>	<i>96 697 199</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>14 775 092</i>	<i>17 492 696</i>	<i>17 492 696</i>
K2 Munkaadót terhelő járul.és szociális hozzájárulási adó	11 675 791	13 547 965	13 547 965
K3 Dologi kiadások	62 637 006	79 517 357	78 285 916
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>6 510 000</i>	<i>17 471 307</i>	<i>16 317 137</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>1 060 000</i>	<i>1 201 302</i>	<i>1 201 302</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>44 855 262</i>	<i>45 582 304</i>	<i>45 505 033</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>0</i>	<i>49 379</i>	<i>49 379</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>10 211 744</i>	<i>15 213 065</i>	<i>15 213 065</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 263 000	21 694 078	21 694 078
K5 Egyéb működési célú kiadások	17 087 912	164 735 096	23 725 914
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>10 122 295</i>	<i>17 014 357</i>	<i>17 014 357</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>5 201 679</i>	<i>4 426 657</i>	<i>4 426 657</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>750 000</i>	<i>750 000</i>	<i>750 000</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>728 000</i>	<i>1 534 900</i>	<i>1 534 900</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>285 938</i>	<i>141 009 182</i>	<i>0</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	138 736 916	10 450 463	10 450 463
K6 Beruházások	750 000	2 368 412	2 368 412
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>590 551</i>	<i>1 699 126</i>	<i>1 699 126</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>			
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>0</i>	<i>31 277</i>	<i>31 277</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>		<i>134 488</i>	<i>134 488</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>159 449</i>	<i>503 521</i>	<i>503 521</i>
K7 Felújítások	137 986 916	7 907 879	7 907 879
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>108 651 115</i>	<i>6 226 676</i>	<i>6 226 676</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>1 681 203</i>	<i>1 681 203</i>
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		174 172	174 172
<i>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre</i>		<i>174 172</i>	<i>174 172</i>
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	82 445 291	80 167 486	80 167 486

K9 Finanszírozási kiadások	82 445 291	80 167 486	80 167 486
<i>K911 Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>			
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>5 678 504</i>	<i>5 678 504</i>	<i>5 678 504</i>
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>76 766 787</i>	<i>74 488 982</i>	<i>74 488 982</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	426 186 298	484 302 340	342 061 717

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2023. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat	Adatok Ft-ban	
		módosított ei.	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	128 127 814	318 968 837	177 882 384
K1 Személyi juttatások	34 144 105	57 447 688	57 447 688
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>19 369 013</i>	<i>40 030 492</i>	<i>40 030 492</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>14 775 092</i>	<i>17 417 196</i>	<i>17 417 196</i>
K2 Munkaadót terhelő járul.és szociális hozzájárulási adó	4 475 791	6 036 282	6 036 282
K3 Dologi kiadások	48 157 006	69 055 693	68 978 422
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>5 080 000</i>	<i>15 526 181</i>	<i>15 526 181</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>710 000</i>	<i>998 106</i>	<i>998 106</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>35 235 262</i>	<i>38 927 133</i>	<i>38 849 862</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>0</i>	<i>25 420</i>	<i>25 420</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>7 131 744</i>	<i>13 578 853</i>	<i>13 578 853</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 263 000	21 694 078	21 694 078
K5 Egyéb működési célú kiadások	17 087 912	164 735 096	23 725 914
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>10 122 295</i>	<i>17 014 357</i>	<i>17 014 357</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>5 201 679</i>	<i>4 426 657</i>	<i>4 426 657</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>750 000</i>	<i>750 000</i>	<i>750 000</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>728 000</i>	<i>1 534 900</i>	<i>1 534 900</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>285 938</i>	<i>141 009 182</i>	<i>0</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	138 736 916	10 335 401	10 335 401
K6 Beruházások	750 000	2 253 350	2 253 350
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>590 551</i>	<i>1 699 126</i>	<i>1 699 126</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>			
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>0</i>	<i>15 677</i>	<i>15 677</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>0</i>	<i>59 488</i>	<i>59 488</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>159 449</i>	<i>479 059</i>	<i>479 059</i>
K7 Felújítások	137 986 916	7 907 879	7 907 879
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>108 651 115</i>	<i>6 226 676</i>	<i>6 226 676</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>1 681 203</i>	<i>1 681 203</i>
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		174 172	174 172
<i>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre</i>	<i>0</i>	<i>174 172</i>	<i>174 172</i>
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	82 445 291	80 167 486	80 167 486
K9 Finanszírozási kiadások	82 445 291	80 167 486	80 167 486

<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>			
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>5 678 504</i>	<i>5 678 504</i>	<i>5 678 504</i>
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>76 766 787</i>	<i>74 488 982</i>	<i>74 488 982</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	349 310 021	409 471 724	268 385 271

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2023. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat	Adatok Ft-ban	
		módosított ei.	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	76 876 277	74 715 554	73 561 384
K1 Személyi juttatások	55 196 277	56 742 207	56 742 207
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>55 196 277</i>	<i>56 666 707</i>	<i>56 666 707</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>	<i>75 500</i>	<i>75 500</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 200 000	7 511 683	7 511 683
K3 Dologi kiadások	14 480 000	10 461 664	9 307 494
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>1 430 000</i>	<i>1 945 126</i>	<i>790 956</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>350 000</i>	<i>203 196</i>	<i>203 196</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>9 620 000</i>	<i>6 655 171</i>	<i>6 655 171</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>		<i>0 23 959</i>	<i>23 959</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>3 080 000</i>	<i>1 634 212</i>	<i>1 634 212</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>			
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>			
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>			
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>			
<i>K513 Tartalékok</i>			
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	115 062	115 062
K6 Beruházások	0	115 062	115 062
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>			
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>			
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>		15 600	15 600
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>		75 000	75 000
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>		24 462	24 462
K7 Felújítások	0	0	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>			
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0

<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>			
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>			
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	76 876 277	74 830 616	73 676 446

Ötvöskónyi Önkormányzat 2023. évi működési kiadásai (eredeti előirányzat, módosított előirányzat, teljesítés)

Megnevezés	Adatok Ft-ban							
	K i a d á s o k		Dologi	T.szoc.	E.műk.	Összesen	műk. bevét.	Lét-szám
	Szem. jellegű	Munaa d jár.						
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	13 830 200	1 800 000	2 042 300			17 672 500		1
Közutak, hidak üzemeltetése						0		
Szünidei étkeztetés			4 697 940			4 697 940		
Óvodai, bölcsődei étkeztetés			10 380 926			10 380 926		
Város és községgazdálkodás	14 532 505	2 300 000	11 268 000			28 100 505		3,25
Közfoglalkoztatás	5 781 400	375 791				6 157 191		17
Köztemető fenntartás			29 500			29 500		
Közvilágítás			2 950 000			2 950 000		
Szociális pénzbeni ellátás						0		
Közművelődés			4 789 800			4 789 800		
Könyvtári szolgáltatások			598 800			598 800		
Település fejlesztési projekt			333 000			333 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			4 390 000	24 263 000		28 653 000		
Ár-és belvízvédelem			6 249 740			6 249 740		
Bölcsőde			427 000			427 000		

Közművelődés			6 282 463			6 282 463		
Könyvtári szolgáltatások			571 320			571 320		
Település fejlesztési projekt			391 000			391 000		
Gyerekek bölcsődében						0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			14 156 999	21 694 078		35 851 077		
Bölcsőde			984 741			984 741		
Óvodai			87 029			87 029		
Ár- és belvízvédelem			1 200 000			1 200 000		
Összesen:	57 447 688	6 036 282	69 055 693	21 694 078	0	154 233 741	0	23
Önként vállalt feladatok								
Kutasi Spothorgász Egyes.					20 000	20 000		
Ezüsthárs Egyesület tám.					188 000	188 000		
Medicopter Alapítvány					15 000	15 000		
Ötvöskónyi Kul.és Sport Egyes.					358 000	358 000		
Nagyatádi református egyház					30 000	30 000		
Segítő szívvel, jó szándékkal alap.					20 000	20 000		
Mozgáskorl. SM-i Egyesülete					10 000	10 000		
2023.évi lakossági víz-és csat					893 900	893 900		
Összesen:	0	0	0	0	1 534 900	1 534 900		
Mindösszesen:	57 447 688	6 036 282	69 055 693	21 694 078	1 534 900	155 768 641	0	23

							Adatok Ft-ban	
Megnevezés	K i a d á s o k		Dologi	T.szoc. pol.jut.	E.műk. tám.	Összesen	műk. bevét.	Lét- szám
	Szem.	Munaa d						
	jellegű	jár.						
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	15 662 300	2 063 125	2 034 151			19 759 576	270 674	1
Közutak, hidak üzemeltetése						0		
Szünidei étkeztetés			8 994 820			8 994 820		
Óvodai, bölcsődei étkeztetés			11 975 948			11 975 948		
						0		
Város és községgazdálkodás	18 183 071	2 378 641	18 087 699			38 649 411	7 461 163	3
Közfoglalkoztatás	23 602 317	1 594 516	1 406 789			26 603 622	10	19
Köztemető fenntartás			93 138			93 138		
Közvilágítás			2 630 770			2 630 770		
Szociális pénzbeni ellátás						0		
Közművelődés			6 282 463			6 282 463	378 026	
Könyvtári szolgáltatások			572 120			572 120		
Település fejlesztési projekt			391 000			391 000		
Bölcsőde			984 741			984 741	672 250	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			14 156 999	21 694 078		35 851 077	15	
Ár- és belvízvédelem			1 200 000			1 200 000		
Közutak,-hidak üzemeltetése			76 000			76 000		
Vízellátással kapcsolatos			4 755			4 755		
Óvoda			87 029			87 029		

Az önk. Vagy. Való gazd. Kapcs.fel							605 970	
Összesen:	57 447 688	6 036 282	68 978 422	21 694 078	0	154 156 470	9 388 108	23
Önként vállalt feladatok								
Kutasi Spothorgász Egyes.					20 000	20 000		
Ezüsthárs Egyesület tám.					188 000	188 000		
Medicopter Alapítvány					15 000	15 000		
Ötvöskönyi Kul.és Sport Egyes.					358 000	358 000		
Nagyatádi református egyház					30 000	30 000		
Segítő szívvel, jó szándékkal alap.					20 000	20 000		
Mozgáskorl. SM-i Egyesülete					10 000	10 000		
2023.évi lakossági víz-és csat					893 900	893 900		
						0		
Összesen:	0	0	0	0	1 534 900	1 534 900		
Mindösszesen:	57 447 688	6 036 282	68 978 422	21 694 078	1 534 900	155 691 370		23

Ötvöskónyi Önkormányzat 2023. évi felújításai előirányzati célonként

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Adatok Ft-ban	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Csapadékvíz elvezetés	137 986 916	7 907 879	7 907 879
	Összesen:	137 986 916	7 907 879	7 907 879

Ötvöskényi Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásai feladatonként

Sorszám	Feladat megnevezése	Adatok Ft-ban		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Tanulmány készítés(éghajlatvált.)	750 000	750 000	750 000
2.	router (óvoda)		10 414	10 414
3.	extender (óvoda)		9 398	9 398
4.	járóka (bölcsőde)		76 200	76 200
5.	léptető gömb játszótéri játékokhoz (óvoda)		19 050	19 050
6.	switch, router (posta)		68 900	68 900
7.	router, vonalkód olvasó (posta)		61 580	61 580
8.	páncélszekrény vásárlás (posta)		13 970	13 970
9.	Települési vízgazdálkodási terv		1 358 900	1 358 900
	Összesen	750 000	2 368 412	2 368 412

Ötvöskónyi Község Önkormányzat 2023. évi létszám-előirányzata

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve			
Ötvöskónyi Község Önkormányzata	3,25 fő	4 fő	4 fő
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve			
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde	10 fő	10 fő	10 fő
Összesen	13,25 fő	14 fő	14 fő

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Szociális jellegű közfoglalkoztatottak	7 fő	7 fő	7 fő
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10 fő	12 fő	12 fő
Összesen	17 fő	19 fő	19 fő

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

					Adatok Ft-ban
Projekt megnevezése	Korábbi évek bevétele	Korábbi évek kiadásai	2023. évi kiadás	2023. évi bevétel	Rendelkezésre álló támogatás összege 2023.12.31.
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti Község az Emberekért	5 595 946	5 345 056	0	0	250 890
TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00008 Bölcsődei férőhelyek kialakítása Ötvöskönyiban	144 245 273	144 099 731	174 172	28 630	0

Ötvöskónyi Község Önkormányzat 2023. évi céltartaléka

				Adatok Ft-ban
Megnevezés	Működési célú ei.	Működési célú mód. ei.	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék				Képviselő-testület
Általános tartalék	285 938	141 009 182		
- ebből polgárm.keret	285 938	300 000		Polgármester
Összesen	285 938	141 009 182		

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Feladat megnevezése	2023.	2024.	2025.	2026.
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Megnevezés	Eredeti előirány.	Törvény által	Teljesítés	Adatok Ft-ban
				Teljesítés összesen
Települési gyermeknevelési támogatás	820 000		880 000	880 000
Települési lakhatási támogatás	5 800 000		5 859 000	5 859 000
Települési létfenntartási támogatás	1 300 000		670 000	670 000
Települési ápolási támogatás	0		0	0
Egyéb önkormányzati rendeletben megáll.juttatás	9 493 000			0
Települési temetési támogatás	200 000		140 000	140 000
Hulladékgazdálkodási közszolg.díj támogatása	3 000 000		2 600 078	2 600 078
Települési támogatás idők világnapja	1 650 000		1 426 189	1 426 189
Szünidei étkeztetés		4 697 940		0
Szünidei étkeztetés-támogatásban nem részesülők			262 128	262 128
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		10 380 926		0
Gazdálkodást segítő tám.	350 000		600 000	600 000
szociális célú tűzifa szállítási kltg-e	1 270 000		4 129 786	4 129 786
vetőmag támogatás			704 418	704 418
húsvéti ajándékcsomag			1 228 622	1 228 622
beiskolázási és óvodások pénzbeli támogatás	2 300 000		2 790 000	2 790 000
kirándulás			112 857	112 857
gyümölcs óvoda gyermekek részére	580 000		433 871	433 871
jogi tanácsadás	1 500 000		1 500 000	1 500 000
mikulás csomagok			315 700	315 700
gyermektábor támogatása			38 844	38 844
gyereknapi	390 000		309 634	309 634
gyümölcsfa vásárlás			50 000	50 000
karácsonyi ajándékcsomag			7 213 980	7 213 980
Összesen:	28 653 000	15 078 866	31 265 107	31 265 107

Ötvöskónyi Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Adatok Ft-ban	
		Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	173 163 155	233 557 002	233 237 003
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>169 217 624</i>	<i>222 567 776</i>	<i>222 247 777</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	141 962 603	159 209 466	159 209 466
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	7 657 191	29 946 695	29 946 695
3. Közhatalmi bevételek	14 020 000	22 477 938	22 477 938
4. Működési bevételek	5 205 830	9 950 252	9 630 253
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	372 000	983 425	983 425
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről			
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>3 945 531</i>	<i>10 989 226</i>	<i>10 989 226</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	3 845 531	3 845 531	3 845 531
3. Felhalmozási bevételek	0	7 030 000	7 030 000
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kiv.	100 000	113 695	113 695
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	176 256 356	176 256 356	182 258 514
<i>Belső forrásból</i>	<i>176 256 356</i>	<i>176 256 356</i>	<i>176 256 356</i>
1. Működési célú maradvány igénybevétele	33 069 700	33 069 700	33 069 700
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	143 186 656	143 186 656	143 186 656
<i>Külső forrásból</i>			
1. Működési célú hitelfelvétel			
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel			
<i>Belföldi értékpapír bevétele</i>			
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 002 158</i>
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	349 419 511	409 813 358	415 495 517
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>202 287 324</i>	<i>255 637 476</i>	<i>261 319 635</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>147 132 187</i>	<i>154 175 882</i>	<i>154 175 882</i>

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	343 741 007	404 134 854	261 894 231
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>204 718 153</i>	<i>252 675 209</i>	<i>251 443 768</i>
1. Személyi jellegű kiadások	89 340 382	114 189 895	114 189 895
2. Munkaadót terhelő járulékok	11 675 791	13 547 965	13 547 965
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	62 637 006	79 517 357	78 285 916
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 263 000	21 694 078	21 694 078
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	5 201 679	4 426 657	4 426 657
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre	750 000	750 000	750 000
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	728 000	1 534 900	1 534 900
8. Elvonások és befizetések	10 122 295	17 014 357	17 014 357
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>138 736 916</i>	<i>10 450 463</i>	<i>10 450 463</i>
1. Beruházási kiadások	750 000	2 368 412	2 368 412
2. Felújítások	137 986 916	7 907 879	7 907 879
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre			
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre	0	174 172	174 172
Tartalék	285 938	141 009 182	0
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>285 938</i>	<i>141 009 182</i>	<i>0</i>
1. Általános tartalék	285 938	141 009 182	
2. Céltartalék			
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Fejlesztési céltartalék			
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	5 678 504	5 678 504	5 678 504
1. Hitel-, kölcsön törlesztés			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	5 678 504	5 678 504	5 678 504
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	349 419 511	409 813 358	267 572 735
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>210 682 595</i>	<i>399 362 895</i>	<i>257 122 272</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>138 736 916</i>	<i>10 450 463</i>	<i>10 450 463</i>
Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege			
Központi, irányítószervi támogatás	76766787	74488982	74488982
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	-76766787	-74488982	-74488982

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya (adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)

		Adatok Ft-ban
Saját bevételek	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege Teljesítés
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	03.15., 09.15.	22 080 156
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	évente	605 970
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	folyamatos	397 782
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
Összesen		23 083 908
		Adatok Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletek	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír		
Váltó kibocsátása		
Pénzügyi lízing megkötése		
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével		
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Összesen		

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

	Adatok Ft-ban
Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	

Maradványkimutatás

Sorszám	Maradványkimutatás	Önkormányzat	Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde	Adatok Ft-ban
				Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	232 994 858	242 145	233 237 003
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	188 217 785	73 676 446	261 894 231
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2.)	44 777 073	-73 434 301	-28 657 228
3.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	182 159 024	74 588 472	256 747 496
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	80 167 486	0	80 167 486
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.)	101 991 538	74 588 472	176 580 010
A/	Alaptevékenység maradványa (= - I. + - II.)	146 768 611	1 154 171	147 922 782
B/	Összes maradvány (= A)	146 768 611	1 154 171	147 922 782
C/	Alaptevékenység szabad maradványa (= A)	146 768 611	1 154 171	147 922 782

Kimutatás az önkormányzat 2023. évi vagyonáról

		Adatok Ft-ban
	Ötvöskónyi Község Önkormányzata	Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde
ESZKÖZÖK		
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 005 623 653	324 356
<i>I. Immateriális javak</i>	1 626 559	0
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	998 987 094	324 356
1. Ingatlanok	983 264 413	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 472 681	324 356
3. Beruházások, felújítások	4 250 000	0
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	5 010 000	0
<i>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</i>	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0
<i>I. Készletek</i>	0	0
<i>II. Értékpapírok</i>	0	0
C) Pénzeszközök	158 717 520	1 063 592
<i>I. Lekötött bankbetétek</i>	0	0
<i>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</i>	169 960	2 645
<i>III. Forintszámlák</i>	158 547 560	1 060 947
<i>IV. Devizaszámlák</i>	0	0
D) Követelések	11 397 506	0
<i>I. Költségvetési évben esedékes követelések</i>	3 455 277	0
<i>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>	6 439 279	0
<i>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>	1 502 950	0
E) Egyéb sajátos elszámolások	781 739	90 579
<i>I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása</i>	3	0
<i>II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása</i>		0 0
<i>III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</i>	781 736	90 579
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 176 520 418	1 478 527

	Ötvöskónyi Község Önkormányzata	Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde
FORRÁSOK		
G) Saját tőke	1 150 872 298	-4 123 386
<i>I. Nemzeti vagyron induláskori értéke</i>	<i>302 030 646</i>	<i>0</i>
<i>II. Nemzeti vagyron változásai</i>	<i>53 365 064</i>	<i>0</i>
<i>III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</i>	<i>13 818 218</i>	<i>12 208</i>
<i>IV. Felhalmozott eredmény</i>	<i>834 582 932</i>	<i>-4 082 063</i>
<i>V. Eszközök érték helyesbítésének forrása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>VI. Mérleg szerinti eredmény</i>	<i>-52 924 562</i>	<i>-53 531</i>
H) Kötelezettségek	20 313 027	0
<i>I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	<i>77 271</i>	<i>0</i>
<i>II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	<i>6 002 158</i>	<i>0</i>
<i>III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>	<i>14 233 598</i>	<i>0</i>
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
J) Passzív időbeli elhatárolások	5 335 093	5 601 913
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 176 520 418	1 478 527

Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás 2023. év

M e g n e v e z é s	Ingatlanvagyonszámszter	Adatok Ft-ban
		Tárgyévi állomány-Számviteli nyilvántartás
I. Immateriális javak		3 184 120
II. Ingatlanok		
a./ Forgalomképtelen ingatlan	195 982 040	
b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlan	1 028 733 063	
c) Forgalomképes ingatlan (üzleti vagyon)	1 956 550	
II/2. Egyéb tárgyi eszközök		65 377 929
II/4. Beruházások, felújítások		4 250 000
III/1. Tartós részesedések		
III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp.		
Befektetett eszközök összesen:	1 226 671 653	72 812 049

Általános indokolás

A rendelet megalkotásának indoka, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szabályozza a helyi önkormányzatok költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet megalkotását.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Tartalmazza a 2023. évi költségvetés főösszegét, a költségvetési bevételeket és kiadásokat, megbontva a működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, a kiemelt előirányzatok összegét, a költségvetési egyenleg összegét, valamint a maradvány összegét.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait részletezi, figyelembe véve az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde bevételeit és kiadásait.

A 3. §-hoz

A több éves kihatással járó feladatokat határozza meg.

A 4. §-hoz

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi maradványának összegét tartalmazza.

Az 5. §-hoz

Az önkormányzat adósságállományát határozza meg.

A 6. §-hoz

Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonának mérlegadatok szerinti összegét tartalmazza.

A 7. §-hoz

A képviselő-testület által, a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét határozza meg.

A 8. §-hoz

A költségvetési szervek felé a rendelet elfogadásáról és a megállapított maradvány összegéről szóló kiértékelés előírását határozza meg.

A 9. §-hoz

A rendelet hatályát állapítja meg.