

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2017. (III. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. 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.

I. Fejezet

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

3. §¹ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetési főösszegét 209.130 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 143.251 ezer Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 206.611 ezer Ft,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 63.360 ezer Ft. (hiány)

4. §² (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 130.666 ezer Ft,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ezer Ft,
- c) B3. Közhatalmi bevételek 9.716 ezer Ft,
- d) B4. Működési bevételek 2.119 ezer Ft,
- e) B5. Felhalmozási bevételekezer Ft,

¹ Módosította a 15/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2017. augusztus 15. napján. Hatályos 2017. augusztus 16. napjától.

² Módosította a 15/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2017. augusztus 15. napján. Hatályos 2017. augusztus 16. napjától.

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök	750 ezer Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	 ezer Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen	143.251 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:	
a) a kötelező feladatok bevételei	143.251 ezer Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei	 ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei	 ezer Ft.

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételi előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport	143.251 ezer Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport	 ezer Ft.

5. §³ (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások	79.057 ezer Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15.561 ezer Ft,
c) K3. Dologi kiadások	32.177 ezer Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8.651 ezer Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások	43.301 ezer Ft,
f) K6. Beruházások	3.708 ezer Ft,
g) K7. Felújítások	15.927 ezer Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8.229 ezer Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen	206.611 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:	
a) a kötelező feladatok kiadásai	205.661 ezer Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	950 ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai	 ezer Ft.

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport	178.747 ezer Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport	27.864 ezer Ft.

6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. melléklet**⁴ alapján 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. melléklet** alapján hagyja jóvá.

³ Módosította a 15/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2017. augusztus 15. napján. Hatályos 2017. augusztus 16. napjától.

⁴ Módosította a 15/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 15. napján. Hatályos 2017. augusztus 16. napjától.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet **4. melléklete**⁵ tartalmazza.

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete⁶ szerint állapítja meg.

A képviselő-testület az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet 4/2. melléklete⁷ szerint állapítja meg.

(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet **5. melléklete**⁸ tartalmazza.

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete⁹ szerint állapítja meg.

A képviselő-testület az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet 5/2. melléklete¹⁰ szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet **6. melléklete**¹¹ szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet **7. melléklete**¹² szerint hagyja jóvá.

(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **8. melléklete**¹³ szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet **9. melléklete**¹⁴ szerint állapítja meg.

⁵ Módosította a 15/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 15. napján. Hatályos 2017. augusztus 16. napjától.

⁶ Módosította a 15/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 15. napján. Hatályos 2017. augusztus 16. napjától.

⁷ Módosította a 15/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 15. napján. Hatályos 2017. augusztus 16. napjától.

⁸ Módosította a 15/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 15. napján. Hatályos 2017. augusztus 16. napjától.

⁹ Módosította a 15/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 15. napján. Hatályos 2017. augusztus 16. napjától.

¹⁰ Módosította a 15/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 15. napján. Hatályos 2017. augusztus 16. napjától.

¹¹ Módosította a 15/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 15. napján. Hatályos 2017. augusztus 16. napjától.

¹² Módosította a 15/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 15. napján. Hatályos 2017. augusztus 16. napjától.

¹³ Módosította a 15/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 15. napján. Hatályos 2017. augusztus 16. napjától.

¹⁴ Módosította a 15/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 15. napján. Hatályos 2017. augusztus 16. napjától.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a **10. melléklet**¹⁵ szerint hagyja jóvá.

(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet **11. melléklete** tartalmazza.

(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet **16. melléklete**¹⁶ 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.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **17. melléklete** tartalmazza.

(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet **18. 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 2017. 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.

¹⁵ Módosította a 15/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 15. napján. Hatályos 2017. augusztus 16. napjától.

¹⁶ Módosította a 15/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 15. napján. Hatályos 2017. augusztus 16. napjától.

(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) ¹⁷ Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 43.684 ezer Ft, melyből

- a) az általános tartalék 35.455 ezer Ft,
- b) a céltartalék 8.229 ezer Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet **12. mellékletében** ¹⁸ felsorolt célokra állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az 500.000 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 **13. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

7. Előirányzat-felhasználási ütemterv

12. § A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **14. melléklet** ¹⁹ tartalmazza.

8. Közvetett támogatások

13. § Az önkormányzat által juttatott támogatásokat szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **15. melléklete** tartalmazza.

¹⁷ Módosította a 15/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2017. augusztus 15. napján. Hatályos 2017. augusztus 16. napjától.

¹⁸ Módosította a 15/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 15. napján. Hatályos 2017. augusztus 16. napjától.

¹⁹ Módosította a 15/2017. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. augusztus 15. napján. Hatályos 2017. augusztus 16. napjától.

II. Fejezet

9. A 2017. 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 feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 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 pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

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

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

(3) Az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 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, kiéve 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 500.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

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

11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) - keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 10 %-ban 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 beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
- i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
- j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
- k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítéltető meg.

22. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

23. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.

13. Szolgáltatási szerződés

24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételek szabályai:

(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

- a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

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

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

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- a.) az ellátandó feladatot,
- b.) a díjazás mértékét,
- c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

- d.) a szerződés időtartamát,
- e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
- f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

14. Önkormányzati biztos kirendelése

25. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

- a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- c) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízta meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

15. Záró és egyéb rendelkezések

26. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Pusztai László
polgármester




dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve: Ötvöskónyi, 2017. március 9.



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

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

011130 Önkormányzati igazgatás

011130 Orvosi Rendelő

096010 Óvodai étkeztetés

041233 Közfoglalkoztatás

092092 Művelődési Ház

066020 Város- és községgazdálkodás

064010 Közvilágítás

013320 Köztemető fenntartás

082044 Könyvtár

107060 Rendszeres segélyek, támogatások

107060 Települési támogatások

Önként vállalt feladatok

2. melléklet a 7/2017. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
e Ft**

Működési cél	57 179
Felhalmozási célú	8 700

3. melléklet a 7/2017. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok e Ft-ban

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások		

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2017. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	130 666
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	77 520
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	24 061
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 729
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	17 298
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	538
B116 Elszámolásból származó bevételek	694
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 146
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	
III. B3 Közhatalmi bevételek	9 716
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	4 500
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	4 500
B35 Termékek és szolgáltatások adói	5 000
B351 értékesítési és forgalmi adók	4 000
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	4 000
B354 Gépjárműadó	1 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	216
B361 Igazgatási szolgáltatási díj	
B364 Pótlékok, bírágok	192
B3604 Felügyeleti díj	24
IV. B4 Működési bevételek	2 119
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	500
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 050
B404 Tulajdonosi bevételek	566
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	3
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	

Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	750
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	750
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	101 811
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812 Belföldi értékpapírok bevétele	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	65 879
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	65 879
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	35 932
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	245 062

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2017. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	129 292
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	77 520
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	24 061
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 729
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	17 298
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	538
B116 Elszámolásból származó bevételek	694
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 772
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	
III. B3 Közhatalmi bevételek	9 716
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	4 500
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	4 500
B35 Termékek és szolgáltatások adói	5 000
B351 értékesítési és forgalmi adók	4 000
-ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	4 000
B354 Gépjárműadó	1 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	216
B361 Igazgatási szolgáltatási díj	
B364 Pótlékok, bírágok	192
B3604Ffelügyeleti díj	24
IV. B4 Működési bevételek	2 119
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	500
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 050
B404 Tulajdonosi bevételek	566
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	3
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	

Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	750
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	750
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	65 629
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812 Belföldi értékpapírok bevétele	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	65 629
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	65 629
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	207 506

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2017. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 374
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 374
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	
III. B3 Közhatalmi bevételek	
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
B35 Termékek és szolgáltatások adói	
B351 értékesítési és forgalmi adók	
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	
B361 Igazgatási szolgáltatási díj	
B364 Pótlékok, bírágok	
IV. B4 Működési bevételek	
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404 Tulajdonosi bevételek	
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	

Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	36 182
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812 Belföldi értékpapírok bevétele	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	250
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	250
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	35 932
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	37 556

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2017. évi kiadásai

adatok Eft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	186 976
K1 Személyi juttatások	79 057
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	69 116
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	20 775
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 561
K3 Dologi kiadások	32 177
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	8 205
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	615
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	16 017
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	7 340
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 651
K5 Egyéb működési célú kiadások	51 530
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	3 676
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülre</i>	2 470
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>	750
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	950
<i>K513 Tartalékok</i>	43 684
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	19 635
K6 Beruházások	3 708
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	685
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	2 235
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	788
K7 Felújítások	15 927
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	12 541
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	3 386
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	38 451
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	2 519
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	35 932
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	245 062

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2017. évi kiadásai

adatok Eft-ban	
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	149 547
K1 Személyi juttatások	51 471
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	41 530
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	9 941
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 430
K3 Dologi kiadások	29 465
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	7 905
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	445
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	14 507
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	6 608
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 651
K5 Egyéb működési célú kiadások	51 130
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	3 676
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülre</i>	2 470
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>	750
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	950
<i>K513 Tartalékok</i>	43 684
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	19 508
K6 Beruházások	3 581
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	685
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	2 135
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	761
K7 Felújítások	15 927
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	12 541
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	3 386
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	38 451
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	2 519
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	35 932
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	207 506

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2017. évi kiadásai

adatok Eft-ban	
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	37 429
K1 Személyi juttatások	27 586
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	27 586
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 131
K3 Dologi kiadások	2 712
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	300
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	170
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	1 510
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	732
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülre</i>	
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>	
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	
<i>K513 Tartalékok</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	127
K6 Beruházások	127
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	100
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	27
K7 Felújítások	
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	37 556

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2017. évi működési kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	K i a d á s o k						Műk. bevét	Lét- szám
	Szem. jellegű	Munka- adói jár	Dologi	T.szoc. pol.jutt	E.műk. tám.	Össz.:		
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	9 913	3 060	4 565			17 538	11 819	1
Orvosi rendelő			535			535	160	
Szünidei és óvodai étkeztetés			8 646			8 646		
Közmunka program	38 694	4 585	6 581			49 860	1 617	6
Művelődési ház			660			660	100	
Város és községgazdálkodás	2 624	720	5 220			8 564	60	1
Közvilágítási feladatok			2 521			2 521		
Köztetető fennt.			354			354	10	
Közműv.könyvtár	240	65	243			548		
Települési támogatás				8 651		8 651		
Települési hulladékkezelés			140			140		
Műk.c.visszatérítendő kiadás					750	750	750	
Műk.c.támog.értékű kiadás					2 470	2 470		
Összesen:	51 471	8 430	29 465	8 651	3 220	101 237	14 516	8
Önként vállalt feladatok								
Egyéb támogatás					540	540		
Rinya-dráva szöv.tagdíj					10	10		
Nyári tábor támogatása					30	30		
Ezüsthárs Egyesület tám.					60	60		
Horgászegyesület tám.					20	20		
Nefela Egyesülés					23	23		
Siketek és Nagyothallók tám.					10	10		
Nagyatádi Mentőállomás tám.					10	10		
Mozg.Somogy.M.Egy.tám.					10	10		
Rinyaújlak Önkorm.támog.					10	10		
Vakok és Gy.Fejér M.E.tám.					10	10		
Vakok és Gy.Som. M.E.tám.					10	10		
Ezüsthárs Egyesület tám.					80	80		
Nagyatádi Reform.Egyh.tám.					30	30		
Somogyi Renesz.Szöv.támog.					100	100		
Nagyatádi Mentőszolg.tám.					10	10		
Kutasi Sporthorg.Egy.támog.					10	10		
Összesen:	0	0	0	0	950	950		
Mindösszesen:	51 471	8 430	29 465	8 651	4 170	102 187	14 516	8

Ötvöskőnyi Önkormányzat 2017. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok e Ft-ban		
Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	Iskola épületének felújítása	12 755
2.	Önkorm. Épületének belső felújítása	3 172
	Összesen:	15 927

Ötvöskónyi Önkormányzat 2017. évi beruházási kiadásai feladatonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzések	2 711
2	Informatikai eszközök beszerzése	870
3		
	Összesen	3 581

Ötvöskónyi Községi Önkormányzat 2017. évi létszám-előirányzata

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	2 fő
Ötvöskónyi Község Önkormányzata	2 fő
- 1 fő polgármester	
- 1 fő közalkalmazott	
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve	6 fő
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda	6 fő
- 6 fő közalkalmazott	
Összesen:	8 fő

10. melléklet a 7/2017. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatottak 48 fő

Összesen 48 fő

11. melléklet a 7/2017. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

2017.év

Adatok e Ft-ban

Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás

2018. év

Adatok e Ft-ban

Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás

2019. év

Adatok e Ft-ban

Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás

12. melléklet a 7/2017. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2017. évi céltartaléka

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék		8 229	Képviselő-testület
Általános tartalék	35 455		
- ebből polgárm.keret	500		Polgármester
Összesen	35 455	8 229	

Ötvöskőnyi Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Adatok e Ft- ban

Feladat megnevezése	2017.	2018.	2019.	2020.
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
Beruházási és fejlesztési hitelek				
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

A 2017. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről
előirányzat - felhasználási ütemterv

Adatok e Ft-ban

Bevételek	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz:
Önkormányzatok működési támogatása	6 460	6 460	6 460	6 460	6 460	6 460	6 460	6 460	6 460	6 460	6 460	6 460	77 520
Működési c. támogatás ÁH-n belül	2 300	2 300	2 300	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 446	53 146
Közhatalmi bevételek	809	809	809	809	809	809	809	809	809	809	809	817	9 716
Működési bevételek	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	183	2 119
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	68	750
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. támogatás ÁH-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	65 879												65 879
Bevételek összesen	75 686	9 807	9 807	12 607	12 607	12 607	12 607	12 607	12 607	12 607	12 607	12 974	209 130
Kiadások													
Személyi juttatások	3 483	3 483	3 483	7 623	7 623	7 623	7 623	7 623	7 623	7 623	7 623	7 624	79 057
Munkaadót terhelő járulékok	1 290	1 290	1 290	1 290	1 290	1 290	1 290	1 290	1 290	1 290	1 290	1 371	15 561
Dologi kiadások	2 681	2 681	2 681	2 681	2 681	2 681	2 681	2 681	2 681	2 681	2 681	2 686	32 177
Ellátottak pénzbeli juttatásai	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	731	8 651
Egyéb működési célú kiadások	4 294	4 294	4 294	4 294	4 294	4 294	4 294	4 294	4 294	4 294	4 294	4 296	51 530
Beruházások				444	402	402	445	402	402	402	402	407	3 708
Felújítások	10 000	2 500	3 083	0	0	344	0	0	0	0	0	0	15 927
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	2 519												2 519
Kiadások összesen	24 987	14 968	15 551	17 052	17 010	17 354	17 010	17 053	17 010	17 010	17 010	17 115	209 130

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Helyi döntés	Törvény által	Összesen
Kedvezményes óvodai étkeztetés		5 014	5 014
Szünidei étkeztetés		3 632	3 632
Temetési kölcsön	750		750
Önkormányzat saját hatáskörében rendelet alapján	1 500		1 500
Bursa Hungarica támogatás	60		60
Települési gyermeknevelési támogatás	350		350
Települési lakhatási támogatás	6 000		6 000
Települési ápolási	200		200
Települési temetési	140		140
Települési létfenntartási	301		301
Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása	100		100
Adókedvezmény			
- légrugós kedvezmény (tehergépjármű)		18	18
- mozgáskorlátozott kedvezmény		29	29
Összesen	11 381	8 693	18 094

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
<i>Működési célú bevételek</i>	143 251
1. Önkormányzatok működési támogatása	77 520
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	53 146
3. Közhatalmi bevétel	9 716
4. Működési bevételek	2 119
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	
6. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	750
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	
3. Felhalmozási bevételek	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	143 251
Finanszírozási célú bevétel	65 879
<i>Belső forrásból</i>	65 879
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	57 179
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	8 700
<i>Külső forrásból</i>	0
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	209 130
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	200 430
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	8 700

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetési egyenlege

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
<i>Működési célú kiadások</i>	143 292
1. Személyi jellegű kiadások	79 057
2. Munkaadót terhelő járulékok	15 561
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	32 177
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 651
5. Egyéb működési kiadások	7 846
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	19 635
1. Beruházási kiadások	3 708
2. Felújítások	15 927
3. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre	
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-n kívülre	
TARTALÉK	43 684
<i>Működési célú tartalékok</i>	35 455
1. Általános tartalék	35 455
2. Céltartalék	0
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	8 229
1. Fejlesztési céltartalék	8 229
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 519
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 519
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	209 130
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	181 266
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	27 864

**A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya**

Adatok e Ft-ban

1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	2018. év	2019. év	2020. év
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	8200	8 200	8 200
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	850	850	850
5	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	824	824	824
7	Kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
8	Összesen	9874	9 874	9 874

Adatok e Ft-ban

1	Adósságot keletkeztető ügyletek	2018. év	2019. év	2020. 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:	