

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetési főösszegét 253.163 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 192.525 ezer Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 250.446 ezer Ft,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 57.921 ezer Ft. (hiány)

4. §² (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 135.610 ezer Ft,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 40.319 ezer Ft,
- c) B3. Közhatalmi bevételek 13.900 ezer Ft,
- d) B4. Működési bevételek 1.946 ezer Ft,
- e) B5. Felhalmozási bevételekezer Ft,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 750 .ezer Ft,

¹ Módosította a 10/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2018. szeptember 21. napjával. Hatályos 2018. szeptember 22. napjától.

² Módosította a 10/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2018. szeptember 21. napjával. Hatályos 2018. szeptember 22. napjától.

- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ezer Ft,
 h) Költségvetési bevételek összesen 192.525 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 192.525 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 152.206 ezer Ft,
 b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 40.319 ezer Ft.

5. §³ (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások 70.961 ezer Ft,
 b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12.163 ezer Ft,
 c) K3. Dologi kiadások 44.595 ezer Ft,
 d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 8.978 ezer Ft,
 e) K5. Egyéb működési célú kiadások 57.036 ezer Ft,
 f) K6. Beruházások 5.025 ezer Ft,
 g) K7. Felújítások 51.688 ezer Ft,
 h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások ezer Ft,
 i) Költségvetési kiadások összesen 250.446 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 249.683 ezer Ft,
 b) az önként vállalt feladatok kiadásai 763 ezer Ft,
 c) az államigazgatási feladatok kiadásai ezer Ft.

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 193.733 ezer Ft,
 b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 56.713 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 10/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2018. szeptember 21. napjával. Hatályos 2018. szeptember 22. napjától.

⁴ Módosította a 10/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 21. napjával. Hatályos 2018. szeptember 22. 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.

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

⁵ Módosította a 10/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 21. napjával. Hatályos 2018. szeptember 22. napjától.

⁶ Módosította a 10/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 21. napjával. Hatályos 2018. szeptember 22. napjától.

⁷ Módosította a 10/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 21. napjával. Hatályos 2018. szeptember 22. napjától.

⁸ Módosította a 10/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 21. napjával. Hatályos 2018. szeptember 22. napjától.

⁹ Módosította a 10/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 21. napjával. Hatályos 2018. szeptember 22. napjától.

¹⁰ Módosította a 10/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 21. napjával. Hatályos 2018. szeptember 22. napjától.

¹¹ Módosította a 10/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 21. napjával. Hatályos 2018. szeptember 22. napjától.

¹² Módosította a 10/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 21. napjával. Hatályos 2018. szeptember 22. napjától.

¹³ Módosította a 10/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 21. napjával. Hatályos 2018. szeptember 22. napjától.

¹⁴ Módosította a 10/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 21. napjával. Hatályos 2018. szeptember 22. napjától.

(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet **11. melléklete**¹⁶ tartalmazza.

(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet **16. melléklete**¹⁷ 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 2018. 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.

¹⁵ Módosította a 10/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 21. napjával. Hatályos 2018. szeptember 22. napjától.

¹⁶ Módosította a 10/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 21. napjával. Hatályos 2018. szeptember 22. napjától.

¹⁷ Módosította a 10/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 21. napjával. Hatályos 2018. szeptember 22. napjától.

5. Általános és céltartalék

10. § (1) ¹⁸ Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 51.783 ezer Ft, melyből

- a) az általános tartalék 51.783 ezer Ft,
- b) a céltartalék ezer Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet **12. mellékletében** ¹⁹ 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 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **14. melléklet** ²⁰ tartalmazza.

8. Közvetett támogatások

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

II. Fejezet

9. A 2018. 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 500.000 Ft-ot.

¹⁸ Módosította a 10/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2018. szeptember 21. napjával. Hatályos 2018. szeptember 22. napjától.

¹⁹ Módosította a 10/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 21. napjával. Hatályos 2018. szeptember 22. napjától.

²⁰ Módosította a 10/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2018. szeptember 21. napjával. Hatályos 2018. szeptember 22. napjától.

(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 bér-gazdálkodással kapcsolatos előírások

20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bér-gazdálkodási 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 szervezetben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételeinek 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: 2018. március 8.


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 az 5/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
eFt**

Működési cél	59 388
Felhalmozási célú	1 250

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		

Ötvöskőnyi Község önkormányzati szintű 2018. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	135 610
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	80 782
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	26 826
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 501
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	18 216
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	439
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 828
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 319
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 631
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	27 688
III. B3 Közhatalmi bevételek	13 900
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	4 400
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	4 400
B35 Termékek és szolgáltatások adói	8 500
B351 értékesítési és forgalmi adók	7 500
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	7 500
B354 Gépjárműadó	1 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	1 000
B361 Igazgatási szolgáltatási díj	
B364 Pótlékok, bírágok	200
B363 Talajterhelési díj	800
IV. B4 Működési bevételek	1 946
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	110
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 270
B404 Tulajdonosi bevételek	566
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	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	92 330
<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>	60 638
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 638
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	31 692
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	284 855

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2018. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	135 610
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>80 782</i>
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	26 826
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 501
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	18 216
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	439
B116 Elszámolásból származó bevételek	
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>54 828</i>
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 319
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	<i>12 631</i>
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	<i>27 688</i>
III. B3 Közhatalmi bevételek	13 900
<i>B31 Jövedelemadók</i>	
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>	<i>4 400</i>
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	4 400
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>8 500</i>
B351 értékesítési és forgalmi adók	7 500
-ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	7 500
B354 Gépjárműadó	1 000
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>1 000</i>
B361 Igazgatási szolgáltatási díj	
B364 Pótlékok, bírágok	200
B363 Talajterhelési díj	800
IV. B4 Működési bevételek	1 946
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>110</i>
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>1 270</i>
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	<i>566</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>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>	
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	

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	60 441
<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>	60 441
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 441
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	252 966

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2018. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	
III. B3 Közhatalmi bevételek	
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
B35 Termékek és szolgáltatások adói	
B351 értékesítési és forgalmi adók	
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	
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	31 889
<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>	
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	197
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	31 692
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	31 889

Ötvöskőnyi Község önkormányzati szintű 2018. évi kiadásai

adatok Eft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	193 733
K1 Személyi juttatások	70 961
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	58 730
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	12 231
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 163
K3 Dologi kiadások	44 595
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	7 319
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	615
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	26 820
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	200
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	9 641
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 978
K5 Egyéb működési célú kiadások	57 036
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	722
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülre</i>	3 018
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>	750
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	763
<i>K513 Tartalékok</i>	51 783
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	56 713
K6 Beruházások	5 025
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	1 600
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	2 356
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	1 069
K7 Felújítások	51 688
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	40 699
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	10 989
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	34 409
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	2 717
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	31 692
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	284 855

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2018. évi kiadásai

adatok Eft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	162 549
K1 Személyi juttatások	47 867
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	35 636
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	12 231
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 463
K3 Dologi kiadások	41 205
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	6 619
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	445
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	25 020
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	200
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	8 921
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 978
K5 Egyéb működési célú kiadások	56 837
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	722
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülre</i>	3 018
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>	750
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	763
<i>K513 Tartalékok</i>	51 783
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	56 008
K6 Beruházások	4 320
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	1 600
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	1 801
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	919
K7 Felújítások	48 515
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	40 699
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	10 989
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	34 409
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	2 717
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	31 692
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	252 966

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2018. évi kiadásai

adatok Eft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	31 184
K1 Személyi juttatások	23 094
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 094
K12 Külső személyi juttatások	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 700
K3 Dologi kiadások	3 390
K31 Készletbeszerzés	700
K32 Kommunikációs szolgáltatások	170
K33 Szolgáltatási kiadások	1 800
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	720
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
K502 Elvonások és befizetések	
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre	
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre	
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre	
K513 Tartalékok	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	705
K6 Beruházások	705
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K63 Informatikai eszközök beszerzése	
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	555
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	150
K7 Felújítások	
K71 Ingatlanok felújítása	
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	31 889

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2018. 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	10 871	2 620	7 004			20 495	15 516	1
Orvosi rendelő			535			535	160	
Szünidei és óvodai étkeztetés			9 238			9 238		
Közmunka program	26 766	2 713	3 706			33 185	10 706	28
Művelődési ház			660			660	100	
Város és községgazdálkodás	2 870	710	5 755			9 335	60	1
Közvilágítási feladatok			2 521			2 521		
Köztetető fennt.			127			127	10	
Közműv.könyvtár	360	70	243			673		
Települési támogatás				8 978		8 978		
Települési hulladékkezelés			140			140		
Műk.c.visszatérítendő kiadás					750	750	750	
Műk.c.támog.értékű kiadás					3 740	3 740		
EFOP-1.6.2.-16	7 000	1 350	10 835			19 185		2
Összesen:	47 867	7 463	40 764	8 978	4 490	109 562	27 302	32
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		
Vakok és gyengénlátók					10	10		
Mozgáskorlátozottak támog.					10	10		
Nagyatádi Szent K.Pléb.					30	30		
Református Egyházközség					30	30		
Összesen:	0	0	0	0	763	683		
Mindösszesen:	47 867	7 463	40 764	8 978	5 253	110 325	27 302	32

Ötvöskónyi Önkormányzat 2018. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	Kónyi utcai járda és Kisfaludy utcai útfelújítás	14 861
2.	Önkorm. Épületének belső felújítása	4 421
3.	VP6-7.2.1 Konyha felújítás	32 406
	Összesen:	51 688

Ötvöskónyi Önkormányzat 2018. évi beruházási kiadásai feladatonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzések	762
2.	Óvoda tárgyi eszköz beszerzések	705
3.	EFOP-1.5.3-16 eszköz beszerzés	990
4.	EFOP-1.6.2-16 eszköz beszerzés	2 375
5.	Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés	193
	Összesen	5 025

Ötvöskónyi Községi Önkormányzat 2018. évi létszám-előirányzata

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	4 fő
Ötvöskónyi Község Önkormányzata	2 fő
- 1 fő polgármester	
- 1 fő közalkalmazott	
szociális munkás	2 fő
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve	6 fő
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda	6 fő
- 6 fő közalkalmazott	
Összesen:	8 fő

10. melléklet az 5/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatottak 28 fő

Összesen **28 fő**

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

2018.év

Adatok e Ft-ban

Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás
VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Ötvöskónyi faluközpont megújítása	23.525	8.881	32.406	32.406
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti Község az Emberekért	5582		5582	5582
EFOP-1.6.2-16 Szegregált élethelyzetek felszámolása	21560		21560	21560

2019. év

Adatok e Ft-ban

Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti Község az Emberekért	799		799	799
EFOP-1.6.2-16 Szegregált élethelyzetek felszámolása	14810		14810	14810

2020. év

Adatok e Ft-ban

Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti Község az Emberekért	1207		1207	1207
EFOP-1.6.2-16 Szegregált élethelyzetek felszámolása	15910		15910	15910

12. melléklet az 5/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2018. évi céltartaléka

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	51 783		
- ebből polgárm.keret	490		Polgármester
Összesen	51 783		

Ötvöskónyi Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Adatok e Ft- ban

Feladat megnevezése	2018.	2019.	2020.	20201
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
Beruházási és fejlesztési hitelek				
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

A 2018. 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	6 695	6 695	6 695	6 695	7 134	6 695	6 695	6 695	6 695	6 695	6 695	6 698	80 782
Működési c. támogatás ÁH-n belül	3 568	3 568	3 570	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 922	54 828
Közhatalmi bevételek	190	190	6 000	190	190	190	190	190	6 000	190	190	190	13 900
Működési bevételek	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	186	1 946
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75		750
Felhalmozási bevételek		12 631											12 631
Felhalmozási c. támogatás ÁH-n belül			23 525		4 163								27 688
Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül													0
Finanszírozási bevételek	60 638												60 638
Bevételek összesen	71 251	23 319	40 025	12 020	16 622	12 020	12 020	12 020	17 830	12 020	12 020	11 996	253 163
Kiadások													
Személyi juttatások	6 110	6 110	6 109	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 900	6 132	5 800	5 800	70 961
Munkaadót terhelő járulékok	1 152	1 152	1 152	967	967	967	967	967	967	967	967	971	12 163
Dologi kiadások	2 350	2 350	2 350	2 751	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 344	44 595
Ellátottak pénzbeli juttatásai	748	748	748	748	748	748	748	748	748	748	748	750	8 978
Egyéb működési célú kiadások	51 664		2 586		299				2 487				57 036
Beruházások			254		254		254		254	3 755	254		5 025
Felújítások			12 631	23 525	5 065	2 229	5 065	3 173					51 688
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások	2 717												2 717
Kiadások összesen	64 741	10 360	25 830	33 791	17 483	14 094	17 184	15 038	14 706	15 952	12 119	11 865	253 163

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Helyi döntés	Törvény által	Összesen
Kedvezményes óvodai étkeztetés		5 458	5 458
Szünidei étkeztetés		3 780	3 780
Temetési kölcsön	750		750
Önkormányzat saját hatáskörében rendelet alapján	1 827		1 827
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	9 728	9 285	19 013

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	192 525
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>152 206</i>
1. Önkormányzatok működési támogatása	80 782
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	54 828
3. Közhatalmi bevétel	13 900
4. Működési bevételek	1 946
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	
6. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	750
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>40 319</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	12 631
2. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	27 688
3. Felhalmozási bevételek	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	192 525
Finanszírozási célú bevétel	60 638
<i>Belső forrásból</i>	<i>60 638</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	59 388
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 250
<i>Külső forrásból</i>	<i>0</i>
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	253 163
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>211 594</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>41 569</i>

Ötvöskőnyi Község Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetési egyenlege

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	250 446
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>141 950</i>
1. Személyi jellegű kiadások	70 961
2. Munkaadót terhelő járulékok	12 163
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	44 595
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 978
5. Egyéb működési kiadások	5 253
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>56 713</i>
1. Beruházási kiadások	5 025
2. Felújítások	51 688
3. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre	
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-n kívülre	
TARTALÉK	
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>51 783</i>
1. Általános tartalék	51 783
2. Céltartalék	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 717
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 717
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	253 163
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>196 450</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>56 173</i>

17. melléklet az 5/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok e Ft-ban

1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	2019. év	2020. év	2021. év
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	13700	13 700	13 700
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	566	566	566
5	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	200	200	200
7	Kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
8	Összesen	14466	14 466	14 466

Adatok e Ft-ban

1	Adósságot keletkeztető ügyletek	2019. év	2020. év	2021. 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:	