

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. 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 2019. évi költségvetési főösszegét 404.574 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 354.515 ezer Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 400.923 ezer Ft,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 46.408 ezer Ft. (hiány)

4. §² (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

¹ Módosította a 11/2019. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2019. szeptember 19. napjával. Hatályos 2019. szeptember 20. napjától.

Módosította a 15/2019. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2019. november 26. napjával. Hatályos 2019. november 27. napjától.

Módosította a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2020. február 13. napjával. Hatályos 2020. február 14. napjától.

² Módosította a 11/2019. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2019. szeptember 19. napjával. Hatályos 2019. szeptember 20. napjától.

Módosította a 15/2019. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2019. november 26. napjával. Hatályos 2019. november 27. napjától.

a)	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	308.720 ezer Ft,
b)	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25.538 ezer Ft,
c)	B3. Közhatalmi bevételek	17.723 ezer Ft,
d)	B4. Működési bevételek	2.324 ezer Ft,
e)	B5. Felhalmozási bevételekezer Ft,
f)	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	210 ezer Ft,
g)	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ezer Ft,
h)	Költségvetési bevételek összesen	354.515 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:

a)	a kötelező feladatok bevételei	354.515 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	328.977 ezer Ft,
b)	Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport	25.538 ezer Ft.

5. §³ (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a)	K1. Személyi juttatások	86.161 ezer Ft,
b)	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14.503 ezer Ft,
c)	K3. Dologi kiadások	60.117 ezer Ft,
d)	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19.965 ezer Ft,
e)	K5. Egyéb működési célú kiadások	92.972 ezer Ft,
f)	K6. Beruházások	84.617 ezer Ft,
g)	K7. Felújítások	42.588 ezer Ft,
h)	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	ezer Ft,
i)	Költségvetési kiadások összesen	400.923 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

a)	a kötelező feladatok kiadásai	399.689 ezer Ft,
b)	az önként vállalt feladatok kiadásai	1.234 ezer Ft,
c)	az államigazgatási feladatok kiadásai ezer Ft.

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a)	Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport	273.845 ezer Ft,
b)	Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport	127.078 ezer Ft.

Módosította a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2020. február 13. napjával. Hatályos 2020. február 14. napjától.

³ Módosította a 11/2019. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2019. szeptember 19. napjával. Hatályos 2019. szeptember 20. napjától.

Módosította a 15/2019. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2019. november 26. napjával. Hatályos 2019. november 27. napjától.

Módosította a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2020. február 13. napjával. Hatályos 2020. február 14. napjától.

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.

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. melléklete ⁶ szerint állapítja meg. A képviselő-testület az Ötvöskőnyi Szivárvány Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet 4/2. melléklete ⁷ 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. melléklete ⁹ szerint állapítja meg.

⁴ Módosította a 11/2019. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. szeptember 19. napjával. Hatályos 2019. szeptember 20. napjától.

⁵ Módosította a 11/2019. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. szeptember 19. napjával. Hatályos 2019. szeptember 20. napjától.

Módosította a 15/2019. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. november 26. napjával. Hatályos 2019. november 27. napjától.

Módosította a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. február 13. napjával. Hatályos 2020. február 14. napjától.

⁶ Módosította a 11/2019. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. szeptember 19. napjával. Hatályos 2019. szeptember 20. napjától.

Módosította a 15/2019. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. november 26. napjával. Hatályos 2019. november 27. napjától.

Módosította a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. február 13. napjával. Hatályos 2020. február 14. napjától.

⁷ Módosította a 11/2019. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. szeptember 19. napjával. Hatályos 2019. szeptember 20. napjától.

Módosította a 15/2019. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. november 26. napjával. Hatályos 2019. november 27. napjától.

Módosította a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. február 13. napjával. Hatályos 2020. február 14. napjától.

⁸ Módosította a 11/2019. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. szeptember 19. napjával. Hatályos 2019. szeptember 20. napjától.

Módosította a 15/2019. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. november 26. napjával. Hatályos 2019. november 27. napjától.

Módosította a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. február 13. napjával. Hatályos 2020. február 14. napjától.

⁹ Módosította a 11/2019. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. szeptember 19. napjával. Hatályos 2019. szeptember 20. napjától.

A képviselő-testület az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet 5/2. melléklete ¹⁰ 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** szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a **10. melléklet** ¹⁴ szerint hagyja jóvá.

Módosította a 15/2019. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. november 26. napjával. Hatályos 2019. november 27. napjától.

Módosította a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. február 13. napjával. Hatályos 2020. február 14. napjától.

¹⁰ Módosította a 11/2019. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. szeptember 19. napjával. Hatályos 2019. szeptember 20. napjától.

Módosította a 15/2019. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. november 26. napjával. Hatályos 2019. november 27. napjától.

Módosította a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. február 13. napjával. Hatályos 2020. február 14. napjától.

¹¹ Módosította a 11/2019. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. szeptember 19. napjával. Hatályos 2019. szeptember 20. napjától.

Módosította a 15/2019. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. november 26. napjával. Hatályos 2019. november 27. napjától.

Módosította a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. február 13. napjával. Hatályos 2020. február 14. napjától.

¹² Módosította a 11/2019. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. szeptember 19. napjával. Hatályos 2019. szeptember 20. napjától.

Módosította a 15/2019. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. november 26. napjával. Hatályos 2019. november 27. napjától.

Módosította a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. február 13. napjával. Hatályos 2020. február 14. napjától.

¹³ Módosította a 11/2019. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. szeptember 19. napjával. Hatályos 2019. szeptember 20. napjától.

Módosította a 15/2019. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. november 26. napjával. Hatályos 2019. november 27. napjától.

Módosította a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. február 13. napjával. Hatályos 2020. február 14. napjától.

¹⁴ Módosította a 11/2019. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. szeptember 19. napjával. Hatályos 2019. szeptember 20. napjától.

(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**¹⁵ 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 2019. 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 11/2019. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. szeptember 19. napjával. Hatályos 2019. szeptember 20. napjától.

Módosította a 15/2019. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. november 26. napjával. Hatályos 2019. november 27. napjától.

Módosította a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. február 13. napjával. Hatályos 2020. február 14. 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) ¹⁶ Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 87.144 ezer Ft, melyből

- a) az általános tartalék 87.144 ezer Ft,
- b) a céltartalék ezer Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet **12. mellékletében** ¹⁷ 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 ülésén 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 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **14. melléklet** ¹⁸ tartalmazza.

¹⁶ Módosította a 11/2019. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2019. szeptember 19. napjával. Hatályos 2019. szeptember 20. napjától.

Módosította a 15/2019. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2019. november 26. napjával. Hatályos 2019. november 27. napjától.

Módosította a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2020. február 13. napjával. Hatályos 2020. február 14. napjától.

¹⁷ Módosította a 11/2019. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. szeptember 19. napjával. Hatályos 2019. szeptember 20. napjától.

Módosította a 15/2019. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. november 26. napjával. Hatályos 2019. november 27. napjától.

Módosította a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. február 13. napjával. Hatályos 2020. február 14. napjától.

¹⁸ Módosította a 11/2019. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. szeptember 19. napjával. Hatályos 2019. szeptember 20. napjától.

Módosította a 15/2019. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2019. november 26. napjával. Hatályos 2019. november 27. napjától.

Módosította a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. február 13. napjával. Hatályos 2020. február 14. napjától.

8. Közvetett támogatások

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

II. Fejezet

9. A 2019. 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 Ötvöskényi 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 betervezni, melyről a polgármester a képviselő testület 30 napon belül tájékoztatja.

11. Létszám- és bérghazdálkodással kapcsolatos előírások

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

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) 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 2019. évre vonatkozóan 10 %-ban, az illetményalapot legalább 46.380 Ft összegben állapítja meg.

12. Támogatási szerződés

21. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
- b) a támogatás összegét,
- c) a támogatás felhasználásának módját,
- d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- f) a 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 igénybevételenek szabályai:

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

(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

- a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervek 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 beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

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

Pusztai László s.k.
polgármester

Szabó
Szabad Józsefné
polgármester



dr. Varga Katalin
dr. Varga Katalin
jegyző

dr. Varga Katalin
dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve: 2019. március 13.



dr. Varga Katalin
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 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

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

Működési cél	48 561
Felhalmozási célú	1 498

3. melléklet a 4/2019. (III. 13.) 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		

Ötvöskényi Község önkormányzati szintű 2019. évi bevételei

Megnevezés	Adatok e Ft-ban eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	308 720
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	113 627
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	28 070
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 740
B113 Tel. Onk. Szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési fel.tám.	33 648
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	4 252
B116 Elszámolásból származó bevételek	117
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	195 093
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24 794
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	24 794
III. B3 Közhatalmi bevételek	17 723
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	3 932
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	3 932
B35 Termékek és szolgáltatások adói	13 096
B351 értékesítési és forgalmi adók	11 759
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	11 759
B354 Gépjárműadó	1 337
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	695
B361 Igazgatási szolgáltatási díj	4
B364 Pótlékok, bírágok	42
B363 Talajterhelési díj	646
IV. B4 Működési bevételek	2 324
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	1 021
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	416
B404 Tulajdonosi bevételek	887
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	210
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>210</i>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	744
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>744</i>
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	95 686
<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>	<i>50 059</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 059
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>45 627</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	450 201

Ötvöskényi Község Önkormányzata 2019. évi bevételei

Megnevezés	Adatok e Ft-ban eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	308 720
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	113 627
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	28 070
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 740
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	33 648
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	4 252
B116 Elszámolásból származó bevételek	117
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	195 093
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24 794
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	24 794
III. B3 Közhatalmi bevételek	17 723
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	3 932
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	3 932
B35 Termékek és szolgáltatások adói	13 096
B351 értékesítési és forgalmi adók	11 759
-ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	11 759
B354 Gépjárműadó	1 337
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	695
B361 Igazgatási szolgáltatási díj	4
B364 Pótlékok, bírágok	42
B363 Talajterhelési díj	649
IV. B4 Működési bevételek	2 324
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	1 021
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	416
B404 Tulajdonosi bevételek	887
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	210
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>210</i>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	744
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>744</i>
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	49 639
<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>	<i>49 639</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 639
<i>B814 Allamháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	404 154

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2019. évi bevételei

Megnevezés	Adatok e Ft-ban 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. Onk. 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	46 047
<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>	420
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	420
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	45 627
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	46 047

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2019. évi kiadásai

adatok Eft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDESI KIADÁSOK	273 718
K1 Személyi juttatások	86 161
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	62 903
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	23 258
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 503
K3 Dologi kiadások	60 117
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	9 332
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	0
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	41 221
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	788
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	8 076
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 965
K5 Egyéb működési célú kiadások	92 972
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	3 700
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülre</i>	744
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>	150
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások AH-n kívülre</i>	1 234
<i>K513 Tartalékok</i>	87 144
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	127 205
K6 Beruházások	84 617
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	112
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	57 479
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	16 210
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	10 816
K7 Felújítások	42 588
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	33 566
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	9 022
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	49 278
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	3 651
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	45 627
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	450 201

Ötvöskőnyi Község Önkormányzata 2019. évi kiadásai

Megnevezés	adatok Eft-ban eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	227 798
K1 Személyi juttatások	50 657
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	27 399
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	23 258
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 786
K3 Dologi kiadások	56 418
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	7 839
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	552
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	39 708
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	788
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	7 531
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 965
K5 Egyéb működési célú kiadások	92 972
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	3 700
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülre</i>	744
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>	150
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások AH-n kívülre</i>	1 234
<i>K513 Tartalékok</i>	87 144
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	127 078
K6 Beruházások	84 480
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	63
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	57 479
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	16 139
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i>	10 789
K7 Felújítások	42 588
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	33 566
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított AFA</i>	9 022
III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	49 278
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	3 651
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	45 627
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	404 154

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2019. évi kiadásai

adatok Eft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	45 920
K1 Személyi juttatások	35 504
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>35 504</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 717
K3 Dologi kiadások	3 699
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>1 493</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>128</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>2 265</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>545</i>
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 AH-n kívülre</i>	
<i>K513 Tartalékok</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	127
K6 Beruházások	127
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>49</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>51</i>
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>27</i>
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. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	46 047

6. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2019. 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	17 934	3 522	7 410			28 866	15 552	1
Orvosi rendelő			535			535	160	
Szünidei és óvodai étkeztetés			9 238			9 238		
Közmunka program	13 626	2 871	2 298			18 795	6 059	6
Művelődési ház	525	103	660			1 288	100	
Város és községgazdálkodás	18 332	1 240	33 255			52 827	17 710	4
Közvilágítási feladatok			2 493			2 493		
Köztemető fennt.			124			124		
Közműv.könyvtár	240	50	405			695		
Települési támogatás				19 965		19 965		
Települési hulladékkezelés			0			0		
Műk.c.visszatérítendő kiadás					150	150	300	
Műk.c.támog.értékű kiadás					744	744		
Elvonások és befizetések					3 700	3 700		
Összesen:	50 657	7 786	56 418	19 965	4 594	139 420	39 881	11
Önként vállalt feladatok								
Egyéb támogatás					940	940		
Medicopter Alapítvány tám.					15	15		
Rinya-dráva szöv.tagdíj					10	10		
Nyári tábor támogatása					30	30		
Ezüsthárs Egyesület tám.					170	170		
Horgászegyesület tám.					10	10		
Nefela Egyesülés					23	23		
Somogy M. Önk.Társ. Tagdíj					36	36		
Összesen:	0	0	0	0	1 234	1 234		
Mindösszesen:	50 657	7 786	56 418	19 965	5 828	140 654	39 881	11

7. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Önkormányzat 2019. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	Önkormányzat épületének belső felújítása	3 171
2.	Energetikai tanusítvány (Magyar Falu)	50
3.	Orvosi rendelő pályázati dokumentáció	50
4.	Művelődési ház felújítása energetikai tanús.	50
5.	Ingatlan felújítások(Kónyi u.65., Kónyi u. 6.1, Kónyi u. 59., Fő u. 63. .Kisfaludy u. 19.)	39 267
	Összesen:	42 588

8. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Önkormányzat 2019. évi beruházási kiadásai feladatonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés	193
2.	Páramentesítő	55
3.	Microsoft Office egyszemélyes verzió (3db)	80
4.	ingatlan vásárlások	63 900
5.	micro vásárlás	20
6.	bútor vásárlási előleg	3 815
7.	kültéri hulladékgyűjtő	254
8.	Térfigyelő rendszer kiépítése	1 270
9.	Konyhai eszközök (kulturház)	103
10.	Hordozható hangfal, mikrofon	67
11.	EFOP pályázathoz kapcsolódó gépek,ber.	7 235
12.	Online dok kezelő, számítógépes rendszer	62
13.	Komód (óvoda)	10
14.	TOP-1.4.1-16 óvodai eszközök	7 553
	Osszesen	84 617

Ötvöskónyi Községi Önkormányzat 2019. évi létszám-előirányzata

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve		5 fő
Ötvöskónyi Község Önkormányzata	5 fő	
- 1 fő polgármester		
- 1 fő közalkalmazott		
- 2 fő szociális munkás		
- 1 fő start asszisztens		
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve		10 fő
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda	10 fő	
- 10 fő közalkalmazott		
	Összesen:	15 fő

10. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Járási startmunka	10 fő
Járási startmunka	0 fő
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatottak	5 fő
Összesen	15 fő

11. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

2019.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			22.969	
EFOP- 1.5.3-16 Rinyamenti Közösség az Emberekért	2.120		2.120	6.538
EFOP-1.6.2-16 Szegregált Élethelyzetek felszámolása	14.810		14.810	14.810
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00006 Lábod				2452

2020. év

Adatok e Ft-ban

Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás
EFOP- 1.5.3-16 Rinyamenti Közösség az Emberekért	2.153		2.153	2.153
EFOP-1.6.2-16 Szegregált Élethelyzetek felszámolása	15.910	15.910		15.910

2021. év

Adatok e Ft-ban

Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás

12. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2019. évi céltartaléka

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	87 144		
- ebből polgárm.keret	500		Polgármester
Összesen	87 144		

13. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Adatok e Ft- ban

Feladat megnevezése	2019.	2020.	2021.	2022.
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
Beruházási és fejlesztési hitelek				
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

**A 2019. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről
előirányzat - felhasználási ütemterv**

Adatok e Ft-ban

Bevételek	I.	II.	III.	IV.	V.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz:
	Önkormányzatok működési támogatása	8 930	8 930	8 930	8 930	8 930	9 930	9 930	9 930	10 299	8 930	11 028
Működési c. támogatás ÁH-n belül	7 663	7 663	7 663			39 500	39 500	39 500	39 730	6 937	6 937	195 093
Közhatalmi bevételek	240	240	6 000	240	240	240	240	6 000	1 340	1 340	1 363	17 723
Működési bevételek	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	344	2 324
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül		75	75	60								210
Felhalmozási bevételek									744			744
Felhalmozási c. támogatás ÁH-n belül			22 969				1 825					24 794
Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül												0
Finanszírozási bevételek	46 700				3 359							50 059
Bevételek összesen	63 713	17 088	45 817	9 410	12 709	49 850	51 675	55 610	52 293	17 387	19 672	404 574
Kiadások												
Személyi juttatások	5 865	6 289	6 289	6 289	6 289	6 865	6 865	6 865	11 096	9 065	8 095	86 161
Munkaadót terhelő járulékok	928	1 028	1 028	1 028	1 028	1 928	1 928	928	1 761	928	962	14 503
Dologi kiadások	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	3 203	7 916	8 460	8 460	8 494	3 324	60 117
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	870	870	1 822	1 827	19 965
Egyéb működési célú kiadások	34 720	0	6 076					3 755			48 421	92 972
Beruházások	0	0			355	15 800	15 800	15 800	16 174	10 494	10 194	84 617
Felújítások	0	0				36 121	6 467					42 588
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0										0
Finanszírozási kiadások	3 651	0										3 651
Kiadások összesen	49 946	12 099	18 175	12 099	12 454	67 996	40 798	36 678	38 361	30 803	72 823	404 574

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Helyi döntés	Törvény által	Összesen
Kedvezményes óvodai étkeztetés		6 409	6 409
Szünidei étkeztetés		4 027	4 027
Temetési kölcsön	750		750
Önkormányzat saját hatáskörében rendelet alapján	13 499		13 499
Bursa Hungarica támogatás	120		120
Települési gyermeknevelési támogatás	600		600
Települési lakhatási támogatás	6 300		6 300
Települési ápolási	200		200
Települési temetési	200		200
Települési létfenntartási	500		500
Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása	450		450
Adókedvezmény			
- légrugós kedvezmény (tehergépjármű)			
- mozgáskorlátozott kedvezmény		46	46
Összesen	22 619	10 482	33 101

16. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2019. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	354 515
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>328 977</i>
1. Önkormányzatok működési támogatása	113 627
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	195 093
3. Közhatalmi bevétel	17 723
4. Működési bevételek	2 324
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	
6. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	210
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>25 538</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	24 794
3. Felhalmozási bevételek	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	744
Finanszírozási célú bevétel	50 059
<i>Belső forrásból</i>	<i>50 059</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	48 561
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 498
<i>Külső forrásból</i>	<i>0</i>
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	404 574
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>379 036</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>25 538</i>

16. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetési egyenlege

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2019. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	400 923
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>186 574</i>
1. Személyi jellegű kiadások	86 161
2. Munkaadót terhelő járulékok	14 503
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	60 117
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 869
5. Egyéb működési kiadások	5 828
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>127 205</i>
1. Beruházási kiadások	84 617
2. Felújítások	42 588
3. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre	
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-n kívülre	
TARTALÉK	87 144
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>87 144</i>
1. Általános tartalék	87 144
2. Céltartalék	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 651
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 651
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	404 574
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>277 369</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>127 205</i>

17. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Adatok e Ft-ban

1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	2020. év	2021. év	2022. 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	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
8	Összesen	14466	14 466	14 466

Adatok e Ft-ban

1	Adósságot keletkeztető ügyletek	2020. év	2021. év	2022. 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			

18. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

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

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	