

## Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

### 4/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelete

#### az önkormányzat 2020. 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) <sup>1</sup> A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetési főösszegét 383.125 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 149.813 ezer Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 241.870 ezer Ft,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 92.057 ezer Ft. (hiány).

4. § (1) <sup>2</sup> Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 126.833 ezer Ft,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2.740 ezer Ft,
- c) B3. Közhatalmi bevételek 18.000 ezer Ft,
- d) B4. Működési bevételek 1.490 ezer Ft,
- e) B5. Felhalmozási bevételek ezer Ft,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 750 ezer Ft,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ..... ezer Ft,

<sup>1</sup> Módosította a 8/2020. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2020. szeptember 16. napjával. Hatályos 2020. szeptember 17. napjától.

<sup>2</sup> Módosította a 8/2020. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2020. szeptember 16. napjával. Hatályos 2020. szeptember 17. napjától.

h) Költségvetési bevételek összesen 149.813 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 149.813 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 147.073 ezer Ft,  
 b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 2.740 ezer Ft.”

5. § (1) <sup>3</sup> Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 71.266 ezer Ft,  
 b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13.099 ezer Ft,  
 c) K3. Dologi kiadások 39.649 ezer Ft,  
 d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 23.140 ezer Ft,  
 e) K5. Egyéb működési célú kiadások 85.426 ezer Ft,  
 f) K6. Beruházások 9.290 ezer Ft,  
 g) K7. Felújítások ..... ezer Ft,  
 h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások ..... ezer Ft,  
 i) Költségvetési kiadások összesen 241.870 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 241.115 ezer Ft,  
 b) az önként vállalt feladatok kiadásai 480 ezer Ft,  
 c) az államigazgatási feladatok kiadásai ..... ezer Ft.

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 232.580 ezer Ft,  
 b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 9.290 ezer Ft.

6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. melléklet** 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** <sup>4</sup> tartalmazza.

<sup>3</sup> Módosította a 8/2020. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2020. szeptember 16. napjával. Hatályos 2020. szeptember 17. napjától.

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete <sup>5</sup> szerint állapítja meg. A képviselő-testület az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet 4/2. melléklete <sup>6</sup> szerint állapítja meg.

(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet **5. melléklete** <sup>7</sup> tartalmazza.

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete <sup>8</sup> szerint állapítja meg.

A képviselő-testület az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet 5/2. melléklete <sup>9</sup> szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet **6. melléklete** <sup>10</sup> szerint állapítja meg.

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

(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **8. melléklete** <sup>11</sup> 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** <sup>12</sup> szerint hagyja jóvá.

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

---

<sup>4</sup> Módosította a 8/2020. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 16. napjával. Hatályos 2020. szeptember 17. napjától.

<sup>5</sup> Módosította a 8/2020. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 16. napjával. Hatályos 2020. szeptember 17. napjától.

<sup>6</sup> Módosította a 8/2020. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 16. napjával. Hatályos 2020. szeptember 17. napjától.

<sup>7</sup> Módosította a 8/2020. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 16. napjával. Hatályos 2020. szeptember 17. napjától.

<sup>8</sup> Módosította a 8/2020. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 16. napjával. Hatályos 2020. szeptember 17. napjától.

<sup>9</sup> Módosította a 8/2020. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 16. napjával. Hatályos 2020. szeptember 17. napjától.

<sup>10</sup> Módosította a 8/2020. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 16. napjával. Hatályos 2020. szeptember 17. napjától.

<sup>11</sup> Módosította a 8/2020. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 16. napjával. Hatályos 2020. szeptember 17. napjától.

<sup>12</sup> Módosította a 8/2020. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 16. napjával. Hatályos 2020. szeptember 17. napjától.



(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet **12. mellékletében** <sup>15</sup> 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 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **14. melléklet** <sup>16</sup> tartalmazza.

## **8. Közvetett támogatások**

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

## **II. Fejezet**

### **9. A 2020. 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.

(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.

<sup>15</sup> Módosította a 8/2020. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 16. napjával. Hatályos 2020. szeptember 17. napjától.

<sup>16</sup> Módosította a 8/2020. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 16. napjával. Hatályos 2020. szeptember 17. napjától.

**15. § (1)** A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

**16. §** A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

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

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

(3) Az 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, kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 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 céljellel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

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

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

**23. §** A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja.

Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.

### **13. Szolgáltatási szerződés**

**24. § (1)** Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő 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 szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- (5) Jogszámban 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.

  
**Szabad Józsefné**  
polgármester



  
**dr. Varga Katalin**  
jegyző

**Kihirdetve: 2020. március 11.**

  
**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

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 4/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa**

	<b>Adatok e Ft-ban</b>
Működési cél	95 826
Felhalmozási célú	

3. melléklet a 4/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok e Ft-ban

	<b>Működési cél</b>	<b>Felhalmozási cél</b>
<b>Bevételek</b>		

	<b>Működési cél</b>	<b>Felhalmozási cél</b>
<b>Kiadások</b>		

## Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2020. évi bevételei

Megnevezés	Adatok e Ft-ban eredeti előirányzat
<b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>126 833</b>
<b>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>111 634</b>
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	27 582
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 250
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	38 002
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
<b>B12 Elvonások és befizetések bevételei</b>	
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>15 199</b>
<b>II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 740</b>
<b>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	
<b>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</b>	<b>2 740</b>
<b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>18 000</b>
<b>B31 Jövedelemadók</b>	
<b>B34 Vagyoni típusú adók</b>	<b>4 000</b>
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	4 000
<b>B35 Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>13 300</b>
B351 értékesítési és forgalmi adók	12 000
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	12 000
B354 Gépjárműadó	1 300
<b>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>700</b>
B361 Igazgatási szolgáltatási díj	
B364 Pótlékok, bírágok	50
B363 Talajterhelési díj	650
<b>IV. B4 Működési bevételek</b>	<b>1 490</b>
<b>B401 Készletértékesítés ellenértéke</b>	
<b>B402 Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>110</b>
<b>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>480</b>
<b>B404 Tulajdonosi bevételek</b>	<b>900</b>
<b>B405 Ellátási díjak</b>	
<b>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	
<b>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</b>	
<b>B408 Kamatbevételek</b>	
<b>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	
<b>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</b>	
<b>B411 Egyéb működési bevételek</b>	

Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>V. B5 Felhalmozási bevételek</b>	
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
<b>VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>750</b>
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<b>750</b>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<b>VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<b>VIII. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>144 696</b>
<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>	<b>96 522</b>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	<b>96 522</b>
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<b>48 174</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>294 509</b>

## Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2020. évi bevételei

Megnevezés	Adatok e Ft-ban eredeti előirányzat
<b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>126 833</b>
<b>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>111 634</b>
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	27 582
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 250
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	38 002
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
<b>B12 Elvonások és befizetések bevételei</b>	
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>15 199</b>
<b>II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 740</b>
<b>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	
<b>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</b>	<b>2 740</b>
<b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>18 000</b>
<b>B31 Jövedelemadók</b>	
<b>B34 Vagyoni típusú adók</b>	<b>4 000</b>
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	4 000
<b>B35 Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>13 300</b>
B351 értékesítési és forgalmi adók	12 000
-ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	12 000
B354 Gépjárműadó	1 300
<b>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>700</b>
B361 Igazgatási szolgáltatási díj	
B364 Pótlékok, bírágok	50
B363 Talajterhelési díj	650
<b>IV. B4 Működési bevételek</b>	<b>1 490</b>
<b>B401 Készletértékesítés ellenértéke</b>	
<b>B402 Szolgáltatások ellenértéke</b>	110
<b>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	480
<b>B404 Tulajdonosi bevételek</b>	900
<b>B405 Ellátási díjak</b>	
<b>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	
<b>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</b>	
<b>B408 Kamatbevételek</b>	
<b>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	
<b>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</b>	
<b>B411 Egyéb működési bevételek</b>	



Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>V. B5 Felhalmozási bevételek</b>	
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
<b>VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>750</b>
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<b>750</b>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<b>VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<b>VIII. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>95 826</b>
<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>	<b>95 826</b>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	<b>95 826</b>
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>245 639</b>

## Ötvöskényi Szivárvány Óvoda 2020. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
<b><i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i></b>	
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	
<b><i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i></b>	
<b><i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i></b>	
<b>II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
<b><i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i></b>	
<b><i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i></b>	
<b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>	
<b>B31 Jövedelemadók</b>	
<b><i>B34 Vagyoni típusú adók</i></b>	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
<b><i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i></b>	
B351 értékesítési és forgalmi adók	
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
<b><i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i></b>	
B361 Igazgatási szolgáltatási díj	
B364 Pótlékok, bírágok	
<b>IV. B4 Működési bevételek</b>	
<b><i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i></b>	
<b><i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i></b>	
<b><i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i></b>	
<b><i>B404 Tulajdonosi bevételek</i></b>	
<b><i>B405 Ellátási díjak</i></b>	
<b><i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i></b>	
<b><i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i></b>	
<b><i>B408 Kamatbevételek</i></b>	
<b><i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i></b>	
<b><i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i></b>	
<b><i>B411 Egyéb működési bevételek</i></b>	

Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>V. B5 Felhalmozási bevételek</b>	
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
<b>VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>	
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<b>VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<b>VIII. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>48 870</b>
<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>	<b>696</b>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	696
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<b>48 174</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>48 870</b>

## Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2020. évi kiadásai

adatok Eft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>232 580</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>71 266</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	50 820
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	20 446
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>13 099</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>39 649</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	3 744
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	611
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	28 371
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	450
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	6 473
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>23 140</b>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>85 246</b>
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	1 156
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülre</i>	1 783
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>	750
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	480
<i>K513 Tartalékok</i>	81 257
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>9 290</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>9 290</b>
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	309
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	7 019
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	1 962
<b>K7 Felújítások</b>	
<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>	
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>52 639</b>
<b>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</b>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	4 465
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	48 174
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>294 509</b>

## Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2020. évi kiadásai

adatok Eft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>I. MUKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>184 074</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>33 692</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	13 246
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	20 446
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>6 117</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>35 699</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	3 244
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	461
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	25 626
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	450
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	5 918
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>23 140</b>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>85 426</b>
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	1 156
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülre</i>	1 783
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>	750
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	480
<i>K513 Tartalékok</i>	81 257
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>8 926</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>8 926</b>
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	309
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	6 719
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	1 898
<b>K7 Felújítások</b>	
<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>	
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>52 639</b>
<b>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</b>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	4 465
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	48 174
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>245 639</b>

## Ötvöskőnyi Szivárvány Óvoda 2020. évi kiadásai

adatok Eft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>48 506</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>37 574</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	37 574
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>6 982</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>3 950</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	500
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	150
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	2 745
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	555
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülr</i>	
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>	
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	
<i>K513 Tartalékok</i>	
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>364</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>300</b>
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	300
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	64
<b>K7 Felújítások</b>	<b>0</b>
<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>	
<b>III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
	0
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>48 870</b>

## Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2020. 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.:		
<b>Kötelező feladatok</b>								
Igazgatási feladatok	10 578	2 650	5 566		1 303	20 097		1
Fertőző megbetegedések megelőzése	1 890	160	1 200			3 250		1
Szünidei és óvodai étkeztetés			11 366			11 366		
Közmunka program	7 839	696	200			8 735	4 092	18
Művelődési ház			660			660	100	
Város és községgazdálkodás	12 545	2 436	14 131			29 112	60	1
Közvilágítási feladatok			2 525			2 525		
Köztemető fennt.			113			113	10	
Közműv.könyvtár	840	175	278			1 293		
Települési támogatás								
Települési hulladékkezelés			140			140		
Műk.c.visszatérítendő kiadás								
Ellátottak pénzbeli juttatása				23 140		23 140		
<b>Összesen:</b>	<b>33 692</b>	<b>6 117</b>	<b>36 179</b>	<b>23 140</b>	<b>1 303</b>	<b>100 431</b>	<b>4 262</b>	<b>21</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>								
Országos Mentőszolgálat A.					10	10		
Vakok és Gyengénlátók					10	10		
Rinya-dráva szöv.tagdíj					12	12		
Nyári tábor támogatása								
Ezüsthárs Egyesület tám.					130	130		
Mozgásk.S.M.Egyesület					10	10		
Pécsi Normandia Lions C.					10	10		
Somogy M.Önkorm.Társ.					36	36		
Somogyi Reneszánsz Szöv.					6	6		
Horgászegyesület tám.					15	15		
Nefela Egyesülés								
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239</b>	<b>239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>33 692</b>	<b>6 117</b>	<b>36 179</b>	<b>23 140</b>	<b>1 542</b>	<b>100 670</b>	<b>4 262</b>	<b>21</b>

7. melléklet a 4/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

**Ötvöskónyi Önkormányzat 2020. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként**

		Adatok e Ft-ban
Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>



8. melléklet a 4/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

**Ötvöskónyi Önkormányzat 2020. évi beruházási kiadásai feladatonként**

Adatok e Ft-ban		
<b>Sorszám</b>	<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege</b>
1.	Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzések (orvosi eszközök)	2 790
2.	TOP-1.4.1-16-SO1-2019-0006 projekt Óvodai eszközfejlesztés 3 db galéria	1 631
3.	Bútor beszerzés	3 815
4.	Térfigyelő kamerarendszer	675
5.	Kalapácsfúró	4
6.	Router	11
	<b>Összesen</b>	<b>8 926</b>

**Ötvöskónyi Községi Önkormányzat 2020. évi létszám-előirányzata**

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

10. melléklet a 4/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

**Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata**

Járási startmunka	8 fő
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatottak	10 fő
Összesen	<b>18 fő</b>

11. melléklet a 4/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

**EU támogatással megvalósuló programok, projektek**

2020. 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				
EFOP- 1.5.3-16 Rinyamenti Közösség az Emberekért				
EFOP-1.6.2-16 Szegregált Élethelyzetek felszámolása				
EFOP-2.4.1-16 Szegregált Élethelyzetek felszámolása				

2021. év

Adatok e Ft-ban

Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás
EFOP- 1.5.3-16 Rinyamenti Közösség az Emberekért				
EFOP-1.6.2-16 Szegregált Élethelyzetek felszámolása				
EFOP-2.4.1-16 Szegregált Élethelyzetek felszámolása				

2022. év

Adatok e Ft-ban

Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás

12. melléklet a 4/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

**Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2020. évi céltartaléka**

Adatok e Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Működési célú</b>	<b>Felhalmozási célú</b>	<b>Átsoportosítás jogát gyakorolja</b>
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	81 257		
- ebből polgárm.keret	100		Polgármester
<b>Összesen</b>	<b>81 257</b>		

13. melléklet a 4/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

**Ötvöskónyi Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatok előirányzatai**

Adatok e Ft- ban

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
Beruházási és fejlesztési hitelek				
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

14. melléklet a 4/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

A 2020. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről  
előirányzat - felhasználási ütemterv

Bevételek	Adatok e Ft-ban												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz:
Önkormányzatok működési támogatása	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 334	111 634
Működési c. támogatás ÁH-n belül	1 355	1 355	1 355	1 355	1 355	1 352	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	1 272	15 199
Közhatalmi bevételek	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	18 000
Működési bevételek	900	140	90	40	40	40	40	40	40	40	40	40	1 490
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül	150			150			150			150		150	750
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási c. támogatás ÁH-n belül				2 740									2 740
Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül													0
Finanszírozási bevételek	96 522												96 522
<b>Bevételek összesen</b>	<b>109 727</b>	<b>12 295</b>	<b>12 245</b>	<b>15 085</b>	<b>12 195</b>	<b>12 192</b>	<b>12 150</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 150</b>	<b>12 000</b>	<b>12 296</b>	<b>246 335</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	6 483	6 483	6 483	6 483	6 483	6 493	5 393	5 393	5 393	5 393	5 393	5 393	71 266
Munkaadót terhelő járulékok	1 185	1 185	1 185	1 185	1 185	1 175	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	999	13 099
Dologi kiadások	4 832	4 832	4 832	4 832	2 784	2 505	2 505	2 505	2 505	2 505	2 505	2 507	39 649
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 955	1 955	1 955	1 655	1 955	1 955	1 955	1 955	1 955	1 955	1 955	1 935	23 140
Egyéb működési célú kiadások	3 244	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 682	85 426
Beruházások		5 530		3 760									9 290
Felújítások													
Egyéb felhalmozási kiadások													
Finanszírozási kiadások	4 465												4 465
<b>Kiadások összesen</b>	<b>22 164</b>	<b>25 985</b>	<b>20 455</b>	<b>23 915</b>	<b>18 407</b>	<b>18 128</b>	<b>19 553</b>	<b>19 553</b>	<b>19 553</b>	<b>19 553</b>	<b>19 553</b>	<b>19 516</b>	<b>246 335</b>

**Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások**

Adatok e Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Helyi döntés</b>	<b>Törvény által</b>	<b>Összesen</b>
Kedvezményes óvodai étkeztetés		10 121	<b>10 121</b>
Szünidei étkeztetés		4 440	<b>4 440</b>
Temetési kölcsön	150		<b>150</b>
Önkormányzat saját hatáskörében rendelet alapján	11 085		<b>11 085</b>
Bursa Hungarica támogatás	40		<b>40</b>
Települési gyermeknevelési támogatás	755		<b>755</b>
Települési lakhatási támogatás	6 000		<b>6 000</b>
Települési ápolási	200		<b>200</b>
Települési temetési	150		<b>150</b>
Települési létfenntartási	965		<b>965</b>
Hulladék gazdálkodási	2 850		<b>2 850</b>
Települési támogatás idősek világnapjára	1 000		<b>1 000</b>
Gyógyszertámogatás	100		<b>100</b>
Gazdálkodás segítő	145		<b>145</b>
Adókedvezmény			
- légrugós kedvezmény (tehergépjármű)			
- mozgáskorlátozott kedvezmény			
<b>Összesen</b>	<b>23 440</b>	<b>14 561</b>	<b>38 001</b>



**Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetési mérlege**

Adatok e Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2020. évi előirányzat</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>149 813</b>
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>147 073</i>
1. Önkormányzatok működési támogatása	111 634
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	15 199
3. Közhatalmi bevétel	18 000
4. Működési bevételek	1 490
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	
6. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	750
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>2 740</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	2 740
3. Felhalmozási bevételek	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	
<b>Finanszírozási célú bevétel</b>	<b>96 522</b>
<i>Belső forrásból</i>	
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	96 522
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
<i>Külső forrásból</i>	
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>246 335</b>
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>147 073</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>2 740</i>

## Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetési egyenlege

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2020. évi előirányzat
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>241 870</b>
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>151 323</i>
1. Személyi jellegű kiadások	71 266
2. Munkaadót terhelő járulékok	13 099
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	39 649
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 140
5. Egyéb működési kiadások	1 783
6. Egyéb műk. Célú tám. ÁH-n kívül	480
7. Műk. Célú kölcsönök ÁH-n	750
8. Elszámolások és befizetések	1 156
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>9 290</i>
1. Beruházási kiadások	9 290
2. Felújítások	
3. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülré	
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-n kívülre	
<b>TARTALÉK</b>	<b>81 257</b>
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>81 257</i>
1. Általános tartalék	81 257
2. Céltartalék	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	
1. Fejlesztési céltartalék	
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>4 465</b>
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	4 465
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>246 335</b>
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>237 045</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>9 290</i>

<b>Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:</b>	
Központi, irányítószervi támogatás:	48174
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-48174

17. melléklet a 4/2020. (III. 11.) 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	2021. év	2022. év	2023. év
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	17250	17 250	17 250
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	900	900	900
5	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	50	50	50
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
8	<b>Összesen</b>	<b>18200</b>	<b>18 200</b>	<b>18 200</b>

Adatok e Ft-ban

1	Adósságot keletkeztető ügyletek	2021. év	2022. év	2023. 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	<b>Összesen</b>			

18. melléklet a 4/2020. (III. 11.) 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
<b>Összesen:</b>	