

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2016. (III. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. 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 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 2016. évi költségvetési főösszegét 187.615 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 147.764 ezer Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 185.257 ezer Ft,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 37.493 ezer Ft. (hiány)

¹ Módosította a 14/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2016. június 29. napjával. Hatályos 2016. június 30. napjától.

Módosította a 16/2016. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2016. szeptember 16. napjával. Hatályos 2016. június 17. napjától.

Módosította a 26/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2016. november 29. napjával. Hatályos 2016. november 30. napjától.

Módosította a 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2017. február 24. napjával. Hatályos 2017. február 25. napjától.

4. §² (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125.526 ezer Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	 ezer Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek	9.355 ezer Ft,
d) B4. Működési bevételek	2.133 ezer Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek	10.000 ezer Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök	750 .ezer Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	 ezer Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen	147.764 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei	147.764 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	147.764 ezer Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport	 ezer Ft.

5. §³ (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások	68.011 ezer Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13.622 ezer Ft,
c) K3. Dologi kiadások	35.073 ezer Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14.759 ezer Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások	33.679 ezer Ft,
f) K6. Beruházások	3.613 ezer Ft,
g) K7. Felújítások	10.500 ezer Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6.000 ezer Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen	185.257 ezer Ft.

² Módosította a 14/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2016. június 29. napjával. Hatályos 2016. június 30. napjától.

Módosította a 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2017. február 24. napjával. Hatályos 2017. február 25. napjától.

Módosította a 16/2016. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2016. szeptember 16. napjával. Hatályos 2016. június 17. napjától.

Módosította a 26/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2016. november 29. napjával. Hatályos 2016. november 30. napjától.

³ Módosította a 14/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2016. június 29. napjával. Hatályos 2016. június 30. napjától.

Módosította a 16/2016. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2016. szeptember 16. napjával. Hatályos 2016. június 17. napjától.

Módosította a 26/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2016. november 29. napjával. Hatályos 2016. november 30. napjától.

Módosította a 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2017. február 24. napjával. Hatályos 2017. február 25. napjától.

- (2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:
- | | |
|--|------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 167.330 ezer Ft, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai | 17.92 ezer Ft, |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai | ezer Ft. |
- (3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- | | |
|--|------------------|
| a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport | 165.144 ezer Ft, |
| b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport | 20.113 ezer Ft. |

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

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.

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.

⁴ Módosította a 14/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. június 29. napjával. Hatályos 2016. június 30. napjától.

⁵ Módosította a 14/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. június 29. napjával. Hatályos 2016. június 30. napjától.

Módosította a 16/2016. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. szeptember 16. napjával. Hatályos 2016. június 17. napjától.

Módosította a 26/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. november 29. napjával. Hatályos 2016. november 30. napjától.

Módosította a 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. február 24. napjával. Hatályos 2017. február 25. napjától.

⁶ Módosította a 14/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. június 29. napjával. Hatályos 2016. június 30. napjától.

Módosította a 16/2016. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. szeptember 16. napjával. Hatályos 2016. június 17. napjától.

Módosította a 26/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. november 29. napjával. Hatályos 2016. november 30. napjától.

Módosította a 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. február 24. napjával. Hatályos 2017. február 25. napjától.

⁷ Módosította a 14/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. június 29. napjával. Hatályos 2016. június 30. napjától.

Módosította a 26/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. november 29. napjával. Hatályos 2016. november 30. napjától.

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

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

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

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

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

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

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

Módosította a 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. február 24. napjával. Hatályos 2017. február 25. napjától.

⁸ Módosította a 14/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. június 29. napjával. Hatályos 2016. június 30. napjától.

Módosította a 16/2016. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. szeptember 16. napjával. Hatályos 2016. június 17. napjától.

Módosította a 26/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. november 29. napjával. Hatályos 2016. november 30. napjától.

Módosította a 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. február 24. napjával. Hatályos 2017. február 25. napjától.

⁹ Módosította a 14/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. június 29. napjával. Hatályos 2016. június 30. napjától.

Módosította a 16/2016. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. szeptember 16. napjával. Hatályos 2016. június 17. napjától.

Módosította a 26/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. november 29. napjával. Hatályos 2016. november 30. napjától.

Módosította a 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. február 24. napjával. Hatályos 2017. február 25. napjától.

¹⁰ Módosította a 14/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. június 29. napjával. Hatályos 2016. június 30. napjától.

Módosította a 16/2016. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. szeptember 16. napjával. Hatályos 2016. június 17. napjától.

Módosította a 26/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. november 29. napjával. Hatályos 2016. november 30. napjától.

Módosította a 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. február 24. napjával. Hatályos 2017. február 25. napjától.

¹¹ Módosította a 14/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. június 29. napjával. Hatályos 2016. június 30. napjától.

Módosította a 16/2016. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. szeptember 16. napjával. Hatályos 2016. június 17. napjától.

Módosította a 26/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. november 29. napjával. Hatályos 2016. november 30. napjától.

Módosította a 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. február 24. napjával. Hatályos 2017. február 25. napjától.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervként a **10. melléklet**¹² szerint hagyja jóvá.

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

(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet **16. melléklete**¹³ 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 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 Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: 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 2016. 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.

¹² Módosította a 14/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. június 29. napjával. Hatályos 2016. június 30. napjától.

¹³ Módosította a 14/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. június 29. napjával. Hatályos 2016. június 30. napjától.

Módosította a 16/2016. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. szeptember 16. napjával. Hatályos 2016. június 17. napjától.

Módosította a 26/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. november 29. napjával. Hatályos 2016. november 30. napjától.

Módosította a 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. február 24. napjával. Hatályos 2017. február 25. napjától.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

5. Általános és céltartalék

10. § (1) ¹⁴ Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 35.865 ezer Ft, melyből

- a) az általános tartalék 29.865 ezer Ft,
- b) a céltartalék 6.000 ezer Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet **12. mellékletében** ¹⁵ 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.

¹⁴ Módosította a 14/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2016. június 29. napjával. Hatályos 2016. június 30. napjától.

Módosította a 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2017. február 24. napjával. Hatályos 2017. február 25. napjától.

Módosította a 16/2016. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2016. szeptember 16. napjával. Hatályos 2016. június 17. napjától.

Módosította a 26/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2016. november 29. napjával. Hatályos 2016. november 30. napjától.

¹⁵ Módosította a 14/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. június 29. napjával. Hatályos 2016. június 30. napjától.

Módosította a 16/2016. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. szeptember 16. napjával. Hatályos 2016. június 17. napjától.

Módosította a 26/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. november 29. napjával. Hatályos 2016. november 30. napjától.

Módosította a 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. február 24. napjával. Hatályos 2017. február 25. napjától.

7. Előirányzat-felhasználási ütemterv

12. § A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **14. melléklet**¹⁶ tartalmazza.

8. Közvetett támogatások

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

II. Fejezet

9. A 2016. 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.

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.

¹⁶ Módosította a 16/2016. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. szeptember 16. napjával. Hatályos 2016. június 17. napjától.

Módosította a 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2017. február 24. napjával. Hatályos 2017. február 25. napjától.

Módosította a 26/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2016. november 29. napjával. Hatályos 2016. november 30. napjától.

(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 Ötvöskőnyi 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 (a továbbiakban: Ávr.) 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 a következők szerint állapítja meg.

a.) a középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő illetménypótléka 2016. január 01-től 2016. december 31-ig 20%.

b.) a felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő illetménypótléka 2016. január 01-től 2016. december 31-ig 15%.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott illetménykiegészítésből a nem kizárólag tárgyévvel vonatkozó illetménykiegészítés mértéke valamennyi köztisztviselő esetében 10 %.

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 ítélt meg.

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

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

13. Szolgáltatási szerződés

24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő 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 megkötöni.
- (4) A szerződéskötés feltétele, hogy
- a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
 - b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- (5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- (6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
- (7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
- a.) az ellátandó feladatot,
 - b.) a díjazás mértékét,
 - c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
 - d.) a szerződés időtartamát,
 - e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
 - f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

14. Önkormányzati biztos kirendelése

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

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

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

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

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

15. Záró és egyéb rendelkezések

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

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



Pusztai László
polgármester



Dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve: Ötvöskónyi, 2016. március 9.



Dr. Varga Katalin
jegyző



Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

Ötvöskónyi Község Önkormányzata

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

011130 Önkormányzati igazgatás

011130 Orvosi Rendelő

096010 Óvodai étkeztetés

041233 Közfoglalkoztatás

092092 Művelődési Ház

066020 Város- és községgazdálkodás

064010 Közvilágítás

013320 Köztemető fenntartás

082044 Könyvtár

107060 Rendszeres segélyek, támogatások

107060 Települési támogatások

Önként vállalt feladatok

2. melléklet a 6/2016. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

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

Működési cél	31 151
Felhalmozási célú	8 700

3. melléklet a 6/2016. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok e Ft-ban

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások		

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2016. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125 526
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	78 388
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	22 668
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 217
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	19 454
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	34
B116 Elszámolásból származó bevételek	2 815
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 138
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 000
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 000
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	
III. B3 Közhatalmi bevételek	9 355
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	4 531
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	4 531
B35 Termékek és szolgáltatások adói	4 000
B351 értékesítési és forgalmi adók	3 000
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	3 000
B354 Gépjárműadó	1 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	824
B361 Igazgatási szolgáltatási díj	500
B364 Pótlékok, bírágok	300
B3604 Felügyeleti díj	24
IV. B4 Működési bevételek	2 133
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	998
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	245
B404 Tulajdonosi bevételek	850
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	40
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	

Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	750
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	750
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	72 423
<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>	39 851
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 851
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	32 572
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	220 187

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2016. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125 526
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	78 388
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	22 668
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 217
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	19 454
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	1 238
B116 Elszámolásból származó bevételek	1 611
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 138
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 000
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 000
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	
III. B3 Közhatalmi bevételek	9 355
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	4 531
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	4 531
B35 Termékek és szolgáltatások adói	4 000
B351 értékesítési és forgalmi adók	3 000
-ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	3 000
B354 Gépjárműadó	1 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	824
B361 Igazgatási szolgáltatási díj	500
B364 Pótlékok, bírágok	300
B3604Ffelügyeleti díj	24
IV. B4 Működési bevételek	2 133
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	998
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	245
B404 Tulajdonosi bevételek	850
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	40
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	

Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	750
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	750
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	39 674
<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>	39 674
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 674
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	187 438

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2016. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

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

Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	32 749
<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>	177
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	177
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	32 572
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	32 749

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2016. évi kiadásai

adatok Eft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	171 144
K1 Személyi juttatások	68 011
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>60 155</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>7 856</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 622
K3 Dologi kiadások	35 073
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>12 600</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>772</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>15 505</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>6 196</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 759
K5 Egyéb működési célú kiadások	39 679
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>645</i>
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülre</i>	<i>1 736</i>
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>750</i>
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	<i>683</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>35 865</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	14 113
K6 Beruházások	3 613
<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>	<i>2 876</i>
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>737</i>
K7 Felújítások	10 500
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>7 874</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	<i>394</i>
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>2 232</i>
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	34 930
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>2 358</i>
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>32 572</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	220 187

Ötvöskényi Község Önkormányzata 2016. évi kiadásai

adatok Eft-ban	
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	139 854
K1 Személyi juttatások	46 321
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>38 465</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>7 856</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 709
K3 Dologi kiadások	31 386
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>11 328</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>602</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>13 934</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>5 522</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 759
K5 Egyéb működési célú kiadások	39 679
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>645</i>
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülre</i>	<i>1 736</i>
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>750</i>
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	<i>683</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>35 865</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	12 654
K6 Beruházások	2 154
<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>	<i>1 728</i>
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>426</i>
K7 Felújítások	10 500
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>7 874</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	<i>394</i>
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>2 232</i>
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	34 930
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>2 358</i>
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>32 572</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	187 438

Ötvöskőnyi Szivárvány Óvoda 2016. évi kiadásai

adatok Eft-ban	
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	31 290
K1 Személyi juttatások	21 690
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>21 690</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 913
K3 Dologi kiadások	3 687
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>1 272</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>170</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>1 571</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>674</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülre</i>	
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>	
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>0</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 459
K6 Beruházások	1 459
<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>	<i>1 148</i>
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>311</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. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	32 749

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2016. évi működési kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	K i a d á s o k						Műk. bevét	Lét- szám
	Szem. jellegű	Munka- adói jár	Dologi	T.szoc. pol.jutt	E.műk. tám.	Össz.:		
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	9 432	2 088	3 729			15 249	9 977	1
Orvosi rendelő			535			535	160	
Szünidei étkeztetés			3 453			3 453		
Óvodai étkeztetés			5 096			5 096		
Közmunka program	34 623	4 939	7 713			47 275		30
Művelődési ház			660			660	100	
Város és községgazdálkodás	2 026	617	7 169			9 812	910	1
Közüvilágítási feladatok			2 521			2 521		
Közütemető fennt.			127			127	10	
Közüműv.könyvtár	240	65	243			548		
Települési támogatás				14 759		14 759		
Települési hulladékkezelés			140			140		
Műk.c.visszatérítendő kiadás					750	750	750	
Műk.c.támog.értékű kiadás					1 736	1 736		
Összesen:	46 321	7 709	31 386	14 759	2 486	102 661	11 907	32
Önként vállalt feladatok								
Egyéb támogatás					540	540		
Rinya-dráva szöv.tagdíj					10	10		
Nyári tábor támogatása					30	30		
Ezüsthárs Egyesület tám.					60	60		
Horgászegyesület tám.					20	20		
Nefela Egyesülés					23	23		
Összesen:	0		0	0	683	683		
Mindösszesen:	46 321	7 709	31 386	14 759	3 169	103 344	11 907	32

Ötvöskónyi Önkormányzat 2016. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok e Ft-ban

[illegible]

Ötvöskónyi Önkormányzat 2016. évi beruházási kiadásai feladatonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzések	1 000
2	Bojler (óvoda)	300
3	Öltözőszekrények (Óvoda)	1 400
	Összesen	2 700

Ötvöskónyi Községi Önkormányzat 2016. évi létszám-előirányzata

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve **2 fő**

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2 fő

- 1 fő polgármester

- 1 fő közalkalmazott

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve **6 fő**

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 6 fő

- 6 fő közalkalmazott

Összesen: **8 fő**

10. melléklet a 6/2016.(III. 9.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatottak 30 fő

Összesen **30 fő**

11. melléklet a 6/2016.(III. 9.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

2016. év

Adatok e Ft-ban

Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás

2017. év

Adatok e Ft-ban

Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás

2018. év

Adatok e Ft-ban

Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2016. évi céltartaléka

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék		6 000	Képviselő-testület
Általános tartalék	29 865		
- ebből polgárm. keret	500		Polgármester
Összesen	29 865	6 000	

Ötvöskónyi Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Adatok e Ft- ban

Feladat megnevezése	2016.	2017.	2018.	2019.
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
Beruházási és fejlesztési hitelek				
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

**A 2016. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről
előirányzat - felhasználási ütemterv**

Adatok e Ft-ban

Bevételek	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.:
Önkormányzatok működési támogatása	6 532	6 532	6 532	6 532	6 532	6 532	6 532	6 532	6 532	6 532	6 532	6 536	78 388
Működési c. támogatás ÁH-n belül	3 928	3 928	3 928	3 928	3 928	3 928	3 928	3 928	3 928	3 928	3 928	3 930	47 138
Közhatalmi bevételek	779	779	779	779	779	779	779	779	779	779	779	786	9 355
Működési bevételek	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	186	2 133
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	68	750
Felhalmozási bevételek	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
Felhalmozási c. támogatás ÁH-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	3 320	3 320	3 320	3 320	3 320	3 320	3 320	3 320	3 320	3 320	3 320	3 331	39 851
Bevételek összesen	24 798	14 798	14 798	14 798	14 798	14 798	14 798	14 798	14 798	14 798	14 798	14 837	187 615
Kiadások													
Személyi juttatások	5 667	5 667	5 667	5 667	5 667	5 667	5 667	5 667	5 667	5 667	5 667	5 674	68 011
Munkaadót terhelő járulékok	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	1 137	13 622
Dologi kiadások	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922	2 931	35 073
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 229	1 229	1 229	1 229	1 229	1 229	1 229	1 229	1 229	1 229	1 229	1 240	14 759
Egyéb működési célú kiadások	3 306	3 306	3 306	3 306	3 306	3 306	3 306	3 306	3 306	3 306	3 306	3 313	39 679
Beruházások	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	302	3 613
Felújítások	0	0	5 250	0	0	0	5 250	0	0	0	0	0	10 500
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	2 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 358
Kiadások összesen	16 918	14 560	19 810	14 560	14 560	14 560	19 810	14 560	14 560	14 560	14 560	14 597	187 615

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Helyi döntés	Törvény által	Összesen
Kedvezményes óvodai étkeztetés		4 343	4 343
Szünidei étkeztetés		5 096	5 096
Temetési kölcsön	750		750
Önkormányzat saját hatáskörében rendelet alapján	3 005		2 091
Bursa Hungarica támogatás	60		60
Települési gyermeknevelési támogatás	350		200
Települési lakhatási támogatás	6 000		6 000
Települési ápolási	200		120
Települési temetési	140		160
Települési létfenntartási	711		2 000
Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása	165		
Adókedvezmény			
- légrugós kedvezmény (tehergépjármű)		18	18
- mozgáskorlátozott kedvezmény		29	29
Összesen	11 381	9 486	20 867

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2016. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
<i>Működési célú bevételek</i>	137 764
1. Önkormányzatok működési támogatása	78 388
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	47 138
3. Közhatalmi bevétel	9 355
4. Működési bevételek	2 133
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	
6. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	750
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	10 000
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	10 000
2. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	
3. Felhalmozási bevételek	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	147 764
Finanszírozási célú bevétel	
<i>Belső forrásból</i>	39 851
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	31 151
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	8 700
<i>Külső forrásból</i>	
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	187 615
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	168 915
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	18 700

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetési egyenlege

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2016. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	185 257
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>135 279</i>
1. Személyi jellegű kiadások	68 011
2. Munkaadót terhelő járulékok	13 622
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	35 073
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 759
5. Egyéb működési kiadások	3 814
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>14 113</i>
1. Beruházási kiadások	3 613
2. Felújítások	10 500
3. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre	
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-n kívülre	
TARTALÉK	35 865
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>29 865</i>
1. Általános tartalék	29 865
2. Céltartalék	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	<i>6 000</i>
1. Fejlesztési céltartalék	6 000
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 358
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 358
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	187 615
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>167 502</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>20 113</i>

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

Adatok e Ft-ban

1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	2017. év	2018. év	2019. év
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	8200	8 200	8 200
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	850	850	850
5	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	824	824	824
7	Kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
8	Összesen	9874	9 874	9 874

Adatok e Ft-ban

1	Adósságot keletkeztető ügyletek	2016. év	2017. év	2018. év
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása			
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír			
4	Váltó kibocsátása			
5	Pénzügyi lízing megkötése			
6	Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével			
7	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			
8	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege			
9	Összesen			

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

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	