

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) ¹ A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetési főösszegét 597.476 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 501.828 ezer Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 593.011 ezer Ft,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 91.183 ezer Ft. (hiány)

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

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

Módosította a 11/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

Módosította a 6/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

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

Módosította a 11/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

Módosította a 6/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

a)	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	152.185 ezer Ft,
b)	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	333.515 ezer Ft,
c)	B3. Közhatalmi bevételek	11.524 ezer Ft,
d)	B4. Működési bevételek	4.360 ezer Ft,
e)	B5. Felhalmozási bevételek	ezer Ft,
f)	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	244 ezer Ft,
g)	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ezer Ft,
h)	Költségvetési bevételek összesen	501.828 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:

a)	a kötelező feladatok bevételei	501.828 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	168.313 ezer Ft,
b)	Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport	333.515 ezer Ft.

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

a)	K1. Személyi juttatások	84.545 ezer Ft,
b)	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12.585 ezer Ft,
c)	K3. Dologi kiadások	58.565 ezer Ft,
d)	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20.617 ezer Ft,
e)	K5. Egyéb működési célú kiadások	141.715 ezer Ft,
f)	K6. Beruházások	171.398 ezer Ft,
g)	K7. Felújítások	102.586 ezer Ft,
h)	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	ezer Ft,
i)	Költségvetési kiadások összesen	593.011 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

a)	a kötelező feladatok kiadásai	592.642 ezer Ft,
b)	az önként vállalt feladatok kiadásai	369 ezer Ft,
c)	az államigazgatási feladatok kiadásai ezer Ft.

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a)	Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport	318.027 ezer Ft,
b)	Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport	274.984 ezer Ft.

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

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

Módosította a 11/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

Módosította a 6/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

(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. melléklete⁶ szerint állapítja meg. A képviselő-testület az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet 4/2. melléklete⁷ szerint állapítja meg.

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

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

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

⁴ Módosította a 6/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

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

Módosította a 11/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

Módosította a 6/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

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

Módosította a 11/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

Módosította a 6/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

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

Módosította a 11/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

Módosította a 6/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

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

Módosította a 11/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

Módosította a 6/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

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

Módosította a 11/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

Módosította a 6/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

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

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

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

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

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

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

(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet **16. melléklete**¹⁵ tartalmazza.

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

Módosította a 11/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

Módosította a 6/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

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

Módosította a 11/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

Módosította a 6/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

¹² Módosította a 11/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

Módosította a 6/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

¹³ Módosította a 8/2020. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 16. napjával. Hatályos 2020. szeptember 17. napjától.

Módosította a 6/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

Módosította a 11/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

¹⁴ Módosította a 8/2020. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 16. napjával. Hatályos 2020. szeptember 17. napjától.

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

Módosította a 11/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

Módosította a 6/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **17. melléklete** tartalmazza.

(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) 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 2020. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.

4. A bevételi többlet kezelése

9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

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

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

5. Általános és céltartalék

10. § (1) ¹⁶ Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 138.222 ezer Ft, melyből

- a) az általános tartalék 138.222 ezer Ft,
- b) a céltartalék ezer Ft.

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

Módosította a 11/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

Módosította a 6/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet **12. mellékletében** ¹⁷ felsorolt célokra állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az 500.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi 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** ¹⁸ 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.

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

Módosította a 11/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

Módosította a 6/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

¹⁸ Módosította a 8/2020. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 16. napjával. Hatályos 2020. szeptember 17. napjától.

Módosította a 11/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

Módosította a 6/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2021. február 16. napjával. Hatályos 2021. február 17. napjától.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

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

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

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

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

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

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

16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv 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 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, 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 betérjeszteni, 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 beszámolással, 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 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 igénybevételenek szabályai:

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

(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

- a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervek közül 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 indíthatja


- 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.



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

Adatok e Ft-ban

Működési cél	90 101
--------------	--------

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

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások		

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2020. évi bevételei

Megnevezés	Adatok e Ft-ban eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	152 185
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	123 744
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	27 582
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 419
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	41 587
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 205
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	3 800
B116 Elszámolásból származó bevételek	151
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	28 441
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	333 515
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	333 515
III. B3 Közhatalmi bevételek	11 524
<i>B31 Jövedelemadók</i>	
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>	2 558
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	2 558
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	8 235
B351 értékesítési és forgalmi adók	8 235
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	8 235
B354 Gépjárműadó	0
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	731
B361 Igazgatási szolgáltatási díj	
B364 Pótlékok, bírágok	299
B363 Talajterhelési díj	432
IV. B4 Működési bevételek	4 360
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	2 689
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	909
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	668
<i>B405 Ellátási díjak</i>	
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	
<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i>	
<i>B408 Kamatbevételek</i>	
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>	
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	94

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	244
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	211
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	33
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	144 244
<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>	90 814
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	90 814
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	4 834
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	48 596
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	646 072

Ötvöskényi Község Önkormányzata 2020. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	152 185
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	123 744
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	27 582
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 419
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési fel.tám.	41 587
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 205
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	3 800
B116 Elszámolásból származó bevételek	151
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 441
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	333 515
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	333 515
III. B3 Közhatalmi bevételek	11 524
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	2 558
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	2 558
B35 Termékek és szolgáltatások adói	8 235
B351 értékesítési és forgalmi adók	8 235
-ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	8 235
B354 Gépjárműadó	0
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	731
B361 Igazgatási szolgáltatási díj	
B364 Pótlékok, bírágok	299
B363 Talajterhelési díj	432
IV. B4 Működési bevételek	4 356
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	2 689
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	909
B404 Tulajdonosi bevételek	668
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	90

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	244
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>211</i>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	<i>33</i>
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	94 935
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812 Belföldi értékpapírok bevétele	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>90 101</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	90 101
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	<i>4 834</i>
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	596 759

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2020. 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	4
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	4

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	49 309
<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>	713
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	713
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	48 596
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	49 313

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2020. évi kiadásai

adatok Eft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	318 027
K1 Személyi juttatások	84 545
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>66 803</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>17 742</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 585
K3 Dologi kiadások	58 565
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>9 669</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>689</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>38 735</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>576</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>8 896</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 617
K5 Egyéb működési célú kiadások	141 715
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>1 156</i>
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülre</i>	<i>1 518</i>
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>450</i>
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások AH-n kívülre</i>	<i>369</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>138 222</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	274 984
K6 Beruházások	172 398
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>127 939</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>309</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>7 510</i>
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>36 640</i>
K7 Felújítások	102 586
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>80 777</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>21 809</i>
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	53 061
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>4 465</i>
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>48 596</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	646 072

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2020. évi kiadásai

adatok Eft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	268 804
K1 Személyi juttatások	45 329
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>27 617</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>17 712</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 118
K3 Dologi kiadások	55 025
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>8 691</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>541</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>36 911</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>576</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>8 306</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 617
K5 Egyéb működési célú kiadások	141 715
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>1 156</i>
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülré</i>	<i>1 518</i>
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>450</i>
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások AH-n kívülre</i>	<i>369</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>138 222</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	274 894
K6 Beruházások	172 308
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>127 939</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>309</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>7 439</i>
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>36 621</i>
K7 Felújítások	102 586
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>80 777</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>21 809</i>
III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	53 061
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>4 465</i>
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>48 596</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	596 759

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2020. évi kiadásai

adatok Eft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	49 223
K1 Személyi juttatások	39 216
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	39 216
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 467
K3 Dologi kiadások	3 540
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	978
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	148
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	1 824
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	590
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülre</i>	
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>	
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások AH-n kívülre</i>	
<i>K513 Tartalékok</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	90
K6 Beruházások	90
<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>	71
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	19
K7 Felújítások	0
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	
III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0
	0
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	49 313

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

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.:		
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	10 578	1 733	3 252		1 783	17 346	869	1
Fertőző megbetegedések megelőzése	1 489	216	446			2 151		1
Szünidei és óvodai étkeztetés			16 682			16 682		
Közmunka program	14 758	1 420	1 933			18 111	4 092	18
Művelődési ház			1 165			1 165	153	
Város és községgazdálkodás	18 504	2 749	17 275			38 528	3 334	1
Közvilágítási feladatok			2 971			2 971		
Köztetető fennt.			19			19	10	
Közműv.könyvtár	0	0	495			495		
Települési támogatás								
Települési hulladékkezelés			0			0		
Műk.c.visszatérítendő kiadás								
Ellátottak pénzbeli juttatása			7 570	20 617		28 187		
Közutak, hidak üzemeltetése			248			248		
Gyerekek bölcsődében tört.			2 969			2 969		
Összesen:	45 329	6 118	55 025	20 617	1 783	128 872	8 458	21
Önként vállalt feladatok								
Országos Mentőszolgálat A.					10	10		
Vakok és Gyengénlátók					10	10		
Rinya-dráva szöv.tagdíj					12	12		
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		
Egyéb támogatás					0	0		
Nagyatádi Reform.Egyház					30	30		
Ötvöskónyi Kul.és Sport Egy.					100	100		
Összesen:	0	0	0	0	369	369	0	0
Mindösszesen:	45 329	6 118	55 025	20 617	2 152	129 241	8 458	21

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
1.	EFOP-2.4.1 pályázathoz kapcsolódó ingatlan felújítás	102 586
	Összesen:	102 586

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

Ötvöskónyi Önkormányzat 2020. évi beruházási kiadásai feladatonként

		Adatok e Ft-ban
Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
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
7.	EFOP-2.4.1 pályázathoz kapcsolódó ingatlan vásárlás	162 206
8.	Projektor vásárlás	301
9.	Bölcsödei ivóvíz és szennyvíz bekötési terv	228
10.	Sátor vásárlás	293
11.	Kamera Szociális Szolgáltató Pont	314
12.	Telefon vásárlás	50
13.	Játék vásárlás	80
Összesen		172 398

Ötvöskónyi Községi Önkormányzat 2020. évi létszám-előirányzata

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

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

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Járási startmunka	8 fő
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatottak	10 fő
Összesen	18 fő

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

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	138 222		
- ebből polgárm. keret	100		Polgármester
Összesen	138 222		

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

Ötvöskónyi Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Adatok e Ft- ban

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

**A 2020. 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.	Ossz:
Önkormányzatok működési támogatása	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	10 312	123 744
Működési c. támogatás ÁH-n belül	1 355	1 355	1 355	1 355	1 355	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	7 781	7 890	28 441
Közhatalmi bevételek	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	964	11 524
Működési bevételek	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	367	4 360
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	24	244
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási c. támogatás ÁH-n belül				2 740					157 340				173 435
Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül	96 522											-874	95 648
Finanszírozási bevételek													0
Bevételek összesen	109 532	13 010	13 010	15 750	13 010	13 010	12 815	12 815	170 155	12 815	19 436	192 992	597 476
Kiadások													
Személyi juttatások	7 045	7 045	7 045	7 045	7 045	7 045	7 045	7 045	7 045	7 045	7 045	7 050	84 545
Munkaadót terhelő járulékok	1 185	1 185	1 185	1 185	1 185	1 175	1 000	1 500	1 500	495	495	495	12 585
Dologi kiadások	4 880	4 880	4 880	4 880	4 880	4 880	4 880	4 880	4 880	4 880	4 880	4 885	58 565
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 718	1 718	1 718	1 718	1 718	1 718	1 718	1 718	1 718	1 718	1 718	1 719	20 617
Egyéb működési célú kiadások	11 809	11 809	11 809	11 809	11 809	11 809	11 809	11 809	11 809	11 809	11 809	11 816	141 715
Beruházások		5 530		3 760					128 007			35 101	172 398
Felújítások											51 293	51 293	102 586
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások	4 465												4 465
Kiadások összesen	31 102	32 167	26 637	30 397	26 637	26 627	26 452	26 952	154 959	25 947	77 240	112 359	597 476

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Adatok e Ft-ban

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

Ötvöskényi Község Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2020. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	501 828
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>168 313</i>
1. Önkormányzatok működési támogatása	123 744
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	28 441
3. Közhatalmi bevétel	11 524
4. Működési bevételek	4 360
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	
6. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	244
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>333 515</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	333 515
3. Felhalmozási bevételek	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
Finanszírozási célú bevétel	95 648
<i>Belső forrásból</i>	
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	90 814
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
<i>Külső forrásból</i>	
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	<i>4 834</i>
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	597 476
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>263 961</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>333 515</i>

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

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetési egyenlege

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2020. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	593 011
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>179 805</i>
1. Személyi jellegű kiadások	84 545
2. Munkaadót terhelő járulékok	12 585
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	58 565
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 617
5. Egyéb működési kiadások	1 518
6. Egyéb műk. Célú tám.ÁH-n kívül	369
7. Műk. Célú kölcsönök ÁH-n	450
8. Elszámolások és befizetések	1 156
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>274 984</i>
1. Beruházási kiadások	172 398
2. Felújítások	102 586
3. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre	
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-n kívülre	
TARTALÉK	138 222
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>138 222</i>
1. Általános tartalék	138 222
2. Céltartalék	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 465
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	4 465
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	597 476
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>322 492</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>274 984</i>

Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások	
Központi, irányítószervi támogatás:	48596
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-48596

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	Összesen	18200	18 200	18 200

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	Összesen			

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
Összesen:	