

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

1. § A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi zárszámadásának

- bevételeit	197.491 ezer Ft-ban
- kiadását	131.613 ezer Ft-ban
- maradványát	65.878 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevétel 178.791 e Ft-ban
ebből:
 - finanszírozási célú műveletek
 - előző évi maradvány 31.151 e Ft-ban
 - Áht-n belüli megelőlegezés 2.519 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 128.031 e Ft-ban
ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 67.956 e Ft-ban
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 13.519 e Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 25.946 e Ft-ban
 - ellátottak pénzbeli juttatása 16.708 e Ft-ban
 - elvonások, befizetések 645 e Ft-ban
 - működési célú támogatás áht-n belülre 597 e Ft-ban
 - támogatási kölcsön e Ft-ban
 - működési célú támogatás áht-n kívülre 302 e Ft-ban
 - államháztartáson belüli megelőlegezés vfiz. 2.358 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 18.700 e Ft-ban
ebből:
 - finanszírozási célú műveletek e Ft-ban
 - előző évi maradvány 8.700 e Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 3.582 e Ft-ban
ebből:
 - az önkormányzat felhalmozási kiadás összegét 2.154 e Ft-ban
 - a felújítások összegét e Ft-ban
 - felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre e Ft-ban
 - az intézményi felhalmozási kiadások összegét 1.428 e Ft-ban
 - befektetéssel kapcsolatos kiadás e Ft-ban

állapítja meg.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete, az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda bevételeit a rendelet 4/2. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete, az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda kiadásait a rendelet 5/2. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 7. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét, teljesítés összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként e rendelet 9. melléklete alapján állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

3. Több éves kihatással járó feladatok

3. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el.

4. Pénzmaradvány

4. § (1) A képviselő-testület az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2016. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 250 e Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2016. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 65.628 ezer Ft összegben állapítja meg.

5. Adósság állományról

5. § Az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti adósság állományát a 16. melléklet alapján 0 ezer Ft-ban állapítja meg.

6. Az önkormányzat vagyona

6. § (1) Az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 19. melléklet, mérlegadatok alapján 797.999 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A 20. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás, mely az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás bruttó állományi adataiban állapítja meg.

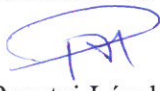
7. Támogatások

7. § A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 14. melléklet tartalmazza.

8. Vegyes, záró rendelkezés

8. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről az intézményt a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.

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


Pusztai László
polgármester




dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve: 2017. április 26.




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

096015 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 11/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Adatok eFt-ban

	eredeti ei.	teljesítés
Működési cél	10 550	31 151
Felhalmozási célú	8 700	8700

3. melléklet a 11/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok eFt-ban

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások		

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2016. évi bevételei

Adatok eFt-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 305	125 671	130 258
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	75 622	78 448	78 388
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	21 796	21 796	22 667
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 538	32 538	32 217
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési fel.tám.	20 088	20 088	19 454
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.		1 215	1 239
B116 Elszámolásból származó bevételek		1 611	1 611
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 683	47 223	51 870
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		10 000	10 000
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 000	10 000
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről			
III. B3 Közhatalmi bevételek	9 024	9 355	12 448
B31 Jövedelemadók			
B34 Vagyoni típusú adók	4 200	4 531	4 770
ebből: építményadó			
magánszemélyek kommunális adója	4 200	4 531	4 770
B35 Termékek és szolgáltatások adói	4 000	4 000	6 577
B351 értékesítési és forgalmi adók	3 000	3 000	5 556
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	3 000	3 000	5 556
B354 Gépjárműadó	1 000	1 000	1 021
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	824	824	1 101
B361 Igazgatási szolgáltatási díj	500	500	784
B364 késedelmi és önellenőrzési pótlék	300	300	187
B3604 Felügyeleti díj	24	24	130
IV. B4 Működési bevételek	2 133	3 066	2 315
B401 Készletértékesítés ellenértéke		933	933
B402 Szolgáltatások ellenértéke	998	998	556
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	245	245	250
B404 Tulajdonosi bevételek	850	850	567
B405 Ellátási díjak			
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés			
B408 Kamatbevételek	40	40	4
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410 Biztosító által fizetett kártérítés			
B411 Egyéb működési bevételek			5

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított 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	750	100
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>100</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	51 788	74 942	74 942
<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>19 250</i>	<i>39 851</i>	<i>39 851</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 250	39 851	39 851
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>		<i>2 519</i>	<i>2 519</i>
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>32 538</i>	<i>32 572</i>	<i>32 572</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	153 000	223 784	230 063

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2016. évi bevételei

Adatok eFt-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 305	125 671	130 258
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	75 622	78 448	78 388
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	21 796	21 796	22 667
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 538	32 538	32 217
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési fel.tám.	20 088	20 088	19 454
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.		1 215	1 239
B116 Elszámolásból származó bevételek		1 611	1 611
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 683	47 223	51 870
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		10 000	10 000
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 000	10 000
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről			
III. B3 Közhatalmi bevételek	9 024	9 355	12 448
B31 Jövedelemadók			
B34 Vagyoni típusú adók	4 200	4 531	4 770
ebből: építményadó			
magánszemélyek kommunális adója	4 200	4 531	4 770
B35 Termékek és szolgáltatások adói	4 000	4 000	6 577
B351 értékesítési és forgalmi adók	3 000	3 000	5 556
-ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	3 000	3 000	5 556
B354 Gépjárműadó	1 000	1 000	1 021
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	824	824	1 101
B361 Igazgatási szolgáltatási díj	500	500	784
B364 Késedelmi és önellenőrtési pótlék	300	300	187
B3604 Felügyeleti díj	24	24	130
IV. B4 Működési bevételek	2 133	3 066	2 315
B401 Készletértékesítés ellenértéke		933	933
B402 Szolgáltatások ellenértéke	998	998	556
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	245	245	250
B404 Tulajdonosi bevételek	850	850	567
B405 Ellátási díjak			
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés			
B408 Kamatbevételek	40	40	4
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410 Biztosító által fizetett kártérítés			
B411 Egyéb működési bevételek			5

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
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	750	100
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>100</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	19 250	42 193	42 193
<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>19 250</i>	<i>39 674</i>	<i>39 674</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 250	39 674	39 674
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>		<i>2 519</i>	<i>2 519</i>
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	120 462	191 035	197 314

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2016. évi bevételei

Adatok eFt-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
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	módosított előirányzat	teljesítés
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	32 538	32 749	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	177
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		177	177
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	32 538	32 572	32 572
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	32 538	32 749	32 749

5. melléklet a 11/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Ötvöskőnyi Község önkormányzati szintű 2016. évi kiadásai

Adatok eFt-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	115 404	174 741	125 673
K1 Személyi juttatások	42 062	68 010	67 956
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>34 779</i>	<i>60 154</i>	<i>60 100</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>7 283</i>	<i>7 856</i>	<i>7 856</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 002	13 622	13 519
K3 Dologi kiadások	27 407	35 073	25 946
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>13 486</i>	<i>19 332</i>	<i>12 887</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>642</i>	<i>772</i>	<i>541</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>7 267</i>	<i>8 773</i>	<i>7 386</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>			
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>6 012</i>	<i>6 196</i>	<i>5 132</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 631	16 708	16 708
K5 Egyéb működési célú kiadások	25 302	41 328	1 544
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>		<i>645</i>	<i>645</i>
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülre</i>	<i>1 250</i>	<i>1 736</i>	<i>597</i>
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	<i>683</i>	<i>683</i>	<i>302</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>22 619</i>	<i>37 514</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 700	14 113	3 582
K6 Beruházások	2 700	3 613	3 582
<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>2 126</i>	<i>2 876</i>	<i>2 852</i>
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>574</i>	<i>737</i>	<i>730</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	34 896	34 930	34 930
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>2 358</i>	<i>2 358</i>	<i>2 358</i>
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>32 538</i>	<i>32 572</i>	<i>32 572</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	153 000	223 784	164 185

Ötvöskőnyi Község Önkormányzata 2016. évi kiadásai

Adatok eFt-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	84 566	143 451	94 602
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>19 837</i>	<i>46 320</i>	<i>46 290</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 554	38 464	38 434
K12 Külső személyi juttatások	7 283	7 856	7 856
<i>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>4 089</i>	<i>7 709</i>	<i>7 709</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>24 707</i>	<i>31 386</i>	<i>22 351</i>
K31 Készletbeszerzés	12 786	18 060	11 616
K32 Kommunikációs szolgáltatások	502	602	374
K33 Szolgáltatási kiadások	5 897	7 202	5 868
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások			
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 522	5 522	4 493
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>10 631</i>	<i>16 708</i>	<i>16 708</i>
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>25 302</i>	<i>41 328</i>	<i>1 544</i>
K502 Elvonások és befizetések		645	645
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre	1 250	1 736	597
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre	750	750	
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre	683	683	302
K513 Tartalékok	22 619	37 514	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 000	12 654	2 154
<i>K6 Beruházások</i>	<i>1 000</i>	<i>2 154</i>	<i>2 154</i>
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63 Informatikai eszközök beszerzése			
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	787	1 728	1 728
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	213	426	426
<i>K7 Felújítások</i>		<i>10 500</i>	
K71 Ingatlanok felújítása		7 874	
K72 Informatikai eszközök felújítása			
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása		394	
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		2 232	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	34 896	34 930	34 930
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 358	2 358	2 358
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	32 538	32 572	32 572
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	120 462	191 035	131 686

Ötvöskőnyi Szivárvány Óvoda 2016. évi kiadásai

Adatok eFt-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	30 838	31 290	31 071
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>22 225</i>	<i>21 690</i>	<i>21 666</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 225	21 690	21 666
K12 Külső személyi juttatások			
<i>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>5 913</i>	<i>5 913</i>	<i>5 810</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>2 700</i>	<i>3 687</i>	<i>3 595</i>
K31 Készletbeszerzés	700	1 272	1 271
K32 Kommunikációs szolgáltatások	140	170	167
K33 Szolgáltatási kiadások	1 370	1 571	1 518
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások			
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	490	674	639
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>			
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>			
K502 Elvonások és befizetések			
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre			
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre			
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre			
K513 Tartalékok			
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 700	1 459	1 428
<i>K6 Beruházások</i>	<i>1 700</i>	<i>1 459</i>	<i>1 428</i>
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63 Informatikai eszközök beszerzése			
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	1 339	1 148	1 124
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	361	311	304
<i>K7 Felújítások</i>			
K71 Ingatlanok felújítása			
K72 Informatikai eszközök felújítása			
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	32 538	32 749	32 499

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2016. évi működési kiadásai
eredeti előirányzat

Adatok eFt-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.t ám.	Össz.:		
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	7 043	1 986	3 029			12 058	9 977	1
Orvosi rendelő			535			535	160	
Szünidei étkeztetés			3 453			3 453		
Óvodai étkeztetés			5 096			5 096		
Közmunka program	10 528	1 421	1 734			13 683		9
Művelődési ház			660			660	100	
Város és községgazdálkodás	2 026	617	7 169			9 812	910	1
Közvilágítási feladatok			2 521			2 521		
Köztetető fennt.			127			127	10	
Közműv.könyvtár	240	65	243			548		
Települési támogatás				10 631		10 631		
Települési hulladékkezelés			140			140		
Műk.c.visszatérítendő kiadás					750	750	750	
Műk.c.támog.értékű kiadás					1 250	1 250		
Összesen:	19 837	4 089	24 707	10 631	2 000	61 264	11 907	11
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:	19 837	4 089	24 707	10 631	2 683	61 947	11 907	11

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2016. évi működési kiadásai
módosított előirányzat

Adatok eFt-ban

Megnevezés	K i a d á s o k						Műk. bevét	Lét- szám
	Szem. jellegű	Munka- adói jár	Dologi	T.szoc. pol.jut	E.műk.t ám.	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	34 622	4 939	7 713			47 274		40
Művelődési ház			660			660	100	
Város és községgazdálkodás	2 026	617	7 169			9 812	910	1
Közvilágítási feladatok			2 521			2 521		
Köztetető fennt.			127			127	10	
Közműv.könyvtár	240	65	243			548		
Települési tám., egyéb jutt.				16 708		16 708		
Települési hull. Kezelés			140			140		
Műk.c.visszatérítendő kiadás					750	750	750	
Műk.c.támog.értékű kiadás					3 064	3 064		
Összesen:	46 320	7 709	31 386	16 708	3 814	105 937	11 907	42
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	0	683	683	0	0
Mindösszesen:	46 320	7 709	31 386	16 708	4 497	106 620	11 907	42

**Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2016. évi működési kiadásai
teljesítés**

Adatok eFt-ban

Megnevezés	K i a d á s o k						Műk. bevét	Lét- szám
	Szem. jellegű	Munka- adói jár	Dologi	T.szoc. pol.jut	E.műk.t ám.	Össz.:		
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	7 611	2 009	2 677			12 297	272	1
Orvosi rendelő			186			186	260	
Szünidei étkeztetés			2 955			2 955		
Óvodai étkeztetés			5 472			5 472		
Közmunka program	36 710	5 104	5 787			47 601		40
Művelődési ház			502			502	77	
Város és községgazdálkodás	1 724	543	1 588			3 855	1 706	1
Közvilágítási feladatok			2 366			2 366		
Köztetető fennt.			8			8		
Közműv.könyvtár	245	53	373			671		
Települési támogatás				16 708		16 708		
Települési hulladékkezelés			437			437		
Műk.c.visszatérítendő kiadás						0	100	
Műk.c.támog.értékű kiadás					1 242	1 242		
Összesen:	46 290	7 709	22 351	16 708	1 242	94 300	2 415	42
Önként vállalt feladatok								
Református egyház tám.					30	30		
Sm-ei Reneszánsz Egy.					47	47		
SINOSZ tám.					10	10		
Vakok és gyengénlátók tám					10	10		
Nyugdíjasok Sm-i Szerv					10	10		
Országos Mentőszolgálat Al.					10	10		
Cigány kis. Önkorm.tám.					10	10		
Peter Cerny Alapítvány tám					10	10		
Medicopter Alapítvány tám.					10	10		
Máltai Szeretetszolg. Tám.					10	10		
Rinya-dráva szöv.tagdíj					12	12		
Ezüsthárs Egyesület tám.					100	100		
Horgászegyesület tám.					10	10		
Nefela Egyesülés					23	23		
Osszesen:	0	0	0	0	302	302	0	0
Mindösszesen:	46 290	7 709	22 351	16 708	1 544	94 602	2 415	42

Ötvöskónyi Önkormányzat 2016. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok eFt-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Pótkocsi felújítása		500	
2	Általános Iskola épületének felúj.		10000	
	Összesen	0	10 500	0

8. melléklet a 11/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Önkormányzat 2016. évi beruházási kiadásai feladatonként

Adatok eFt-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege	Módosított összeg	Teljesítés
1.	Önkormányzati tárgyi eszköz beszerzések	1 000	1304	1304
2.	Bojler(Óvoda)	300	0	0
3.	Öltözőszekrények (Óvoda)	1 400	433	433
4.	Óvoda tárgyi eszközök beszerzése		1026	995
5.	Közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzés		850	850
	Összesen	2700	3613	3582

9. melléklet a 11/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Községi Önkormányzat 2016. évi létszám-előirányzata

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

10. melléklet a 11/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

előirányzat mód.ei. teljesítés

Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatottak

9 fő 40 fő 40 fő

Összesen

9 fő 40 fő 40 fő

11. melléklet a 11/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

2016. év

Adatok eFt-ban

Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás

2017. év

Adatok eFt-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

12. melléklet a 11/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2016. évi céltartaléka

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék		6 000	Képviselő-testület
Általános tartalék	31 514		
- ebből polgárm.keret	500		Polgármester
Összesen	31 514	6 000	

Ötvöskónyi Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Adatok eFt-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				

14. melléklet a 11/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítése

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Helyi döntés	Törvény által	Összesen
Kedvezményes óvodai étkeztetés		4 910	4 910
Szünidei étkeztetés		2 955	2 955
Temetési kölcsön	0		
Önkormányzat saját hatáskörében rendelet alapján	1 599		1 599
Bursa Hungarica támogatás	25		25
Települési támogatás	9 239		9 239
Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása	0		0
Egyéb, önkorm.rend.megáll.juttatás (szoc.tűzifa)	2 490		3 896
Önkorm.saját hat.közben adott term.juttatás			
Term.beni gyermekvédelmi támogatás	1 949		1 949
Adókedvezmény			
- légrugós kedvezmény (tehergépjármű)		18	18
- mozgáskorlátozott kedvezmény		29	29
Összesen	11 381	7 912	24 620

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok eFt-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	101 212	148 842	155 121
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>101 212</i>	<i>138 842</i>	<i>145 121</i>
1. Önkormányzatok működési támogatása	75 622	78 448	78 388
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	13 683	47 223	51 870
3. Közhatalmi bevétel	9 024	9 355	12 448
4. Működési bevételek	2 133	3 066	2 315
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről			
6. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	750	750	100
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>		<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		10 000	10 000
2. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről			
3. Felhalmozási bevételek			
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	101 212	148 842	155 121
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	19 250	42 370	42 370
<i>Belső forrásból</i>	<i>19 250</i>	<i>39 851</i>	<i>39 851</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	10 550	31 151	31 151
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	8 700	8 700	8 700
<i>Külső forrásból</i>			
1. Működési célú hitelfelvétel			
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel			
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>		<i>2 519</i>	<i>2 519</i>
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	120 462	191 212	197 491
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>111 762</i>	<i>172 512</i>	<i>178 791</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>8 700</i>	<i>18 700</i>	<i>18 700</i>

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetési egyenlege

Adatok eFt-ban

Megnevezés	előirányzat	módosítás	teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	118 098	188 854	129 255
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>92 785</i>	<i>137 227</i>	<i>125 673</i>
1. Személyi jellegű kiadások	42 062	68 010	67 956
2. Munkaadót terhelő járulékok	10 002	13 622	13 519
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	27 407	35 073	25 946
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 631	16 708	16 708
5. Egyéb működési kiadások	2 683	3 814	1 544
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>2 700</i>	<i>14 113</i>	<i>3 582</i>
1. Beruházási kiadások	2 700	3 613	3 582
2. Felújítások		10 500	
3. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre			
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-n kívülre			
TARTALÉK	22 619	37 514	
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>16 619</i>	<i>31 514</i>	
1. Általános tartalék	16 619	31 514	
2. Céltartalék			
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	
1. Fejlesztési céltartalék	6 000	6 000	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 358	2 358	2 358
1. Hitel-, kölcsön törlesztés			
2. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 358	2 358	2 358
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	120 462	191 212	131 613
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>111 762</i>	<i>171 099</i>	<i>128 031</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>8 700</i>	<i>20 113</i>	<i>3 582</i>
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege			
Központi, irányítószervi támogatás	32538	32572	32572
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-32538	-32572	-32572

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

1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	03.15,09.15,12.20,	11 347
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	negyedévente	567
5	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	folyamatos	1 101
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
8	Osszesen		13 015

Adatok eFt-ban

1	Adósságot keletkeztető ügyletek	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
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	Osszesen		

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

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	

18. melléklet a 11/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

Adatok eFt-ban

Maradványkimutatás	Önkormányzat	Ötvenesévi Szivárvány Óvoda	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	155121	0	155121
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	96756	32499	129255
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	58365	-32499	25866
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	42193	32749	74942
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	34930	0	34930
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	7263	32749	40012
Alaptevékenység maradványa	65628	250	65878
Összes maradvány	65628	250	65878
Alaptevékenység szabad maradványa	65628	250	65878

az önkormányzat 2016. évi vagyonáról

ESZKÖZÖK:

[illegible]

Ötvöskönyvi Község		SAJÁT TŐKE							Saját		Kötelezett	Egyéb sa	Passzív	FORRÁS ÖSSZES
		Nemzeti v ind értéke	Nemzeti v változásai	Egyéb esz indÉ, vált	Felhalmoz eredmény	Eszk ÉH forrása	Mérték sz. eredm.	tőke	össz.	ségek	forrásold	időbeli	elhatárolás	
Önkormányzat	302031			13818	459567		14388	789804	2918				5010	797732
Önkormányzat				12	-2082		-124	-2194					2461	267
Óvoda														
Mindösszesen	302031	0	13830	457485	0	14264	787610	2918	0	7471			797999	

20. melléklet a 11/2017. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyongkimutatás
2016. év

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Ingatlanvagyon kataszter	Tárgyévi áll. Érték (bruttó) számvit. nyilv.
I. Immateriális javak		3 203
II/1. Törzsvagyon		
a.) Forgalomképtelen ingatlan	155 961	155 961
b.) Korlátozottan forgalomképes ingatlan	634 908	634 908
2. Forgalomképes ingatlan	5 357	5 357
II/2. Egyéb tárgyi eszközök		32 356
II/4. Beruházások, felújítások		
III/1. Tartós részesedések		10
III/2. Tartós hitelv.megtest. értékpapírok		5 000
Befektetett eszközök összesen:	796 226	836 795