

## 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)** A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetési főösszegét 242.428 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 145.906 ezer Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 237.963 ezer Ft,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 92.057 ezer Ft. (hiány)

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

|  |                  |
|--|------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 125.666 ezer Ft, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | .....ezer Ft,    |
| c) B3. Közhatalmi bevételek                                    | 18.000 ezer Ft,  |
| d) B4. Működési bevételek                                      | 1.490 ezer Ft,   |
| e) B5. Felhalmozási bevételek                                  | .....ezer Ft,    |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök                       | 750 ezer Ft,     |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                  | ..... ezer Ft,   |
| h) Költségvetési bevételek összesen                            | 145.906 ezer Ft. |

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:

- |   |                  |
|---|------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei         | 145.906 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     | 145.906 ezer Ft, |
| b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport | ..... ezer Ft.   |

5. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- |   |                  |
|---|------------------|
| a) K1. Személyi juttatások  | 64.716 ezer Ft,  |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11.999 ezer Ft,  |
| c) K3. Dologi kiadások  | 30.937 ezer Ft,  |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 23.440 ezer Ft,  |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 101.876 ezer Ft, |
| f) K6. Beruházások  | 4.995 ezer Ft,   |
| g) K7. Felújítások  | ..... ezer Ft,   |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | ..... ezer Ft,   |
| i) Költségvetési kiadások összesen                                  | 237.963 ezer Ft. |

- (2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:
- |  |                  |
|--|------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai         | 237.483 ezer Ft, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai  | 480 ezer Ft,     |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai | ..... ezer Ft.   |

- (3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- |  |                  |
|--|------------------|
| a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport     | 232.968 ezer Ft, |
| b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport | 4.995 ezer Ft.   |

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

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

## 2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület az Ötvöskőnyi Szivárvány Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet 4/2. melléklete szerint állapítja meg.

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

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

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

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

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a **10. melléklet** 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** tartalmazza.

(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 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.



**14. § (1)** A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) Az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

**18. § (1)** Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

### **10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai**

**19. § (1)** A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatainak növelésére, kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek 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 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 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 szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételeinek szabályai:

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

(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell 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 szerven 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 bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.


### 15. Záró és egyéb rendelkezések

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

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

  
Szabad Józsefné  
polgármester



  
dr. Varga Katalin  
jegyző

**Kihirdetve: 2020. március 11.**



  
dr. Varga Katalin  
jegyző

## **Címrend**

### **Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve**

Ötvöskónyi Község Önkormányzata

### **Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve**

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda

### **Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások**

011130 Önkormányzati igazgatás

096010 Óvodai étkeztetés

041233 Közfoglalkoztatás

092092 Művelődési Ház

066020 Város- és községgazdálkodás

064010 Közvilágítás

013320 Köztemető fenntartás

082044 Könyvtár

107060 Rendszeres segélyek, támogatások

107060 Települési támogatások

Önként vállalt feladatok

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

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

**Adatok e Ft-ban**

|              |        |
|--------------|--------|
| Működési cél | 95 826 |
|--------------|--------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| Felhalmozási célú |  |
|-------------------|--|

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

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

Adatok e Ft-ban

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

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

## Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2020. évi bevételei

| Megnevezés   | Adatok e Ft-ban<br>eredeti előirányzat |
|--|--|
| <b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>               | <b>125 666</b>                         |
| <b><i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i></b>                          | <b><i>111 634</i></b>                  |
| B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása                                 | 27 582                                 |
| B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása              | 44 250                                 |
| B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.          | 38 002                                 |
| B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása              | 1 800                                  |
| B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.                |  |
| B116 Elszámolásból származó bevételek  |  |
| <b><i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i></b>                           |  |
| <b><i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i></b>    | <b><i>14 032</i></b>                   |
|  |  |
| <b>II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          |  |
| <b><i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i></b>                  |  |
| <b><i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i></b> |  |
|  |  |
| <b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>  | <b>18 000</b>                          |
| <b><i>B31 Jövedelemadók</i></b>  |  |
| <b><i>B34 Vagyoni típusú adók</i></b>  | <b><i>4 000</i></b>                    |
| ebből: építményadó   |  |
| magánszemélyek kommunális adója  | 4 000                                  |
| <b><i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i></b>                              | <b><i>13 300</i></b>                   |
| B351 értékesítési és forgalmi adók   | 12 000                                 |
| ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó            | 12 000                                 |
| B354 Gépjárműadó   | 1 300                                  |
| <b><i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i></b>                                   | <b><i>700</i></b>                      |
| B361 Igazgatási szolgáltatási díj  |  |
| B364 Pótlékok, bírágok   | 50                                     |
| B363 Talajterhelési díj  | 650                                    |
| <b>IV. B4 Működési bevételek</b>   | <b>1 490</b>                           |
| <b><i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i></b>                              |  |
| <b><i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i></b>                                  | <b><i>110</i></b>                      |
| <b><i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i></b>                      | <b><i>480</i></b>                      |
| <b><i>B404 Tulajdonosi bevételek</i></b>                                       | <b><i>900</i></b>                      |
| <b><i>B405 Ellátási díjak</i></b>  |  |
| <b><i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i></b>                         |  |
| <b><i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i></b>                        |  |
| <b><i>B408 Kamatbevételek</i></b>  |  |
| <b><i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i></b>                          |  |
| <b><i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i></b>                         |  |
| <b><i>B411 Egyéb működési bevételek</i></b>                                    |  |

| Megnevezés  | eredeti előirányzat |
|---|---------------------|
| <b>V. B5 Felhalmozási bevételek</b>                                 |                     |
| <i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>                          |                     |
| <i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>                                  |                     |
| <i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>                          |                     |
|   |                     |
| <b>VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>                       | <b>750</b>          |
| <i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>    | <i>750</i>          |
| <i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>     |                     |
|   |                     |
| <b>VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                |                     |
| <i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i> |                     |
|   |                     |
| <b>VIII. B8 Finanszírozási bevételek</b>                            | <b>144 696</b>      |
| <i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>       |                     |
| B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                     |
| B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                     |
| B812 Belföldi értékpapírok bevétele                                 |                     |
| <i>B813 Maradvány igénybevétele</i>                                 | <i>96 522</i>       |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele            | 96 522              |
| <i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>                 |                     |
| <i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>                      | <i>48 174</i>       |
|   |                     |
|   |                     |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>               | <b>290 602</b>      |

## Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2020. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

| Megnevezés   | eredeti előirányzat   |
|--|-----------------------|
| <b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>               | <b>125 666</b>        |
| <b><i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i></b>                          | <b><i>111 634</i></b> |
| B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása                                 | 27 582                |
| B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása              | 44 250                |
| B113 Tel. Onk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.          | 38 002                |
| B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása              | 1 800                 |
| B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.                |                       |
| B116 Elszámolásból származó bevételek  |                       |
| <b><i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i></b>                           |                       |
| <b><i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i></b>    | <b><i>14 032</i></b>  |
|  |                       |
| <b>II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          |                       |
| <b><i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i></b>                  |                       |
| <b><i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i></b> |                       |
|  |                       |
| <b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>  | <b>18 000</b>         |
| <b><i>B31 Jövedelemadók</i></b>  |                       |
| <b><i>B34 Vagyoni típusú adók</i></b>  | <b><i>4 000</i></b>   |
| ebből: építményadó   |                       |
| magánszemélyek kommunális adója  | 4 000                 |
| <b><i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i></b>                              | <b><i>13 300</i></b>  |
| B351 értékesítési és forgalmi adók   | 12 000                |
| -ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó           | 12 000                |
| B354 Gépjárműadó   | 1 300                 |
| <b><i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i></b>                                   | <b><i>700</i></b>     |
| B361 Igazgatási szolgáltatási díj  |                       |
| B364 Pótlékok, bírágok   | 50                    |
| B363 Talajterhelési díj  | 650                   |
|  |                       |
| <b>IV. B4 Működési bevételek</b>   | <b>1 490</b>          |
| <b><i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i></b>                              |                       |
| <b><i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i></b>                                  | <b><i>110</i></b>     |
| <b><i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i></b>                      | <b><i>480</i></b>     |
| <b><i>B404 Tulajdonosi bevételek</i></b>                                       | <b><i>900</i></b>     |
| <b><i>B405 Ellátási díjak</i></b>  |                       |
| <b><i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i></b>                         |                       |
| <b><i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i></b>                        |                       |
| <b><i>B408 Kamatbevételek</i></b>  |                       |
| <b><i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i></b>                          |                       |
| <b><i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i></b>                         |                       |
| <b><i>B411 Egyéb működési bevételek</i></b>                                    |                       |

| Megnevezés  | eredeti előirányzat |
|---|---------------------|
| <b>V. B5 Felhalmozási bevételek</b>                                 |                     |
| <i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>                          |                     |
| <i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>                                  |                     |
| <i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>                          |                     |
| <b>VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>                       | 750                 |
| <i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>    | 750                 |
| <i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>     |                     |
| <b>VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                |                     |
| <i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i> |                     |
| <b>VIII. B8 Finanszírozási bevételek</b>                            | 95 826              |
| <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>                                 | 95 826              |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele            | 95 826              |
| <i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>                 |                     |
| <i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>                      |                     |
|   |                     |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>               | <b>241 732</b>      |



## Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2020. évi bevételei

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

| Megnevezés  | eredeti előirányzat |
|---|---------------------|
| <b>V. B5 Felhalmozási bevételek</b>                                 |                     |
| <i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>                          |                     |
| <i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>                                  |                     |
| <i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>                          |                     |
| <b>VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>                       |                     |
| <i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>    |                     |
| <i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>     |                     |
| <b>VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                |                     |
| <i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i> |                     |
| <b>VIII. B8 Finanszírozási bevételek</b>                            | <b>48 870</b>       |
| <i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>       |                     |
| B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                     |
| B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                     |
| B812 Belföldi értékpapírok bevétele                                 |                     |
| <i>B813 Maradvány igénybevétele</i>                                 | <b>696</b>          |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele            | 696                 |
| <i>B814 Allamháztartáson belüli megelőlegezések</i>                 |                     |
| <i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>                      | <b>48 174</b>       |
|   |                     |
|   |                     |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>               | <b>48 870</b>       |

## Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2020. évi kiadásai

adatok Eft-ban

| Megnevezés   | eredeti előirányzat |
|--|---------------------|
| <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>  | <b>232 968</b>      |
| <b>K1 Személyi juttatások</b>  | <b>64 716</b>       |
| <i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>                     | 44 570              |
| <i>K12 Külső személyi juttatások</i>                                 | 20 146              |
| <b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>11 999</b>       |
| <b>K3 Dologi kiadások</b>  | <b>30 937</b>       |
| <i>K31 Készletbeszerzés</i>  | 2 525               |
| <i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>                              | 611                 |
| <i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>                                    | 21 581              |
| <i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>               |                     |
| <i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>            | 6 220               |
| <b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                             | <b>23 440</b>       |
| <b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>                               | <b>101 876</b>      |
| <i>K502 Elvonások és befizetések</i>                                 | 1 144               |
| <i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülre</i>                         | 1 783               |
| <i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>    | 750                 |
| <i>K512 Egyéb műk célú támogatások AH-n kívülre</i>                  | 480                 |
| <i>K513 Tartalékok</i>   | 97 719              |
| <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                     | <b>4 995</b>        |
| <b>K6 Beruházások</b>  | <b>4 995</b>        |
| <i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>                 |                     |
| <i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>                         |                     |
| <i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>                          |                     |
| <i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>                | 3 946               |
| <i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>                 | 1 049               |
| <b>K7 Felújítások</b>  |                     |
| <i>K71 Ingatlanok felújítása</i>                                     |                     |
| <i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>                          |                     |
| <i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>                          |                     |
| <i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>               |                     |
| <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                  | <b>52 639</b>       |
| <i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>     |                     |
| <i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>   | 4 465               |
| <i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>       | 48 174              |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>                               | <b>290 602</b>      |

## Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2020. évi kiadásai

adatok Eft-ban

| Megnevezés   | eredeti előirányzat |
|--|---------------------|
| <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>  | <b>103 757</b>      |
| <b>K1 Személyi juttatások</b>  | <b>27 142</b>       |
| <i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>                     | 6 996               |
| <i>K12 Külső személyi juttatások</i>                                 | 20 146              |
| <b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>5 017</b>        |
| <b>K3 Dologi kiadások</b>  | <b>26 987</b>       |
| <i>K31 Készletbeszerzés</i>  | 2 025               |
| <i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>                              | 461                 |
| <i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>                                    | 18 831              |
| <i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>               |                     |
| <i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>            | 5 670               |
| <b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                             | <b>23 440</b>       |
| <b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>                               | <b>21 171</b>       |
| <i>K502 Elvonások és befizetések</i>                                 | 1 144               |
| <i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülre</i>                         | 1 783               |
| <i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>    | 750                 |
| <i>K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre</i>                  | 480                 |
| <i>K513 Tartalékok</i>   | 17 014              |
| <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                     | <b>4 631</b>        |
| <b>K6 Beruházások</b>  | <b>4 631</b>        |
| <i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>                 |                     |
| <i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>                         |                     |
| <i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>                          |                     |
| <i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>                | 3 646               |
| <i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i>                 | 985                 |
| <b>K7 Felújítások</b>  |                     |
| <i>K71 Ingatlanok felújítása</i>                                     |                     |
| <i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>                          |                     |
| <i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>                          |                     |
| <i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított AFA</i>               |                     |
| <b>III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>                                  | <b>133 344</b>      |
| <b>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</b>     |                     |
| <i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>   | 4 465               |
| <i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>       | 48 174              |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>                               | <b>241 732</b>      |

## Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2020. évi kiadásai

adatok Eft-ban

| Megnevezés   | eredeti előirányzat |
|--|---------------------|
| <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>  | <b>48 506</b>       |
| <b>K1 Személyi juttatások</b>  | <b>37 574</b>       |
| <i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>                     | 37 574              |
| <i>K12 Külső személyi juttatások</i>                                 |                     |
| <b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>6 982</b>        |
| <b>K3 Dologi kiadások</b>  | <b>3 950</b>        |
| <i>K31 Készletbeszerzés</i>  | 500                 |
| <i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>                              | 150                 |
| <i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>                                    | 2 750               |
| <i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>               |                     |
| <i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>            | 550                 |
| <b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                             |                     |
| <b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>                               |                     |
| <i>K502 Elvonások és befizetések</i>                                 |                     |
| <i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülré</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>   |                     |
| <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                     | <b>364</b>          |
| <b>K6 Beruházások</b>  | <b>300</b>          |
| <i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>                 |                     |
| <i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>                         |                     |
| <i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>                          |                     |
| <i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>                | 300                 |
| <i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i>                 | 64                  |
| <b>K7 Felújítások</b>  | <b>0</b>            |
| <i>K71 Ingatlanok felújítása</i>                                     |                     |
| <i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>                          |                     |
| <i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>                          |                     |
| <i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított AFA</i>               |                     |
| <b>III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>                                  | <b>0</b>            |
|  | 0                   |
| <i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>     |                     |
| <i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>   |                     |
| <i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>        |                     |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>                               | <b>48 870</b>       |

## Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2020. évi működési kiadásai

Adatok e Ft-ban

| Megnevezés                      | K i a d á s o k  |                    |               |                     |                |               | Műk.<br>bevét | Lét-<br>szám |
|---------------------------------|------------------|--------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
|                                 | Szem.<br>jellegű | Munka-<br>adói jár | Dologi        | T.szoc.<br>pol.jutt | E.műk.<br>tám. | Össz.:        |               |              |
| <b>Kötelező feladatok</b>       |                  |                    |               |                     |                |               |               |              |
| Igazgatási feladatok            | 10 578           | 2 650              | 5 566         |                     | 1 283          | 20 077        |               | 1            |
| Orvosi rendelő                  |                  |                    |               |                     |                |               |               |              |
| Szünidei és óvodai étkeztetés   |                  |                    | 11 366        |                     |                | 11 366        |               |              |
| Közmunka program                | 3 851            | 375                |               |                     |                | 4 226         | 4 092         | 15           |
| Művelődési ház                  |                  |                    | 660           |                     |                | 660           | 100           |              |
| Város és községgazdálkodás      | 11 873           | 1 817              | 6 339         |                     |                | 20 029        | 60            | 1            |
| Közvilágítási feladatok         |                  |                    | 2 525         |                     |                | 2 525         |               |              |
| Köztetető fennt.                |                  |                    | 113           |                     |                | 113           | 10            |              |
| Közműv.könyvtár                 | 840              | 175                | 278           |                     |                | 1 293         |               |              |
| Települési támogatás            |                  |                    |               |                     |                |               |               |              |
| Települési hulladékkezelés      |                  |                    | 140           |                     |                | 140           |               |              |
| Műk.c.visszatérítendő kiadás    |                  |                    |               |                     |                |               |               |              |
| Ellátottak pénzbeli juttatása   |                  |                    |               | 23 440              |                | 23 440        |               |              |
| <b>Összesen:</b>                | <b>27 142</b>    | <b>5 017</b>       | <b>26 987</b> | <b>23 440</b>       | <b>1 283</b>   | <b>83 869</b> | <b>4 262</b>  |              |
| <b>Önként vállalt feladatok</b> |                  |                    |               |                     |                |               |               |              |
| Egyéb támogatás                 |                  |                    |               |                     | 350            | 350           |               |              |
| Rinya-dráva szöv.tagdíj         |                  |                    |               |                     |                |               |               |              |
| Nyári tábor támogatása          |                  |                    |               |                     |                |               |               |              |
| Ezüsthárs Egyesület tám.        |                  |                    |               |                     | 130            | 130           |               |              |
| Horgászegyesület tám.           |                  |                    |               |                     |                |               |               |              |
| Nefela Egyesülés                |                  |                    |               |                     |                |               |               |              |
| <b>Összesen:</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>480</b>     | <b>480</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>     |
| <b>Mindösszesen:</b>            | <b>27 142</b>    | <b>5 017</b>       | <b>26 987</b> | <b>23 440</b>       | <b>1 763</b>   | <b>84 829</b> | <b>4 262</b>  |              |

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

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

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

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

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

|         |  | Adatok e Ft-ban     |
|---------|--|---------------------|
| Sorszám | Feladat megnevezése  | Előirányzat összege |
| 1.      | Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzések<br>(orvosi eszközök)                | 3 000               |
| 2.      | TOP-1.4.1-16-SO1-2019-0006 projekt Óvodai<br>eszközfejlesztés 3 db galéria | 1 631               |
|         |  |                     |
|         |  |                     |
|         |  |                     |
|         | <b>Összesen</b>  | <b>4 631</b>        |



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

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

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

**Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata**

|  |              |
|--|--------------|
| Járási startmunka                        | 10 fő        |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatottak | 5 fő         |
| <b>Összesen</b>                          | <b>15 fő</b> |

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

**EU támogatással megvalósuló programok, projektek**

2020.év

Adatok e Ft-ban

| Projekt megnevezése                                    | EU forrás | Saját forrás | Összes bevétel | Összes kiadás |
|--|-----------|--------------|----------------|---------------|
| VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Ötvöskónyi faluközpont megújítása |           |              |                |               |
| EFOP- 1.5.3-16 Rinyamenti Közösség az Emberekért       |           |              |                |               |
| EFOP-1.6.2-16 Szegregált Élethelyzetek felszámolása    |           |              |                |               |
| EFOP-2.4.1-16 Szegregált Élethelyzetek felszámolása    |           |              |                |               |

2021. év

Adatok e Ft-ban

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

2022. év

Adatok e Ft-ban

| Projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összes bevétel | Összes kiadás |
|---------------------|-----------|--------------|----------------|---------------|
|                     |           |              |                |               |
|                     |           |              |                |               |
|                     |           |              |                |               |
|                     |           |              |                |               |

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

**Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2020. évi céltartaléka**

Adatok e Ft-ban

| <b>Megnevezés</b>      | <b>Működési célú</b> | <b>Felhalmozási célú</b> | <b>Átcsoportosítás jogát gyakorolja</b> |
|------------------------|----------------------|--------------------------|---|
| Céltartalék            |                      |                          | Képviselő-testület                      |
| Általános tartalék     | 97 719               |                          |   |
| - ebből polgárm. keret | 100                  |                          | Polgármester                            |
| <b>Összesen</b>        | <b>97 719</b>        |                          |   |

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

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

Adatok e Ft- ban

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

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

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

Adatok e Ft-ban

| Bevételek                                   | I.             | II.           | III.          | IV.           | V.            | VI.           | VII.          | VIII.         | IX.           | X.            | XI.           | XII.          | Ossz:          |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Önkormányzatok működési támogatása          | 9 300          | 9 300         | 9 300         | 9 300         | 9 300         | 9 300         | 9 300         | 9 300         | 9 300         | 9 300         | 9 300         | 9 334         | 111 634        |
| Működési c. támogatás ÁH-n belül            | 1 160          | 1 160         | 1 160         | 1 160         | 1 160         | 1 160         | 1 160         | 1 160         | 1 160         | 1 160         | 1 160         | 1 272         | 14 032         |
| Közhatalmi bevételek                        | 1 500          | 1 500         | 1 500         | 1 500         | 1 500         | 1 500         | 1 500         | 1 500         | 1 500         | 1 500         | 1 500         | 1 500         | 18 000         |
| Működési bevételek                          | 900            | 140           | 90            | 40            | 40            | 40            | 40            | 40            | 40            | 40            | 40            | 40            | 1 490          |
| Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül     | 150            |               |               | 150           |               |               | 150           |               |               | 150           |               | 150           | 750            |
| Felhalmozási bevételek                      |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| Felhalmozási c. támogatás ÁH-n belül        |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| Finanszírozási bevételek                    | 96 522         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 96 522         |
| <b>Bevételek összesen</b>                   | <b>109 532</b> | <b>12 100</b> | <b>12 050</b> | <b>12 150</b> | <b>12 000</b> | <b>12 000</b> | <b>12 150</b> | <b>12 000</b> | <b>12 000</b> | <b>12 150</b> | <b>12 000</b> | <b>12 296</b> | <b>242 428</b> |
| <b>Kiadások</b>                             |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| Személyi juttatások                         | 5 393          | 5 393         | 5 393         | 5 393         | 5 393         | 5 393         | 5 393         | 5 393         | 5 393         | 5 393         | 5 393         | 5 393         | 64 716         |
| Munkaadót terhelő járulékok                 | 1 000          | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 1 000         | 999           | 11 999         |
| Dologi kiadások                             | 3 380          | 2 505         | 2 505         | 2 505         | 2 505         | 2 505         | 2 505         | 2 505         | 2 505         | 2 505         | 2 505         | 2 507         | 30 937         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai              | 1 955          | 1 955         | 1 955         | 1 955         | 1 955         | 1 955         | 1 955         | 1 955         | 1 955         | 1 955         | 1 955         | 1 935         | 23 440         |
| Egyéb működési célú kiadások                | 6 194          | 8 700         | 8 700         | 8 700         | 8 700         | 8 700         | 8 700         | 8 700         | 8 700         | 8 700         | 8 700         | 8 682         | 101 876        |
| Beruházások                                 |                | 4 995         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 4 995          |
| Felújítások                                 |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| Egyéb felhalmozási kiadások                 |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| Finanszírozási kiadások                     | 4 465          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 4 465          |
| <b>Kiadások összesen</b>                    | <b>22 387</b>  | <b>24 548</b> | <b>19 553</b> | <b>19 553</b> | <b>19 553</b> | <b>19 553</b> | <b>19 553</b> | <b>19 553</b> | <b>19 553</b> | <b>19 553</b> | <b>19 553</b> | <b>19 516</b> | <b>242 428</b> |

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

Adatok e Ft-ban

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

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

## Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok e Ft-ban

| Megnevezés  | 2020. évi előirányzat |
|---|-----------------------|
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                          | <b>145 906</b>        |
| <i>Működési célú bevételek</i>                          | <i>145 906</i>        |
| 1. Önkormányzatok működési támogatása                   | 111 634               |
| 2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről          | 14 032                |
| 3. Közhatalmi bevétel                                   | 18 000                |
| 4. Működési bevételek                                   | 1 490                 |
| 5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről        |                       |
| 6. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről | 750                   |
|   |                       |
|   |                       |
| <i>Felhalmozási célú bevételek</i>                      |                       |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás            |                       |
| 2. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről            |                       |
| 3. Felhalmozási bevételek                               |                       |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről  |                       |
|   |                       |
|   |                       |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                               |                       |
|   |                       |
| <b>Finanszírozási célú bevétel</b>                      | <b>96 522</b>         |
| <i>Belső forrásból</i>                                  |                       |
| 1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele            | 96 522                |
| 2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele        |                       |
| <i>Külső forrásból</i>                                  |                       |
| 1. Működési célú hitelfelvétel                          |                       |
| 2. Felhalmozási célú hitelfelvétel                      |                       |
|   |                       |
|   |                       |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                           | <b>242 428</b>        |
| <i>Működési célú bevételek összesen</i>                 | <i>242 428</i>        |
| <i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>             | <i>0</i>              |



## Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetési egyenlege

Adatok e Ft-ban

| Megnevezés  | 2020. évi előirányzat |
|---|-----------------------|
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                     | <b>237 963</b>        |
| <i>Működési célú kiadások</i>                     | <i>135 249</i>        |
| 1. Személyi jellegű kiadások                      | 64 716                |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok                    | 11 999                |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                 | 30 937                |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                 | 23 440                |
| 5. Egyéb működési kiadások                        | 1 783                 |
| 6. Egyéb műk. Célú tám.ÁH-n kívül                 | 480                   |
| 7. Műk. Célú kölcsönök ÁH-n                       | 750                   |
| 8. Elszámolások és befizetések                    | 1 144                 |
| <i>Felhalmozási célú kiadások</i>                 | <i>4 995</i>          |
| 1. Beruházási kiadások                            | 4 995                 |
| 2. Felújítások                                    |                       |
| 3. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre |                       |
| 4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-n kívülre   |                       |
| <b>TARTALÉK</b>                                   |                       |
| <i>Működési célú tartalékok</i>                   | <i>97 719</i>         |
| 1. Általános tartalék                             | 97 719                |
| 2. Céltartalék                                    |                       |
| <i>Felhalmozási célú tartalékok</i>               |                       |
| 1. Fejlesztési céltartalék                        |                       |
| <b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>               | <b>4 465</b>          |
| 1. Hitel-, kölcsön törlesztés                     |                       |
| 2. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése     | 4 465                 |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                      | <b>242 428</b>        |
| <i>Működési célú kiadások összesen</i>            | <i>237 433</i>        |
| <i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>        | <i>4 995</i>          |

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

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

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

Adatok e Ft-ban

| 1 | Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai   | 2021. év     | 2022. év      | 2023. év      |
|---|---|--------------|---------------|---------------|
| 2 | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel  | 17250        | 17 250        | 17 250        |
| 3 | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |              |               |               |
| 4 | Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel  | 900          | 900           | 900           |
| 5 | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |              |               |               |
| 6 | Bírság-, pótlék- és díjbevétel  | 50           | 50            | 50            |
| 7 | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés   |              |               |               |
| 8 | <b>Összesen</b>   | <b>18200</b> | <b>18 200</b> | <b>18 200</b> |

Adatok e Ft-ban

| 1 | Adósságot keletkeztető ügyletek   | 2021. év | 2022. év | 2023. év |
|---|---|----------|----------|----------|
| 2 | Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása   |          |          |          |
| 3 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír  |          |          |          |
| 4 | Váltó kibocsátása   |          |          |          |
| 5 | Pénzügyi lízing megkötése   |          |          |          |
| 6 | Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével  |          |          |          |
| 7 | Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték   |          |          |          |
| 8 | Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |          |          |          |
| 9 | <b>Összesen</b>   |          |          |          |

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

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

| Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|-------------------------------|---------------------------------------|
|                               |                                       |
|                               |                                       |
|                               |                                       |
|                               |                                       |
|                               |                                       |
| Összesen:                     |                                       |