

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

26/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat

2016. évi költségvetésről szóló 6/2016. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

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. § (1) Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (III. 9.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetési főösszegét 173.294 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 133.443 ezer Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 170.936 ezer Ft,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 37.493 ezer Ft.”(hiány)

2. § Az Ör. 4. § (1), (2) és (3) bekezdései helyébe a következő szöveg lép:

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

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 121.205 ezer Ft,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ezer Ft,
- c) B3. Közhatalmi bevételek 9.355 ezer Ft,
- d) B4. Működési bevételek 2.133 ezer Ft,
- e) B5. Felhalmozási bevételekezer Ft,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 750 .ezer Ft,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ezer Ft,
- h) Költségvetési bevételek összesen 133.443 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 133.443 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 133.443 ezer Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport ezer Ft.”

3. § Az Ör. 5. § (1), (2) és (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

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

a) K1. Személyi juttatások	63.208 ezer Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12.833 ezer Ft,
c) K3. Dologi kiadások	34.086 ezer Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11.812 ezer Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások	38.947 ezer Ft,
f) K6. Beruházások	3550 ezer Ft,
g) K7. Felújítások	500 ezer Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6.000 ezer Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen	170.936 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai	163.744 ezer Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	7.192 ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai ezer Ft.

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport	160.886 ezer Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport	10.050 ezer Ft.”

4. § Az Ör. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„10. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 41.133 ezer Ft, melyből

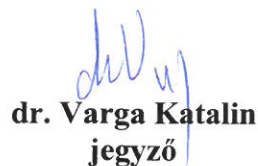
a) az általános tartalék	35.133 ezer Ft,
b) a céltartalék	6.000 ezer Ft.”

5. § Az Ör. 4., 4/1., 4/2., 5., 5/1., 5/2., 6., 12., 14., 16. mellékletei helyébe az e rendelet 1., 1/1., 1/2., 2., 2/1., 2/2., 3, 4., 5., 6. mellékletei lépnek.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

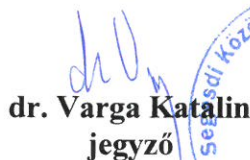


Pusztai László
polgármester

dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve: Ötvöskőnyi, 2016. november 29.



dr. Varga Katalin
jegyző



1. melléklet a 26/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
 "4. melléklet a 6/2016. (III. 9.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskőnyi Község önkormányzati szintű 2016. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121 205
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	78 448
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	21 796
módosítás:	1 181
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 538
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	20 088
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	34
B116 Elszámolásból származó bevételek	1 611
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	42 757
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	
III. B3 Közhatalmi bevételek	9 355
<i>B31 Jövedelemadók</i>	
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>	4 531
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	4 200
módosítás:	331
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	4 000
B351 értékesítési és forgalmi adók	3 000
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	3 000
B354 Gépjárműadó	1 000
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	824
B361 Igazgatási szolgáltatási díj	500
B364 Pótlékok, bírágok	300
B3604 Felügyeleti díj	24
IV. B4 Működési bevételek	2 133
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	998
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	245
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	850
<i>B405 Ellátási díjak</i>	
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	
<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i>	
<i>B408 Kamatbevételek</i>	40
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>	
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	

Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	750
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	750
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	72 389
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812 Belföldi értékpapírok bevétele	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	39 851
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 250
módosítás:	20 601
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	32 538
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	205 832

1/1. melléklet a 26/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
 "4/1. melléklet a 6/2016. (III. 9.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2016. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121 205
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>78 448</i>
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	21 796
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 538
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	20 088
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	34
módosítás:	1 181
B116 Elszámolásból származó bevételek	1 611
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>42 757</i>
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	
III. B3 Közhatalmi bevételek	9 355
<i>B31 Jövedelemadók</i>	
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>	<i>4 531</i>
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	4 200
módosítás:	331
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>4 000</i>
B351 értékesítési és forgalmi adók	3 000
-ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	3 000
B354 Gépjárműadó	1 000
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>824</i>
B361 Igazgatási szolgáltatási díj	500
B364 Pótlékok, bírágok	300
B3604Ffelügyeleti díj	24
IV. B4 Működési bevételek	2 133
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>998</i>
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>245</i>
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	<i>850</i>
<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i>	
<i>B408 Kamatbevételek</i>	<i>40</i>
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>	
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	

Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	750
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>750</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	39 674
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812 Belföldi értékpapírok bevétele	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>39 674</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 250
módosítás:	20 424
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	173 117

1/2. melléklet a 26/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
 "4/2. melléklet a 6/2016. (III. 9.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2016. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

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

Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	32 715
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812 Belföldi értékpapírok bevétele	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	177
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
módosítás:	177
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	32 538
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	32 715

2. melléklet a 26/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
 "5. melléklet a 6 /2016. (III. 9.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2016. évi kiadásai

adatok Eft-ban

Megnevezés	módosított e.i
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	166 886
K1 Személyi juttatások	63 208
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	55 925
K12 Külső személyi juttatások	7 283
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 833
K3 Dologi kiadások	34 086
K31 Készletbeszerzés	12 028
módosítás:	-20
K32 Kommunikációs szolgáltatások	642
módosítás:	120
K33 Szolgáltatási kiadások	14 704
módosítás:	630
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 012
módosítás:	-30
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 631
módosítás:	1 181
K5 Egyéb működési célú kiadások	44 947
K502 Elvonások és befizetések	
módosítás:	645
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre	1 250
módosítás:	486
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre	750
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre	683
K513 Tartalékok	43 133
módosítás:	-2 000
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4 050
K6 Beruházások	3 550
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K63 Informatikai eszközök beszerzése	
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	2 796
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	754
K7 Felújítások	500
K71 Ingatlanok felújítása	
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása	
módosítás:	500
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	34 896
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 358
K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	32 538
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	205 832

2/1. melléklet a 26/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelethe
 "5/1. melléklet a 6 /2016. (III.9.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskényi Község Önkormányzata 2016. évi kiadásai

adatok Eft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	135 871
K1 Személyi juttatások	40 806
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	33 523
K12 Külső személyi juttatások	7 283
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 920
K3 Dologi kiadások	31 386
K31 Készletbeszerzés	11 328
K32 Kommunikációs szolgáltatások	502
módosítás:	100
K33 Szolgáltatási kiadások	13 334
módosítás:	600
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 522
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 631
módosítás:	1 181
K5 Egyéb működési célú kiadások	44 947
K502 Elvonások és befizetések	
módosítás:	645
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre	1 250
módosítás:	486
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre	750
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre	683
K513 Tartalékok	43 133
módosítás:	-2 000
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 350
K6 Beruházások	1 850
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K63 Informatikai eszközök beszerzése	
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	1 457
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	393
K7 Felújítások	500
K71 Ingatlanok felújítása	
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása	
módosítás:	500
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	34 896
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 358
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	32 538
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	173 117

2/2. melléklet a 26/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
 "5/2. melléklet a 6/2016. (III. 9.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2016. évi kiadásai

adatok Eft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	31 015
K1 Személyi juttatások	22 402
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 402
K12 Külső személyi juttatások	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 913
K3 Dologi kiadások	2 700
K31 Készletbeszerzés	700
módosítás:	-20
K32 Kommunikációs szolgáltatások	140
módosítás:	20
K33 Szolgáltatási kiadások	1 370
módosítás:	30
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	490
módosítás:	-30
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0
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
K6 Beruházások	1 700
K63 Informatikai eszközök beszerzése	
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	1 339
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	361
K7 Felújítások	
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 szervei támogatások folyósítása	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	32 715

3. melléklet a 26/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendeleth
 "6. melléklet a 6/2016. (III.9.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2016. évi működési kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	K i a d á s o k						Műk. bevét	Lét- szám
	Szem. jellegű	Munka- adói jár	Dologi	T.szoc. pol.jutt	E.műk. tám.	Össz.:		
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	7 043	1 986	3 029			12 058	9 977	1
módosítás:			700			700		
Orvosi rendelő			535			535	160	
Szünidei étkeztetés			3 453			3 453		
Óvodai étkeztetés			5 096			5 096		
Közmunka program	31 497	4 252	7 713			43 462		30
Művelődési ház			660			660	100	
Város és községgazdálkodás	2 026	617	7 169			9 812	910	1
Közvilágítási feladatok			2 521			2 521		
Köztemető fennt.			127			127	10	
Közműv.könyvtár	240	65	243			548		
Települési támogatás				10 631		10 631		
módosítás:				1 181		1 181		
Települési hulladékkezelés			140			140		
Műk.c.visszatérítendő kiadás					750	750	750	
Műk.c.támog.értékű kiadás					1 250	1 250		
módosítás:					486	486		
Összesen:	40 806	6 920	31 386	11 812	2 486	93 410	11 907	32
Önként vállalt feladatok								
Egyéb támogatás					540	540		
Rinya-dráva szöv.tagdíj					10	10		
Nyári tábor támogatása					30	30		
Ezüsthárs Egyesület tám.					60	60		
Horgászegyesület tám.					20	20		
Nefela Egyesülés					23	23		
Összesen:	0	0	0	0	683	683		
Mindösszesen:	40 806	6 920	31 386	11 812	3 169	94 093	11 907	32

4. melléklet a 26/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
"12. melléklet a 6/2016.(III. 9.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2016. évi céltartaléka

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék		6 000	Képviselő-testület
Általános tartalék	37 133		
módosítás:	-2 000		
- ebből polgárm. keret	500		Polgármester
Összesen	35 133	6 000	

5. melléklet a 26/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
"14. melléklet a 6/2016.(III. 9.) önkormányzati rendelethez"

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

Bevételek	Adatok e Ft-ban												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz:
Önkormányzatok működési támogatása	6 537	6 537	6 537	6 537	6 537	6 537	6 537	6 537	6 537	6 537	6 537	6 541	78 448
Működési c. támogatás ÁH-n belül	3 563	3 563	3 563	3 563	3 563	3 563	3 563	3 563	3 563	3 563	3 563	3 564	42 757
Közhatalmi bevételek	779	779	779	779	779	779	779	779	779	779	779	786	9 355
Működési bevételek	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	186	2 133
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	68	750
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. támogatás ÁH-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	3 320	3 320	3 320	3 320	3 320	3 320	3 320	3 320	3 320	3 320	3 320	3 331	39 851
Bevételek összesen	14 438	14 438	14 438	14 438	14 438	14 438	14 438	14 438	14 438	14 438	14 438	14 476	173 294
Kiadások													
Személyi juttatások	5 267	5 267	5 267	5 267	5 267	5 267	5 267	5 267	5 267	5 267	5 267	5 271	63 208
Munkaadót terhelő járulékok	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 074	12 833
Dologi kiadások	2 840	2 840	2 840	2 840	2 840	2 840	2 840	2 840	2 840	2 840	2 840	2 846	34 086
Ellátottak pénzbeli juttatásai	984	984	984	984	984	984	984	984	984	984	984	988	11 812
Egyéb működési célú kiadások	3 745	3 745	3 745	3 745	3 745	3 745	3 745	3 745	3 745	3 745	3 745	3 752	44 947
Beruházások	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337	343	4 050
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	2 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 358
Kiadások összesen	16 600	14 242	14 242	14 242	14 242	14 242	14 242	14 242	14 242	14 242	14 242	14 274	173 294

6. melléklet a 26/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
 "16. melléklet a 6/2016. (III. 9.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
<i>Működési célú bevételek</i>	133 443
1. Önkormányzatok működési támogatása	77 267
módosítás:	1 181
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	42 757
3. Közhatalmi bevétel	9 024
módosítás:	331
4. Működési bevételek	2 133
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	
6. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	750
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	
3. Felhalmozási bevételek	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	133 443
Finanszírozási célú bevétel	
<i>Belső forrásból</i>	39 851
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	31 151
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	8 700
<i>Külső forrásból</i>	
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	173 294
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	164 594
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	8 700

6. melléklet a 26/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
 "16. melléklet a 6/2016.(III. 9.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetési egyenlege

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	170 936
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>125 753</i>
1. Személyi jellegű kiadások	63 208
2. Munkaadót terhelő járulékok	12 833
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	33 386
módosítás:	700
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 631
módosítás:	1 181
5. Egyéb működési kiadások	2 683
módosítás:	1 131
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>4 050</i>
1. Beruházási kiadások	3 550
2. Felújítások	
módosítás:	500
3. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre	
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-n kívülre	
TARTALÉK	41 133
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>35 133</i>
1. Általános tartalék	37 133
módosítás:	-2 000
2. Céltartalék	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	<i>6 000</i>
1. Fejlesztési céltartalék	6 000
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 358
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 358
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	173 294
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>163 244</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>10 050</i>