

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
szóló 4/2019.(III. 13.) 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. § Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III. 12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban Ör.) 3. § (1)-(2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetési főösszegét 404.574 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 354.515 ezer Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 400.923 ezer Ft,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 46.408 ezer Ft. (hiány)”

2. § Az Ör. 4. § (1)-(3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 308.720 ezer Ft,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 25.538 ezer Ft,
- c) B3. Közhatalmi bevételek 17.723 ezer Ft,
- d) B4. Működési bevételek 2.324 ezer Ft,
- e) B5. Felhalmozási bevételekezer Ft,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 210 ezer Ft,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ezer Ft,
- h) Költségvetési bevételek összesen 354.515 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 354.515 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 328.977 ezer Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 25.538 ezer Ft.”

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

„5. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a)	K1. Személyi juttatások	86.161 ezer Ft,
b)	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14.503 ezer Ft,
c)	K3. Dologi kiadások	60.117 ezer Ft,
d)	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19.965 ezer Ft,
e)	K5. Egyéb működési célú kiadások	92.972 ezer Ft,
f)	K6. Beruházások	84.617 ezer Ft,
g)	K7. Felújítások	42.588 ezer Ft,
h)	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	ezer Ft,
i)	Költségvetési kiadások összesen	400.923 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

a)	a kötelező feladatok kiadásai	399.689 ezer Ft,
b)	az önként vállalt feladatok kiadásai	1.234 ezer Ft,
c)	az államigazgatási feladatok kiadásai ezer Ft.

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a)	Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport	273.845 ezer Ft,
b)	Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport	127.078 ezer Ft.”


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

„10. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 87.144 ezer Ft, melyből

a)	az általános tartalék	87.144 ezer Ft,
b)	a céltartalék	ezer Ft.”

5. § Az Ör. 4., 4/1., 4/2., 5., 5/1., 5/2., 6., 7., 8., 12., 14., 16. mellékletei helyébe az e rendelet 1., 1/1., 1/2., 2., 2/1., 2/2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. mellékletei lépnek.

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


Szabad Józsefné
polgármester




dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve: 2019. február 13.




dr. Varga Katalin
jegyző

1. melléklet a 3/2020 (II. 13.) önkormányzati rendelethez
 "4. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2019. évi bevételei

Megnevezés	Adatok e Ft-ban eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	308 720
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	113 627
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	28 070
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 993
<i>módosítás</i>	+747
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	32 304
<i>módosítás</i>	+1344
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	4 252
<i>módosítás</i>	
B116 Elszámolásból származó bevételek	117
<i>módosítás</i>	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	181 219
<i>módosítás</i>	+13874
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24 794
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	22 969
<i>módosítás</i>	+1825
III. B3 Közhatalmi bevételek	17 723
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	3 932
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	4 300
<i>módosítás</i>	-368
B35 Termékek és szolgáltatások adói	13 096
B351 értékesítési és forgalmi adók	11 759
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	7 900
<i>módosítás</i>	+3856
B354 Gépjárműadó	1 200
<i>módosítás</i>	+137
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	695
B361 Igazgatási szolgáltatási díj	
<i>módosítás</i>	+4
B364 Pótlékok, bírágok	100
<i>módosítás</i>	-58
B363 Talajterhelési díj	900
<i>módosítás</i>	-254
IV. B4 Működési bevételek	2 324
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	100
<i>módosítás</i>	+921
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 570
<i>módosítás</i>	-1154
B404 Tulajdonosi bevételek	522
<i>módosítás</i>	+365

Megnevezés	eredeti előirányzat
<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>	
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	210
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>750</i>
<i>módosítás</i>	<i>-540</i>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	744
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<i>módosítás</i>	<i>+744</i>
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	95 686
<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>50 059</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 059
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>47 841</i>
<i>módosítás</i>	<i>-2214</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	450 201

1/1. melléklet a 3/2020 (II. 13.) önkormányzati rendelethez
 "4/1. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskőnyi Község Önkormányzata 2019. évi bevételei

Megnevezés	Adatok e Ft-ban eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	308 720
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	113 627
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	28 070
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 993
<i>módosítás</i>	+747
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	32 304
<i>módosítás</i>	+1344
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	4 252
B116 Elszámolásból származó bevételek	117
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	181 219
<i>módosítás</i>	+13874
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 969
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	22 969
<i>módosítás</i>	+1825
III. B3 Közhatalmi bevételek	17 723
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	3 932
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	4 300
<i>módosítás</i>	-368
B35 Termékek és szolgáltatások adói	13 096
B351 értékesítési és forgalmi adók	11 759
-ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	7 900
<i>módosítás</i>	+3856
B354 Gépjárműadó	1 200
<i>módosítás</i>	+137
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	695
B361 Igazgatási szolgáltatási díj	
<i>módosítás</i>	+4
B364 Pótlékok, bírágok	100
<i>módosítás</i>	-58
B363 Talajterhelési díj	900
<i>módosítás</i>	-251
IV. B4 Működési bevételek	2 324
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	100
<i>módosítás</i>	+921
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 570
<i>módosítás</i>	-1154
B404 Tulajdonosi bevételek	522
<i>módosítás</i>	+365
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	

Megnevezés	eredeti előirányzat
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>	
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	210
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>750</i>
<i>módosítás</i>	<i>-540</i>
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	744
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
<i>módosítás</i>	<i>+744</i>
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	49 639
<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>49 639</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 639
<i>B814 Allamháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	404 154

1/2. melléklet a 3/2020 (II. 13.) önkormányzati rendelethez
 "4/2. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2019. évi bevételei

Megnevezés	Adatok e Ft-ban 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 gyermekétkeztetési 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	46 047
<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>	420
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	420
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	47 841
<i>módosítás</i>	-2214
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	46 047

2. melléklet a 3/2020 (II. 13.) önkormányzati rendelethez
 " 5. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2019. évi kiadásai

adatok Eft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	273 718
K1 Személyi juttatások	86 161
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	62 164
<i>módosítás</i>	+739
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	19 574
<i>módosítás</i>	+3684
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 478
<i>módosítás</i>	+25
K3 Dologi kiadások	60 117
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	5 303
<i>módosítás</i>	+4029
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	7 740
<i>módosítás</i>	-7040
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	36 376
<i>módosítás</i>	+4845
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	892
<i>módosítás</i>	-104
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	7 413
<i>módosítás</i>	+663
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 869
<i>módosítás</i>	-1904
K5 Egyéb működési célú kiadások	92 972
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	2 322
<i>módosítás</i>	+1378
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülré</i>	6 036
<i>módosítás</i>	-5292
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülré</i>	750
<i>módosítás</i>	-600
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülré</i>	723
<i>módosítás</i>	+511
<i>K513 Tartalékok</i>	34 720
<i>módosítás</i>	+52424
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	127 205
K6 Beruházások	84 617
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	63
<i>módosítás</i>	+49
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	47 568
<i>módosítás</i>	+9911
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	4 330
<i>módosítás</i>	+11880
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	12 268
<i>módosítás</i>	-1452

K7 Felújítások	42 588
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	80 485
<i>módosítás</i>	-46919
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	21 370
<i>módosítás</i>	-12348
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	49 278
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	3 651
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	47 841
<i>módosítás</i>	-2214
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	450 201

2/1. melléklet a 3/2020 (II. 13.) önkormányzati rendelethez
 " 5/1. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2019. évi kiadásai

adatok Eft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	227 798
K1 Személyi juttatások	50 657
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	25 084
<i>módosítás</i>	+2315
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	19 344
<i>módosítás</i>	+3914
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 894
<i>módosítás</i>	-108
K3 Dologi kiadások	56 418
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	4 306
<i>módosítás</i>	+3533
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	7 540
<i>módosítás</i>	-6988
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	34 111
<i>módosítás</i>	+5597
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	892
<i>módosítás</i>	-104
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	6 563
<i>módosítás</i>	+968
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 869
<i>módosítás</i>	-1904
K5 Egyéb működési célú kiadások	92 972
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	2 322
<i>módosítás</i>	+1378
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülre</i>	6 036
<i>módosítás</i>	-5292
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>	750
<i>módosítás</i>	-600
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások AH-n kívülre</i>	723
<i>módosítás</i>	+511
<i>K513 Tartalékok</i>	34 720
<i>módosítás</i>	+52424
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	127 078
K6 Beruházások	84 480
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	63
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	47 568
<i>módosítás</i>	+9911
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	4 287
<i>módosítás</i>	+11872
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	12 256
<i>módosítás</i>	-1467
K7 Felújítások	42 588
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	79 485

<i>módosítás</i>	-46919
K72 Informatikai eszközök felújítása	
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	21 370
<i>módosítás</i>	-12348
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	49 278
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 651
K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	47 841
<i>módosítás</i>	-2214
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	404 154

2/2. melléklet a 3/2020 (II. 13.) önkormányzati rendelethez
 "5/2. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2019. évi kiadásai

adatok Eft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	45 920
K1 Személyi juttatások	35 504
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>37 080</i>
<i>módosítás</i>	<i>-1576</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>230</i>
<i>módosítás</i>	<i>-230</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 584
<i>módosítás</i>	<i>+133</i>
K3 Dologi kiadások	3 699
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>997</i>
<i>módosítás</i>	<i>+496</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>200</i>
<i>módosítás</i>	<i>-72</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>2 265</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>850</i>
<i>módosítás</i>	<i>-305</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülré</i>	
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülré</i>	
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások AH-n kívülré</i>	
<i>K513 Tartalékok</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	127
K6 Beruházások	55
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>55</i>
<i>módosítás</i>	<i>+49</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>43</i>
<i>módosítás</i>	<i>+8</i>
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>12</i>
<i>módosítás</i>	<i>+15</i>
K7 Felújítások	
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	
III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülré</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	46 047

3. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
 "6. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2019. 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	15 934	3 630	7 410			26 974	15 552	1
<i>módosítás</i>	<i>2 000</i>	<i>-108</i>				<i>1 892</i>		
Orvosi rendelő			535			535	160	
Szünidei és óvodai étkeztetés			9 238			9 238		
Közmunka program	11 397	2 871	2 298			16 566	6 059	6
<i>módosítás</i>	<i>2229</i>					<i>2229</i>		
Művelődési ház	525	103	660			1 288	100	
Város és községgazdálkodás	16 332	1 240	12 602			30 174	17 710	4
<i>módosítás</i>	<i>2 000</i>		<i>20 653</i>			<i>22 653</i>		
Közvilágítási feladatok			2 493			2 493		
Köztemető fennt.			127			127		
Közműv.könyvtár	240	50	405			695		
Települési támogatás				21 869		21 869		
<i>módosítás</i>				<i>-1904</i>		<i>-1904</i>		
Települési hulladékkezelés			140			140		
<i>módosítás</i>			<i>-140</i>			<i>-140</i>		
Műk.c.visszatérítendő kiadás					750	750	750	
<i>módosítás</i>					<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-540</i>	
Műk.c.támog.értékű kiadás					6 036	6 036		
<i>módosítás</i>					<i>-5292</i>	<i>-5292</i>		
Elvonások és befizetések					2 322	2 322		
<i>módosítás</i>					<i>+1378</i>	<i>+1378</i>		
Összesen:	50 657	7 786	56 418	19 965	4 594	139 420	39 791	11
Önként vállalt feladatok								
Medicopter								
<i>módosítás</i>					<i>+15</i>	<i>+15</i>		
Egyéb támogatás					540	540		
<i>módosítás</i>					<i>+400</i>	<i>+400</i>		
Rinya-dráva szöv.tagdíj					10	10		
Nyári tábor támogatása					30	30		
Ezüsthárs Egyesület tám.					100	100		
<i>módosítás</i>					<i>+70</i>	<i>+70</i>		
Horgászegyesület tám.					20	20		
<i>módosítás</i>					<i>-10</i>	<i>-10</i>		
Nefela Egyesülés					23	23		
SM-i Önkormányzati Társuáls tagdíj								
<i>módosítás</i>					<i>+36</i>	<i>+36</i>		
Összesen:	0	0	0	0	1 234	1 234		
Mindösszesen:	50 657	7 786	56 418	19 965	5 828	140 654	39 791	11

4. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
"7. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Önkormányzat 2019. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	Önkormányzat épületének belső felújítása	3 171
2.	Energetikai tanusítvány (Magyar Falu)	50
3.	Orvosi rendelő pályázati dokumentáció	50
4.	Művelődési ház felújítása energetikai tanús.	50
5.	Ingatlan felújítások(Kónyi u.65., Kónyi u. 6.1, Kónyi u. 59., Fő u. 63. ,Kisfaludy u. 19.)	98 534
6.	<i>módosítás</i>	<i>-59267</i>
	Összesen:	42 588

5. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
 "8. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Önkormányzat 2019. évi beruházási kiadásai feladatonként

		Adatok e Ft-ban
Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés	600
	<i>teljesítéshez igazító módosítás</i>	-407
2.	Páramentesítő	55
3.	Microsoft Office egyszemélyes verzió (3db)	80
4.	ingatlan vásárlások	59 405
5.	<i>módosítás</i>	<i>4 495</i>
6.	micro vásárlás	20
7.	bútor vásárlási előleg	3 815
8.	kültéri hulladékgyűjtő	254
9.	térfigyelő rendszer	1 270
10.	konyhai eszközök (kultúrház)	103
11.	hordozható hangfal, mikrofon (művelődés)	67
12.	EFOP pályázathoz kapcs. (tűzhely, mikro stb)	7 235
13.	online dok kezelő+számítógépes rendszer (óvoda)	62
14.	komód (óvoda)	10
15.	TOP-1.4.1-16 óvodai eszközök	7 553
	Összesen:	84 617

6. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
"12. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2019. évi céltartaléka

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	34 720		
<i>módosítás</i>	+52424		
- ebből polgárm. keret	500		Polgármester
Összesen	87 144		

7. melléklet a 3/2020 (II. 13.) önkormányzati rendelethez
 "14. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez"

A 2019. 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	8 930	8 930	8 930	8 930	8 930	8 930	9 930	9 930	9 930	10 299	8 930	11 028	113 627
Működési c. támogatás ÁH-n belül	7 663	7 663	7 663				39 500	39 500	39 500	39 730	6 937	6 937	195 093
Közhatalmi bevételek	240	240	6 000	240	240	240	240	240	6 000	1 340	1 340	1 363	17 723
Működési bevételek	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	344	2 324
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül		75	75	60									210
Felhalmozási bevételek										744			744
Felhalmozási c. támogatás ÁH-n belül			22 969					1 825					24 794
Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül													0
Finanszírozási bevételek	46 700				3 359								50 059
Bevételek összesen	63 713	17 088	45 817	9 410	12 709	9 350	49 850	51 675	55 610	52 293	17 387	19 672	404 574
Kiadások													
Személyi juttatások	5 865	6 289	6 289	6 289	6 289	6 289	6 865	6 865	6 865	11 096	9 065	8 095	86 161
Munkaadót terhelő járulékok	928	1 028	1 028	1 028	1 028	1 028	1 928	1 928	928	1 761	928	962	14 503
Dologi kiadások	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	3 203	5 460	7 916	8 460	8 460	8 494	3 324	60 117
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	870	870	1 822	1 827	19 965
Egyéb működési célú kiadások	34 720	0	6 076						3 755			48 421	92 972
Beruházások	0	0			355		15 800	15 800	15 800	16 174	10 494	10 194	84 617
Felújítások	0	0					36 121	6 467					42 588
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0											0
Finanszírozási kiadások	3 651	0											3 651
Kiadások összesen	49 946	12 099	18 175	12 099	12 454	12 342	67 996	40 798	36 678	38 361	30 803	72 823	404 574

8. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
 "16. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2019. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	354 515
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>328 977</i>
1. Önkormányzatok működési támogatása	113 627
<i>módosítás</i>	<i>+2091</i>
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	181 219
<i>módosítás</i>	<i>+13874</i>
3. Közhatalmi bevétel	14 400
<i>módosítás</i>	<i>+3323</i>
4. Működési bevételek	2 192
<i>módosítás</i>	<i>+132</i>
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	
6. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	750
<i>módosítás</i>	<i>-540</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>22 969</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	22 969
<i>módosítás</i>	<i>+1825</i>
3. Felhalmozási bevételek	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	
<i>módosítás</i>	<i>+744</i>
Finanszírozási célú bevétel	50 059
<i>Belső forrásból</i>	<i>50 059</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	48 561
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 498
<i>Külső forrásból</i>	<i>0</i>
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	404 574
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>379 036</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>25 538</i>

8. melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
 "16. melléklet a 4/2019. (III. 13.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetési egyenlege

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2019. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	400 923
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>186 574</i>
1. Személyi jellegű kiadások	81 738
<i>módosítás</i>	<i>+4423</i>
2. Munkaadót terhelő járulékok	14 478
<i>módosítás</i>	<i>+25</i>
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	25 686
<i>módosítás</i>	<i>+34431</i>
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 869
5. Egyéb működési kiadások	9 831
<i>módosítás</i>	<i>-4003</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>127 205</i>
1. Beruházási kiadások	64 229
<i>módosítás</i>	<i>+20388</i>
2. Felújítások	101 855
<i>módosítás</i>	<i>-59267</i>
3. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre	
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-n kívülre	
TARTALÉK	87 144
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>87 144</i>
1. Általános tartalék	34 720
<i>módosítás</i>	<i>+52424</i>
2. Céltartalék	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 651
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 651
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	404 574
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>277 369</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>127 205</i>