

**Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**10/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló**

**5/2018. (III. 8.) 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 Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban Ör.) 3.§ (1)-(2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

**„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetési főösszegét 253.163 ezer Ft-ban állapítja meg.**

**(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:**

- a) a költségvetési bevételek összege: 192.525 ezer Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 250.446 ezer Ft,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 57.921 ezer Ft. (hiány)”

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

**„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:**

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 135.610 ezer Ft,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 40.319 ezer Ft,
- c) B3. Közhatalmi bevételek 13.900 ezer Ft,
- d) B4. Működési bevételek 1.946 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 192.525 ezer Ft.

**(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:**

- a) a kötelező feladatok bevételei 192.525 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 152.206 ezer Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 40.319 ezer Ft.”

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

**„5. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:**

a)	K1. Személyi juttatások	70.961 ezer Ft,
b)	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12.163 ezer Ft,
c)	K3. Dologi kiadások	44.595 ezer Ft,
d)	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8.978 ezer Ft,
e)	K5. Egyéb működési célú kiadások	57.036 ezer Ft,
f)	K6. Beruházások	5.025 ezer Ft,
g)	K7. Felújítások	51.688 ezer Ft,
h)	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	ezer Ft,
i)	Költségvetési kiadások összesen	250.446 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

a)	a kötelező feladatok kiadásai	249.683 ezer Ft,
b)	az önként vállalt feladatok kiadásai	763 ezer Ft,
c)	az államigazgatási feladatok kiadásai	..... ezer Ft.

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a)	Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport	193.733 ezer Ft,
b)	Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport	56.713 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 előirányzatban belül a Tartalékok összege 51.783 ezer Ft, melyből

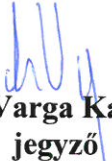
a)	az általános tartalék	51.783 ezer Ft,
b)	a céltartalék	ezer Ft.”

5. § Az Ör. 2., 4., 4/1., 4/2., 5., 5/1., 5/2., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 16., mellékletei helyébe az e rendelet 1., 2., 2/1., 2/2., 3. 3/1., 3/2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. mellékletei lépnek.

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

  
Pusztai László  
polgármester



  
dr. Varga Katalin  
jegyző

Kihirdetve: 2018. szeptember 21.

  
dr. Varga Katalin  
jegyző



1. melléklet a 10/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez  
" 2. melléklet az 5/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelethez"

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa**  
**eFt**

Működési cél	58 750
<b>módosítás</b>	<b>638</b>
Felhalmozási célú	1 250

2. melléklet a 10/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez  
 "4. melléklet az 5/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelethez"

### Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2018. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>135 610</b>
<b>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>80 782</b>
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	26 826
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 501
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	18 216
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
<b>módosítás</b>	<b>439</b>
B116 Elszámolásból származó bevételek	
<b>B12 Elvonások és befizetések bevételei</b>	
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>10 706</b>
<b>módosítás</b>	<b>44 122</b>
<b>II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>40 319</b>
<b>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>12 631</b>
<b>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</b>	<b>23 525</b>
<b>módosítás</b>	<b>4 163</b>
<b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>13 900</b>
<b>B31 Jövedelemadók</b>	
<b>B34 Vagyoni típusú adók</b>	<b>4 400</b>
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	4 400
<b>B35 Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>8 500</b>
B351 értékesítési és forgalmi adók	7 500
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	7 500
B354 Gépjárműadó	1 000
<b>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>1 000</b>
B361 Igazgatási szolgáltatási díj	
B364 Pótlékok, bírágok	200
B363 Talajterhelési díj	800
<b>IV. B4 Működési bevételek</b>	<b>1 946</b>
<b>B401 Készletértékesítés ellenértéke</b>	
<b>B402 Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>110</b>
<b>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>1 270</b>
<b>B404 Tulajdonosi bevételek</b>	<b>566</b>
<b>B405 Ellátási díjak</b>	
<b>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	
<b>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</b>	
<b>B408 Kamatbevételek</b>	
<b>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	
<b>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</b>	
<b>B411 Egyéb működési bevételek</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>	92 330
<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>	60 638
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 638
<b>módosítás</b>	638
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	31 692
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>284 855</b>

2/1. melléklet a 10/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez  
 "4/1. melléklet az 5/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelethez"

**Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2018. évi bevételei**

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>135 610</b>
<b>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>80 782</b>
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	26 826
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 501
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	18 216
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
<b>módosítás</b>	<b>439</b>
B116 Elszámolásból származó bevételek	
<b>B12 Elvonások és befizetések bevételei</b>	
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>10 706</b>
<b>módosítás</b>	<b>44 122</b>
<b>II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>40 319</b>
<b>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>12 631</b>
<b>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</b>	<b>23 525</b>
<b>módosítás</b>	<b>4 163</b>
<b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>13 900</b>
<b>B31 Jövedelemadók</b>	
<b>B34 Vagyoni típusú adók</b>	<b>4 400</b>
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	4 400
<b>B35 Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>8 500</b>
B351 értékesítési és forgalmi adók	7 500
-ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	7 500
B354 Gépjárműadó	1 000
<b>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>1 000</b>
B361 Igazgatási szolgáltatási díj	
B364 Pótlékok, bírágok	200
B363 Talajterhelési díj	800
<b>IV. B4 Működési bevételek</b>	<b>1 946</b>
<b>B401 Készletértékesítés ellenértéke</b>	
<b>B402 Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>110</b>
<b>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>1 270</b>
<b>B404 Tulajdonosi bevételek</b>	<b>566</b>
<b>B405 Ellátási díjak</b>	
<b>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	
<b>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</b>	
<b>B408 Kamatbevételek</b>	
<b>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	
<b>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</b>	
<b>B411 Egyéb működési bevételek</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>	<b>750</b>
<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>60 441</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>60 441</b>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 000
<b>módosítás</b>	<b>441</b>
<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>252 966</b>

2/2. melléklet a 10/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez  
 "4/2. melléklet az 5/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelethez"

**Ötvöskőnyi Szivárvány Óvoda 2018. évi bevételei**

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	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. 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	
<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>31 889</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>	
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
<b>módosítás</b>	<b>197</b>
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<b>31 692</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>31 889</b>



<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	10 314
<b>módosítás</b>	<b>675</b>
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>34 409</b>
<b>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</b>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	2 717
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	31 692
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>284 855</b>



<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	10 314
<b>módosítás</b>	<b>675</b>
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>34 409</b>
<b>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</b>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	2 717
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<b>31 692</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>252 966</b>

3/2. melléklet a 10/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez  
 "5/2. melléklet az 5/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelethez"  
**Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2018. évi kiadásai**

adatok Eft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>31 184</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>23 094</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	23 094
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4 700</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>3 390</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	700
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	170
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	1 800
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	720
<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 belülre</i>	
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>	
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	
<i>K513 Tartalékok</i>	
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>705</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>705</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>	400
módosítás	155
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	108
módosítás	42
<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>	
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>31 889</b>

4. melléklet a 10/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez  
 "6. melléklet az 5/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelethez"

**Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2018. 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.:		
<b>Kötelező feladatok</b>								
Igazgatási feladatok	10 871	2 620	5 585			19 076	15 516	1
<b>módosítás</b>			<b>1 419</b>			<b>1 419</b>		
Orvosi rendelő			535			535	160	
Szünidei és óvodai étkeztetés			9 238			9 238		
Közmunka program	11 054	1 181				12 235	10 706	12
<b>módosítás</b>	<b>15 712</b>	<b>1 532</b>	<b>3 706</b>			<b>20 950</b>		<b>16</b>
Művelődési ház			660			660	100	
Város és községgazdálkodás	2 870	710	5 755			9 335	60	1
Közvilágítási feladatok			2 521			2 521		
Köztemető fennt.			127			127	10	
Közműv.könyvtár	240	50	243			533		
<b>módosítás</b>	<b>120</b>	<b>20</b>				<b>140</b>		
Települési támogatás				8 978	750	9 728	750	
Települési hulladékkezelés			140			140		
Műk.c.támog.értékű kiadás					3 740	3 740		
<b>EFOP-1.6.2-16.módosítás</b>	<b>7 000</b>	<b>1 350</b>	<b>10 835</b>			<b>19 185</b>		<b>2</b>
<b>Összesen:</b>	<b>47 867</b>	<b>7 463</b>	<b>40 764</b>	<b>8 978</b>	<b>4 490</b>	<b>109 562</b>	<b>27 302</b>	<b>32</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>								
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		
<b>Vakok és Gyengélátók tám</b>					<b>10</b>	<b>10</b>		
<b>Mozgáskorlátozottak tám.</b>					<b>10</b>	<b>10</b>		
<b>Nagyatádi Szt Kereszt pléb.</b>					<b>30</b>	<b>30</b>		
<b>református Egyházközség</b>					<b>30</b>	<b>30</b>		
<b>Osszesen:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>763</b>	<b>763</b>		
<b>Mindösszesen:</b>	<b>47 867</b>	<b>7 463</b>	<b>40 764</b>	<b>8 978</b>	<b>5 253</b>	<b>110 325</b>	<b>27 302</b>	<b>32</b>

5. melléklet a 10/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez  
"7. melléklet az 5/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelethez"

**Ötvöskónyi Önkormányzat 2018. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként**

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	Kónyi utcai járda és Kisfaludy utcai útfelújítás	14 861
2.	Önkorm. Épületének belső felújítása	1 248
	<b>módosítás</b>	3 173
3.	VP6-7.2.1 Konyha felújítás	32 406
	<b>Összesen:</b>	<b>51 688</b>



6. melléklet a 10/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez  
"8. melléklet az 5/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelethez"

**Ötvöskónyi Önkormányzat 2018. évi beruházási kiadásai feladatonként**

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzések	762
2	Óvoda tárgyi eszköz beszerzések	508
	<b>módosítás</b>	<b>197</b>
3.	<b>EFOP-1.5.3-16 eszköz beszerzés</b>	<b>990</b>
4.	<b>EFOP-1.6.2-16 eszköz beszerzés</b>	<b>2 375</b>
5.	<b>Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés</b>	<b>193</b>
	<b>Összesen</b>	<b>5 025</b>

### **Ötvöskónyi Községi Önkormányzat 2018. évi létszám-előirányzata**

<b>Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve</b>		<b>4 fő</b>
Ötvöskónyi Község Önkormányzata	2 fő	
- 1 fő polgármester		
- 1 fő közalkalmazott		
<b>módosítás 2 fő szociális munkás(munkatv.)</b>	<b>2 fő</b>	
<b>Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve</b>		<b>6 fő</b>
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda	6 fő	
- 6 fő közalkalmazott		
	<b>Összesen:</b>	<b>10 fő</b>

8. melléklet az 10/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez  
"10. melléklet az 5/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelethez"

### **Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata**

Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatottak	12 fő
<b>módosítás</b>	<b>16 fő</b>
Összesen	<b>28 fő</b>

9. melléklet a 10/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez  
 "11. melléklet az 5/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelethez"

**EU támogatással megvalósuló programok, projektek**

2018.év

Adatok e Ft-ban

Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás
VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Ötvöskényi faluközpont megújítása	23.525	8.881	32.406	32.406
<b>EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti Közösség az Emberekért</b>	<b>5.582</b>		<b>5.582</b>	<b>5.582</b>
<b>EFOP-1.6.2-16 Szegregált élethelyzetek felszámolása</b>	<b>21560</b>		<b>21560</b>	<b>21560</b>

2019. év

Adatok e Ft-ban

Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás
<b>EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti Közösség az Emberekért</b>	<b>799</b>		<b>799</b>	<b>799</b>
<b>EFOP-1.6.2-16 Szegregált élethelyzetek felszámolása</b>	<b>14810</b>		<b>14810</b>	<b>14810</b>

2020. év

Adatok e Ft-ban

Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás
<b>EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti Közösség az Emberekért</b>	<b>1207</b>		<b>1207</b>	<b>1207</b>
<b>EFOP-1.6.2-16 Szegregált élethelyzetek felszámolása</b>	<b>15910</b>		<b>15910</b>	<b>15910</b>

10. melléklet a 10/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez  
"12. melléklet az 5/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelethez"

**Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2018. 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	51 564		
<b>módosítás</b>	<b>219</b>		
- ebből polgárm. keret	500		Polgármester
<b>módosítás</b>	<b>-10</b>		
<b>Összesen</b>	<b>51 783</b>		

11. melléklet a 10/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez  
 "14. melléklet az 5/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelethez"

**A 2018. 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.	Össz:
	Önkormányzatok működési támogatása	6 695	6 695	6 695	6 695	7 134	6 695	6 695	6 695	6 695	6 695	6 695	6 698
Működési c. támogatás ÁH-n belül	3 568	3 568	3 570	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 922	54 828
Közhatalmi bevételek	190	190	6 000	190	190	190	190	190	6 000	190	190	190	13 900
Működési bevételek	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	186	1 946
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75		750
Felhalmozási bevételek		12 631											12 631
Felhalmozási c. támogatás ÁH-n belül			23 525		4 163								27 688
Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül													0
Finanszírozási bevételek	60 638												60 638
<b>Bevételek összesen</b>	<b>71 251</b>	<b>23 319</b>	<b>40 025</b>	<b>12 020</b>	<b>16 622</b>	<b>12 020</b>	<b>12 020</b>	<b>12 020</b>	<b>17 830</b>	<b>12 020</b>	<b>12 020</b>	<b>11 996</b>	<b>253 163</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	6 110	6 110	6 109	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 900	6 132	5 800	5 800	70 961
Munkaadót terhelő járulékok	1 152	1 152	1 152	967	967	967	967	967	967	967	967	971	12 163
Dologi kiadások	2 350	2 350	2 350	2 751	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 344	44 595
Ellátottak pénzbeli juttatásai	748	748	748	748	748	748	748	748	748	748	748	750	8 978
Egyéb működési célú kiadások	51 664		2 586		299				2 487				57 036
Beruházások			254		254		254		254	3 755	254		5 025
Felújítások			12 631	23 525	5 065	2 229	5 065	3 173					51 688
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások	2 717												2 717
<b>Kiadások összesen</b>	<b>64 741</b>	<b>10 360</b>	<b>25 830</b>	<b>33 791</b>	<b>17 483</b>	<b>14 094</b>	<b>17 184</b>	<b>15 038</b>	<b>14 706</b>	<b>15 952</b>	<b>12 119</b>	<b>11 865</b>	<b>253 163</b>

12. melléklet a 10/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez  
 "16. melléklet az 5/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelethez"

**Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetési mérlege**

Adatok e Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2018. évi előirányzat</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>192 525</b>
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>152 206</i>
1. Önkormányzatok működési támogatása	80 343
<b>módosítás</b>	<b>439</b>
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	10 706
<b>módosítás</b>	<b>44 122</b>
3. Közhatalmi bevétel	13 900
4. Működési bevételek	1 946
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	
6. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	750
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>36 156</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	12 631
2. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	23 525
<b>módosítás</b>	<b>4 163</b>
3. Felhalmozási bevételek	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>192 525</b>
<b>Finanszírozási célú bevétel</b>	<b>60 638</b>
<i>Belső forrásból</i>	<i>60 638</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	58 750
<b>módosítás</b>	<b>638</b>
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 250
<i>Külső forrásból</i>	<i>0</i>
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>253 163</b>
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>211 594</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>41 569</i>

12. melléklet a 10/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez  
 "16. melléklet az 5/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelethez"

**Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetési egyenlege**

Adatok e Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2018. évi előirányzat</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>250 446</b>
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>141 950</i>
1. Személyi jellegű kiadások	48 129
<b>módosítás</b>	<b>22 832</b>
2. Munkaadót terhelő járulékok	9 261
<b>módosítás</b>	<b>2 902</b>
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	28 194
<b>módosítás</b>	<b>16 401</b>
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 978
5. Egyéb működési kiadások	5 173
<b>módosítás</b>	<b>80</b>
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>56 713</i>
1. Beruházási kiadások	1 270
<b>módosítás</b>	<b>3 755</b>
2. Felújítások	48 515
<b>módosítás</b>	<b>3 173</b>
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>51 783</i>
1. Általános tartalék	51 564
<b>módosítás</b>	<b>219</b>
2. Céltartalék	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	
1. Fejlesztési céltartalék	
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>2 717</b>
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 717
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>253 163</b>
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>196 450</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>56 713</i>