

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

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

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

1. § A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi zárszámadásának

- bevételeit	237.702 ezer Ft-ban
- kiadását	177.064 ezer Ft-ban
- maradványát	60.638 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevétel 200.358 e Ft-ban
ebből:
 - finanszírozási célú műveletek
 - előző évi maradvány 57.179 e Ft-ban
 - Áht-n belüli megelőlegezés 2.717 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 136.198 e Ft-ban
ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 72.867 e Ft-ban
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 12.560 e Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 27.809 e Ft-ban
 - ellátottak pénzbeli juttatása 14.221 e Ft-ban
 - elvonások, befizetések 3.676 e Ft-ban
 - működési célú támogatás áht-n belülre 1.946 e Ft-ban
 - támogatási kölcsön 250 e Ft-ban
 - működési célú támogatás áht-n kívülre 350 e Ft-ban
 - államháztartáson belüli megelőlegezés vfiz. 2.519 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 37.344 e Ft-ban
ebből:
 - finanszírozási célú műveletek e Ft-ban
 - előző évi maradvány 8.700 e Ft-ban

• a felhalmozási célú kiadást ebből:	40.866 e Ft-ban
- az önkormányzat felhalmozási kiadás összegét	2.485 e Ft-ban
- a felújítások összegét	36.749 e Ft-ban
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	e Ft-ban
- az intézményi felhalmozási kiadások összegét	1.632 e Ft-ban
- befektetéssel kapcsolatos kiadás	e Ft-ban

állapítja meg.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Több éves kihatással járó feladatok

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

4. Pénzmaradvány

4. § (1) A képviselő-testület az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2017. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 197 e Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2017. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 60.441 ezer Ft összegben állapítja meg.

5. Adósság állományról

5. § Az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti adósság állományát a 16. melléklet alapján 0 ezer Ft-ban állapítja meg.

6. Az önkormányzat vagyona

6. § (1) Az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 19. melléklet, mérlegadatok alapján 806.749 e Ft-ban állapítja meg.

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

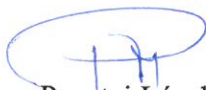
7. Támogatások

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

8. Vegyes, záró rendelkezés

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

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


Pusztai László
polgármester




dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve: 2018. április 24.


dr. Varga Katalin
jegyző



Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

Ötvöskónyi Község Önkormányzata

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

011130 Önkormányzati igazgatás

011130 Orvosi Rendelő

096015 Óvodai étkeztetés

041233 Közfoglalkoztatás

092092 Művelődési Ház

066020 Város- és községgazdálkodás

064010 Közvilágítás

013320 Köztemető fenntartás

082044 Könyvtár

107060 Rendszeres segélyek, támogatások

107060 Települési támogatások

Önként vállalt feladatok

2. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethe

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Adatok eFt-ban

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Működési cél	33 510	57179	57 179
Felhalmozási célú	8 700	8700	8700

ez

3. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok eFt-ban

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások		

Ötvöskőnyi Község önkormányzati szintű 2017. évi bevételei

Adatok eFt-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 305	133 028	124 833
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	75 888	81 807	81 807
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	24 061	25 061	25 061
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 329	33 939	33 939
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	17 298	18 070	18 070
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.		2 843	2 843
B116 Elszámolásból származó bevételek		694	694
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 617	51 221	43 026
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		28 645	28 644
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 248	1 248
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		27 397	27 396
III. B3 Közhatalmi bevételek	9 716	12 516	13 917
B31 Jövedelemadók			
B34 Vagyoni típusú adók	4 500	4 500	4 345
ebből: építményadó			
magánszemélyek kommunális adója	4 500	4 500	4 345
B35 Termékek és szolgáltatások adói	5 000	7 000	8 585
B351 értékesítési és forgalmi adók	4 000	6 000	7 542
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	4 000	6 000	7 542
B354 Gépjárműadó	1 000	1 000	1 043
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	216	1 016	987
B361 Igazgatási szolgáltatási díj			1
B364 késedelmi és önellenőrzési pótlék	192	192	103
B3604 Felügyeleti díj	24	824	883
IV. B4 Működési bevételek	2 119	2 119	1 712
B401 Készletértékesítés ellenértéke			504
B402 Szolgáltatások ellenértéke	500	500	216
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 050	1 050	294
B404 Tulajdonosi bevételek	566	566	623
B405 Ellátási díjak			64
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés			
B408 Kamatbevételek	3	3	
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410 Biztosító által fizetett kártérítés			
B411 Egyéb működési bevételek			11

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek			
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>			
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>			
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	750	750	
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>750</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	77 429	101 098	102 512
<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>42 210</i>	<i>65 879</i>	<i>65 879</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 210	65 879	65 879
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			<i>2 717</i>
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>35 219</i>	<i>35 219</i>	<i>33 916</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	167 519	278 156	271 618

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2017. évi bevételei

Adatok eFt-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	77 505	131 654	123 459
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	75 888	81 807	81 807
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	24 061	25 061	25 061
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 329	33 939	33 939
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	17 298	18 070	18 070
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.		2 843	2 843
B116 Elszámolásból származó bevételek		694	694
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 617	49 847	41 652
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		28 645	28 644
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 248	1 248
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		27 397	27 396
III. B3 Közhatalmi bevételek	9 716	12 516	13 917
B31 Jövedelemadók			
B34 Vagyoni típusú adók	4 500	4 500	4 345
ebből: építményadó			
magánszemélyek kommunális adója	4 500	4 500	4 345
B35 Termékek és szolgáltatások adói	5 000	7 000	8 585
B351 értékesítési és forgalmi adók	4 000	6 000	7 542
-ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	4 000	6 000	7 542
B354 Gépjárműadó	1 000	1 000	1 043
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	216	1 016	987
B361 Igazgatási szolgáltatási díj			1
B364 pótlék, bírság	216	192	103
B363 Egyéb települési adó		824	883
IV. B4 Működési bevételek	2 119	2 119	1 712
B401 Készletértékesítés ellenértéke			504
B402 Szolgáltatások ellenértéke	500	500	216
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 050	1 050	294
B404 Tulajdonosi bevételek	566	566	623
B405 Ellátási díjak			64
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés			
B408 Kamatbevételek			
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410 Biztosító által fizetett kártérítés			
B411 Egyéb működési bevételek			11

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek			
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>			
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>			
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	750	750	
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	<i>750</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	42 210	65 629	68 346
<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>42 210</i>	<i>65 629</i>	<i>65 629</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 210	65 629	39 674
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			<i>2 717</i>
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	132 300	241 313	236 078

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2017. évi bevételei

Adatok eFt-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 374	1 374
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása			
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.			
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.			
B116 Elszámolásból származó bevételek			
B12 Elvonások és befizetések bevételei			
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 374	1 374
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről			
III. B3 Közhatalmi bevételek			
B31 Jövedelemadók			
B34 Vagyoni típusú adók			
ebből: építményadó			
magánszemélyek kommunális adója			
B35 Termékek és szolgáltatások adói			
B351 értékesítési és forgalmi adók			
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó			
B354 Gépjárműadó			
B36 Egyéb közhatalmi bevételek			
B361 Igazgatási szolgáltatási díj			
B364 Pótlékok, bírágok			
IV. B4 Működési bevételek			
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke			
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404 Tulajdonosi bevételek			
B405 Ellátási díjak			
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés			
B408 Kamatbevételek			
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410 Biztosító által fizetett kártérítés			
B411 Egyéb működési bevételek			

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek			
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>			
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>			
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz			
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>			
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	35 219	35 469	34 166
<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>		250	250
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		250	250
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	35 219	35 219	33 916
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	35 219	36 843	35 540

5. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2017. évi kiadásai

Adatok eFt-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	113 309	196 059	133 679
K1 Személyi juttatások	39 917	77 797	72 867
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>29 976</i>	<i>67 856</i>	<i>63 129</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>9 941</i>	<i>9 941</i>	<i>9 738</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 834	14 549	12 560
K3 Dologi kiadások	25 087	33 177	27 809
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>3 001</i>	<i>9 026</i>	<i>6 443</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>615</i>	<i>772</i>	<i>544</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>15 603</i>	<i>17 259</i>	<i>15 386</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>			
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>5 868</i>	<i>6 120</i>	<i>5 436</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 651	14 222	14 221
K5 Egyéb működési célú kiadások	28 820	56 314	6 222
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>		<i>3 676</i>	<i>3 676</i>
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülre</i>	<i>2 470</i>	<i>2 470</i>	<i>1 946</i>
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>250</i>
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	<i>660</i>	<i>975</i>	<i>350</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>24 940</i>	<i>48 443</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	16 472	44 359	40 866
K6 Beruházások	889	5 267	4 117
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>			
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>		<i>59</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>		<i>696</i>	<i>696</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>700</i>	<i>3 400</i>	<i>2 546</i>
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>189</i>	<i>1 112</i>	<i>875</i>
K7 Felújítások	15 583	39 092	36 749
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>12 270</i>	<i>31 036</i>	<i>29 191</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>			
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	<i>3 313</i>	<i>8 056</i>	<i>7 558</i>
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	37 738	37 738	36 435
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>2 519</i>	<i>2 519</i>	<i>2 519</i>
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>35 219</i>	<i>35 219</i>	<i>33 916</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	167 519	278 156	210 980

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2017. évi kiadásai

Adatok eFt-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	78 217	160 902	99 969
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>14 202</i>	<i>51 471</i>	<i>47 022</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 261	41 530	37 284
K12 Külső személyi juttatások	9 941	9 941	9 738
<i>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>4 037</i>	<i>8 430</i>	<i>6 797</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>22 507</i>	<i>30 465</i>	<i>25 707</i>
K31 Készletbeszerzés	2 701	8 692	6 175
K32 Kommunikációs szolgáltatások	445	445	401
K33 Szolgáltatási kiadások	14 143	15 749	14 108
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások			
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 218	5 579	5 023
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>8 651</i>	<i>14 222</i>	<i>14 221</i>
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>28 820</i>	<i>56 314</i>	<i>6 222</i>
K502 Elvonások és befizetések		3 676	3 676
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre	2 470	2 470	1 946
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre	750	750	250
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre	660	975	350
K513 Tartalékok	24 940	48 443	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	16 345	42 673	39 234
<i>K6 Beruházások</i>	<i>762</i>	<i>3 581</i>	<i>2 485</i>
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése		59	
K63 Informatikai eszközök beszerzése		696	696
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	600	2 065	1 261
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	162	761	528
<i>K7 Felújítások</i>	<i>15 583</i>	<i>39 092</i>	<i>36 749</i>
K71 Ingatlanok felújítása	12 270	31 036	29 191
K72 Informatikai eszközök felújítása			
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 313	8 056	7 558
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	37 738	37 738	36 435
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 519	2 519	2 519
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	35 219	35 219	33 916
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	132 300	241 313	175 638

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2017. évi kiadásai

Adatok eFt-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	35 092	35 157	33 710
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>25 715</i>	<i>26 326</i>	<i>25 845</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 715	26 326	25 845
K12 Külső személyi juttatások			
<i>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>6 797</i>	<i>6 119</i>	<i>5 763</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>2 580</i>	<i>2 712</i>	<i>2 102</i>
K31 Készletbeszerzés	300	334	268
K32 Kommunikációs szolgáltatások	170	327	143
K33 Szolgáltatási kiadások	1 460	1 510	1 278
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások			
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	650	541	413
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>			
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>			
K502 Elvonások és befizetések			
K506 Műk. c támogatások áht-n belülre			
K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre			
K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre			
K513 Tartalékok			
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	127	1 686	1 632
<i>K6 Beruházások</i>	<i>127</i>	<i>1 686</i>	<i>1 632</i>
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63 Informatikai eszközök beszerzése			
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	100	1 335	1 285
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	27	351	347
<i>K7 Felújítások</i>			
K71 Ingatlanok felújítása			
K72 Informatikai eszközök felújítása			
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	35 219	36 843	35 342

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2017. évi működési kiadásai
eredeti előirányzat

Adatok eFt-ban

Megnevezés	K i a d á s o k						Műk. bevét	Lét- szám
	Szem. jellegű	Munka- adói jár	Dologi	T.szoc. pol.jutt	E.műk.t ám.	Össz.:		
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	9 913	3 060	4 515			17 488	11 819	1
Orvosi rendelő			535			535	160	
Szünidei és óvodai étkezt.			8 646			8 646		
Közmunka program	1 425	192				1 617	1 617	6
Művelődési ház			660			660	100	
Város és községgazdálkodás	2 624	720	5 120			8 464	60	1
Közvilágítási feladatok			2 521			2 521		
Köztetető fennt.			127			127	10	
Közműv.könyvtár	240	65	243			548		
Települési támogatás				8 651		8 651		
Települési hulladékkezelés			140			140		
Műk.c.visszatérítendő kiadás					750	750	750	
Műk.c.támog.értékű kiadás					2 470	2 470		
Összesen:	14 202	4 037	22 507	8 651	3 220	52 617	14 516	8
Önként vállalt feladatok								
Egyéb támogatás					540	540		
Rinya-dráva szöv.tagdíj					10	10		
Nyári tábor támogatása					30	30		
Ezüsthárs Egyesület tám.					60	60		
Horgászegyesület tám.					20	20		
Nefela Egyesülés					23	23		
Összesen:	0		0	0	683	683		
Mindösszesen:	14 202	4 037	22 507	8 651	3 903	53 300	14 516	8

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2017. évi működési kiadásai
módosított előirányzat

Adatok eFt-ban

Megnevezés	K i a d á s o k						Műk. bevét	Lét- szám
	Szem. jellegű	Munka- adói jár	Dologi	T.szoc. pol.jut	E.műk.t ám.	Össz.:		
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	9 913	3 060	5 565			18 538	11 819	1
Orvosi rendelő			535			535	160	
Szünidei és óvodai étk.			8 646			8 646		
Közmunka program	38 694	4 585	6 581			49 860	1 617	37
Művelődési ház			660			660	100	
Város és községgazdálkodás	2 624	720	5 220			8 564	60	1
Közvilágítási feladatok			2 521			2 521		
Köztetető fennt.			354			354	10	
Közműv.könyvtár	240	65	243			548		
Települési tám., egyéb jutt.				14 222		14 222		
Települési hull. Kezelés			140			140		
Műk.c.visszatérítendő kiadás					750	750	750	
Műk.c.támog.értékű kiadás					2 470	2 470		
Összesen:	51 471	8 430	30 465	14 222	3 220	107 808	14 516	39
Önként vállalt feladatok								
Egyéb támogatás					540	540		
Rinya-dráva szöv.tagdíj					10	10		
Nyári tábor támogatása					30	30		
Ezüsthárs Egyesület tám.					140	140		
Horgászegyesület tám.					30	30		
Sik.és nagyothallók tám.					10	10		
Nagyatádi mentőállomás t.					20	20		
Mozgáskorl. Tám.					10	10		
Rinyaújlak önkorm. Tám.					10	10		
Vakok és gyengénl. Tám					20	20		
Nagyatádi ref. Egy. Tám					30	30		
Somogyi reneszánsz Szöv.					100	100		
Rinyamenti szoc. Szolg. Kp.					25	25		
Összesen:	0	0	0	0	975	975	0	0
Mindösszesen:	51 471	8 430	30 465	14 222	4 195	108 783	14 516	39

**Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2017. évi működési kiadásai
teljesítés**

Adatok eFt-ban

Megnevezés	K i a d á s o k						Műk. bevét	Lét- szám
	Szem. jellegű	Munka- adói jár	Dologi	T.szoc. pol.jut	E.műk.t ám.	Össz.:		
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	9 498	2 094	2 933			14 525	161	1
Orvosi rendelő			372			372		
Szünidei étkeztetés			3 855			3 855		
Óvodai étkeztetés			5 600			5 600	64	
Közmunka program	34 710	4 056	6 697			45 463		38
Művelődési ház			497			497		
Város és községgazdálkodás	2 574	607	2 611			5 792	1 487	1
Közüvilágítási feladatok			2 005			2 005		
Közütemető fennt.			236			236		
Közüműv.könyvtár	240	40	362			642		
Települési támogatás				14 221		14 221		
Települési hulladékkezelés			539			539		
Műk.c.visszatérítendő kiadás					250	250		
Műk.c.támog.értékű kiadás					1 946	1 946		
Összesen:	47 022	6 797	25 707	14 221	2 196	95 943	1 712	40
Önként vállalt feladatok								
Egyéb támogatás								
Rinya-dráva szöv. Tagdíj								
Nyári tábor támogatása								
Ezüsthárs Egyesület tám.					140	140		
Horgászegyesület tám.					10	10		
Sik. És nagyothallók					10	10		
Nagyatádi mentőállomás					20	20		
Mozgáskorl. Támogatása					10	10		
Rinyaújlak önkorm. Tám.					10	10		
Vakok és gyengénlátók tám.					20	20		
Nagyatádi reform. Egyh. T.					30	30		
Somogyi Reneszánsz Szöv.					100	100		
Rinyamenti Szoc. Szolg. Kp.								
Osszesen:	0	0	0	0	350	350	0	0
Mindösszesen:	47 022	6 797	25 707	14 221	2 546	96 293	1 712	40

Ötvöskónyi Önkormányzat 2017. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok eFt-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Általános Iskola épületének felúj.	12 411	12755	14025
2.	Önkorm. Épületének belső fel.	3 172	3172	
3.	konyha felújítása		23165	22724
	Összesen	15 583	39 092	36 749

Ötvöskónyi Önkormányzat 2017. évi beruházási kiadásai feladatonként

Adatok eFt-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege	Módosított összeg	Teljesítés
1.	Önkormányzati tárgyi eszköz beszerzések	762	2711	1601
2.	Informatikai eszköz beszerzés		870	884
	Összesen	762	3581	2485

9. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Ötvöskónyi Községi Önkormányzat 2017. évi létszám-előirányzata

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

10. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

előirányzat mód.ei. teljesítés

Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatottak 9 fő 40 fő 38

Összesen 9 fő 40 fő 38

11. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

2017. év

Adatok eFt-ban

Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás
VP6-7.2.1-7.4.1.1 Ötvöskónyi faluközpont megújítása	23165		23165	22724

2018. év

Adatok eFt-ban

Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás

2019. év

Adatok e Ft-ban

Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2017. évi céltartaléka

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék		8 229	Képviselő-testület
Általános tartalék	40 214		
- ebből polgárm. keret	500		Polgármester
Összesen	40 214	8 229	

Ötvöskónyi Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2016.	2017.	2018.	2019.
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
Beruházási és fejlesztési hitelek				
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

14. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítése

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Helyi döntés ei	teljesítés	Törvény által ei	teljesítés	Teljesítés összesen
Kedvezményes óvodai étkeztetés			5 014	5 536	5 536
Szüniidei étkeztetés			3 632	3 855	3 855
Temetési kölcsön	750	250			250
Önkormányzat saját hatáskörében rendelet alapján	1 634	1 793			1 793
Bursa Hungarica támogatás	60				
Települési támogatás	8 369	8 369			8 369
Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása	100				
Egyéb, önkorm.rend.megáll.juttatás (szoc.tűzifa)	1 752	1 752			1 752
Önkorm.saját hat.közben adott term.juttatás					
Term.beni gyermekvédelmi támogatás	2 307	2 307			2 307
Adókedvezmény					
- lérugós kedvezmény (tehergépjármű)			18	18	18
- mozgáskorlátozott kedvezmény			29	29	29
Összesen	14 972	14 471	8 693	9 438	23 909

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok eFt-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
<i>Működési célú bevételek</i>	90 090	148 413	140 462
1. Önkormányzatok működési támogatása	75 888	81 807	81 807
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	1 617	51 221	43 026
3. Közhatalmi bevétel	9 716	12 516	13 917
4. Működési bevételek	2 119	2 119	1 712
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről			
6. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	750	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	90 090	177 058	169 106
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	42 210	65 879	68 596
<i>Belső forrásból</i>	42 210	65 879	65 879
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	33 510	57 179	57 179
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	8 700	8 700	8 700
<i>Külső forrásból</i>			
1. Működési célú hitelfelvétel			
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel			
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			2 717
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	132 300	242 937	237 702
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	123 600	205 592	200 358
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	8 700	37 345	37344

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetési egyenlege

Adatok eFt-ban

Megnevezés	előirányzat	módosítás	teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	129 781	240 418	174 545
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>88 369</i>	<i>147 616</i>	<i>133 679</i>
1. Személyi jellegű kiadások	39 917	77 797	72 867
2. Munkaadót terhelő járulékok	10 834	14 549	12 560
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	25 087	33 177	27 809
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 651	14 222	14 221
5. Egyéb működési kiadások	3 880	7 871	6 222
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>16 472</i>	<i>44 359</i>	<i>40 866</i>
1. Beruházási kiadások	889	5 267	4 117
2. Felújítások	15 583	39 092	36 749
3. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre			
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-n kívülre			
TARTALÉK	24 940	48 443	
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>18 940</i>	<i>40 214</i>	
1. Általános tartalék	18 940	40 214	
2. Céltartalék			
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	<i>6 000</i>	<i>8 229</i>	
1. Fejlesztési céltartalék	6 000	8 229	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 519	2 519	2 519
1. Hitel-, kölcsön törlesztés			
2. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 519	2 519	2 519
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	132 300	242 937	177 064
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>115 828</i>	<i>190 349</i>	<i>136 198</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>16 472</i>	<i>52 588</i>	<i>40 866</i>

Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege

Központi, irányítószervi támogatás	35219	35219	33916
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-35219	-35219	-33916

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

1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	03.15,09.15,12.20,	13 813
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	negyedévente	623
5	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	folyamatos	104
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
8	Összesen		14 540

Adatok eFt-ban

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

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

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	

18. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

Maradványkimutatás	Önkormányzat	Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	167733	1374	169107
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	139203	35342	174545
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	28530	-33968	-5438
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	68346	34166	102512
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	36435	0	36435
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	31911	34165	66076
Alaptevékenység maradványa	60441	197	60638
Összes maradvány	60441	197	60638
Alaptevékenység szabad maradványa	60441	197	60638

Adatok eFt-ban

19. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
az önkormányzat 2017. évi vagyonáról

ESZKÖZÖK:

Ötvöskényi Község Önkormányzat	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK						FORGÓESZKÖZÖK						Aktív idő- beli elhat	ESZKÖZ ÖSSZES
	TÁRGYI ESZKÖZÖK					Nemzeti vagyonba ta- befektetett eszközök	Készletek	Értékpapír tartozó	Nemzeti Pénzeszk.	Követelések elszámolás	Egyéb saj eszközold			
	Immat javak	Ingatlanok	Gépek, ber., felsz felújítások	Beruházás pü eszközök	Befektetett eszközök									
						Összesen								
Önkormányzat		712558	5350	18598	5010	741516			53609	9325	961		805411	
Óvoda			854			854			88	126			1068	
Mindösszesen							0	0	53697	9451	961	0	806479	

adatok eFt-ban

FORRÁSOK:

Ötvöskónyi Község		SAJÁT TŐKE							Saját		Kötelezett	Egyéb sa	Passzív	FORRÁS ÖSSZES
Önkormányzat	ind értéke	Nemzeti v változásai	Egyéb esz indÉ, vált eredmény	Felhalmoz eredm.	Eszk ÉH forrása	Mérleg sz. eredm.	tőke	ségek	forrásold elszám	időbeli elhatárolás				
Önkormányzat	302031		13818	473956		7006	796811		3140			5460	805411	
Óvoda			12	-2206		1081	-1113					2181	1068	
Mindösszesen	302031	0	13830	471750	0	8087	795698		3140	0		7641	806479	

20. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás
2017. év

Megnevezés		Ingyanvayon kataszter	Tárgyévi áll. Érték (bruttó) számvit. nyilv.
I. Immateriális javak			3 203
II/1. Törzsvayon			
a.) Forgalmképtelen ingatlan		155 961	155 961
b.) Korlátozottan forgalmképes ingatlan		645 501	645 501
2. Forgalmképes ingatlan		5 357	5 357
II/2. Egyéb tárgyi eszközök			35 652
II/4. Beruházások, felújítások			
III/1. Tartós részesedések			10
III/2. Tartós hitelv. megtest. értékpapírok			5 000
Befektetett eszközök összesen:		806 819	850 684

Adatok e Ft-ban