

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

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

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmény külön alkot egy címet. Ennek felsorolását e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklete** szerint külön-külön címet alkotnak.

I. Fejezet

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

3. § (1) ¹ A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetési főösszegét 409.072 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 312.550 ezer Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 404.607 ezer Ft,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 92.057 ezer Ft. (hiány)

4. § (1) ² Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 131.180 ezer Ft,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 160.080 ezer Ft,
- c) B3. Közhatalmi bevételek 18.000 ezer Ft,

¹ Módosította a 8/2020. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2020. szeptember 16. napjával. Hatályos 2020. szeptember 17. napjától.

Módosította a 11/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

² Módosította a 8/2020. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2020. szeptember 16. napjával. Hatályos 2020. szeptember 17. napjától.

Módosította a 11/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

d)	B4. Működési bevételek	2.540 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	312.550 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:

a)	a kötelező feladatok bevételei	312.550 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	152.470 ezer Ft,
b)	Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport	160.080 ezer Ft.

5. § (1) ³ Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a)	K1. Személyi juttatások	80.666 ezer Ft,
b)	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14.599 ezer Ft,
c)	K3. Dologi kiadások	51.154 ezer Ft,
d)	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23.140 ezer Ft,
e)	K5. Egyéb működési célú kiadások	178.417 ezer Ft,
f)	K6. Beruházások	57.207 ezer Ft,
g)	K7. Felújítások	80.090 ezer Ft,
h)	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	ezer Ft,
i)	Költségvetési kiadások összesen	404.607 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

a)	a kötelező feladatok kiadásai	404.127 ezer Ft,
b)	az önként vállalt feladatok kiadásai	480 ezer Ft,
c)	az államigazgatási feladatok kiadásai ezer Ft.

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a)	Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport	267.310 ezer Ft,
b)	Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport	137.297 ezer Ft.

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

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

³ Módosította a 8/2020. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2020. szeptember 16. napjával. Hatályos 2020. szeptember 17. napjától.

Módosította a 11/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

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

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete⁵ szerint állapítja meg. A képviselő-testület az Ötvöskőnyi Szivárvány Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet 4/2. melléklete⁶ szerint állapítja meg.

(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet **5. melléklete**⁷ tartalmazza.

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete⁸ szerint állapítja meg.

A képviselő-testület az Ötvöskőnyi Szivárvány Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet 5/2. melléklete⁹ szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet **6. melléklete**¹⁰ szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet **7. melléklete**¹¹ szerint hagyja jóvá.

⁴ Módosította a 8/2020. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 16. napjával. Hatályos 2020. szeptember 17. napjától.

Módosította a 11/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

⁵ Módosította a 8/2020. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 16. napjával. Hatályos 2020. szeptember 17. napjától.

Módosította a 11/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

⁶ Módosította a 8/2020. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 16. napjával. Hatályos 2020. szeptember 17. napjától.

Módosította a 11/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

⁷ Módosította a 8/2020. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 16. napjával. Hatályos 2020. szeptember 17. napjától.

Módosította a 11/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

⁸ Módosította a 8/2020. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 16. napjával. Hatályos 2020. szeptember 17. napjától.

Módosította a 11/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

⁹ Módosította a 8/2020. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 16. napjával. Hatályos 2020. szeptember 17. napjától.

Módosította a 11/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

¹⁰ Módosította a 8/2020. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 16. napjával. Hatályos 2020. szeptember 17. napjától.

Módosította a 11/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

¹¹ Módosította a 11/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

- (5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **8. melléklete**¹² szerint állapítja meg.
- (6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet **9. melléklete** szerint állapítja meg.
- (7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a **10. melléklet**¹³ szerint hagyja jóvá.
- (8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet **11. melléklete** tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet **16. melléklete**¹⁴ tartalmazza.
- (10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **17. melléklete** tartalmazza.
- (11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet **18. melléklete** tartalmazza.

3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2020. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.

¹² Módosította a 8/2020. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 16. napjával. Hatályos 2020. szeptember 17. napjától.

Módosította a 11/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

¹³ Módosította a 8/2020. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 16. napjával. Hatályos 2020. szeptember 17. napjától.

¹⁴ Módosította a 8/2020. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 16. napjával. Hatályos 2020. szeptember 17. napjától.

Módosította a 11/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

4. A bevételi többlet kezelése

9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

5. Általános és céltartalék

10. § (1) ¹⁵ Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 93.582 ezer Ft, melyből

- a) az általános tartalék 93.582 ezer Ft,
- b) a céltartalék ezer Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet **12. mellékletében** ¹⁶ felsorolt célokra állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az 500.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

6. Több éves kihatással járó feladatok

11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **13. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

7. Előirányzat-felhasználási ütemterv

12. § A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **14. melléklet** ¹⁷ tartalmazza.

¹⁵ Módosította a 8/2020. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2020. szeptember 16. napjával. Hatályos 2020. szeptember 17. napjától.

Módosította a 11/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

¹⁶ Módosította a 8/2020. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 16. napjával. Hatályos 2020. szeptember 17. napjától.

Módosította a 11/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

¹⁷ Módosította a 8/2020. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. szeptember 16. napjával. Hatályos 2020. szeptember 17. napjától.

Módosította a 11/2020. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a 2020. november 17. napjával. Hatályos 2020. november 18. napjától.

8. Közvetett támogatások

13. § Az önkormányzat által juttatott támogatásokat szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

II. Fejezet

9. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

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

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

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

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

(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő testület 30 napon belül tájékoztatja.

11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) - keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 10 %-ban állapítja meg.

12. Támogatási szerződés

21. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
- b) a támogatás összegét,
- c) a támogatás felhasználásának módját,
- d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- f) a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
- i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
- j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
- k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítéltető meg.

22. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

23. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja.

Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.

13. Szolgáltatási szerződés

24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

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

(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

- a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- a.) az ellátandó feladatot,
- b.) a díjazás mértékét,

- c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d.) a szerződés időtartamát,
- e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
- f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

14. Önkormányzati biztos kirendelése

25. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja


- a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- c) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízta meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

15. Záró és egyéb rendelkezések

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

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


Szabad Józsefné
polgármester




dr. Varga Katalin
jegyző

Kihirdetve: 2020. március 11.


dr. Varga Katalin
jegyző



Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

Ötvöskónyi Község Önkormányzata

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

011130 Önkormányzati igazgatás

096010 Óvodai étkeztetés

041233 Közfoglalkoztatás

092092 Művelődési Ház

066020 Város- és községgazdálkodás

064010 Közvilágítás

013320 Köztemető fenntartás

082044 Könyvtár

107060 Rendszeres segélyek, támogatások

107060 Települési támogatások

Önként vállalt feladatok

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

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Adatok e Ft-ban

Működési cél	95 826
Felhalmozási célú	

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

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

Adatok e Ft-ban

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások		

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2020. évi bevételei

Megnevezés	Adatok e Ft-ban eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	131 180
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	115 981
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	27 582
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 589
B113 Tel. Onk. Szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési fel.tám.	38 605
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 205
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 199
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	160 080
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	160 080
III. B3 Közhatalmi bevételek	18 000
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	4 000
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	4 000
B35 Termékek és szolgáltatások adói	13 300
B351 értékesítési és forgalmi adók	12 000
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	12 000
B354 Gépjárműadó	1 300
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	700
B361 Igazgatási szolgáltatási díj	
B364 Pótlékok, bírágok	50
B363 Talajterhelési díj	650
IV. B4 Működési bevételek	2 540
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	1 160
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	480
B404 Tulajdonosi bevételek	900
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
V. B5 Felhalmozási bevételek	
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	750
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	750
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	148 034
<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>	96 522
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 522
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	51 512
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	460 584

Ötvöskőnyi Község Önkormányzata 2020. évi bevételei

Megnevezés	Adatok e Ft-ban eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	131 180
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>115 981</i>
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	27 582
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 589
B113 Tel. Onk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	38 605
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 205
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>	<i>15 199</i>
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	160 080
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	<i>160 080</i>
III. B3 Közhatalmi bevételek	18 000
<i>B31 Jövedelemadók</i>	
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>	<i>4 000</i>
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	4 000
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>13 300</i>
B351 értékesítési és forgalmi adók	12 000
-ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	12 000
B354 Gépjárműadó	1 300
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>700</i>
B361 Igazgatási szolgáltatási díj	
B364 Pótlékok, bírágok	50
B363 Talajterhelési díj	650
IV. B4 Működési bevételek	2 540
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>1 160</i>
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>480</i>
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	<i>900</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	750
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	750
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	95 826
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812 Belföldi értékpapírok bevétele	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	95 826
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	95 826
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	408 376

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2020. 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. Onk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
<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	52 208
<i>B811 Hítel-, 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>	696
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	696
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	51 512
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	52 208

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2020. évi kiadásai

adatok Eft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MUKÖDÉSI KIADÁSOK	267 310
K1 Személyi juttatások	80 666
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	60 020
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	20 646
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 599
K3 Dologi kiadások	51 154
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	4 912
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	611
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	34 850
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	650
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	10 131
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 140
K5 Egyéb működési célú kiadások	97 751
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	1 156
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülre</i>	1 783
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>	750
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások AH-n kívülre</i>	480
<i>K513 Tartalékok</i>	93 582
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	137 297
K6 Beruházások	57 207
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	37 313
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	309
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	7 436
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	12 149
K7 Felújítások	80 090
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	63 063
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	17 027
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	55 977
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	4 465
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	51 512
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	460 584

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2020. évi kiadásai

adatok Eft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	215 466
K1 Személyi juttatások	43 092
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	22 446
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	20 646
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 617
K3 Dologi kiadások	43 866
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	4 362
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	461
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	32 155
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	650
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	6 238
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 140
K5 Egyéb működési célú kiadások	97 751
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	1 156
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülré</i>	1 783
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>	750
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások AH-n kívülre</i>	480
<i>K513 Tartalékok</i>	93 582
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	136 933
K6 Beruházások	56 843
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	37 313
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	309
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	7 136
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i>	12 085
K7 Felújítások	80 090
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	63 063
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított AFA</i>	17 027
III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	55 977
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	4 465
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	51 512
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	408 376

Ötvöskényi Szivárvány Óvoda 2020. évi kiadásai

adatok Eft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	51 844
K1 Személyi juttatások	37 574
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	37 574
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 982
K3 Dologi kiadások	7 288
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	550
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	150
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	2 695
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	3 893
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
<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 AH-n kívülre</i>	
<i>K513 Tartalékok</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	364
K6 Beruházások	300
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	300
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i>	64
K7 Felújítások	0
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított AFA</i>	
III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0
	0
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	52 208

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

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2020. 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	10 578	2 650	5 566		1 783	20 577		1
Fertőző megbetegedések megelőzése	1 890	160	1 200			3 250		1
Szünidei és óvodai étkeztetés			12 220			12 220		
Közmunka program	11 467	1 256	2 296			15 019	4 092	18
Művelődési ház			660			660	100	
Város és községgazdálkodás	18 317	3 376	16 191			37 884	60	1
Közvilágítási feladatok			2 525			2 525		
Köztetető fennt.			113			113	10	
Közműv.könyvtár	840	175	278			1 293		
Települési támogatás								
Települési hulladékkezelés			140			140		
Műk.c.visszatérítendő kiadás								
Ellátottak pénzbeli juttatása			2 500	23 140		25 640		
Közutak, hidak üzemeltetése			177			177		
Összesen:	43 092	7 617	43 866	23 140	1 783	119 498	4 262	21
Önként vállalt feladatok								
Országos Mentőszolgálat A.					10	10		
Vakok és Gyengénlátók					10	10		
Rinya-dráva szöv.tagdíj					12	12		
Nyári tábor támogatása								
Ezüsthárs Egyesület tám.					130	130		
Mozgásk.S.M.Egyesület					10	10		
Pécsi Normandia Lions C.					10	10		
Somogy M.Önkorm.Társ.					36	36		
Somogyi Reneszánsz Szöv.					6	6		
Horgászegyesület tám.					15	15		
Nefela Egyesülés								
Egyéb támogatás					241	241		
Osszesen:	0	0	0	0	480	480	0	0
Mindösszesen:	43 092	7 617	43 866	23 140	2 263	119 978	4 262	21

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

Ötvöskónyi Önkormányzat 2020. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok e Ft-ban		
Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	EFOP-2.4.1 pályázathoz kapcsolódó ingatlan felújítás	80 090
	Összesen:	80 090

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

Ötvöskónyi Önkormányzat 2020. évi beruházási kiadásai feladatonként

		Adatok e Ft-ban
Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzések (orvosi eszközök)	2 790
2.	TOP-1.4.1-16-SO1-2019-0006 projekt Óvodai eszközfelújítás 3 db galéria	1 631
3.	Bútor beszerzés	3 815
4.	Térfigyelő kamerarendszer	675
5.	Kalapácsfűrő	4
6.	Router	11
7.	EFOP-2.4.1 pályázathoz kapcsolódó ingatlan vásárlás	47 388
8.	Projektor vásárlás	301
9.	Bölcsödei ivóvíz és szennyvíz bekötési terv	228
	Összesen	56 843

Ötvöskónyi Községi Önkormányzat 2020. évi létszám-előirányzata

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

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

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Járási startmunka	8 fő
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatottak	10 fő
Összesen	18 fő

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

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

2020. év

Adatok e Ft-ban

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

2021. év

Adatok e Ft-ban

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

2022. év

Adatok e Ft-ban

Projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás

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

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2020. évi céltartaléka

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	93 582		
- ebből polgárm. keret	100		Polgármester
Összesen	93 582		

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

Ötvöskónyi Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Adatok e Ft- ban

Feladat megnevezése	2020.	2021.	2022.	2023.
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
Beruházási és fejlesztési hitelek				
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

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

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

Adatok e Ft-ban

Bevételek	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Ossz:
Önkormányzatok működési támogatása	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	11 473	9 662	9 662	9 662	9 662	10 060	115 981
Működési c. támogatás ÁH-n belül	1 355	1 355	1 355	1 355	1 355	1 352	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	1 272	15 199
Közhatalmi bevételek	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	18 000
Működési bevételek	900	140	90	40	40	40	215	215	215	215	215	215	2 540
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül	150			150			150			150		150	750
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási c. támogatás ÁH-n belül				2 740					157 340				160 080
Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül													0
Finanszírozási bevételek	96 522												96 522
Bevételek összesen	109 727	12 295	12 245	15 085	12 195	12 192	14 498	12 537	169 877	12 687	12 537	13 197	409 072
Kiadások													
Személyi juttatások	6 483	6 483	6 483	6 483	6 483	6 493	6 993	6 993	6 993	6 993	6 993	6 793	80 666
Munkaadót terhelő járulékok	1 185	1 185	1 185	1 185	1 185	1 175	1 000	1 500	1 500	1 500	1 000	999	14 599
Dologi kiadások	4 832	4 832	4 832	4 832	2 784	2 505	4 422	4 422	4 422	4 422	4 422	4 427	51 154
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 955	1 955	1 955	1 655	1 955	1 955	1 955	1 955	1 955	1 955	1 955	1 935	23 140
Egyéb működési célú kiadások	3 244	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	10 754	10 754	10 754	10 754	10 754	10 737	97 751
Beruházások		5 530		3 760					128 007				137 297
Felújítások													
Egyéb felhalmozási kiadások													
Finanszírozási kiadások	4 465												4 465
Kiadások összesen	22 164	25 985	20 455	23 915	18 407	18 128	25 124	25 624	153 631	25 624	25 124	24 891	409 072

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Adatok e Ft-ban

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

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

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2020. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	312 550
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>152 470</i>
1. Önkormányzatok működési támogatása	115 981
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	15 199
3. Közhatalmi bevétel	18 000
4. Működési bevételek	2 540
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	
6. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	750
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>160 080</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	160 080
3. Felhalmozási bevételek	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
Finanszírozási célú bevétel	96 522
<i>Belső forrásból</i>	
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	96 522
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
<i>Külső forrásból</i>	
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	409 072
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>248 992</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>160 080</i>

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetési egyenlege

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2020. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	311 025
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>173 728</i>
1. Személyi jellegű kiadások	80 666
2. Munkaadót terhelő járulékok	14 599
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	51 154
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 140
5. Egyéb működési kiadások	1 783
6. Egyéb műk. Célú tám.ÁH-n kívül	480
7. Műk. Célú kölcsönök ÁH-n	750
8. Elszámolások és befizetések	1 156
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>137 297</i>
1. Beruházási kiadások	57 207
2. Felújítások	80 090
3. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre	
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-n kívülre	
TARTALÉK	93 582
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>93 582</i>
1. Általános tartalék	93 582
2. Céltartalék	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 465
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	4 465
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	409 072
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>271 775</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>137 297</i>

Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások	
Központi, irányítószervi támogatás:	51512
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-51512

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

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

Adatok e Ft-ban

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

Adatok e Ft-ban

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

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

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

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	