

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2019. (II. 1.) 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 271.992 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 207.703 ezer Ft,*
- b) a költségvetési kiadások összege: 269.275 ezer Ft,*
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 57.921 ezer Ft. (hiány)”*

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

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

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 150.788 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 bevételekezer Ft,*
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 750 .ezer Ft,*
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ezer Ft,*
- h) Költségvetési bevételek összesen 207.703 ezer Ft.*

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 207.703 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 167.384 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	73.815 ezer Ft,
b)	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12.562 ezer Ft,
c)	K3. Dologi kiadások	45.740 ezer Ft,
d)	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14.758 ezer Ft,
e)	K5. Egyéb működési célú kiadások	64.511 ezer Ft,
f)	K6. Beruházások	6.201 ezer Ft,
g)	K7. Felújítások	51.688 ezer Ft,
h)	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	ezer Ft,
i)	Költségvetési kiadások összesen	269.275 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

a)	a kötelező feladatok kiadásai	268.512 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	211.386 ezer Ft,
b)	Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport	57.889 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 59.071 ezer Ft, melyből

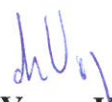
a)	az általános tartalék	59.071 ezer Ft,
b)	a céltartalék	ezer Ft.”

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

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


Pusztai László
 polgármester




dr. Varga Katalin
 jegyző

Kihirdetve: 2019. február 1.


dr. Varga Katalin
 jegyző



1. melléklet a 2/2019. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
 "4. melléklet az 5/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskőnyi Község önkormányzati szintű 2018. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 788
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	91 234
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	26 826
módosítás	2
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 501
módosítás	3 766
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	18 216
módosítás	667
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	439
módosítás	6 016
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 828
módosítás	4 726
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 319
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 631
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	27 688
módosítás	
III. B3 Közhatalmi bevételek	13 900
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	4 400
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	4 400
B35 Termékek és szolgáltatások adói	8 500
B351 értékesítési és forgalmi adók	7 500
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	7 500
B354 Gépjárműadó	1 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	1 000
B361 Igazgatási szolgáltatási díj	
B364 Pótlékok, bírágok	200
B363 Talajterhelési díj	800
IV. B4 Működési bevételek	1 946
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	110
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 270
B404 Tulajdonosi bevételek	566
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	101 555
<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
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
módosítás	3 651
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	31 692
módosítás	5 574
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	309 258

1/1. melléklet a 2/2019. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
 "4/1. melléklet az 5/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskőnyi Község Önkormányzata 2018. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 788
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	91 234
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	26 826
módosítás	2
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 501
módosítás	3 766
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	18 216
módosítás	667
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	439
módosítás	6 016
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 828
módosítás	4 726
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 319
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 631
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	27 688
III. B3 Közhatalmi bevételek	13 900
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	4 400
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	4 400
B35 Termékek és szolgáltatások adói	8 500
B351 értékesítési és forgalmi adók	7 500
-ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	7 500
B354 Gépjárműadó	1 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	1 000
B361 Igazgatási szolgáltatási díj	
B364 Pótlékok, bírágok	200
B363 Talajterhelési díj	800
IV. B4 Működési bevételek	1 946
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	110
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 270
B404 Tulajdonosi bevételek	566
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>	<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	64 092
<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>60 441</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 441
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
módosítás	3 651
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	
módosítás	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	271 795

1/2. melléklet a 2/2019. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
 "4/2. melléklet az 5/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2018. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és 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	37 463
<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	197
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	31 692
módosítás	5 574
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	37 463

2. melléklet a 2/2019. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
 "5. melléklet az 5/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelethez"
Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2018. évi kiadásai

adatok Eft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	211 386
K1 Személyi juttatások	73 815
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	58 730
módosítás	2 854
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	12 231
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 163
módosítás	399
K3 Dologi kiadások	45 740
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	7 319
módosítás	334
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	615
módosítás	11
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	26 820
módosítás	670
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	200
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	9 641
módosítás	130
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 978
módosítás	5 780
K5 Egyéb működési célú kiadások	64 511
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	722
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülre</i>	3 018
módosítás	187
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>	750
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	763
<i>K513 Tartalékok</i>	51 783
módosítás	7 288
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	57 889
K6 Beruházások	6 201
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	1 600
módosítás	319
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	2 356
módosítás	606
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	1 069
módosítás	251
K7 Felújítások	51 688
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	40 699

Megnevezés	eredeti előirányzat
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	10 989
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	39 983
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	2 717
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	31 692
módosítás	5 574
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	309 258

2/1. melléklet a 2/2019. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
 "5/1. melléklet az 5/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelethez"
Ötvöskényi Község Önkormányzata 2018. évi kiadásai

adatok Eft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	175 804
K1 Személyi juttatások	47 867
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	35 636
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	12 231
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 463
K3 Dologi kiadások	41 205
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	6 619
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	445
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	25 020
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	200
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	8 921
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 978
módosítás	5 780
K5 Egyéb működési célú kiadások	64 511
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	722
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülre</i>	3 018
módosítás	187
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>	750
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	763
<i>K513 Tartalékok</i>	51 783
módosítás	7 288
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	56 008
K6 Beruházások	4 320
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	1 600
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	1 801
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	919
K7 Felújítások	51 688
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	40 699
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	10 989
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	39 983
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	2 717
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	31 692
módosítás	5 574
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	271 795

2/2. melléklet a 2/2019. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
 "5/2. melléklet az 5/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelethez"
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2018. évi kiadásai

adatok Eft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	35 582
K1 Személyi juttatások	25 948
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	23 094
módosítás	2 854
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 700
módosítás	399
K3 Dologi kiadások	4 535
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	700
módosítás	334
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	170
módosítás	11
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	1 800
módosítás	670
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	720
módosítás	130
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 ÁH-n kívülre</i>	
<i>K513 Tartalékok</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 881
K6 Beruházások	1 881
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
módosítás	319
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	555
módosítás	606
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	150
módosítás	251
K7 Felújítások	
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	

Megnevezés	eredeti előirányzat
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	37 463

3. melléklet a 2/2019. (II. 1.) 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.:		
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	10 871	2 620	7 004			20 495	15 516	1
Orvosi rendelő			535			535	160	
Szünidei és óvodai étkeztetés			9 238			9 238		
Közmunka program	26 766	2 713	3 706			33 185	10 706	12
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	360	70	243			673		
Települési támogatás				8 978	750	9 728	750	
módosítás				5 780		5 780		
Települési hulladékkezelés			140			140		
Műk.c.támog.értékű kiadás					3 740	3 740		
EFOP-1.6.2-16.módosítás	7 000	1 350	10 835			19 185		2
Összesen:	47 867	7 463	40 764	14 758	4 490	115 342	27 302	16
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		
Vakok és Gyengénlátók tám					10	10		
Mozgáskorlátozottak tám.					10	10		
Nagyatádi Szt Kereszt pléb.					30	30		
református Egyházközség					30	30		
Összesen:	0	0	0	0	763	763		
Mindösszesen:	47 867	7 463	40 764	14 758	5 253	116 105	27 302	16

4. melléklet a 2/2019. (II. 1.) 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	705
3.	EFOP-1.5.3-16 eszköz beszerzés	990
	módosítás	1 176
4.	EFOP-1.6.2-16 eszköz beszerzés	2 375
5.	Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés	193
	Összesen	6 201

5. melléklet a 2/2019. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
"12. melléklet az 5/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2018. évi céltartaléka

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	51 783		
módosítás	7 288		
- ebből polgárm.keret	490		Polgármester
Összesen	59 071		

6. melléklet a 2/2019. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
 "14. melléklet az 5/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelethez"

A 2018. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről
 előirányzat - felhasználási ütemterv

Bevételek	Adatok e Ft-ban											Össz:	
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.		XII.
Önkormányzatok működési támogatása	6 695	6 695	6 695	6 695	7 134	6 695	6 695	6 695	6 695	16 195	7 647	6 698	91 234
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	9 626	4 922	59 554
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
Bevételek összesen	71 251	23 319	40 025	12 020	16 622	12 020	12 020	12 020	17 830	21 520	17 698	15 647	271 992
Kiadások													
Személyi juttatások	6 110	6 110	6 109	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 900	6 132	8 654	5 800	73 815
Munkaadót terhelő járulékok	1 152	1 152	1 152	967	967	967	967	967	967	967	1 366	971	12 562
Dologi kiadások	2 350	2 350	2 350	2 751	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350	5 489	45 740
Ellátottak pénzbeli juttatásai	748	748	748	748	748	748	748	748	2 748	2 748	2 528	750	14 758
Egyéb működési célú kiadások	51 664		2 586		299				2 487	187		7 288	64 511
Beruházások			254		254				254	3 755	254	1 176	6 201
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
Kiadások összesen	64 741	10 360	25 830	33 791	17 483	14 094	17 184	15 038	16 706	18 139	17 152	21 474	271 992

7. melléklet a 2/2019. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
 "16. melléklet az 5/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	207 703
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>167 384</i>
1. Önkormányzatok működési támogatása	80 782
módosítás	10 452
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	54 828
módosítás	4 726
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>40 319</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	12 631
2. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	27 688
3. Felhalmozási bevételek	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	207 703
Finanszírozási célú bevétel	64 289
<i>Belső forrásból</i>	<i>60 638</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	59 388
módosítás	
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 250
<i>Külső forrásból</i>	<i>0</i>
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
3. ÁH-n belüli megelőlegezés	
módosítás	3 651
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	271 992
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>230 423</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>41 569</i>

7. melléklet a 2/2019. (II. 1.) önkormányzati rendelethez
 "16. melléklet az 5/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetési egyenlege

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	269 275
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>152 315</i>
1. Személyi jellegű kiadások	70 961
módosítás	2 854
2. Munkaadót terhelő járulékok	12 163
módosítás	399
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	44 595
módosítás	1 145
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 978
módosítás	5 780
5. Egyéb működési kiadások	5 253
módosítás	187
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>57 889</i>
1. Beruházási kiadások	5 025
módosítás	1 176
2. Felújítások	51 688
3. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre	
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-n kívülre	
TARTALÉK	
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>59 071</i>
1. Általános tartalék	51 783
módosítás	7 288
2. Céltartalék	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 717
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 717
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	271 992
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>214 103</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>57 889</i>