

**Ötvöskónyi Község Önkormányzat**  
**Polgármesterétől**  
**7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51.**  
**Tel.: 82/710-490**  
**E-mail: otvos@latsat.hu**

### **Előterjesztés**

**Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtása.**

A 2020. évre jóváhagyott költségvetési rendeletben tervezettek a következők szerint realizálódtak.

Az előterjesztés 1. melléklete az önkormányzat címrendi tagozódását mutatja be.

Az előterjesztés 2. melléklete mérlegszerűen mutatja be a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradványt.

A 3. melléklet a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló műveleteket szemlélteti.

Az előterjesztés 4. és 5. melléklete az önkormányzat önkormányzati szintű bevételi forrásait és kiadási előirányzatait, III. negyedévi teljesítést mutatja be. A 4/1 és 5/1 melléklet az önkormányzat nem intézményi, a 4/2 és 5/2 melléklet az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda bevételi forrásait és kiadási előirányzatait, III. negyedévi teljesítést mutatja be.

A 6. melléklet az önkormányzat tervezett igazgatási kiadásait és működési jellegű kiadásait (kormányzati funkció szerint), tervezett speciális támogatásait, és társadalmi szociális juttatásait részletezi.

A 7. melléklet az önkormányzat tervezett felújítási kiadásait, célok szerint szemlélteti.

A 8. melléklet az önkormányzat tervezett, és az III. negyedévben teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként mutatja be.

A 9. melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2020. évi létszámát, a 10. melléklet pedig a közfoglalkoztatottak létszámát mutatja be.

A 11. melléklet az EU támogatással megvalósuló programokról, projektekről nyújt tájékoztatást.

A 12. melléklet az önkormányzat céltartalékát és általános tartalékát szemlélteti.

A 13. melléklet Ötvöskónyi Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét mutatja be.

## **Bevételek**

Az önkormányzat működési támogatása 94.139 e Ft, mely 81,17 %-ban teljesült.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele 79.158 e Ft, mely a Magyar Falu „Orvosi Rendelők fejlesztése” pályázatán elnyert pályázati összeg bevételeivel (29.633.841 Ft) növekedett az első félévhez képest.

Az önkormányzat működési bevételeinek III. negyedévi teljesítése 2.151 e Ft, mely 1.154 e Ft szolgáltatások ellenértékéből (művelődési háza használatából, sörgarnitúra igénybevételeiből, üzemeltetési díjból), továbbszámlázott gázfogyasztásból, villanyfogyasztásból származik, a közvetített szolgáltatások ellenértéke 734 e Ft, 173 e Ft tulajdonosi bevétel és 90 e Ft egyéb működési bevétel, amely kerekítési különbözetből és a hálózat fejlesztési hozzájárulás visszaütéséből és a garantált szolgáltatási díj nem határidőre történő elkészítése miatt bevételből tevődik össze.

Közhatalmi bevételekre az III. negyedévben befolyt bevétel 10.728 e Ft, mely 59,6 %-os teljesítést mutat. Ezen belül a magánszemélyek kommunális adója 95,88 %-ban, iparüzési adóbevétel 53,23 %-ban, talajterhelési díjból pedig 72,29 %-os bevétel realizálódott. A közhatalmi bevételek csökkenése az állam döntéséből kifolyólag alakult, mivel a gépjárműadóból befolyt összeg 100%-át a központi költségvetés részére utaltuk.

## **Kiadások**

Az önállóan működő Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda III. negyedévi gazdálkodásának bemutatása az előterjesztéshez csatolt.

Az egyéb működési célra átadott támogatást a 6. mellékletben feladatonként részletezett.

A közművelődés, könyvtár, működtetése 1.030 e Ft összegbe került a harmadik negyedévben.

Ötvöskónyi önkormányzati igazgatási kiadások tévyszáma 13.734 e Ft, mely tartalmazza a személyi juttatásokat, járulékokat, továbbá a dologi kiadásokat.

A közvilágítás költsége az III. negyedévben 2.335 e Ft volt, a tervezett éves 2.525 e Ft-tal szemben, mely 92,48 %-os teljesítést jelent.

Közfoglalkoztatásra az III. negyedévben 13.483 e Ft-ot költött az önkormányzat, átlagosan 18 fő foglalkoztatásával.

### ***Felhalmozási kiadások***

Beruházási kiadásra az önkormányzat III. negyedévig 9.234 e Ft-ot költött, mely az első félév kiadásából valamint a harmadik negyedévben vásárolt telefonkészülék, továbbá projektor vásárlás költségéből adódik.

## **Határozati javaslat:**

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Polgármestere az önkormányzat 2020. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolóját fogadja el.

Ötvöskónyi, 2020. november 13.



*Szab*  
Szabad Józsefné  
polgármester

## **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

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

Önként vállalt feladatok

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa****Adatok e Ft-ban**

|                   |  | <b>eredeti<br/>előirányzat</b> | <b>módosított<br/>előirányzat</b> | <b>III.<br/>negyedévi<br/>teljesítés</b> |
|-------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| Működési cél      |  | 95 826                         | 95 826                            | 95 826                                   |
|                   |  |                                |                                   |  |
| Felhalmozási célú |  |                                |                                   |  |

3. melléklet

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

Adatok e Ft-ban

|                  | <b>Működési cél</b> | <b>Felhalmozási cél</b> |
|------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Bevételek</b> |                     |                         |
|                  |                     |                         |

|                 | <b>Működési cél</b> | <b>Felhalmozási cél</b> |
|-----------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Kiadások</b> |                     |                         |
|                 |                     |                         |

## Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2020. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

| Megnevezés  | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | III. negyedévi teljesítés |
|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>      | <b>125 666</b>      | <b>131 180</b>         | <b>115 917</b>            |
| <b>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</b>                        | <b>111 634</b>      | <b>115 981</b>         | <b>94 139</b>             |
| B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása                        | 27 582              | 27 582                 | 20 962                    |
| B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési fel. támogatása             | 44 250              | 47 589                 | 36 149                    |
| B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétk. fel.tám.        | 38 002              | 23 440                 | 17 815                    |
| B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétk. fel.tám.        |                     | 15 165                 | 13 610                    |
| B114 Települési önkormányzatok kulturális fel. támogatása             | 1 800               | 2 205                  | 1 652                     |
| B115 Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.            |                     |                        | 3 800                     |
| B116 Elszámolásból származó bevételek                                 |                     |                        | 151                       |
| <b>B12 Elvonások és befizetések bevételei</b>                         |                     |                        |                           |
| <b>B16 Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről</b>              | <b>14 032</b>       | <b>15 199</b>          | <b>21 778</b>             |
|   |                     |                        |                           |
| <b>II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> |                     | <b>160 080</b>         | <b>79 158</b>             |
| <b>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>                |                     |                        |                           |
| <b>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. áht-n belülről</b>    |                     | <b>160 080</b>         | <b>79 158</b>             |
|   |                     |                        |                           |
| <b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>                                   | <b>18 000</b>       | <b>18 000</b>          | <b>10 728</b>             |
| <b>B31 Jövedelemadók</b>  |                     |                        |                           |
| <b>B34 Vagyon típusú adók</b>   | <b>4 000</b>        | <b>4 000</b>           | <b>3 835</b>              |
| ebből: építményadó  |                     |                        |                           |
| magánszemélyek kommunális adója                                       | 4 000               | 4 000                  | 3 835                     |
| <b>B35 Termékek és szolgáltatások adói</b>                            | <b>13 300</b>       | <b>13 300</b>          | <b>6 387</b>              |
| B351 értékesítési és forgalmi adók                                    | 12 000              | 12 000                 | 6 387                     |
| ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó   | 12 000              | 12 000                 | 6 387                     |
| B354 Gépjárműadó  | 1 300               | 1 300                  | 0                         |
| <b>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</b>                                 | <b>700</b>          | <b>700</b>             | <b>506</b>                |
| B361 Igazgatási szolgáltatási díj                                     |                     |                        |                           |
| B364 Pótlékok, bírágok  | 50                  | 50                     | 189                       |
| B363 Talajterhelési díj   | 650                 | 650                    | 317                       |
| <b>IV. B4 Működési bevételek</b>                                      | <b>1 490</b>        | <b>2 540</b>           | <b>2 154</b>              |
| <b>B401 Készletértékesítés ellenértéke</b>                            |                     |                        |                           |
| <b>B402 Szolgáltatások ellenértéke</b>                                | <b>110</b>          | <b>1 160</b>           | <b>1 154</b>              |
| <b>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>                    | <b>480</b>          | <b>480</b>             | <b>734</b>                |
| <b>B404 Tulajdonosi bevételek</b>                                     | <b>900</b>          | <b>900</b>             | <b>173</b>                |
| <b>B405 Ellátási díjak</b>  |                     |                        |                           |
| <b>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>                       |                     |                        |                           |
| <b>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</b>                      |                     |                        |                           |
| <b>B408 Kamatbevételek</b>  |                     |                        |                           |
| <b>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</b>                       |                     |                        |                           |
| <b>B411 Egyéb működési bevételek</b>                                  |                     |                        | <b>93</b>                 |

| Megnevezés  | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | III. negyedévi teljesítés |
|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>V. B5 Felhalmozási bevételek</b>                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>15</b>                 |
| <i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>                          |                     |                        |                           |
| <i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>                                  |                     |                        |                           |
| <i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>                          |                     |                        | 15                        |
| <b>VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>                       | <b>750</b>          | <b>750</b>             | <b>215</b>                |
| <i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>    | 750                 | 750                    | 193                       |
| <i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>     |                     |                        | 22                        |
| <b>VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>23</b>                 |
| <i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i> |                     |                        | 23                        |
| <b>VIII. B8 Finanszírozási bevételek</b>                            | <b>144 696</b>      | <b>148 034</b>         | <b>131 316</b>            |
| <i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>       |                     |                        |                           |
| B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                     |                        |                           |
| B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                     |                        |                           |
| B812 Belföldi értékpapírok bevétele                                 |                     |                        |                           |
| <i>B813 Maradvány igénybevétele</i>                                 | 96 522              | 96 522                 | 96 522                    |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele            | 96 522              | 96 522                 | 96 522                    |
| <i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>                 |                     |                        |                           |
| <i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>                      | 48 174              | 51 512                 | 34 794                    |
|   |                     |                        |                           |
|   |                     |                        |                           |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>               | <b>290 602</b>      | <b>460 584</b>         | <b>339 526</b>            |



## Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2020. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

| Megnevezés  | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | III. negyedévi teljesítés |
|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>      | <b>125 666</b>      | <b>131 180</b>         | <b>115 917</b>            |
| <b>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</b>                        | <b>111 634</b>      | <b>115 981</b>         | <b>94 139</b>             |
| B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása                        | 27 582              | 27 582                 | 20 962                    |
| B112 Települési önkorm. egyes köznev. Fel. támogatása                 | 44 250              | 47 589                 | 36 149                    |
| B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétk. fel.tám.        | 38 002              | 23 440                 | 17 815                    |
| B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétk. fel.tám.        |                     | 15 165                 | 13 610                    |
| B114 Települési önkormányzatok kulturális fel. támogatása             | 1 800               | 2 205                  | 1 652                     |
| B115 Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő tám.              |                     |                        | 3 800                     |
| B116 Elszámolásból származó bevételek                                 |                     |                        | 151                       |
| <b>B12 Elvonások és befizetések bevételei</b>                         |                     |                        |                           |
| <b>B16 Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülről</b>             | <b>14 032</b>       | <b>15 199</b>          | <b>21 778</b>             |
|   |                     |                        |                           |
| <b>II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> |                     | <b>160 080</b>         | <b>79 158</b>             |
| <b>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>                |                     |                        |                           |
| <b>B25 Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áht-n belülről</b>      |                     | <b>160 080</b>         | <b>79 158</b>             |
|   |                     |                        |                           |
| <b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>                                   | <b>18 000</b>       | <b>18 000</b>          | <b>10 728</b>             |
| <b>B31 Jövedelemadók</b>  |                     |                        |                           |
| <b>B34 Vagyoni típusú adók</b>  | <b>4 000</b>        | <b>4 000</b>           | <b>3 835</b>              |
| ebből: építményadó  |                     |                        |                           |
| magánszemélyek kommunális adója                                       | 4 000               | 4 000                  | 3 835                     |
| <b>B35 Termékek és szolgáltatások adói</b>                            | <b>13 300</b>       | <b>13 300</b>          | <b>6 387</b>              |
| B351 értékesítési és forgalmi adók                                    | 12 000              | 12 000                 | 6 387                     |
| -ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi ipar.adó       | 12 000              | 12 000                 | 6 387                     |
| B354 Gépjárműadó  | 1 300               | 1 300                  | 0                         |
| <b>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</b>                                 | <b>700</b>          | <b>700</b>             | <b>506</b>                |
| B361 Igazgatási szolgáltatási díj                                     |                     |                        |                           |
| B364 Pótlékok, bírágok  | 50                  | 50                     | 189                       |
| B363 Talajterhelési díj   | 650                 | 650                    | 317                       |
|   |                     |                        |                           |
| <b>IV. B4 Működési bevételek</b>                                      | <b>1 490</b>        | <b>2 540</b>           | <b>2 151</b>              |
| <b>B401 Készletértékesítés ellenértéke</b>                            |                     |                        |                           |
| <b>B402 Szolgáltatások ellenértéke</b>                                | 110                 | 1 160                  | 1 154                     |
| <b>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>                    | 480                 | 480                    | 734                       |
| <b>B404 Tulajdonosi bevételek</b>                                     | 900                 | 900                    | 173                       |
| <b>B405 Ellátási díjak</b>  |                     |                        |                           |
| <b>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</b>                      |                     |                        |                           |
| <b>B408 Kamatbevételek</b>  |                     |                        |                           |
| <b>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>                        |                     |                        |                           |
| <b>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</b>                       |                     |                        |                           |
| <b>B411 Egyéb működési bevételek</b>                                  |                     |                        | 90                        |

| Megnevezés  | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | III. negyedévi teljesítés |
|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>V. B5 Felhalmozási bevételek</b>                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>15</b>                 |
| <i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>                          |                     |                        |                           |
| <i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>                                  |                     |                        |                           |
| <i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>                          |                     |                        | 15                        |
| <b>VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>                       | <b>750</b>          | <b>750</b>             | <b>215</b>                |
| <i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>    | <i>750</i>          | <i>750</i>             | <i>193</i>                |
| <i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>     |                     |                        | 22                        |
| <b>VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>23</b>                 |
| <i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i> |                     |                        | 23                        |
| <b>VIII. B8 Finanszírozási bevételek</b>                            | <b>95 826</b>       | <b>95 826</b>          | <b>95 826</b>             |
| <i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>       |                     |                        |                           |
| B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                     |                        |                           |
| B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                     |                        |                           |
| B812 Belföldi értékpapírok bevétele                                 |                     |                        |                           |
| <i>B813 Maradvány igénybevétele</i>                                 | <i>95 826</i>       | <i>95 826</i>          | <i>95 826</i>             |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele            | 95 826              | 95 826                 | 95 826                    |
| <i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>                 |                     |                        |                           |
| <i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>                      |                     |                        |                           |
|   |                     |                        |                           |
|   |                     |                        |                           |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>               | <b>241 732</b>      | <b>408 376</b>         | <b>304 033</b>            |

## Ötvöskőnyi Szivárvány Óvoda 2020. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

| Megnevezés   | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | III. negyedévi teljesítés |
|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>               |                     |                        |                           |
| <b><i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i></b>                          |                     |                        |                           |
| B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása                                 |                     |                        |                           |
| B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása              |                     |                        |                           |
| B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.          |                     |                        |                           |
| B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása              |                     |                        |                           |
| B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.                |                     |                        |                           |
| B116 Elszámolásból származó bevételek  |                     |                        |                           |
| <b><i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i></b>                           |                     |                        |                           |
| <b><i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i></b>    |                     |                        |                           |
|  |                     |                        |                           |
| <b>II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          |                     |                        |                           |
| <b><i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i></b>                  |                     |                        |                           |
| <b><i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i></b> |                     |                        |                           |
|  |                     |                        |                           |
| <b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                        |                           |
| <b>B31 Jövedelemadók</b>   |                     |                        |                           |
| <b><i>B34 Vagyoni típusú adók</i></b>  |                     |                        |                           |
| ebből: építményadó   |                     |                        |                           |
| magánszemélyek kommunális adója  |                     |                        |                           |
| <b><i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i></b>                              |                     |                        |                           |
| B351 értékesítési és forgalmi adók   |                     |                        |                           |
| ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó            |                     |                        |                           |
| B354 Gépjárműadó   |                     |                        |                           |
| <b><i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i></b>                                   |                     |                        |                           |
| B361 Igazgatási szolgáltatási díj  |                     |                        |                           |
| B364 Pótlékok, bírágok   |                     |                        |                           |
|  |                     |                        |                           |
| <b>IV. B4 Működési bevételek</b>   |                     |                        | 3                         |
| <b><i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i></b>                              |                     |                        |                           |
| <b><i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i></b>                                  |                     |                        |                           |
| <b><i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i></b>                      |                     |                        |                           |
| <b><i>B404 Tulajdonosi bevételek</i></b>                                       |                     |                        |                           |
| <b><i>B405 Ellátási díjak</i></b>  |                     |                        |                           |
| <b><i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i></b>                         |                     |                        |                           |
| <b><i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i></b>                        |                     |                        |                           |
| <b><i>B408 Kamatbevételek</i></b>  |                     |                        |                           |
| <b><i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i></b>                          |                     |                        |                           |
| <b><i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i></b>                         |                     |                        |                           |
| <b><i>B411 Egyéb működési bevételek</i></b>                                    |                     |                        | 3                         |

| Megnevezés  | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | III. negyedévi teljesítés |
|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>V. B5 Felhalmozási bevételek</b>                                 |                     |                        |                           |
| <i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>                          |                     |                        |                           |
| <i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>                                  |                     |                        |                           |
| <i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>                          |                     |                        |                           |
| <b>VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>                       |                     |                        |                           |
| <i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>    |                     |                        |                           |
| <i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>     |                     |                        |                           |
| <b>VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                |                     |                        |                           |
| <i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i> |                     |                        |                           |
| <b>VIII. B8 Finanszírozási bevételek</b>                            | <b>48 870</b>       | <b>52 208</b>          | <b>35 490</b>             |
| <i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>       |                     |                        |                           |
| B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                     |                        |                           |
| B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                     |                        |                           |
| B812 Belföldi értékpapírok bevétele                                 |                     |                        |                           |
| <i>B813 Maradvány igénybevétele</i>                                 | <b>696</b>          | <b>696</b>             | <b>696</b>                |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele            | 696                 | 696                    | 696                       |
| <i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>                 |                     |                        |                           |
| <i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>                      | <b>48 174</b>       | <b>51 512</b>          | <b>34 794</b>             |
|   |                     |                        |                           |
|   |                     |                        |                           |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>               | <b>48 870</b>       | <b>52 208</b>          | <b>35 493</b>             |

## Ötvöskőnyi Község önkormányzati szintű 2020. évi kiadásai

Adatok eFt-ban

| Megnevezés   | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | III. negyedévi teljesítés |
|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>  | <b>232 968</b>      | <b>267 310</b>         | <b>124 920</b>            |
| <b>K1 Személyi juttatások</b>  | <b>64 716</b>       | <b>80 666</b>          | <b>60 839</b>             |
| <i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>                     | 44 570              | 60 020                 | 47 434                    |
| <i>K12 Külső személyi juttatások</i>                                 | 20 146              | 20 646                 | 13 405                    |
| <b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>11 999</b>       | <b>14 599</b>          | <b>9 354</b>              |
| <b>K3 Dologi kiadások</b>  | <b>30 937</b>       | <b>51 154</b>          | <b>42 345</b>             |
| <i>K31 Készletbeszerzés</i>  | 2 525               | 4 912                  | 4 576                     |
| <i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>                              | 611                 | 611                    | 495                       |
| <i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>                                    | 21 581              | 34 850                 | 30 517                    |
| <i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>               |                     | 650                    | 491                       |
| <i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>            | 6 220               | 10 131                 | 6 266                     |
| <b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                             | <b>23 440</b>       | <b>23 140</b>          | <b>9 839</b>              |
| <b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>                               | <b>101 876</b>      | <b>97 751</b>          | <b>2 543</b>              |
| <i>K502 Elvonások és befizetések</i>                                 | 1 144               | 1 156                  | 1 155                     |
| <i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülrre</i>                        | 1 783               | 1 783                  | 819                       |
| <i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>    | 750                 | 750                    | 300                       |
| <i>K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre</i>                  | 480                 | 480                    | 269                       |
| <i>K513 Tartalékok</i>   | 97 719              | 93 582                 |                           |
| <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                     | <b>4 995</b>        | <b>137 297</b>         | <b>9 234</b>              |
| <b>K6 Beruházások</b>  | <b>4 995</b>        | <b>57 207</b>          | <b>9 234</b>              |
| <i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>                 |                     |                        |                           |
| <i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>                         |                     | 37 313                 |                           |
| <i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>                          |                     | 309                    | 309                       |
| <i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>                | 3 946               | 7 436                  | 6 961                     |
| <i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>                 | 1 049               | 12 149                 | 1 964                     |
| <b>K7 Felújítások</b>  | <b>0</b>            | <b>80 090</b>          | <b>0</b>                  |
| <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                 |                           |
| <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                  | <b>52 639</b>       | <b>55 977</b>          | <b>39 259</b>             |
| <b>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</b>     |                     |                        |                           |
| <i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>   | 4 465               | 4 465                  | 4 465                     |
| <i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>       | 48 174              | 51 512                 | 34 794                    |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>                               | <b>290 602</b>      | <b>460 584</b>         | <b>173 413</b>            |

## Ötvöskőnyi Községi Önkormányzata 2020. évi kiadásai

Adatok e Ft-ban

| Megnevezés   | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | III. negyedévi teljesítés |
|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>  | <b>184 462</b>      | <b>215 466</b>         | <b>89 965</b>             |
| <b>K1 Személyi juttatások</b>                                      | <b>27 142</b>       | <b>43 092</b>          | <b>32 882</b>             |
| <i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>                   | 6 996               | 22 446                 | 19 477                    |
| <i>K12 Külső személyi juttatások</i>                               | 20 146              | 20 646                 | 13 405                    |
| <b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális h. adó</b>          | <b>5 017</b>        | <b>7 617</b>           | <b>4 573</b>              |
| <b>K3 Dologi kiadások</b>  | <b>26 987</b>       | <b>43 866</b>          | <b>40 128</b>             |
| <i>K31 Készletbeszerzés</i>  | 2 025               | 4 362                  | 4 154                     |
| <i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>                            | 461                 | 461                    | 390                       |
| <i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>                                  | 18 831              | 32 155                 | 29 191                    |
| <i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>             |                     | 650                    | 491                       |
| <i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>          | 5 670               | 6 238                  | 5 902                     |
| <b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                           | <b>23 440</b>       | <b>23 140</b>          | <b>9 839</b>              |
| <b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>                             | <b>101 876</b>      | <b>97 751</b>          | <b>2 543</b>              |
| <i>K502 Elvonások és befizetések</i>                               | 1 144               | 1 156                  | 1 155                     |
| <i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülre</i>                       | 1 783               | 1 783                  | 819                       |
| <i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>  | 750                 | 750                    | 300                       |
| <i>K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre</i>                | 480                 | 480                    | 269                       |
| <i>K513 Tartalékok</i>   | 97 719              | 93 582                 |                           |
| <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                   | <b>4 631</b>        | <b>136 933</b>         | <b>9 234</b>              |
| <b>K6 Beruházások</b>  | <b>4 631</b>        | <b>56 843</b>          | <b>9 234</b>              |
| <i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>               |                     |                        |                           |
| <i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>                       |                     | 37 313                 |                           |
| <i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>                        |                     | 309                    | 309                       |
| <i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>              | 3 646               | 7 136                  | 6 961                     |
| <i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>               | 985                 | 12 085                 | 1 964                     |
| <b>K7 Felújítások</b>  |                     | <b>80 090</b>          | <b>0</b>                  |
| <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                 |                           |
| <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                | <b>52 639</b>       | <b>55 977</b>          | <b>39 259</b>             |
| <b>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</b>   |                     |                        |                           |
| <i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i> | 4 465               | 4 465                  | 4 465                     |
| <i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>     | 48 174              | 51 512                 | 34 794                    |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>                             | <b>241 732</b>      | <b>408 376</b>         | <b>138 458</b>            |

## Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda 2020. évi kiadásai

Adatok e Ft-ban

| Megnevezés   | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | III. negyedévi teljesítés |
|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>  | <b>48 506</b>       | <b>51 844</b>          | <b>34 955</b>             |
| <b>K1 Személyi juttatások</b>  | <b>37 574</b>       | <b>37 574</b>          | <b>27 957</b>             |
| <i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>                     | 37 574              | 37 574                 | 27 957                    |
| <i>K12 Külső személyi juttatások</i>                                 |                     |                        |                           |
| <b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>6 982</b>        | <b>6 982</b>           | <b>4 781</b>              |
| <b>K3 Dologi kiadások</b>  | <b>3 950</b>        | <b>7 288</b>           | <b>2 217</b>              |
| <i>K31 Készletbeszerzés</i>  | 500                 | 550                    | 422                       |
| <i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>                              | 150                 | 150                    | 105                       |
| <i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>                                    | 2 750               | 2 695                  | 1 326                     |
| <i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>               |                     |                        |                           |
| <i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>            | 550                 | 3 893                  | 364                       |
| <b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                             |                     |                        |                           |
| <b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>                               |                     |                        |                           |
| <i>K502 Elvonások és befizetések</i>                                 |                     |                        |                           |
| <i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülre</i>                         |                     |                        |                           |
| <i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>    |                     |                        |                           |
| <i>K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre</i>                  |                     |                        |                           |
| <i>K513 Tartalékok</i>   |                     |                        |                           |
| <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                     | <b>364</b>          | <b>364</b>             | <b>0</b>                  |
| <b>K6 Beruházások</b>  | <b>364</b>          | <b>364</b>             | <b>0</b>                  |
| <i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>                 |                     |                        |                           |
| <i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>                         |                     |                        |                           |
| <i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>                          |                     |                        |                           |
| <i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>                | 300                 | 300                    | 0                         |
| <i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>                 | 64                  | 64                     | 0                         |
| <b>K7 Felújítások</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                  |
| <i>K71 Ingatlanok felújítása</i>                                     |                     |                        |                           |
| <i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>                          |                     |                        |                           |
| <i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>                          |                     |                        |                           |
| <i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>               |                     |                        |                           |
| <b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                  |
|  | 0                   | 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>       |                     |                        |                           |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>                               | <b>48 870</b>       | <b>52 208</b>          | <b>34 955</b>             |

## Ötvöskényi Község Önkormányzata 2020. évi működési kiadásai

Adatok e Ft-ban

| Megnevezés                        | K i a d á s o k  |                    |               |                     |                |               | Műk.<br>bevét | Lét-<br>szám |
|-----------------------------------|------------------|--------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
|                                   | Szem.<br>jellegű | Munka-<br>adói jár | Dologi        | T.szoc.<br>pol.jutt | E.műk.<br>tám. | Össz.:        |               |              |
| <b>Kötelező feladatok</b>         |                  |                    |               |                     |                |               |               |              |
| Igazgatási feladatok              | 10 578           | 2 650              | 5 566         |                     | 1 283          | 20 077        |               | 1            |
| Fertőző megbetegedések megelőzése |                  |                    |               |                     |                |               |               |              |
| Szünidei és óvodai étkeztetés     |                  |                    | 11 366        |                     |                | 11 366        |               |              |
| Közmunka program                  | 3 851            | 375                |               |                     |                | 4 226         | 4 092         | 15           |
| Művelődési ház                    |                  |                    | 660           |                     |                | 660           | 100           |              |
| Város és községgazdálkodás        | 11 873           | 1 817              | 6 339         |                     |                | 20 029        | 60            | 1            |
| Közvilágítási feladatok           |                  |                    | 2 525         |                     |                | 2 525         |               |              |
| Köztemető fennt.                  |                  |                    | 113           |                     |                | 113           | 10            |              |
| Közműv.könyvtár                   | 840              | 175                | 278           |                     |                | 1 293         |               |              |
| Települési támogatás              |                  |                    |               |                     |                |               |               |              |
| Települési hulladékkezelés        |                  |                    | 140           |                     |                | 140           |               |              |
| Műk.c.visszatérítendő kiadás      |                  |                    |               |                     |                |               |               |              |
| Ellátottak pénzbeli juttatása     |                  |                    |               | 23 440              |                | 23 440        |               |              |
| <b>Összesen:</b>                  | <b>27 142</b>    | <b>5 017</b>       | <b>26 987</b> | <b>23 440</b>       | <b>1 283</b>   | <b>83 869</b> | <b>4 262</b>  |              |
| <b>Önként vállalt feladatok</b>   |                  |                    |               |                     |                |               |               |              |
| Egyéb támogatás                   |                  |                    |               |                     | 350            | 350           |               |              |
| Rinya-dráva szöv.tagdíj           |                  |                    |               |                     |                |               |               |              |
| Nyári tábor támogatása            |                  |                    |               |                     |                |               |               |              |
| Ezüsthárs Egyesület tám.          |                  |                    |               |                     | 130            | 130           |               |              |
| Horgászegyesület tám.             |                  |                    |               |                     |                |               |               |              |
| Nefela Egyesülés                  |                  |                    |               |                     |                |               |               |              |
| <b>Összesen:</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>480</b>     | <b>480</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>     |
| <b>Mindösszesen:</b>              | <b>27 142</b>    | <b>5 017</b>       | <b>26 987</b> | <b>23 440</b>       | <b>1 763</b>   | <b>84 829</b> | <b>4 262</b>  |              |



**Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2020. évi működési kiadásai**  
Módosított előirányzat

Adatok e Ft-ban

| Megnevezés                        | K i a d á s o k  |                    |               |                     |                |                | Műk.<br>bevét | Lét-<br>szám |
|-----------------------------------|------------------|--------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
|                                   | Szem.<br>jellegű | Munka-<br>adói jár | Dologi        | T.szoc.<br>pol.jutt | E.műk.<br>tám. | Össz.:         |               |              |
| <b>Kötelező feladatok</b>         |                  |                    |               |                     |                |                |               |              |
| 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     |                  |                    | 11 366        |                     |                | 11 366         |               |              |
| <i>módosítás</i>                  |                  |                    | <i>854</i>    |                     |                | <i>854</i>     |               |              |
| Közmunka program                  | 7 839            | 696                | 200           |                     |                | 8 735          | 4 092         | 18           |
| <i>módosítás</i>                  | <i>3 628</i>     | <i>560</i>         | <i>2 096</i>  |                     |                | <i>6 284</i>   |               |              |
| Művelődési ház                    |                  |                    | 660           |                     |                | 660            | 100           |              |
| Város és községgazdálkodás        | 12 545           | 2 436              | 14 131        |                     |                | 29 112         | 60            | 1            |
| <i>módosítás</i>                  | <i>5 772</i>     | <i>940</i>         | <i>2 060</i>  |                     |                | <i>8 772</i>   |               |              |
| Közvilágítási feladatok           |                  |                    | 2 525         |                     |                | 2 525          |               |              |
| Köztemető fennt.                  |                  |                    | 113           |                     |                | 113            | 10            |              |
| Közműv.könyvtár                   | 840              | 175                | 278           |                     |                | 1 293          |               |              |
| Közutak, hidak üzemeltetése       |                  |                    |               |                     |                |                |               |              |
| <i>módosítás</i>                  |                  |                    | <i>177</i>    |                     |                | <i>177</i>     |               |              |
| Települési támogatás              |                  |                    |               |                     |                | 0              |               |              |
| Települési hulladékkezelés        |                  |                    | 140           |                     |                | 140            |               |              |
| Műk.c.visszatérítendő kiadás      |                  |                    |               |                     |                | 0              |               |              |
| Ellátottak pénzbeli juttatása     |                  |                    |               | 23 140              |                | 23 140         |               |              |
| <i>módosítás</i>                  |                  |                    | <i>2 500</i>  |                     |                | <i>2 500</i>   |               |              |
| <b>Összesen:</b>                  | <b>43 092</b>    | <b>7 617</b>       | <b>43 866</b> | <b>23 140</b>       | <b>1 783</b>   | <b>119 498</b> | <b>4 262</b>  |              |
| <b>Önként vállalt feladatok</b>   |                  |                    |               |                     |                |                |               |              |
| Egyéb támogatás                   |                  |                    |               |                     | 350            | 350            |               |              |
| Rinya-dráva szöv.tagdíj           |                  |                    |               |                     |                |                |               |              |
| Nyári tábor támogatása            |                  |                    |               |                     |                |                |               |              |
| Ezüsthárs Egyesület tám.          |                  |                    |               |                     | 130            | 130            |               |              |
| Horgászegyesület tám.             |                  |                    |               |                     |                |                |               |              |
| Nefela Egyesülés                  |                  |                    |               |                     |                |                |               |              |
| <b>Összesen:</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>480</b>     | <b>480</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>     |
| <b>Mindösszesen:</b>              | <b>43 092</b>    | <b>7 617</b>       | <b>43 866</b> | <b>23 140</b>       | <b>2 263</b>   | <b>119 978</b> | <b>4 262</b>  |              |

**Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2020. évi működési kiadásainak  
III. negyedévi teljesítés**

Adatok e Ft-ban

| Megnevezés                           | K i a d á s o k  |                    |               |                     |                |               | Műk.<br>bevét | Lét-<br>szám |
|--------------------------------------|------------------|--------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
|                                      | Szem.<br>jellegű | Munka-<br>adói jár | Dologi        | T.szoc.<br>pol.jutt | E.műk.<br>tám. | Össz.:        |               |              |
| <b>Kötelező feladatok</b>            |                  |                    |               |                     |                |               |               |              |
| Igazgatási feladatok                 | 7 974            | 1 337              | 3 604         |                     | 819            | 13 734        | 1 057         | 1            |
| Fertőző megbetegedések megelőzése    | 635              | 97                 | 432           |                     |                | 1 164         |               | 1            |
| Szüneti és óvodai étkeztetés         |                  |                    | 12 316        |                     |                | 12 316        |               |              |
| Közmunka program                     | 10 645           | 1 078              | 1 760         |                     |                | 13 483        |               | 18           |
| Művelődési ház                       |                  |                    | 714           |                     |                | 714           | 148           |              |
| Város és községgazdálkodás           | 13 628           | 2 061              | 16 050        |                     |                | 31 739        | 946           | 1            |
| Közvilágítási feladatok              |                  |                    | 2 335         |                     |                | 2 335         |               |              |
| Köztemető fennt.                     |                  |                    | 19            |                     |                | 19            |               |              |
| Közműv.könyvtár                      |                  |                    | 316           |                     |                | 316           |               |              |
| Települési támogatás                 |                  |                    |               |                     |                | 0             |               |              |
| Közutak, hidak üzemeltetése, fennt   |                  |                    | 248           |                     |                | 248           |               |              |
| Települési hulladékkezelés           |                  |                    |               |                     |                | 0             |               |              |
| Műk.c.visszatérítendő kiadás         |                  |                    |               |                     |                | 0             |               |              |
| Ellátottak pénzbeli juttatása        |                  |                    | 2 334         | 9 839               |                | 12 173        |               |              |
| <b>Összesen:</b>                     | <b>32 882</b>    | <b>4 573</b>       | <b>40 128</b> | <b>9 839</b>        | <b>819</b>     | <b>88 241</b> | <b>2 151</b>  |              |
| <b>Önként vállalt feladatok</b>      |                  |                    |               |                     |                |               |               |              |
| Országos Mentőszolgálat Al.          |                  |                    |               |                     | 10             | 10            |               |              |
| Vakok és Gyengénlátók                |                  |                    |               |                     | 10             | 10            |               |              |
| Rinya-dráva szöv.tagdíj              |                  |                    |               |                     | 12             | 12            |               |              |
| Nyári tábor támogatása               |                  |                    |               |                     |                |               |               |              |
| Ezüsthárs Egyesület tám.             |                  |                    |               |                     | 130            | 130           |               |              |
| Mozgáskorlátozottak SM-i Egy.        |                  |                    |               |                     | 10             | 10            |               |              |
| Pécsi Normandia Lions Club           |                  |                    |               |                     | 10             | 10            |               |              |
| Somogy Megyei Önkormányzati Társulás |                  |                    |               |                     | 36             | 36            |               |              |
| Somogyi Reneszánsz Szövetség         |                  |                    |               |                     | 6              | 6             |               |              |
| Horgászegyesület tám.                |                  |                    |               |                     | 15             | 15            |               |              |
| Nefela Egyesülés                     |                  |                    |               |                     |                |               |               |              |
| Nagyatádi Református Egyház          |                  |                    |               |                     | 30             | 30            |               |              |
| <b>Összesen:</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>269</b>     | <b>269</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>     |
| <b>Mindösszesen:</b>                 | <b>32 882</b>    | <b>4 573</b>       | <b>40 128</b> | <b>9 839</b>        | <b>1 088</b>   | <b>88 510</b> | <b>2 151</b>  |              |

## 7. melléklet

**Ötvöskónyi Önkormányzat 2020. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként**

Adatok e Ft-ban

| <b>Sorszám</b> | <b>Felújítási cél megnevezése</b>            | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>III. negyedévi teljesítés</b> |
|----------------|--|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1.             | EFOP-2.4-1-hoz kapcsolódó ingatlan felújítás |                            | 80 090                        | 0                                |
|                |  |                            |                               |                                  |
|                |  |                            |                               |                                  |
|                | <b>Összesen:</b>                             | <b>0</b>                   | <b>80 090</b>                 | <b>0</b>                         |

**Ötvöskényi Önkormányzat 2020. évi beruházási kiadásai feladatonként**

Adatok e Ft-ban

| Sorszám | Feladat megnevezése   | Előirányzat összege | Módosított előirányzat | III. negyedévi teljesítés |
|---------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 1.      | Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzések (orvosi eszközök)                | 3 000               | 2 790                  | 2 790                     |
| 2.      | TOP-1.4.1-16-SO1-2019-0006 projekt Óvodai eszközfejlesztés 3 db galéria | 1 631               | 1 631                  | 1 631                     |
| 3.      | Bútor beszerzés   |                     | 3 815                  | 3 815                     |
| 4.      | Térfigyelő kamerarendszer   |                     | 675                    | 675                       |
| 5.      | Kalapácsfúró  |                     | 4                      | 4                         |
| 6.      | Router  |                     | 11                     | 11                        |
| 9.      | EFOP-2.4.1 pályázathoz kapcsolódó ingatlan vásárlás                     |                     | 47 388                 | 0                         |
| 10.     | Projektor vásárlás  |                     | 301                    | 301                       |
| 11.     | Bölcsödei ivóvíz és szennyvíz bekötési terv                             |                     | 228                    |                           |
| 12.     | telefon vásárlás  |                     |                        | 7                         |
|         | <b>Összesen</b>   | <b>4 631</b>        | <b>56 843</b>          | <b>9 234</b>              |

### Ötvöskónyi Községi Önkormányzat 2020. évi létszám-előirányzata

|  |                  | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | III.<br>negyedévi<br>teljesítés |
|--|------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| <b>Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó k</b>   |                  | <b>5 fő</b>            | <b>5 fő</b>               | <b>5 fő</b>                     |
| Ötvöskónyi Község Önkormányzata                          | 5 fő             |                        |                           |                                 |
| - 1 fő polgármester                                      |                  |                        |                           |                                 |
| - 1 fő közalkalmazott                                    |                  |                        |                           |                                 |
| - 2 fő szociális munkás                                  |                  |                        |                           |                                 |
| - 1 fő start asszisztens                                 |                  |                        |                           |                                 |
| <b>Az önkormányzat önállóan működő költségvetési sze</b> |                  | <b>10 fő</b>           | <b>10 fő</b>              | <b>10 fő</b>                    |
| Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda                              | 10 fő            |                        |                           |                                 |
| - 10 fő közalkalmazott                                   |                  |                        |                           |                                 |
|  | <b>Összesen:</b> | <b>15 fő</b>           | <b>15 fő</b>              | <b>15 fő</b>                    |

**Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata**

|  | <b>eredeti<br/>előirányzat</b> | <b>módosított<br/>előirányzat</b> | <b>III.<br/>negyedévi<br/>teljesítés</b> |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| Járási startmunka                        | 10 fő                          | 8 fő                              | 8 fő                                     |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatottak | 5 fő                           | 10 fő                             | 10 fő                                    |
| <b>Összesen</b>                          | <b>15 fő</b>                   | <b>18 fő</b>                      | <b>18 fő</b>                             |

## 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 |
|---------------------|-----------|--------------|----------------|---------------|
|                     |           |              |                |               |
|                     |           |              |                |               |
|                     |           |              |                |               |
|                     |           |              |                |               |

**Ötvöskényi Község Önkormányzata 2020. évi céltartaléka**

Adatok e Ft-ban

| <b>Megnevezés</b>     | <b>Működési célú</b> | <b>Működési célú<br/>módosított előirányzat</b> | <b>Átcsoportosítás<br/>jogát gyakorolja</b> |
|-----------------------|----------------------|---|---|
| Céltartalék           |                      |   | Képviselő-testület                          |
| Általános tartalék    | 97 719               | 93 582  |   |
| - ebből polgárm.keret | 100                  | 100   | Polgármester                                |
| <b>Összesen</b>       | <b>97 719</b>        | <b>93 582</b>                                   |   |



## Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok e Ft-ban

| Megnevezés  | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat | III. negyedévi teljesítés |
|---|-----------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                      | <b>145 906</b>        | <b>312 550</b>         | <b>208 210</b>            |
| <i>Működési célú bevételek</i>                      | <i>145 906</i>        | <i>152 470</i>         | <i>129 014</i>            |
| 1. Önkormányzatok működési támogatása               | 111 634               | 115 981                | 94 139                    |
| 2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről      | 14 032                | 15 199                 | 21 778                    |
| 3. Közhatalmi bevétel                               | 18 000                | 18 000                 | 10 728                    |
| 4. Működési bevételek                               | 1 490                 | 2 540                  | 2 154                     |
| 5. Működési célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről     |                       |                        |                           |
| 6. Működési célú kölcs. visszatér. ÁH-n kívülről    | 750                   | 750                    | 215                       |
|   |                       |                        |                           |
|   |                       |                        |                           |
| <i>Felhalmozási célú bevételek</i>                  |                       | <i>160 080</i>         | <i>79 196</i>             |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás        |                       |                        |                           |
| 2. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről        |                       | 160 080                | 79 158                    |
| 3. Felhalmozási bevételek                           |                       |                        | 15                        |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről |                       |                        | 23                        |
|   |                       |                        |                           |
|   |                       |                        |                           |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                           |                       |                        |                           |
|   |                       |                        |                           |
| <b>Finanszírozási célú bevétel</b>                  | <b>96 522</b>         | <b>96 522</b>          | <b>96 522</b>             |
| <i>Belső forrásból</i>                              |                       |                        |                           |
| 1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele        | 96 522                | 96 522                 | 96 522                    |
| 2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele    |                       |                        |                           |
| <i>Külső forrásból</i>                              |                       |                        |                           |
| 1. Működési célú hitelfelvétel                      |                       |                        |                           |
| 2. Felhalmozási célú hitelfelvétel                  |                       |                        |                           |
|   |                       |                        |                           |
|   |                       |                        |                           |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                       | <b>242 428</b>        | <b>409 072</b>         | <b>304 732</b>            |
| <i>Működési célú bevételek összesen</i>             | <i>242 428</i>        | <i>248 992</i>         | <i>225 536</i>            |
| <i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>         | <i>0</i>              | <i>160 080</i>         | <i>79 196</i>             |

## Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetési egyenlege

Adatok e Ft-ban

| Megnevezés  | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat | III. negyedévi teljesítés |
|---|-----------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK</b>                     | <b>237 963</b>        | <b>404 607</b>         | <b>134 154</b>            |
| <i>Működési célú kiadások</i>                     | <i>135 249</i>        | <i>173 728</i>         | <i>124 920</i>            |
| 1. Személyi jellegű kiadások                      | 64 716                | 80 666                 | 60 839                    |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok                    | 11 999                | 14 599                 | 9 354                     |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                 | 30 937                | 51 154                 | 42 345                    |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                 | 23 440                | 23 140                 | 9 839                     |
| 5. Egyéb működési kiadások                        | 1 783                 | 1 783                  | 819                       |
| 6. Egyéb műk. Célú tám. AH-n kívül                | 480                   | 480                    | 269                       |
| 7. Műk. Célú kölcsönök AH-n                       | 750                   | 750                    | 300                       |
| 8. Elszámolások és befizetések                    | 1 144                 | 1 156                  | 1 155                     |
| <i>Felhalmozási célú kiadások</i>                 | <i>4 995</i>          | <i>137 297</i>         | <i>9 234</i>              |
| 1. Beruházási kiadások                            | 4 995                 | 57 207                 | 9 234                     |
| 2. Felújítások                                    |                       | 80 090                 | 0                         |
| 3. Egyéb felhalmozási célú támogatás AH-n belülre |                       |                        |                           |
| 4. Egyéb felhalmozási c. támogatás AH-n kívülre   |                       |                        |                           |
|   |                       |                        |                           |
| <b>TARTALÉK</b>                                   |                       |                        |                           |
| <i>Működési célú tartalékok</i>                   | <i>97 719</i>         | <i>93 582</i>          |                           |
| 1. Általános tartalék                             | 97 719                | 93 582                 |                           |
| 2. Céltartalék                                    |                       |                        |                           |
| <i>Felhalmozási célú tartalékok</i>               |                       |                        |                           |
| 1. Fejlesztési céltartalék                        |                       |                        |                           |
|   |                       |                        |                           |
| <b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>               | <b>4 465</b>          | <b>4 465</b>           | <b>4 465</b>              |
| 1. Hitel-, kölcsön törlesztés                     |                       |                        |                           |
| 2. AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése     | 4 465                 | 4 465                  | 4 465                     |
|   |                       |                        |                           |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                      | <b>242 428</b>        | <b>409 072</b>         | <b>138 619</b>            |
| <i>Működési célú kiadások összesen</i>            | <i>237 433</i>        | <i>237 045</i>         | <i>8 022</i>              |
| <i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>        | <i>4 995</i>          | <i>9 290</i>           | <i>8 926</i>              |

|  |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|
| <b>Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:</b> |        |        |        |
| Központi, irányítószervi támogatás:  | 48174  | 51512  | 34794  |
| Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:                            | -48174 | -51512 | -34794 |