

## Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2021. (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló

7/2021. (III. 11.) 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 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3-5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

### „3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetési főösszegét 509.184.819 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 325.650.251 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 504.351.250 Ft,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 178.700.999 Ft. (hiány)

### 4. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 120.839.221 Ft, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Ft,             |
| c) B3. Közhatalmi bevételek                                    | 8.650.000 Ft,   |
| d) B4. Működési bevételek                                      | 8.532.517 Ft,   |
| e) B5. Felhalmozási bevételek                                  | 187.178.513 Ft, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök                       | 450.000 Ft,     |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                  | Ft,             |
| h) Költségvetési bevételek összesen                            | 325.650.251 Ft. |

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei         | 325.650.251 Ft, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei  | Ft,             |
| c) az államigazgatási feladatok bevételei | Ft.             |

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételi előirányzat csoportonként:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport     | 138.281.738 Ft, |
| b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport | 187.368.513 Ft. |

## 5. §

- (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- |   |                 |
|---|-----------------|
| a) K1. Személyi juttatások  | 77.147.633 Ft,  |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10.774.386 Ft,  |
| c) K3. Dologi kiadások  | 53.201.254 Ft,  |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 30.409.000 Ft,  |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 32.832.715 Ft,  |
| f) K6. Beruházások  | 168.279.983 Ft, |
| g) K7. Felújítások  | 131.706.279 Ft, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | Ft,             |
| i) Költségvetési kiadások összesen                                  | 504.351.250 Ft. |
- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai         | 503.951.250 Ft, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai  | 400.000 Ft,     |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai | Ft.             |
- (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- |  |                  |
|--|------------------|
| a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport     | 204.364.988 Ft,  |
| b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport | 299.986.262 Ft.” |

## 2. §

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet **4. melléklete** tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet **4/1. melléklete** szerint állapítja meg. A képviselő-testület az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet **4/2. melléklete** szerint állapítja meg.

(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet **5. melléklete** tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet **5/1. melléklete** szerint állapítja meg. A képviselő-testület az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet **5/2. melléklete** szerint állapítja meg.”

## 3. §

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 28.463.926 Ft, melyből

- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| a) az általános tartalék | 28.463.926 Ft, |
| b) a céltartalék         | Ft.”           |

#### 4. §

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „23. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.”

#### 5. §

(1) Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet 24. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

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

(2) Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet 24. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

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

#### 6. §


(1) Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5/1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

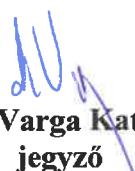
- (3) Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

### 7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

  
**Szabad Józsefné**  
 polgármester



  
**dr. Varga Katalin**  
 jegyző

**Kihirdetve: 2021. ....**

**dr. Varga Katalin**  
 jegyző

## **Indokolás**

### **Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2021. (.....) önkormányzati rendeletéhez**

#### **1. §-hoz**

A 2021. évi költségvetésről szóló 8/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3-5. §-a kerül újra szabályozásra, a bevételek és kiadások tényleges teljesítése következtében.

#### **2. §-hoz**

A jogszabályszerkesztési követelményeket figyelembe véve kerül újra szabályozásra a rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése.

#### **3. §-hoz**

A tartalék összege kerül módosításra.

#### **4. §-hoz**

A jogszabályszerkesztési követelményeket figyelembe véve kerül újra szabályozásra a rendelet 23. §-a.

#### **5. §-hoz**

A jogszabályszerkesztési követelményeket figyelembe véve kerül újra szabályozásra a rendelet 24. § (4) és (7) bekezdése.

#### **6. §-hoz**

Az önkormányzati rendelet mellékletei kerülnek újra szabályozásra, a módosított rendelkezéseket figyelembe véve.

#### **7. §-hoz**

A hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.

1. melléklet a .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez  
 "5. melléklet a 7/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelethez"

**Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2021. évi kiadásai**

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>204 364 988</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>77 147 633</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	49 709 155
<i>módosítás</i>	+9210478
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	18 178 000
<i>módosítás</i>	+50000
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>10 774 386</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>53 201 254</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	2 084 140
<i>módosítás</i>	+2815381
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	9 000 571
<i>módosítás</i>	-5623823
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	20 965 085
<i>módosítás</i>	+16068667
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	150 000
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	7 106 925
<i>módosítás</i>	+634308
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>30 409 000</b>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>32 832 715</b>
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	131 734
<i>módosítás</i>	+1100575
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülré</i>	2 286 480
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>	450 000
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	400 000
<i>K513 Tartalékok</i>	105 345 408
<i>módosítás</i>	-76881482
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>299 986 262</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>168 279 983</b>
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	95 240 771
<i>módosítás</i>	+21914469
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	15 348 683
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	29 859 153
<i>módosítás</i>	+5916907
<b>K7 Felújítások</b>	<b>131 706 279</b>
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	84 182 486
<i>módosítás</i>	+19523244
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	22 729 273
<i>módosítás</i>	+5271276

<b>Megnevezés</b>	<b>eredeti előirányzat</b>
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>55 446 009</b>
<b>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</b>	<b>55 446 009</b>
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>4 833 569</i>
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>50 612 440</i>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>559 797 259</b>

2. melléklet a ...../2021. (.....) önkormányzati rendelethez  
 "5/1. melléklet a 7/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelethez"

**Ötvöskényi Község Önkormányzata 2021. évi kiadásai**

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>153 716 184</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>36 425 829</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	8 987 351
<i>módosítás</i>	+9210478
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	18 178 000
<i>módosítás</i>	+50000
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 812 386</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>50 236 254</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	1 634 140
<i>módosítás</i>	+2817381
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	8 835 571
<i>módosítás</i>	-5623823
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	19 215 085
<i>módosítás</i>	+16068667
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	150 000
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	6 506 925
<i>módosítás</i>	+632308
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>30 409 000</b>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>32 832 715</b>
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	131 734
<i>módosítás</i>	+1100575
<i>K506 Műk. c támogatások áht-n belülre</i>	2 286 480
<i>K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre</i>	450 000
<i>K512 Egyéb műk célú támogatások AH-n kívülre</i>	400 000
<i>K513 Tartalékok</i>	105 345 408
<i>módosítás</i>	-76881482
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>299 986 262</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>168 279 983</b>
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	95 240 771
<i>módosítás</i>	+21914469
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	15 348 683
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i>	29 859 153
<i>módosítás</i>	+5916907
<b>K7 Felújítások</b>	<b>131 706 279</b>
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	84 182 486
<i>módosítás</i>	+19523244
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított AFA</i>	22 729 273
<i>módosítás</i>	+5271276



<b>Megnevezés</b>	<b>eredeti előirányzat</b>
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>55 446 009</b>
<b>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</b>	<b>55 446 009</b>
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>4 833 569</i>
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	<i>50 612 440</i>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>509 148 455</b>

3. melléklet a ...../2021. (.....) önkormányzati rendelethez  
 "6. melléklet a 7/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelethez"

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2021. évi működési kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	K i a d á s o k						Műk. bevét	Lét-szám
	Szem. jellegű	Munka- adói jár	Dologi	Ellátottak pénzbeli tám	E.műk.t ám.	Össz.:		
<b>Kötelező feladatok</b>								
Igazgatási feladatok	10 629 270	1 750 000	2 331 980			14 711 250		1
<i>módosítás</i>			+47706			47 706		
Bölcsöde			3 601 110			3 601 110		
Szünidei étkeztetés			3 355 020			3 355 020		
Óvodai étkeztetés			7 142 256			7 142 256		
<i>módosítás</i>			+7123823			7 123 823		
Közmunka program	4 892 151	382 386				5 274 537		19
<i>módosítás</i>	+8910478		+1179756			10 090 234		
Település fejlesztési projektek			4 164 255			4 164 255		
Művelődési ház			1 802 200			1 802 200		
Város és községgazdálkodás	10 623 930	1 520 000	10 560 100			22 704 030		11
<i>módosítás</i>	+350000		+3370501			3 720 501		
Közvilágítási feladatok			2 730 000			2 730 000		
Köztemető fennt.			21 000			21 000		
Közműv.könyvtár			533 800			533 800		
<i>módosítás</i>			+2172747			2 172 747		
Települési támogatás						0		
Fertőző megbetegedések	1 020 000	160 000	100 000			1 280 000		
Műk.c.visszatérítendő kiadás						0		
Ellátottak pénzbeli juttatása				30 409 000		30 409 000		
<b>Összesen:</b>	<b>36 425 829</b>	<b>3 812 386</b>	<b>50 236 254</b>	<b>30 409 000</b>	<b>0</b>	<b>120 883 469</b>	<b>0</b>	<b>31</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>								
Ötvöskónyi Kul. És Sport Egye					100 000	100 000		
Egyéb támogatás					155 000	155 000		
Rinya-dráva szöv.tagdíj					145 000	145 000		
Ezüsthárs Egyesület tám.					130 000	130 000		
Bursa ösztöndíj					80 000	80 000		
Rinyamenti K. tér. Háziorvosi ügy					1 200 000	1 200 000		
S.M. Ö. Társulás tagdíj					5 000	5 000		
Kaposvári Humánszolg. Fogorvos					70 000	70 000		
Mecsek-Dráva Reg. Önk. Társ					786 480	786 480		
Kutasi Sporthorgász Egyesület					15 000	15 000		
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 686 480</b>	<b>2 686 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>36 425 829</b>	<b>3 812 386</b>	<b>50 236 254</b>	<b>30 409 000</b>	<b>2 686 480</b>	<b>123 569 949</b>	<b>0</b>	<b>31</b>

4. melléklet a ...../2021. (.....) önkormányzati rendelethez  
"7. melléklet a 7/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelethez"

**Ötvöskónyi Önkormányzat 2021. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként**

Adatok Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	Orvosi rendelők	24 842 562
	<i>módosítás</i>	<b>+ 24 794 520</b>
2.	EFOP-2.4.1 Kónyi u. 49	9 243 956
3.	EFOP-2.4.1 Kónyi u. 61	13 626 477
4.	EFOP-2.4.1 Kónyi u. 72	9 409 698
5.	EFOP-2.4.1 Kónyi u. 65	16 773 768
6.	EFOP-2.4.1 Kisfaludy u. 19	17 997 567
7.	EFOP-2.4.1 Fő u. 63	15 017 731
	<b>Összesen:</b>	<b>131 706 279</b>

5. melléklet a ...../2021. (.....) önkormányzati rendelethez  
"8. melléklet a 7/2021. (III.11) önkormányzati rendelethez"

**Ötvöskónyi Önkormányzat 2021. évi beruházási kiadásai feladatonként**

Adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Tűzifa tároló	150 000
2.	Laptop	254 000
3.	Orvosi rendelők	2 716 911
4.	Bölcsödei eszközök beszerzése	16 371 917
5.	Bölcsöde ingatlan beszerzés	93 190 130
6.	Óvodai tornaszobaingatlan beszerzés	27 765 649
	<i>módosítás</i>	<i>+27831376</i>
	<b>Összesen</b>	<b>168 279 983</b>

6. melléklet a .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez  
"10. melléklet a 7/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelethez"

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

#### **Önkormányzat:**

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		<b>12 fő</b>
hagyományos	5 fő	
<i>módosítás</i>	<i>+7 fő</i>	
járvány miatti	5 fő	
<i>módosítás</i>	<i>- 5 fő</i>	
Start közfoglalkoztatás	8 fő	<b>7 fő</b>
<i>módosítás</i>	<i>-1 fő</i>	
<b>Összesen:</b>		<b>19 fő</b>

7. melléklet a ...../2021. (.....) önkormányzati rendelethez  
"12. melléklet a 7/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelethez"

**Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2021. évi céltartaléka**

Adatok Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Működési célú</b>	<b>Működési célú módosított előirányzat</b>	<b>Felhalmozási célú</b>	<b>Átcsoportosítás jogát gyakorolja</b>
Céltartalék				Képviselő-testület
Általános tartalék	105 345 408	28 463 926		
- ebből polgárm.keret	100 000	200 000		Polgármester
<b>Összesen</b>	<b>105 345 408</b>	<b>28 463 926</b>		

8. melléklet a ..../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez  
 "14. melléklet a 7/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelethez"

**A 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről önkormányzati szintű  
 előirányzat - felhasználási ütemterv**

Adatok Ft-ban

Bevételek	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz:
Önkormányzatok műk, támogat	10 070 000	10 070 000	10 070 000	10 070 000	10 070 000	10 070 000	10 070 000	10 070 000	10 070 000	10 070 000	10 070 000	10 069 221	120 839 221
Működési c. támogatás ÁH-n b	2 637 268	2 637 269											5 274 537
Közhatalmi bevételek	720 800	720 800	720 800	720 800	720 800	720 800	720 800	720 800	720 800	720 800	720 800	721 200	8 650 000
Működési bevételek	255 665	255 665	255 665	255 665	255 665	255 665	255 665	255 665	255 665	255 665	255 665	255 665	3 067 980
Működési c. átvett pénzeszk. Á	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	450 000
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási c. támogatás ÁH	31 200 000	31 200 000	31 200 000	31 200 000	31 200 000	31 178 513							187 178 513
Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁH-n kívül				190 000									190 000
Finanszírozási bevétel	183 534 568												183 534 568
<b>Bevételek összesen</b>	<b>228 455 801</b>	<b>44 921 234</b>	<b>42 283 965</b>	<b>42 473 965</b>	<b>42 283 965</b>	<b>42 262 478</b>	<b>11 083 965</b>	<b>11 083 965</b>	<b>11 083 965</b>	<b>11 083 965</b>	<b>11 083 965</b>	<b>11 083 586</b>	<b>509 184 819</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	7 157 262	7 157 262	7 157 262	7 157 262	7 157 262	7 417 740	5 657 262	5 657 262	5 657 262	5 657 262	5 657 262	5 657 273	77 147 633
Munkaadót terhelő járulékok	897 800	897 800	897 800	897 800	897 800	897 800	897 800	897 800	897 800	897 800	897 800	898 586	10 774 386
Ellátottak pénzbeli jutt	2 534 000	2 534 000	2 534 000	2 534 000	2 534 000	2 534 000	2 534 000	2 534 000	2 534 000	2 534 000	2 534 000	2 535 000	30 409 000
Dologi kiadások	5 575 560	5 575 560	5 575 560	5 575 560	5 575 560	5 670 093	3 275 560	3 275 560	3 275 560	3 275 560	3 275 560	3 275 561	53 201 254
Egyéb működési célú kiadások	1 051 000	1 051 000	1 051 000	51 000	51 000	51 000	2 510 000	2 878 789	4 510 000	4 510 000	6 065 304	9 052 622	32 832 715
Beruházások	23 408 000	23 408 000	23 408 000	23 408 000	23 408 000	51 239 983							168 279 983
Felújítások	17 818 000	17 818 000	17 818 000	17 818 000	17 881 000	42 553 279							131 706 279
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások	4 833 569												4 833 569
<b>Kiadások összesen</b>	<b>63 275 191</b>	<b>58 441 622</b>	<b>58 441 622</b>	<b>57 441 622</b>	<b>57 504 622</b>	<b>110 363 895</b>	<b>14 874 622</b>	<b>15 243 411</b>	<b>16 874 622</b>	<b>16 874 622</b>	<b>18 429 926</b>	<b>21 419 042</b>	<b>509 184 819</b>

9. melléklet a .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez  
 "16. melléklet a 7/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelethez"

**Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege**

Adatok Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2021. évi előirányzat</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>325 650 251</b>
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>138 281 738</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	120 839 221
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	5 274 537
3. Közhatalmi bevételek	8 650 000
4. Működési bevételek	3 067 980
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről	450 000
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről	
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>187 368 513</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről	187 178 513
3. Felhalmozási bevételek	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív.	190 000
<b>HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>	<b>183 534 568</b>
<i>Belső forrásból</i>	<i>183 534 568</i>
1. Működési célú maradvány igénybevétele	124 045 191
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	59 489 377
<i>Külső forrásból</i>	<i>0</i>
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>509 184 819</b>
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>85 190 686</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>246 857 890</i>