

**Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2017. (VII. 12.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

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

3. § (1) Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „101.442.033 Ft” szövegrész helyébe a „106.163.208 Ft” szövegrész lép.

(2) A rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „101.442.033 Ft” szövegrész helyébe a „106.163.208 Ft” szövegrész lép.

(3) A rendelet 3. § (1) bekezdés 1. pontjában a „96.748.748 Ft” szövegrész helyébe a „101.469.923 Ft” szövegrész lép.

(4) A rendelet 3. § (1) bekezdés 1.2 pontjában a „24.359.861 Ft” szövegrész helyébe a „24.387.787 Ft” szövegrész lép.

(5) A rendelet 3. § (1) bekezdés 1.3 pontjában a „26.690.486 Ft” szövegrész helyébe a „27.565.043 Ft” szövegrész lép.

(6) A rendelet 3. § (1) bekezdés 1.4 pontjában a „28.801.851 Ft” szövegrész helyébe a „32.620.543 Ft” szövegrész lép.

(7) A rendelet 3. § (1) bekezdés 2. pontjában a „80.537.363 Ft” szövegrész helyébe a „85.258.538 Ft” szövegrész lép.

(8) A rendelet 3. § (1) bekezdés 2.1 pontjában a „29.570.486 Ft” szövegrész helyébe a „32.915.209 Ft” szövegrész lép.

(9) A rendelet 3. § (1) bekezdés 2.2 pontjában a „4.538.715 Ft” szövegrész helyébe a „5.018.383 Ft” szövegrész lép.

(10) A rendelet 3. § (1) bekezdés 2.3 pontjában a „24.361.058 Ft” szövegrész helyébe a „25.257.842 Ft” szövegrész lép.

3. § (1) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(7) A Rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

3. § (1) E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Osztopán, 2017.július 11.


Kovács Béla László
polgármester




Dakos Péter
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2017.július 12. napján kihirdetésre került.



1. melléklet a 7/2017 (VII.12.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Megnevezés	összeg	feladat ellátására		
1.	Működési célú maradvány igénybevétele	24 387 787		24 387 787	
2.					
3.	összesen:	24 387 787	0	24 387 787	0

4.	Megnevezés	összeg	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
5.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				
6.					
7.	összesen:	0	0	0	0

2. melléklet a 7/2017 (VII.12.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	A helyi önkormányzat bevételei	összeg	feladat ellátására		
1.	I. Működési bevételek (2 + 5 + 13 + 21 + 25)	77 082 136	2 147 910	74 642 226	0
2.	1. Kapott támogatás (3 + 4)	27 565 043	1 312 710	26 252 333	0
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	27 565 043	1 312 710	26 252 333	
4.	irányító szervtől kapott támogatás				
5.	2. Támogatás államháztartáson belülről (6 + ... + 12)	32 620 543	835 200	31 493 343	0
6.	központi költségvetési szervektől	835 200	835 200	0	
7.	elkülönített állami pénzalapból	27 754 143		27 754 143	
8.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	3 739 200		3 739 200	
9.	központi kezelésű előirányzatból	292 000			
10.	helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
11.	társulásoktól és költségvetési szerveitől				
12.	nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
13.	3. Közhatalmi bevételek (14 + ... + 20)	13 250 000	0	13 250 000	0
14.	gépjárműadó	1 700 000		1 700 000	
15.	épitményadó	0		0	
16.	magánszemélyek kommunális adója	1 560 000		1 560 000	
17.	iparüzési adó	9 800 000		9 800 000	
18.	adóópték, adóbírság	190 000		190 000	
19.	bírságok	0			
20.	egyéb közhatalmi bevételek	0			
21.	4. Intézményi működési bevétel (22 + ... + 24)	3 646 550	0	3 646 550	0
22.	egyéb működési bevétel	1 090 000		1 090 000	
23.	tulajdonosi bevétel	1 211 550		1 211 550	
24.	közetített szolgáltatások ellenértéke	1 345 000		1 345 000	
25.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
26.	II. Felhalmozási (27 + 30 + 31 + 32)	4 693 285	0	4 693 285	0
27.	1. Felhalmozási bevételek (28 + 29)	0		0	0
28.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0			
29.	egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel				
30.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	4 693 285		4 693 285	
31.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
32.	3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele				
33.	III. Kölcsönök (34 + 37)	0	0	0	0
34.	1. Működési célú kölcsönök (35 + 36)	0		0	0
35.	kapott kölcsönök				
36.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
37.	2. Felhalmozási célú kölcsönök (38 + 39)	0	0	0	0
38.	kapott kölcsönök				
39.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
40.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 26 + 33):	81 775 421	2 147 910	79 335 511	0
41.	IV. Előző évi pénzmaradvány (42 + 43)	24 387 787	0	24 387 787	0
42.	1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	24 387 787		24 387 787	
43.	2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)				
44.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (45 + 46) (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0	0
45.	működési célú				
46.	felhalmozási célú				
47.	VI. Aktív pénzügyi műveletek	0	0	0	0
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (40 + 41 + 44):	106 163 208	2 147 910	103 723 298	0

A helyi önkormányzat kiadásai

A	B	C	D	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Jogcímcsoport	Kiemelt előirányzat	Összeg	feladat ellátására		
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + ... + 6)		81 341 248	2 147 910	79 193 338	0
2.		Személyi juttatások	32 915 209		32 915 209	
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	5 018 383		5 018 383	
4.		Dologi kiadások	25 257 842	1 312 710	23 945 132	
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 038 000	835 200	5 202 800	
6.		Egyéb működési célú kiadások	11 093 299		11 093 299	
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszautalása	1 018 515		1 018 515	
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		20 904 670	0	20 904 670	0
8.		Intézményi beruházások	20 904 670		20 904 670	
9.		Felújítások	0			
10.		Kormányzati beruházások	0			
11.		Lakástámogatás	0			
12.		Lakásépítés	0			
13.		Egyéb felhalmozási kiadások	0			
14.	KÖLCSÖNÖK (15 + 18)		0	0	0	0
15.		Működési célú kölcsönök	0	0	0	0
16.		Kölcsön nyújtása				
17.		Kölcsön törlesztése				
18.		Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0
19.		Kölcsön nyújtása				
20.		Kölcsön törlesztése				
21.	TARTALÉKOK (22 + 23)		3 917 290	0	3 917 290	0
22.		Általános tartalék	50 000		50 000	
23.		Céltartalék (24 + 25)	3 867 290		3 867 290	
24.		Működési célú	3 867 290		3 867 290	
25.		Felhalmozási célú				
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):		106 163 208	2 147 910	104 015 298	0
27.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29)		0	0	0	0
28.		működési célú				
29.		felhalmozási célú				
30.	PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK					
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30):		106 163 208	2 147 910	104 015 298	0

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	feladat megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.	DRV tolózár csere	787 400			
2.	TOP orvosi rendelő önrész	7 500 000			
3.	Defibrillátor	500 000			
4.	Régi Óvodaépület korszerűsítése önrész	5 683 915			
5.	Permetezőgép (mezőgazdasági program)	546 100			
6.	Traktor vásárlás (mezőgazdasági program)	4 147 185			
7.	Konyha fejlesztése	500 000			
8.	Infrastruktúra fejlesztése	180 000			
9.	Pótkocsi vásárlás (belvízelvezetés)	560 070			
10.	Beruházások összesen (1 + ... + 9)	20 404 670	0	0	0

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	felújítási cél megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.	Iskola ajtócsere	500 000		0	
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	Felújítások összesen (1 + ... + 5)	500 000	0	0	0

Önkormányzati KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	Allam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutattásai	Egyéb mű- kódési célú kiadások	Összesen (C +...+ G)		feladat ellátására	
1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása			101 600			101 600		101 600	
2.	Óvodai intézményi étkeztetés						0		0	
3.	Iskolai intézményi étkeztetés						0		0	
4.	Gyerekeztetés köznevelési intézményben			571 500			571 500		571 500	
5.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és áll.igazgatási tev.	5 681 477	1 242 617	8 757 420		848 200	16 529 714		16 529 714	
6.	Közvilágítás			2 921 000			2 921 000		2 921 000	
7.	Város- és községagazdálkodási szolgáltatások	686 449	160 374	4 275 750			5 122 573		5 122 573	
8.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						0		0	
9.	Fogorvosi alapellátás						0		0	
10.	Család- és névelélményi egészségügyi gondozás	2 639 252	568 887	723 336			3 931 475		3 931 475	
11.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				840 000		840 000		840 000	
12.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				1 408 000		1 408 000	835 200	572 800	
13.	Ehnyul személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása				590 000		590 000		590 000	
14.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások						0		0	
15.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				3 200 000		3 200 000		3 200 000	
16.	Szociális étkezés						0		0	
17.	Házi segítségnyújtás						0		0	
18.	Család és gyermekjóléti szolgálat						0		0	
19.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat						0		0	
20.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 156 121	976 804	744 258			8 877 183		8 877 183	
21.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	14 885 910	1 659 181	3 646 648			20 191 739		20 191 739	
22.	Közművelődés	1 478 400	325 248	419 000		394 358	2 617 006		2 617 006	
23.	Könyvtári szolgáltatások	387 600	85 272	190 870			663 742		663 742	
24.	Szabadidősport- tevékenység és támogatás						0		0	
25.	Közutak fenntartása						0		0	
26.	Köztemető-fenntartás és - működtetés			100 000			100 000		100 000	
27.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			1 493 750			1 493 750		1 493 750	
28.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					1 018 515	1 018 515		1 018 515	
29.	Intézményen kívüli gyerekeztetés			1 312 710			1 312 710		1 312 710	
30.	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					320 000	320 000		320 000	
31.	Támogatás célú finanszírozási műveletek					9 530 741	9 530 741		9 530 741	
32.	Működési kiadások összesen (1 + ... + 31):	32 915 209	5 018 383	25 257 842	6 038 000	12 111 814	81 341 248	835 200	80 506 048	0

A	B	C	Allam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	TARTALÉKOK (1 + 2)				
1.	Általános tartalék	3 917 290	0	3 917 290	0
2.	Céltartalék (3 + 4)	50 000		50 000	
3.	működési célú	3 867 290	0	3 867 290	0
4.	felhalmozási célú	3 867 290		3 867 290	

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

A		B		C		D	
Sorszám	Bevételek	adatok Ft-ban	Kiadások	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
1.	Kapott támogatás	27 565 043	Személyi juttatások	32 915 209			20 404 670
2.	Támogatás államháztartáson belülről	32 620 543	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 018 383			500 000
3.	Közhatalmi bevételek	13 250 000	Dologi kiadások	25 257 842			
4.	Intézményi működési bevételek	3 646 550	Ellátottak pénzbeni juttatása	6 038 000			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	11 093 299			
6.	Előző évi működési maradvány	24 387 787	Általános tartalék	3 917 290			
7.			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszautalása	1 018 515			
8.	ÖSSZESEN:	101 469 923	ÖSSZESEN:	85 258 538			
9.	Hiány:	----	Többlet:	16 211 385			

A		B		C		D	
Sorszám	Bevételek	adatok Ft-ban	Kiadások	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
1.	Kapott támogatás	27 565 043	Személyi juttatások	32 915 209			20 404 670
2.	Támogatás államháztartáson belülről	32 620 543	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 018 383			500 000
3.	Közhatalmi bevételek	13 250 000	Dologi kiadások	25 257 842			
4.	Intézményi működési bevételek	3 646 550	Ellátottak pénzbeni juttatása	6 038 000			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	11 093 299			
6.	Előző évi működési maradvány	24 387 787	Általános tartalék	3 917 290			
7.			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszautalása	1 018 515			
8.	ÖSSZESEN:	101 469 923	ÖSSZESEN:	85 258 538			
9.	Hiány:	----	Többlet:	16 211 385			

A		B		C		D	
Sorszám	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen			
1.	Tárgyévi bevételek összesen	77 082 136	4 693 285	81 775 421			
2.	Tárgyévi kiadások összesen	85 258 538	20 904 670	106 163 208			
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-8 176 402	-16 211 385	-24 387 787			
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	24 387 787	0	24 387 787			
5.	Működési célú hitelfelvétel	0	0	0			
6.	Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0			
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0			
8.	Kiadások mindösszesen	85 258 538	20 904 670	106 163 208			
9.	Bevételek mindösszesen	101 469 923	4 693 285	106 163 208			

Előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen (C +...+ N)
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + ... + 7)	29 117 959	4 754 098	7 654 683	7 704 687	5 059 064	7 704 687	5 374 613	8 581 379	7 704 687	5 054 687	7 704 687	5 054 692	101 469 923
2.	Kapott támogatás	2 054 065	2 050 065	2 300 650	2 350 654	2 355 031	2 350 654	2 350 654	2 350 654	2 350 654	2 350 654	2 350 654	2 350 654	27 565 043
3.	Támogatás államháztartáson belülről	2 400 154	2 400 154	2 400 154	2 400 154	2 400 154	2 400 154	2 692 154	5 926 846	2 400 154	2 400 154	2 400 154	2 400 157	32 620 543
4.	Közhatalmi bevételek			2 650 000	2 650 000		2 650 000			2 650 000		2 650 000		13 250 000
5.	Intézményi működési bevételek	303 879	303 879	303 879	303 879	303 879	303 879	303 879	303 879	303 879	303 879	303 879	303 881	3 646 550
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
7.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)	24 359 861						27 926						24 387 787
8.	Felhalmozási bevételek			546 100	4 147 185									4 693 285
9.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek)													0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9)	29 117 959	4 754 098	7 654 683	8 250 787	9 206 249	7 704 687	5 374 613	8 581 379	7 704 687	5 054 687	7 704 687	5 054 692	106 163 208

KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen (C +...+ N)
11.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (12 + ... + 16)	6 292 630	6 292 630	6 292 630	6 292 630	6 292 630	6 292 630	6 292 630	6 292 630	6 292 630	6 292 630	6 292 630	6 382 628	80 322 733
12.	Személyi juttatások	2 456 707	2 456 707	2 456 707	2 456 707	2 456 707	2 456 707	2 456 707	2 456 707	2 456 707	2 456 707	2 456 707	2 546 709	32 915 209
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	378 226	378 226	378 226	378 226	378 226	378 226	378 226	378 226	378 226	378 226	378 226	378 229	5 018 383
14.	Dologi kiadások	2 030 088	2 030 088	2 030 088	2 030 088	2 030 088	2 030 088	2 030 088	2 030 088	2 030 088	2 030 088	2 030 088	2 030 090	25 257 842
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	503 167	503 167	503 167	503 167	503 167	503 167	503 167	503 167	503 167	503 167	503 167	503 163	6 038 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	924 442	924 442	924 442	924 442	924 442	924 442	924 442	924 442	924 442	924 442	924 442	924 437	11 093 299
17.	Felhalmozási kiadások			546 100			4 170 012	4 170 012	5 250 700	5 874 524	893 322			20 904 670
18.	Kölcsönök												3 917 290	0
19.	Tartalékok													3 917 290
20.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése)	1 018 515												1 018 515
21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11 + 17 + 18 + 19 + 20)	7 311 145	6 292 630	6 838 730	6 292 630	6 292 630	10 462 642	10 462 642	11 543 330	12 167 154	7 185 952	6 292 630	10 299 918	106 163 208