

**Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2017. (X. 27.) 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 „139.573.920 Ft” szövegrész helyébe a „142.059.820 Ft” szövegrész lép.

(2) A rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „139.573.920 Ft” szövegrész helyébe a „142.059.820Ft” szövegrész lép.

(3) A rendelet 3. § (1) bekezdés 1. pontjában a „102.630.635 Ft” szövegrész helyébe a „105.116.535 Ft” szövegrész lép.

(4) A rendelet 3. § (1) bekezdés 1.3 pontjában a „28.640.246 Ft” szövegrész helyébe a „31.126.146 Ft” szövegrész lép.

(5) A rendelet 3. § (1) bekezdés 2 pontjában a „93.919.250 Ft” szövegrész helyébe a „96.405.150 Ft” szövegrész lép.

(6) A rendelet 3. § (1) bekezdés 2.3 pontjában a „25.257.842 Ft” szövegrész helyébe a „26.257.842 Ft” szövegrész lép.

(7) A rendelet 3. § (1) bekezdés 2.4 pontjában a „6.038.000 Ft” szövegrész helyébe a „7.523.900 Ft” szövegrész lép.

(8) A rendelet 3. § (1) bekezdés 2.5 pontjában a „9.765.752 Ft” szövegrész helyébe a „12.415.968 Ft” szövegrész lép.

(9) A rendelet 3. § (1) bekezdés 2.7 pontjában a „13.755.549 Ft” szövegrész helyébe a „11.105.333 Ft” szövegrész lép.

3. § (1) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

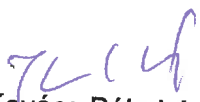
(4) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

3. § (1) E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Osztópán, 2017.október 26.


Kovács Béla László
polgármester




Dakos Péter
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2017.október 27. napján kihirdetésre került.




Dakos Péter
jegyző

1. melléklet a 6/2017 (X. 27.) 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)	80 728 748	2 147 910	78 580 838	0
2.	1. Kapott támogatás (3 + 4)	31 126 146	1 312 710	29 813 436	0
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	31 126 146	1 312 710	29 813 436	
4.	irányító szervtől kapott támogatás				
5.	2. Támogatás államháztartáson belülről (6 + ... + 12)	32 706 052	835 200	31 870 852	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		292 000	
10.	helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	85 509		85 509	
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.	építményadó	0		0	
16.	magánszemélyek kommunális adója	1 560 000		1 560 000	
17.	iparűzési adó	9 800 000		9 800 000	
18.	adó pótlék, 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)	36 943 285	0	36 943 285	0
27.	1. Felhalmozási bevételek (28 + 29)	0	0	0	0
28.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0		0	
29.	egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel	0			
30.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	36 943 285		36 943 285	
31.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
32.	4. 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	0
35.	kapott kölcsönök	0		0	
36.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
37.	2. Felhalmozási célú kölcsönök (38 + 39)	0	0	0	0
38.	kapott kölcsönök	0		0	
39.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
40.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 26 + 33):	117 672 033	2 147 910	115 524 123	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 + 47):	142 059 820	2 147 910	139 911 910	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)		84 231 302	2 147 910	82 083 392	0
2.		Személyi juttatások	32 989 713		32 989 713	
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	5 043 879		5 043 879	
4.		Dologi kiadások	26 257 842	1 312 710	24 945 132	
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 523 900	835 200	6 688 700	
6.		Egyéb működési célú kiadások	12 415 968		12 415 968	
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		45 654 670	0	45 654 670	0
8.		Intézményi beruházások	14 904 670		14 904 670	
9.		Felújítások	30 750 000		30 750 000	
10.		Kormányzati beruházások	0			
11.		Lakástámogatás	0			
12.		Lakásépítés	0			
13.		Egyéb felhalmozási kiadások	0			
14.	KÖLCSONÖK (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)		11 155 333	0	11 155 333	0
22.		Általános tartalék	50 000		50 000	
23.		Céltartalék (24 + 25)	11 105 333		11 105 333	
24.		Működési célú	11 105 333		11 105 333	
25.		Felhalmozási célú				
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):		141 041 305	2 147 910	138 893 395	0
27.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29)		1 018 515	0	1 018 515	0
28.		működési célú	1 018 515		1 018 515	
29.		felhalmozási célú				
30.	PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK					
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30):		142 059 820	2 147 910	139 911 910	0

Lakosságnak juttatott támogatások

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	támogatás	összeg	feladat ellátására		
1.					
2.					
3.	támogatás összesen (1 + 2)	0	0	0	0

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	szociális, rászorultsági ellátás	összeg	feladat ellátására		
4.	rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	928 000	835 200	92 800	
5.	családi támogatások összesen	928 000	835 200	92800	0
6.	közgyógyellátás				
7.	betegséggel, fogyatékkal kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
8.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
9.	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
10.	lakásfenntartási támogatás				
11.	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás				
12.	lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
13.	rendszeres lakhatási települési támogatás	840 000		840 000	
14.	gyógygyógytámogatás				
15.	temetési támogatás	200 000		200 000	
16.	eseti támogatás	2 000 000		2 000 000	
17.	eseti gyermekvédelmi támogatás	750 000		750 000	
18.	szociális kamatmentes kölcsön				
19.	önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás	2 415 900		2 415 900	
20.	közttemetés	390 000		390 000	
21.	egyéb nem intézményi ellátások (13 + 20)	6 595 900	0	6 595 900	0
22.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5 + 7 + 9 + 12 + 21)	7 523 900	835 200	6 688 700	0

Önkormányzati KIADÁSOK

4. melléklet a 6/2017 (X. 27.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	Allam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb mű- ködési célú kiadások	Összesen (C + ... + G)			
1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, ártakása			101 600			101 600		101 600	
2.	Óvodai intézményi étkeztetés						0		0	
3.	Iskolai intézményi étkeztetés						0		0	
4.	Gyereketkeztetés köznevelési intézményben			571 500			571 500		571 500	
5.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev.	5 681 477	1 242 617	9 757 420		1 622 700	18 304 214		18 304 214	
6.	Köztisztviselők			2 921 000			2 921 000		2 921 000	
7.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások	2 105 449	160 374	4 266 390			6 532 213		6 532 213	
8.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						0		0	
9.	Fogorvosi alapellátás						0		0	
10.	Család- és névelési 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.	Elhunyt személyek hátramaradtainak pénzbeli ellátása				590 000		590 000		590 000	
14.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások						0		0	
15.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				4 685 900		4 685 900		4 685 900	
16.	Szociális étkeztetés						0		0	
17.	Házi segítségnyújtás						0		0	
18.	Család és gyermekjóléti szolgálat						0		0	
19.	Falugondnoki, tanügyintézői szolgáltatás						0		0	
20.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0		0	
21.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	5 737 121	976 803	753 618			7 467 542		7 467 542	
22.	Közművelődés	14 885 910	1 659 182	3 646 648			20 191 740		20 191 740	
23.	Könyvtári szolgáltatások	1 552 904	350 744	419 000		394 358	2 717 006		2 717 006	
24.	Szabadidősport- tevékenység és támogatás	387 600	85 272	190 870			663 742		663 742	
25.	Közutak fenntartása					600 000	600 000		600 000	
26.	Köztisztviselők fizetése és - működés			100 000			100 000		100 000	
27.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			1 493 750			1 493 750		1 493 750	
28.	Intézményen kívüli gyereketkeztetés			1 312 710			1 312 710	1 312 710	0	
29.	Forrástámogatás és befektetési célú finanszírozási műveletek					320 000	320 000		320 000	
30.	Önkormányzatok elszámolási központi költségvetéssel					2 321 416	2 321 416		2 321 416	
31.	Támogatás célú finanszírozási műveletek					7 157 494	7 157 494		7 157 494	
32.	Működési kiadások összesen (1 + ... + 31):	32 989 713	5 043 879	26 257 842	7 523 900	12 415 968	84 231 302	2 147 910	82 083 392	0

A	B	C	Allam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	TARTALÉKOK (1 + 2)				
1.	Általános tartalék	11 155 333	0	11 155 333	0
2.	Céltartalék (3 + 4)	50 000		50 000	
3.	Működési célú	11 105 333	0	11 105 333	0
4.	Felhalmozási célú	11 105 333		11 105 333	

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Sorszám	A		B		C		D	
	Bevételek	Megnevezés	adatok Ft-ban	Kiadások	Megnevezés	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
1.	Kapott támogatás		31 126 146	Személyi juttatások		32 989 713		
2.	Támogatás államháztartáson belülről		32 706 052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 043 879		
3.	Közhatalmi bevételek		13 250 000	Dologi kiadások		26 257 842		
4.	Intézményi működési bevételek		3 646 550	Ellátottak pénzbeni juttatása		7 523 900		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	Egyéb működési célú kiadások		12 415 968		
6.	Előző évi működési maradvány		24 387 787	Általános tartalék		11 155 333		
7.				Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszautalása		1 018 515		
8.	ÖSSZESEN:		105 116 535	ÖSSZESEN:		96 405 150		
9.	Hiány:		----	Többlet:		8 711 385		

Sorszám	A		B		C		D	
	Működési célú	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Felhalmozási célú	Összesen	Összesen	Összesen
1.	80 728 748	Tárgyi bevételek összesen	80 728 748	36 943 285	36 943 285	117 672 033		
2.	96 405 150	Tárgyi kiadások összesen	96 405 150	45 654 670	45 654 670	142 059 820		
3.	-15 676 402	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-15 676 402	-8 711 385	-8 711 385	-24 387 787		
4.	24 387 787	Előző évek pénzeszközök maradványának igénybevétele	24 387 787	0	0	24 387 787		
5.	0	Működési célú hitelfelvétel	0	0	0	0		
6.	0	Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0		
7.	0	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0	0		
8.	96 405 150	Kiadások mindösszesen	96 405 150	45 654 670	45 654 670	142 059 820		
9.	105 116 535	Bevételek mindösszesen	105 116 535	36 943 285	36 943 285	142 059 820		

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	8 666 888	8 779 890	7 540 587	7 704 687	5 054 692	105 116 535
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	3 425 857	4 836 554	2 350 654	2 350 654	31 126 146
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	6 012 355	2 400 154	2 400 154	2 400 154	2 400 157	32 706 052
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													
9.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek)				546 100	4 147 185			32 250 000					36 943 285
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	40 916 888	8 779 890	7 540 587	7 704 687	5 054 692	142 059 820

		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)	6 591 266	6 591 266	6 591 266	6 591 266	6 591 266	6 591 266	6 591 266	7 175 314	6 677 453	9 584 769	7 977 453	6 677 451	84 231 302
12.	Személyi juttatások	2 749 143	2 749 143	2 749 143	2 749 143	2 749 143	2 749 143	2 749 143	2 749 143	2 749 143	2 749 143	2 749 143	2 749 140	32 989 713
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	420 323	420 323	420 323	420 323	420 323	420 323	420 323	420 323	420 323	420 323	420 323	420 326	5 043 879
14.	Dologi kiadások	2 104 820	2 104 820	2 104 820	2 104 820	2 104 820	2 104 820	2 104 820	2 104 820	2 104 820	2 104 820	3 104 820	2 104 822	26 257 842
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	503 167	503 167	503 167	503 167	503 167	503 167	503 167	503 167	503 167	1 989 067	503 167	503 163	7 523 900
16.	Egyéb működési célú kiadások	813 813	813 813	813 813	813 813	813 813	813 813	813 813	1 397 861	900 000	2 321 416	1 200 000	900 000	12 415 968
17.	Felhalmozási kiadások			2 234 112			2 234 112	2 234 112	34 484 112	2 234 112	2 234 110			45 654 670
18.	Kölcsönök													0
19.	Tartalékok												11 155 333	11 155 333
20.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése)	1 018 515												1 018 515
21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11 + 17 + 18 + 19 + 20)	7 609 781	6 591 266	8 825 378	6 591 266	6 591 266	8 825 378	8 825 378	41 659 426	8 911 565	11 818 879	7 977 453	17 832 784	142 059 820