

Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

A	B	C
Cím neve	Sorszám	Megnevezés
Osztopán Község Önkormányzat Képviselő-testülete		
	1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása
	2.	Óvodai intézményi étkeztetés
	3.	Iskolai intézményi étkeztetés
	4.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev.
	5.	Közüvilágítás
	6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások
	7.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	8.	Fogorvosi alapellátás
	9.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	10.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	11.	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	12.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
	13.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
	14.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	15.	Szociális étkezés
	16.	Házi segítségnyújtás
	17.	Család és gyermekevédelmi szolgálat
	18.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	19.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	20.	Közfoglalkoztatási mintaprogram
	21.	Közművelődés
	22.	Könyvtári szolgáltatások
	23.	Szabadidősport- tevékenység és támogatás
	24.	Közüutak fenntartása
	25.	Közütemető-fenntartás és - működtetés
	26.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok
	27.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	28.	Intézményen kívüli gyerekevéztetés
	29.	Támogatás célú finanszírozási műveletek
	30.	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

2. melléklet a 1/2018 (II.23.) 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	59 962 130		59 962 130	
2.					
3.	összesen:	59 962 130	0	59 962 130	0

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

3. melléklet a 1/2018 (II.23.) önkormányzati rendelethez

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

A	B	C	D	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Bevételek	Működési cél	Felhalmozási cél	feladat ellátására		
1.						
2.						
3.						
4.	összesen:	0	0	0	0	0

Sorszám	Kiadások	Működési cél	Felhalmozási cél	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
5.						
6.						
7.						
8.	összesen:	0	0	0	0	0

4. melléklet a 1/2018 (II.23.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	A helyi önkormányzat bevételei	összeg	feladat ellátására		
1.	I. Működési bevételek (2 + 8 + 16 + 24 + 30)	87 774 207	2 064 830	85 709 377	0
2.	1. Kapott támogatás (3 + ... + 7)	35 529 284	1 264 830	34 264 454	0
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	16 774 196		16 774 196	
4.	egyreszori és gyermekjóléti feladatok támogatása	10 857 197	1 264 830	9 592 367	
5.	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000	
6.	működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	6 060 281		6 060 281	
7.	elszámolásból származó bevételek	37 610		37 610	
8.	2. Támogatás államháztartáson belülről (9 + ... + 15)	32 436 493	800 000	31 636 493	0
9.	központi költségvetési szervektől	800 000	800 000	0	
10.	elkülönített állami pénzalapból	26 499 488		26 499 488	
11.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	3 969 600		3 969 600	
12.	központi kezelésű előirányzatból				
13.	helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	1 167 405		1 167 405	
14.	társulásoktól és költségvetési szerveitől				
15.	nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
16.	3. Közhatalmi bevételek (17 + ... + 23)	15 430 224	0	15 430 224	0
17.	gépjárműadó	1 700 000		1 700 000	
18.	épitményadó	0		0	
19.	magánszemélyek kommunális adója	1 500 000		1 500 000	
20.	iparűzési adó	12 180 224		12 180 224	
21.	adóótlék, adóbírság	50 000		50 000	
22.	bírságok	0			
23.	egyéb közhatalmi bevételek	0			
24.	4. Intézményi működési bevétel (25 + ... + 29)	4 280 206	0	4 280 206	0
25.	készletértékesítés	500 000		500 000	
26.	egyéb működési bevétel	600 000		600 000	
27.	tulajdonosi bevétel	1 798 000		1 798 000	
28.	közvetített szolgáltatások ellenértéke	800 000		800 000	
29.	ellátási díjak bevétele	582 206		582 206	
30.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	98 000	0	98 000	0
31.	II. Felhalmozási (32 + 35 + 36 + 37)	0	0	0	0
32.	1. Felhalmozási bevételek (33 + 34)	0	0	0	0
33.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
34.	egyéb önkormányzati vagyron beérkező sz.bevétel				
35.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül				
36.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
37.	3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele				
38.	III. Kölcsönök (39 + 42)	0	0	0	0
39.	1. Működési célú kölcsönök (40 + 41)	0		0	0
40.	kapott kölcsönök				
41.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
42.	2. Felhalmozási célú kölcsönök (43 + 44)	0	0	0	0
43.	kapott kölcsönök				
44.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
45.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 31 + 38):	87 774 207	2 064 830	85 709 377	0
46.	IV. Előző évi pénzmaradvány (47 + 48)	59 962 130	0	59 962 130	0
47.	1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	59 962 130		59 962 130	
48.	2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)				
49.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (50 + 51) (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0	0
50.	működési célú				
51.	felhalmozási célú				
52.	VI. Aktív pénzügyi műveletek	0	0	0	0
53.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (45 + 46 + 49 + 52):	147 736 337	2 064 830	145 671 507	0

5. melléklet a 1/2018 (II.23.) önkormányzati rendelethez

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)		89 888 077	2 064 830	87 823 247	0
2.		Személyi juttatások	34 518 487		34 518 487	
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	5 126 061		5 126 061	
4.		Dologi kiadások	30 713 676	1 264 830	29 448 846	
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 887 950	800 000	9 087 950	
6.		Egyéb működési célú kiadások	9 641 903		9 641 903	
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		36 688 724	0	36 688 724	0
8.		Intézményi beruházások	3 100 000		3 100 000	
9.		Felújítások	33 588 724		33 588 724	
10.		Kormányzati beruházások	0			
11.		Lakástámogatás	0			
12.		Lakásépítés	0			
13.		Egyéb felhalmozási kiadások	0			
14.	KÖLCSONÓK (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)		19 917 111	0	19 917 111	0
22.		Általános tartalék	1 000 000		1 000 000	
23.		Céltartalék	18 917 111		18 917 111	
24.		Működési célú				
25.		Felhalmozási célú				
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):		146 493 912	2 064 830	144 429 082	0
27.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29)		1 242 425	0	1 242 425	0
28.		működési célú	1 242 425		1 242 425	
29.		felhalmozási célú				
30.	PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK					
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30):		147 736 337	2 064 830	145 671 507	0

6. melléklet a 1/2018 (II.23.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	feladat megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.	TOP orvosi rendelő eszközbeszerzés	2 000 000		2 000 000	
2.	Defibrillátor beszerzés	500 000		500 000	
3.	Infrastruktúra fejlesztése könyvtár	270 000		270 000	
4.	Fűnyíró beszerzés (képzéses közfoglalkoztatás)	190 000		190 000	
5.	Mosógép beszerzés 2 db	140 000		140 000	
6.	Beruházások összesen (1 + ... + 5)	3 100 000	0	3 100 000	0

7. melléklet a 1/2018 (II.23.) önkormányzati rendelethez

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.	TOP orvosi rendelő felújítása	29 880 000		29 880 000	
2.	Óvoda 2 db ajtó és 2 db ablak csere	1 250 000		1 250 000	
3.	Tallán kriptá felújítása	476 285		476 285	
4.	Topán Vendégház kialakítása	703 639		703 639	
5.	Óvoda 3 db ablak csere	687 000		687 000	
6.	Tolózárak felújítása	591 800		591 800	
7.	Felújítások összesen (1 + ... + 6)	33 588 724	0	33 588 724	0

8. melléklet a 1/2018 (II.23.) önkormányzati rendelethez

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	905 000	800 000	105 000	
5.	családi támogatások összesen	905 000	800 000	105 000	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.	gyógyszertámogatás				
15.	temetési támogatás	200 000		200 000	
16.	eseti támogatás	2 500 000		2 500 000	
17.	eseti gyermekvédelmi támogatás	189 000		189 000	
18.	szociális kamatmentes kölcsön				
19.	önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás	4 863 950		4 863 950	
20.	köztetetés	390 000		390 000	
21.	egyéb nem intézményi ellátások	8 982 950	0	8 982 950	0
22.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5 + 7 + 9 + 12 + 21)	9 887 950	800 000	9 087 950	0

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2017

A	B	C	D	E
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
1.	TOP orvosi rendelő felújítása	370 000		370 000
2.				
3.				

2018

A	B	C	D	E
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
1.	TOP orvosi rendelő felújítása	31 880 000		31 880 000
2.				
3.				

2019

A	B	C	D	E
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
1.				
2.				
3.				

	C	D	E	F	G	H	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb mű- ködési célú kiadások	Összesen (C +...+ G)	feladat ellátására		
gyűjtése, szállítása,						0		0	
						0		0	
						0		0	
	397 125	74 995	3 791 781			4 263 901		4 263 901	
ált.igazgatási tev.	5 299 804	1 094 107	9 568 500		2 068 400	18 030 811		18 030 811	
			2 560 000			2 560 000		2 560 000	
	3 835 843	744 919	3 860 800		255 000	8 696 562		8 696 562	
						0		0	
						0		0	
	3 133 080	608 853	778 399			4 520 332		4 520 332	
átások				840 000		840 000		840 000	
átások				800 000		800 000	800 000	0	
i ellátása				590 000		590 000		590 000	
nogatások						0		0	
ások, támogatások				7 657 950		7 657 950		7 657 950	
						0		0	
						0		0	
						0		0	
						0		0	
	5 500 333	719 492	927 964			7 147 789		7 147 789	
	14 121 260	1 410 728	4 855 880			20 387 868		20 387 868	
	1 378 942	304 966	127 000		300 000	2 110 908		2 110 908	
	852 100	168 001	190 500			1 210 601		1 210 601	
					700 000	700 000		700 000	
			200 000			200 000		200 000	
			400 000			400 000		400 000	
l kapcs feladatok			2 074 500			2 074 500		2 074 500	
			1 378 352			1 378 352	1 264 830	113 522	
					6 220 503	6 220 503		6 220 503	
gvetéssel					98 000	98 000		98 000	
	34 518 487	5 126 061	30 713 676	9 887 950	9 641 903	89 888 077	2 064 830	87 823 247	0

	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
	19 917 111	0	19 917 111	0
	1 000 000		1 000 000	
	18 917 111	0	18 917 111	0
	18 917 111		18 917 111	

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	Költségvetési szerv	Létszám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	9		9	
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0		0	
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0		0	
4.	Összesen:	9	0	9	0

A költségvetési szerv(ek) átlagléttszáma

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	Költségvetési szerv	Létszám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	9		9	
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0		0	
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0		0	
4.	Összesen:	9	0	9	0

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	Költségvetési szerv	Létszám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	29		29	
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0		0	
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0		0	
4.	Összesen:	29	0	29	0

A közfoglalkoztatottak átlagléttszáma költségvetési szervenként

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	Költségvetési szerv	Létszám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	29		29	
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0		0	
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0		0	
4.	Összesen:	29	0	29	0

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege	feladat ellátására		
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.	Összesen (1 + ... + 6):	0	0	0	0

Az önkormányzat nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet!

2.1.1. az önkormányzat által keletkeztetett kötelezettségek aránya az önkormányzat által keletkeztetett ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

B	C	D	E	F	G
Saját bevételek	2017	2018	2019	2020	2021
	10 000 000	12 750 000	10 010 000	10 000 000	10 000 000
önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogból származó bevétel	1 222 000	1 250 000	1 260 000	1 285 000	1 300 000
szociális hozzájárulási adóbevétel					
örökösödési illeték, részesedés, vállalatértékpapírból származó bevétel					
negatívumok					
	11 222 000	14 000 000	11 270 000	11 285 000	11 300 000

B	C	D	E	F	G
2.1.2. az önkormányzat által keletkeztetett kötelezettségek aránya az önkormányzat által keletkeztetett ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya	2017	2018	2019	2020	2021
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a					
származékos műveletek különbözeteként az Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok					
	0	0	0	0	0

15. melléklet a 1/2018 (II.23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

	C	D
	Kiadások	
n	Megnevezés	adatok Ft-ban
4	Személyi juttatások	34 518 487
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 126 061
4	Dologi kiadások	30 713 676
6	Ellátottak pénzbeni juttatása	9 887 950
0	Egyéb működési célú kiadások	9 641 903
0	Általános tartalék	19 917 111
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszautalása	1 242 425
7	ÖSSZESEN:	111 047 613
--	Többlet:	36 688 724

	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Felhalmozási bevételek	0	Intézményi beruházások	3 100 000
2.	- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	Felújítások	33 588 724
3.	- ebből pénzügyi befektetések bevételei	0	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz	
4.	Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
5.	ÖSSZESEN:	0	ÖSSZESEN:	36 688 724
6.	Hiány:	36 688 724	Többlet:	----

A	B	C	D
nevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
	87 774 207	0	87 774 207
	111 047 613	36 688 724	147 736 337
(+)	-23 273 406	-36 688 724	-59 962 130
ik igénybevétele	59 962 130	0	59 962 130
	0	0	0
	0	0	0
nűveletek egyenlege	0	0	0
	111 047 613	36 688 724	147 736 337
	147 736 337	0	147 736 337

mányzati rendelete

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	2018	2019	2020	2021
1.	hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
4.	beruházási és fejlesztési hitelek				
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek				
6.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

Az önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó feladata!

BEVÉTELEK

D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Január	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen (C +...+ N)
120 499	8 670 499	8 670 499	6 020 499	7 670 499	6 618 499	6 020 499	8 670 499	6 020 499	11 350 723	6 020 494	147 736 337
160 774	2 960 774	2 960 774	2 960 774	2 960 774	2 960 774	2 960 774	2 960 774	2 960 774	2 960 774	2 960 770	35 529 284
103 041	2 703 041	2 703 041	2 703 041	2 703 041	2 703 041	2 703 041	2 703 041	2 703 041	2 703 041	2 703 042	32 436 493
	2 650 000	2 650 000		1 650 000	500 000		2 650 000		5 330 224		15 430 224
156 684	356 684	356 684	356 684	356 684	356 684	356 684	356 684	356 684	356 684	356 682	4 280 206
					98 000						98 000
											59 962 130
											0
											0
120 499	8 670 499	8 670 499	6 020 499	7 670 499	6 618 499	6 020 499	8 670 499	6 020 499	11 350 723	6 020 494	147 736 337

KIADÁSOK

D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Január	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen (C +...+ N)
102 792	7 402 792	7 402 792	7 402 792	7 402 792	7 402 792	7 402 792	7 402 792	7 402 792	8 457 374	7 402 783	89 888 077
152 037	2 852 037	2 852 037	2 852 037	2 852 037	2 852 037	2 852 037	2 852 037	2 852 037	3 146 083	2 852 034	34 518 487
122 563	422 563	422 563	422 563	422 563	422 563	422 563	422 563	422 563	477 871	422 560	5 126 061
159 473	2 559 473	2 559 473	2 559 473	2 559 473	2 559 473	2 559 473	2 559 473	2 559 473	2 559 473	2 559 473	30 713 676
123 996	823 996	823 996	823 996	823 996	823 996	823 996	823 996	823 996	823 996	823 994	9 887 950
144 723	744 723	744 723	744 723	744 723	744 723	744 723	744 723	744 723	1 449 951	744 722	9 641 903
	500 000	1 250 000	476 285	1 303 639		31 880 000	687 000		591 800		36 688 724
											0
										19 917 111	19 917 111
											1 242 425
102 792	7 902 792	8 652 792	7 879 077	8 706 431	7 402 792	39 282 792	8 089 792	7 402 792	9 049 174	27 319 894	147 736 337

önkormányzati rendelethez