

Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2017. (X.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Edde Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján kapott felhatalmazás, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

3. § (1) Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „59.496.258 Ft” szövegrész helyébe a „61.705.958 Ft” szövegrész lép.

(2) A rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „59.496.258 Ft” szövegrész helyébe a „61.705.958 Ft” szövegrész lép.

(3) A rendelet 3. § (1) bekezdés 1. pontjában a „59.496.258 Ft” szövegrész helyébe a „61.705.958 Ft” szövegrész lép.

(4) A rendelet 3. § (1) bekezdés 1.1 pontjában a „20.443.119 Ft” szövegrész helyébe a „21.652.819 Ft” szövegrész lép.

(5) A rendelet 3. § (1) bekezdés 1.2 pontjában a „26.518.522 Ft” szövegrész helyébe a „27.518.522 Ft” szövegrész lép.

(6) A rendelet 3. § (1) bekezdés 2. pontjában a „58.055.513 Ft” szövegrész helyébe a „59.265.213 Ft” szövegrész lép.

(7) A rendelet 3. § (1) bekezdés 2.3 pontjában a „15.799.130 Ft” szövegrész helyébe a „16.799.130 Ft” szövegrész lép.

(8) A rendelet 3. § (1) bekezdés 2.5 pontjában a „2.770.977 Ft” szövegrész helyébe a „2.576.626 Ft” szövegrész lép.

(9) A rendelet 3. § (1) bekezdés 2.7 pontjában a „3.950.000 Ft” szövegrész helyébe a „4.354.051 Ft” szövegrész lép.

(10) A rendelet 3. § (1) bekezdés 4. pontjában a „1.440.745 Ft” szövegrész helyébe a „2.440.745 Ft” szövegrész lép.

(11) A rendelet 3. § (1) bekezdés 4.1 pontjában a „1.440.745 Ft” szövegrész helyébe a „2.440.745 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 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

- (4) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

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

Edde, 2017. október 10.


Nagy Mariann
polgármester



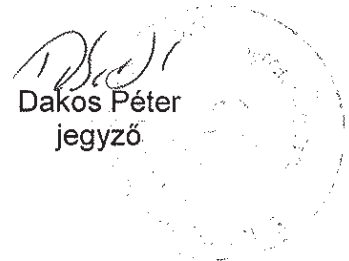

Dakos Péter
jegyző



Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2017. október 11. napján kihirdetésre került.


Dakos Péter
jegyző



A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	A helyi önkormányzat bevételei	összeg	feladat ellátására		
1.	I. Működési bevételek (2 + 5 + 12 + 20 + 24)	51 531 341	724 080	50 725 261	82 000
2.	1. Kapott támogatás (3 + 4)	21 652 819	424 080	21 228 739	0
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	21 652 819	424 080	21 228 739	
4.	irányító szervtől kapott támogatás				
5.	2. Támogatás államháztartáson belülről (6 + ... + 11)	27 518 522	300 000	27 218 522	0
6.	központi költségvetési szervektől	300 000	300 000		
7.	elkülönített állami pénzalaptól	26 118 522		26 118 522	
8.	központi kezelésű előirányzatból	100 000		100 000	
9.	fejezeti kezelésű előirányzattól	1 000 000		1 000 000	
10.	társulásoktól és költségvetési szerveitől				
11.	nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
12.	3. Közhatalmi bevételek (13 + ... + 19)	1 570 000	0	1 488 000	82 000
13.	gépjárműadó	160 000		160 000	
14.	építményadó	0		0	
15.	magánszemélyek kommunális adója	300 000		300 000	
16.	iparűzési adó	1 100 000		1 018 000	82 000
17.	adóótlék, adóbírság	10 000		10 000	
18.	bírságok	0			
19.	egyéb közhatalmi bevételek	0			
20.	4. Intézményi működési bevétel (21 + ... + 23)	790 000	0	790 000	0
21.	egyéb saját működési bevételek	790 000		790 000	
22.	ÁFA bevételek, visszatérülések				
23.	működési célú hozam- és kamatbevételek				
24.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	II. Felhalmozási (26 + 29 + 30 + 31)	0	0	0	0
26.	1. Felhalmozási bevételek (27 + 28)	0		0	0
27.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0			
28.	egyéb önkormányzati vagyron bérbeadásából sz.bevétel				
29.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül				
30.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
31.	3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele				
32.	III. Kölcsönök (33 + 36)	0	0	0	0
33.	1. Működési célú kölcsönök (34 + 35)	0		0	0
34.	kapott kölcsönök				
35.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
36.	2. Felhalmozási célú kölcsönök (37 + 38)	0	0	0	0
37.	kapott kölcsönök				
38.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
39.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 25 + 32):	51 531 341	724 080	50 725 261	82 000
40.	IV. Előző évi pénzmaradvány (41 + 42)	10 174 617	0	10 174 617	0
41.	1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	10 174 617		10 174 617	
42.	2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)				
43.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (44 + 45) (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0	0
44.	működési célú				
45.	felhalmozási célú				
46.	VI. Aktív pénzügyi műveletek	0	0	0	0
47.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39 + 40 + 43 + 46):	61 705 958	724 080	60 899 878	82 000

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)		54 139 811	724 080	53 333 731	82 000
2.		Személyi juttatások	28 072 283		28 072 283	
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	4 412 772		4 412 772	
4.		Dologi kiadások	16 799 130	424 080	16 375 050	
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 279 000	300 000	1 902 000	77 000
6.		Egyéb működési célú kiadások	2 576 626		2 571 626	5 000
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		2 440 745	0	2 440 745	0
8.		Intézményi beruházások	2 440 745		2 440 745	
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)		4 404 051	0	4 404 051	0
22.		Általános tartalék	50 000		50 000	
23.		Céltartalék	4 354 051		4 354 051	
24.		Működési célú				
25.		Felhalmozási célú				
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):		60 984 607	724 080	60 178 527	82 000
27.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29)		721 351	0	721 351	0
28.		működési célú	721 351		721 351	
29.		felhalmozási célú				
30.	PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK					
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30):		61 705 958	724 080	60 899 878	82 000

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	feladat megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.	Településrendezési terv módosítása	31 750		31 750	
2.	Mezőgazdasági utak karbantartásához szükséges gépek beszerzése önrész	760 095		760 095	
3.	Könyvtár infrastruktúra fejlesztése	180 000		180 000	
4.	Láncfűrész (mezőgazdasági földút)	198 900		198 900	
5.	Lemezgarázs (mezőgazdaság)	160 000		160 000	
6.	Magasnyomású mosó (mezőgazdaság)	110 000		110 000	
7.	TOP orvosi rendelő eszközbeszerzés	1 000 000		1 000 000	
8.	Beruházások összesen (1 + ... + 7)	2 440 745	0	2 440 745	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 eszközbeszerzés	1 000 000		1 000 000
2.				
3.				

2018

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

2019

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

Az önkormányzatnak nincs EU támogatással megvalósuló projektje!

Önkormányzati KIADÁSOK

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)			feladat ellátására
1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, ártakása						0		0	
2.	Óvodai intézményi étkeztetés						0		0	
3.	Iskolai intézményi étkeztetés						0		0	
4.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és áll.igazgat.tev.	7 814 521	1 622 310	4 352 300		407 700	14 196 831		14 191 831	5000
5.	Köztisztviselők			731 432			731 432		731 432	
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások			3 003 550		102 000	3 105 550		3 105 550	
7.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						0		0	
8.	Háziorvosi alapellátás						0		0	
9.	Fogorvosi alapellátás						0		0	
10.	Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás						0		0	
11.	Ifjúság-egészségügyi gondozás						0		0	
12.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				400 000		400 000		400 000	
13.	Gyermekegészségügyi pénzbeli és természetbeni ellátások				392 000		392 000	300 000	92 000	
14.	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások						0		0	
15.	Ehhez tartozó hátramaradt pénzeszközök pénzbeli ellátása				450 000		450 000		450 000	
16.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások						0		0	
17.	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások				1 037 000		1 037 000		960 000	77000
18.	Jeizórrendszeres házi segítségnyújtás						0		0	
19.	Szociális étkeztetés						0		0	
20.	Házi segítségnyújtás						0		0	
21.	Család- és gyermekjóléti szolgálat						0		0	
22.	Felügyeleti, tanügyintézői szolgáltatás	2 177 200	484 424	1 273 950			3 935 574		3 935 574	
23.	Hosszabb időtartamú köznevelési szolgáltatás	3 486 587	600 969	630 857			4 718 413		4 718 413	
24.	Közfoglalkoztatás mintaprogram	13 832 485	1 535 594	5 513 411			20 881 490		20 881 490	
25.	Közművelődés	191 250	42 075				233 325		233 325	
26.	Könyvtári szolgáltatások	570 240	127 400	322 360			1 020 000		1 020 000	
27.	Szabadidősport támogatása						0		0	0
28.	Közutak fenntartása			447 190			447 190		447 190	
29.	Köztisztviselők fizetése és -munkaadókat terhelő járuléka			100 000			100 000		100 000	
30.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			424 080			424 080	424 080	0	
31.	Támogatás célú finanszírozási műveletek									
32.	Működési kiadások összesen (1 + ... + 31):	28 072 283	4 412 772	16 799 130	2 279 000	2 066 926	54 139 811	724 080	53 333 731	82000

A	B	C	Allam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	TARTALÉKOK (1 + 2)				
1.	Általános tartalék	4 404 051	0	4 404 051	0
2.	Céltartalék (3 + 4)				
3.	működési célú	4 354 051	0	4 354 051	0
4.	felhalmozási célú	4 354 051		4 354 051	

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Sorszám	A		B		C		D	
	Bevételek	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	Kiadások	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
1.	Kapott támogatás		21 652 819	Személyi juttatások		28 072 283		
2.	Támogatás államháztartáson belülről		27 518 522	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 412 772		
3.	Közhatalmi bevételek		1 570 000	Dologi kiadások		16 799 130		
4.	Intézményi működési bevételek		790 000	Ellátottak pénzbeni juttatása		2 279 000		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	Egyéb működési célú kiadások		2 576 626		
6.	Előző évi működési célú pénzeszközök		10 174 617	Általános tartalék		4 404 051		
7.				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		721 351		
8.	ÖSSZESEN:		61 705 958	ÖSSZESEN:		59 265 213		
9.	Hány:		----	Többlet:		2 440 745		

Sorszám	A		B		C		D	
	Működési célú	Megnevezés	Működési célú	Megnevezés	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Összesen
1.	51 531 341	Tárgyévi bevételek összesen	51 531 341		0	51 531 341	51 531 341	
2.	59 265 213	Tárgyévi kiadások összesen	59 265 213		2 440 745	61 705 958	61 705 958	
3.	-7 733 872	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-7 733 872		-2 440 745	-10 174 617	-10 174 617	
4.	10 174 617	Előző évek pénzeszközök igénybevétele	10 174 617		0	10 174 617	10 174 617	
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.	59 265 213	Kiadások mindösszesen	59 265 213		2 440 745	61 705 958	61 705 958	
9.	61 705 958	Bevételek mindösszesen	61 705 958		0	61 705 958	61 705 958	

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.	MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + ... + 7)	14 312 229	4 137 612	4 862 612	4 247 612	4 157 612	4 222 612	4 157 612	4 157 612	4 797 612	4 197 612	4 247 612	4 207 609	61 705 958
2.	Kapott támogatás	1 804 402	1 804 402	1 804 402	1 804 402	1 804 402	1 804 402	1 804 402	1 804 402	1 804 402	1 804 402	1 804 402	1 804 397	21 652 819
3.	Támogatás államháztartáson belülről	2 293 210	2 293 210	2 293 210	2 293 210	2 293 210	2 293 210	2 293 210	2 293 210	2 293 210	2 293 210	2 293 210	2 293 212	27 518 522
4.	Közhatalmi bevételek			715 000	100 000		65 000			640 000		50 000		1 570 000
5.	Intézményi működési bevételek	40 000	40 000	50 000	50 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	100 000	100 000	110 000	790 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
7.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	10 174 617												10 174 617
8.	Felhalmozási bevételek													0
9.	Kölcsönök													0
10.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek)													0
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10)	14 312 229	4 137 612	4 862 612	4 247 612	4 157 612	4 222 612	4 157 612	4 157 612	4 797 612	4 197 612	4 247 612	4 207 609	61 705 958

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)
12.	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK (13 + ... + 17)	4 398 558	4 398 558	4 398 558	4 398 558	4 398 558	4 398 558	4 398 558	4 398 558	4 398 558	4 398 558	5 755 685	4 398 546	54 139 811
13.	Személyi juttatások	2 339 357	2 339 357	2 339 357	2 339 357	2 339 357	2 339 357	2 339 357	2 339 357	2 339 357	2 339 357	2 339 357	2 339 356	28 072 283
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367 731	367 731	367 731	367 731	367 731	367 731	367 731	367 731	367 731	367 731	367 731	367 731	4 412 772
15.	Dologi kiadások	1 270 638	1 270 638	1 270 638	1 270 638	1 270 638	1 270 638	1 270 638	1 270 638	1 270 638	1 270 638	2 822 116	1 270 634	16 799 130
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	189 917	189 917	189 917	189 917	189 917	189 917	189 917	189 917	189 917	189 917	189 917	189 913	2 279 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	230 915	230 915	230 915	230 915	230 915	230 915	230 915	230 915	230 915	230 915	36 564	230 912	2 576 626
18.	Felhalmozási kiadások			31 750			760 095					1 000 000	648 900	2 440 745
19.	Kölcsönök											404 051	4 000 000	4 404 051
20.	Tartalékok													0
21.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése)	721 351												721 351
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21)	5 119 909	4 398 558	4 430 308	4 398 558	4 398 558	5 158 653	4 398 558	4 398 558	4 398 558	4 398 558	7 159 736	9 047 446	61 705 958