

Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2017. (IX. 23.) 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 „106.163.208 Ft” szövegrész helyébe a „139.573.920 Ft” szövegrész lép.

(2) A rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „106.163.208 Ft” szövegrész helyébe a „139.573.920 Ft” szövegrész lép.

(3) A rendelet 3. § (1) bekezdés 1. pontjában a „101.469.923 Ft” szövegrész helyébe a „102.630.635Ft” szövegrész lép.

(4) A rendelet 3. § (1) bekezdés 1.3 pontjában a „27.565.043 Ft” szövegrész helyébe a „28.640.246 Ft” szövegrész lép.

(5) A rendelet 3. § (1) bekezdés 1.4 pontjában a „32.620.543 Ft” szövegrész helyébe a „32.706.052 Ft” szövegrész lép.

(6) A rendelet 3. § (1) bekezdés 2 pontjában a „85.258.538 Ft” szövegrész helyébe a „93.919.250 Ft” szövegrész lép.

(7) A rendelet 3. § (1) bekezdés 2.1 pontjában a „32.915.209 Ft” szövegrész helyébe a „32.989.713 Ft” szövegrész lép.

(8) A rendelet 3. § (1) bekezdés 2.2 pontjában a „5.018.383 Ft” szövegrész helyébe a „5.043.879 Ft” szövegrész lép.

(9) A rendelet 3. § (1) bekezdés 2.5 pontjában a „11.093.299 Ft” szövegrész helyébe a „9.765.752 Ft” szövegrész lép.

(10) A rendelet 3. § (1) bekezdés 2.7 pontjában a „3.867.290 Ft” szövegrész helyébe a „13.755.549 Ft” szövegrész lép.

(11) A rendelet 3. § (1) bekezdés 3 pontjában a „4.693.285 Ft” szövegrész helyébe a „36.943.285 Ft” szövegrész lép.

(12) A rendelet 3. § (1) bekezdés 4 pontjában a „20.904.670 Ft” szövegrész helyébe a „45.654.670 Ft” szövegrész lép.

(13) A rendelet 3. § (1) bekezdés 4.1 pontjában a „20.904.670 Ft” szövegrész helyébe a „14.904.670 Ft” szövegrész lép.

(14) A rendelet 3. § (1) bekezdés 4.2 pontjában a „0 Ft” szövegrész helyébe a „30.750.000 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 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 9. 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.szeptember 22.

ML 14
Kovács Béla László
polgármester




Dákos Péter
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2017.szeptember 23. napján kihirdetésre került.




Dákos Péter
jegyző

1. melléklet a 4/2017 (IX.23.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	Allam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	A helyi önkormányzat bevételei	összeg	feladat ellátására		
1.	I. Működési bevételek (2 + 5 + 13 + 21 + 25)	78 242 848	2 147 910	76 094 938	0
2.	1. Kapott támogatás (3 + 4)	28 640 246	1 312 710	27 327 536	0
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	28 640 246	1 312 710	27 327 536	
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.	épitményadó	0		0	
16.	magánszemélyek kommunális adója	1 560 000		1 560 000	
17.	iparüzési 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.	közvetített 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
28.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0			
29.	egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel				
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
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):	115 186 133	2 147 910	113 038 223	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):	139 573 920	2 147 910	137 426 010	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)		79 095 186	2 147 910	76 947 276	0
2.		Személyi juttatások	32 989 713		32 989 713	
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	5 043 879		5 043 879	
4.		Dologi kiadások	25 257 842	1 312 710	23 945 132	
5.		Ellátottak pénzbeli jutatai	6 038 000	835 200	5 202 800	
6.		Egyéb működési célú kiadások	9 765 752		9 765 752	
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.	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)		13 805 549	0	13 805 549	0
22.		Általános tartalék	50 000		50 000	
23.		Céltartalék (24 + 25)	13 755 549		13 755 549	
24.		Működési célú	13 755 549		13 755 549	
25.		Felhalmozási célú				
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):		138 555 405	2 147 910	136 407 495	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):		139 573 920	2 147 910	137 426 010	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.	Defibrillátor	500 000			
3.	Régi Óvodaépület korszerűsítése önrész	5 683 915			
4.	Permetezőgép (mezőgazdasági program)	546 100			
5.	Traktor vásárlás (mezőgazdasági program)	4 147 185			
6.	Konyha fejlesztése	500 000			
7.	Infrastruktúra fejlesztése	180 000			
8.	Pótkocsi vásárlás (belvízelvezetés)	560 070			
9.	TOP orvosi rendelő felújítás eszközbeszerzés	2 000 000			
10.	Beruházások összesen (1 + ... + 9)	14 904 670	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.	TOP orvosi rendelő felújítása	30 250 000			
3.					
4.					
5.					
6.	Felújítások összesen (1 + ... + 5)	30 750 000	0	0	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 felújítás	32 250 000		32 250 000
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.				

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 jutattásai	Egyéb mű- ködési célú kiadások	Összesen (C +...+ G)			
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.	Gyerekékeztetés köznevelési intézményben			571 500			571 500		571 500	
5.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev.	5 681 477	1 242 617	8 757 420		848 200	16 529 714		16 529 714	
6.	Közülgítés			2 921 000			2 921 000		2 921 000	
7.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások	686 449	160 374	4 275 750			5 122 573		5 122 573	
8.	Óvodai nevelés, ellátási 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				3 200 000		3 200 000		3 200 000	
16.	Szociális étkeztetés						0		0	
17.	Házi segítségnyújtás						0		0	
18.	Család és gyermekjóléti szolgálat						0		0	
19.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás						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	1 552 904	350 744	419 000		394 358	2 717 006		2 717 006	
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.	Intézményen kívüli gyerekékeztetés			1 312 710			1 312 710		1 312 710	
29.	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					320 000	320 000		320 000	
30.	Támogatás célú finanszírozási műveletek					8 203 194	8 203 194		8 203 194	
31.	Működési kiadások összesen (1 + ... + 30):	32 989 713	5 043 879	25 257 842	6 038 000	9 765 752	79 095 186	835 200	78 259 986	0

A	B	C	Allam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	TARTALÉKOK (1 + 2)				
1.	Általános tartalék	13 805 549	0	13 805 549	0
2.	Céltartalék (3 + 4)	50 000		50 000	
3.	működési célú felhalmozási célú	13 755 549	0	13 755 549	0
4.		13 755 549		13 755 549	

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

A		B		C		D	
Bevételek		Kiadások		Kiadások		adatok Ft-ban	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
1.	Kapott támogatás	28 640 246	Személyi juttatások	32 989 713	Intézményi bevételek	14 904 670	
2.	Támogatás államháztartáson belülről	32 706 052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 043 879	- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	30 750 000
3.	Közhatalmi bevételek	13 250 000	Dologi kiadások	25 257 842	- ebből pénzügyi befektetések bevételei	0	
4.	Intézményi működési bevételek	3 646 550	Ellátottak pénzbeni juttatása	6 038 000	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz	36 943 285	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	9 765 752	Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök	0	0
6.	Előző évi műk.célú maradvány	24 387 787	Általános tartalék	13 805 549	ÖSSZESEN:	36 943 285	45 654 670
7.			Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszautalása	1 018 515	Hiány:	8 711 385	----
8.	ÖSSZESEN:	102 630 635	ÖSSZESEN:	93 919 250			
9.	Hiány:	----	Többlet:	8 711 385			

A		B		C		D	
Bevételek		Kiadások		Kiadások		adatok Ft-ban	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
1.	Kapott támogatás	28 640 246	Személyi juttatások	32 989 713	Működési célú Felhalmozási célú	115 186 133	
2.	Támogatás államháztartáson belülről	32 706 052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 043 879	78 242 848	36 943 285	14 904 670
3.	Közhatalmi bevételek	13 250 000	Dologi kiadások	25 257 842	93 919 250	45 654 670	139 573 920
4.	Intézményi működési bevételek	3 646 550	Ellátottak pénzbeni juttatása	6 038 000	-15 676 402	-8 711 385	-24 387 787
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	9 765 752	24 387 787	0	24 387 787
6.	Előző évi műk.célú maradvány	24 387 787	Általános tartalék	13 805 549	0	0	0
7.			Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszautalása	1 018 515	0	0	0
8.	ÖSSZESEN:	102 630 635	ÖSSZESEN:	93 919 250	0	0	0
9.	Hiány:	----	Többlet:	8 711 385	93 919 250	45 654 670	139 573 920
					102 630 635	36 943 285	139 573 920

A		B		C		D	
Megnevezés		Működési célú		Felhalmozási célú		Összesen	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Működési célú	adatok Ft-ban	Felhalmozási célú	adatok Ft-ban	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen		78 242 848		36 943 285		115 186 133
2.	Tárgyévi kiadások összesen		93 919 250		45 654 670		139 573 920
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)		-15 676 402		-8 711 385		-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		93 919 250		45 654 670		139 573 920
9.	Bevételek mindösszesen		102 630 635		36 943 285		139 573 920

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	5 054 687	7 704 687	5 054 692	102 630 635
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	2 350 654	2 350 654	2 350 654	28 640 246
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				546 100	4 147 185			32 250 000					36 943 285
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	40 916 888	8 779 890	5 054 687	7 704 687	5 054 692	139 573 920

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	6 591 266	6 591 266	6 591 266	6 591 266	6 591 260	79 095 186
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	2 104 820	2 104 822	25 257 842
15.	Előírtak 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	813 813	813 813	813 813	813 813	813 813	813 813	813 813	813 813	813 813	813 813	813 813	813 809	9 765 752
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.	Költsönök													0
19.	Tartalékok												13 805 549	13 805 549
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	41 075 378	8 825 378	8 825 376	6 591 266	20 396 809	139 573 920