

**Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2018 (IV.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 „142.059.820 Ft” szövegrész helyébe a „147.997.087 Ft” szövegrész lép.

(2) A rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „142.059.820 Ft” szövegrész helyébe a „147.997.087 Ft” szövegrész lép.

(3) A rendelet 3. § (1) bekezdés 1. pontjában a „105.116.535 Ft” szövegrész helyébe a „109.803.802 Ft” szövegrész lép.

(4) A rendelet 3. § (1) bekezdés 1.3 pontjában a „31.126.146 Ft” szövegrész helyébe a „31.436.176 Ft” szövegrész lép.

(5) A rendelet 3. § (1) bekezdés 1.4 pontjában a „32.706.052 Ft” szövegrész helyébe a „33.977.657 Ft” szövegrész lép.

(6) A rendelet 3. § (1) bekezdés 1.5 pontjában a „13.250.000 Ft” szövegrész helyébe a „15.781.338 Ft” szövegrész lép.

(7) A rendelet 3. § (1) bekezdés 1.6 pontjában a „3.646.550 Ft” szövegrész helyébe a „4.140.844 Ft” szövegrész lép.

(8) A rendelet 3. § (1) bekezdés 1.7 pontjában a „0 Ft” szövegrész helyébe a „80.000 Ft” szövegrész lép.

(9) A rendelet 3. § (1) bekezdés 2. pontjában a „96.405.150 Ft” szövegrész helyébe a „101.256.941 Ft” szövegrész lép.

(10) A rendelet 3. § (1) bekezdés 2.1 pontjában a „32.989.713 Ft” szövegrész helyébe a „33.930.395 Ft” szövegrész lép.

(11) A rendelet 3. § (1) bekezdés 2.2 pontjában a „5.043.879 Ft” szövegrész helyébe a „5.174.865 Ft” szövegrész lép.

(12) A rendelet 3. § (1) bekezdés 2.3 pontjában a „26.257.842 Ft” szövegrész helyébe a „28.875.433 Ft” szövegrész lép.

(13) A rendelet 3. § (1) bekezdés 2.4 pontjában a „7.523.900 Ft” szövegrész helyébe a „7.735.708 Ft” szövegrész lép.

(14) A rendelet 3. § (1) bekezdés 2.7 pontjában a „11.105.333 Ft” szövegrész helyébe a „12.056.057 Ft” szövegrész lép.

(15) A rendelet 3. § (1) bekezdés 3 pontjában a „36.943.285 Ft” szövegrész helyébe a „38.193.285 Ft” szövegrész lép.

(16) A rendelet 3. § (1) bekezdés 4 pontjában a „45.654.670 Ft” szövegrész helyébe a „46.740.146 Ft” szövegrész lép.

(17) A rendelet 3. § (1) bekezdés 4.1 pontjában a „14.904.670 Ft” szövegrész helyébe a „15.990.146 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 8. 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.

Osztópán, 2018. április 26.


Kovács Béla László
polgármester




Dakos Péter
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2018. április 27. 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 + 13 + 21 + 25)	85 416 015	2 233 980	83 182 035	0
2.	1. Kapott támogatás (3 + 4)	31 436 176	1 398 780	30 037 396	0
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	31 436 176	1 398 780	30 037 396	
4.	irányító szervtől kapott támogatás				
5.	2. Támogatás államháztartáson belülről (6 + ... + 12)	33 977 657	835 200	33 142 457	0
6.	központi költségvetési szervektől	835 200	835 200	0	
7.	elkülönített állami pénzalapból	28 778 292		28 778 292	
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	247 456		247 456	
12.	nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
13.	3. Közhatalmi bevételek (14 + ... + 20)	15 781 338	0	15 781 338	0
14.	gépjárműadó	1 700 000		1 700 000	
15.	építményadó	100 131		100 131	
16.	magánszemélyek kommunális adója	1 855 207		1 855 207	
17.	iparűzési adó	10 376 000		10 376 000	
18.	adóptótlék, adóbírság	190 000		190 000	
19.	termőföld bérbeadása	1 560 000		1 560 000	
20.	egyéb közhatalmi bevételek	0			
21.	4. Intézményi működési bevétel (22 + ... + 24)	4 140 844	0	4 140 844	0
22.	egyéb működési bevétel	1 136 459		1 136 459	
23.	tulajdonosi bevétel	2 025 859		2 025 859	
24.	közetített szolgáltatások ellenértéke	978 526		978 526	
25.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	80 000	0	80 000	0
26.	II. Felhalmozási (27 + 30 + 31 + 32)	38 193 285	0	38 193 285	0
27.	1. Felhalmozási bevételek (28 + 29)	0		0	0
28.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
29.	egyéb önkormányzati vagy bérbeadásából sz.bevétel				
30.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	38 193 285		38 193 285	
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):	123 609 300	2 233 980	121 375 320	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):	147 997 087	2 233 980	145 763 107	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)		88 132 369	2 233 980	85 898 389	0
2.		Személyi juttatások	33 930 395		33 930 395	
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	5 174 865		5 174 865	
4.		Dologi kiadások	28 875 433	1 398 780	27 476 653	
5.		Ellátottak pénzbeli jutatai	7 735 708	835 200	6 900 508	
6.		Egyéb működési célú kiadások	12 415 968		12 415 968	
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		46 740 146	0	46 740 146	0
8.		Intézményi beruházások	15 990 146		15 990 146	
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)		12 106 057	0	12 106 057	0
22.		Általános tartalék	50 000		50 000	
23.		Céltartalék (24 + 25)	12 056 057		12 056 057	
24.		Működési célú	12 056 057		12 056 057	
25.		Felhalmozási célú				
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):		146 978 572	2 233 980	144 744 592	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):		147 997 087	2 233 980	145 763 107	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		787 400	
2.	Defibrillátor	500 000		500 000	
3.	Régi Óvodaépület korszerűsítése önrész	5 683 915		5 683 915	
4.	Permetezőgép (mezőgazdasági program)	546 100		546 100	
5.	Traktor vásárlás (mezőgazdasági program)	4 147 185		4 147 185	
6.	Konyha fejlesztése	500 000		500 000	
7.	Infrastruktúra fejlesztése	180 000		180 000	
8.	Pótkocsi vásárlás (belvízelvezetés)	560 070		560 070	
9.	TOP orvosi rendelő felújítás eszközbeszerzés	2 000 000		2 000 000	
10.	Láncfűrész (hosszú)	125 476		125 476	
11.	Települési Arculati Kézikönyv	960 000		960 000	
12.	Beruházások összesen (1 + ... + 11)	15 990 146	0	15 990 146	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.	gyógyszertámogatás				
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	2 627 708		2 627 708	
20.	köztemetés	390 000		390 000	
21.	egyéb nem intézményi ellátások (13 + 20)	6 807 708	0	6 807 708	0
22.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5 + 7 + 9 + 12 + 21)	7 735 708	835 200	6 900 508	0

	C	D	E	F	G	H	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutatásai	Egyéb mű- ködési célú kiadások	Összesen (C +...+ G)	feladat ellátására		
gyűjtése, szállítása,			101 600			101 600		101 600	
						0		0	
						0		0	
	21 250	4 947	1 541 615			1 567 812		1 567 812	
ált.igazgatási tev.	5 693 038	1 244 906	8 997 420		1 622 700	17 558 064		17 558 064	
			2 921 000			2 921 000		2 921 000	
	2 238 744	186 767	4 161 972			6 587 483		6 587 483	
						0		0	
						0		0	
	2 639 252	568 887	723 336			3 931 475		3 931 475	
tások				840 000		840 000		840 000	
tások				1 408 000		1 408 000	835 200	572 800	
ellátása				590 000		590 000		590 000	
ogatások						0		0	
ások, támogatások				4 897 708		4 897 708		4 897 708	
						0		0	
						0		0	
						0		0	
						0		0	
	6 423 697	1 053 185	1 425 333			8 902 215		8 902 215	
	14 885 910	1 659 182	4 446 648			20 991 740		20 991 740	
	1 552 904	350 744	419 000		394 358	2 717 006		2 717 006	
	475 600	106 247	381 895			963 742		963 742	
					600 000	600 000		600 000	
						0		0	
			300 000			300 000		300 000	
kapcs feladatok			1 941 585			1 941 585		1 941 585	
			1 514 029			1 514 029	1 398 780	115 249	
reletek					320 000	320 000		320 000	
vetéssel					2 321 416	2 321 416		2 321 416	
					7 157 494	7 157 494		7 157 494	
	33 930 395	5 174 865	28 875 433	7 735 708	12 415 968	88 132 369	2 233 980	85 898 389	0

	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
	12 106 057	0	12 106 057	0
	50 000		50 000	
	12 056 057	0	12 056 057	0
	12 056 057		12 056 057	

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

	C	D
	Kiadások	
n	Megnevezés	adatok Ft-ban
6	Személyi juttatások	33 930 395
7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 174 865
8	Dologi kiadások	28 875 433
4	Ellátottak pénzbeni juttatása	7 735 708
0	Egyéb működési célú kiadások	12 415 968
7	Általános tartalék	12 106 057
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszautalása	1 018 515
2	ÖSSZESEN:	101 256 941
--	Többlet:	8 546 861

	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Felhalmozási bevételek		Intézményi beruházások	15 990 146
2.	- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Felújítások	30 750 000
3.	- ebből pénzügyi befektetések bevételei	0	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz	
4.	Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök	38 193 285	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
5.	ÖSSZESEN:	38 193 285	ÖSSZESEN:	46 740 146
6.	Hiány:	8 546 861	Többlet:	----

A	B	C	D
nevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
	85 416 015	38 193 285	123 609 300
	101 256 941	46 740 146	147 997 087
(+)	-15 840 926	-8 546 861	-24 387 787
ik igénybevétele	24 387 787	0	24 387 787
	0	0	0
	0	0	0
műveletek egyenlege	0	0	0
	101 256 941	46 740 146	147 997 087
	109 803 802	38 193 285	147 997 087

BEVÉTELEK

D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen (C +...+ N)
5 796 222	8 952 490	8 952 490	5 796 222	8 952 490	5 824 148	5 796 222	8 952 490	5 796 222	8 952 488	5 876 235	109 803 802
2 619 681	2 619 681	2 619 681	2 619 681	2 619 681	2 619 681	2 619 681	2 619 681	2 619 681	2 619 681	2 619 685	31 436 176
2 831 471	2 831 471	2 831 471	2 831 471	2 831 471	2 831 471	2 831 471	2 831 471	2 831 471	2 831 471	2 831 476	33 977 657
	3 156 268	3 156 268		3 156 268			3 156 268		3 156 266		15 781 338
345 070	345 070	345 070	345 070	345 070	345 070	345 070	345 070	345 070	345 070	345 074	4 140 844
										80 000	80 000
					27 926						24 387 787
		546 100	4 147 185			32 250 000		1 250 000			38 193 285
											0
5 796 222	8 952 490	9 498 590	9 943 407	8 952 490	5 824 148	38 046 222	8 952 490	7 046 222	8 952 488	5 876 235	147 997 087

KIADÁSOK

D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen (C +...+ N)
7 344 364	7 344 364	7 344 364	7 344 364	7 344 364	7 344 364	7 344 364	7 344 364	7 344 364	7 344 364	7 344 365	88 132 369
2 827 533	2 827 533	2 827 533	2 827 533	2 827 533	2 827 533	2 827 533	2 827 533	2 827 533	2 827 533	2 827 532	33 930 395
431 239	431 239	431 239	431 239	431 239	431 239	431 239	431 239	431 239	431 239	431 236	5 174 865
2 406 286	2 406 286	2 406 286	2 406 286	2 406 286	2 406 286	2 406 286	2 406 286	2 406 286	2 406 286	2 406 287	28 875 433
644 642	644 642	644 642	644 642	644 642	644 642	644 642	644 642	644 642	644 642	644 646	7 735 708
1 034 664	1 034 664	1 034 664	1 034 664	1 034 664	1 034 664	1 034 664	1 034 664	1 034 664	1 034 664	1 034 664	12 415 968
	2 234 112			2 234 112	2 234 112	34 484 112	2 234 112	2 234 110	1 085 476		46 740 146
											0
								950 724		11 155 333	12 106 057
											1 018 515
7 344 364	9 578 476	7 344 364	7 344 364	9 578 476	9 578 476	41 828 476	9 578 476	10 529 198	8 429 840	18 499 698	147 997 087