

Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2018. (IV.26) önkormányzati rendelete

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

Edde Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 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 „61.705.958 Ft” szövegrész helyébe a „63.357.064 Ft” szövegrész lép.

(2) A rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „61.705.958 Ft” szövegrész helyébe a „63.357.064 Ft” szövegrész lép.

(3) A rendelet 3. § (1) bekezdés 1. pontjában a „61.705.958 Ft” szövegrész helyébe a „61.607.064 Ft” szövegrész lép.

(4) A rendelet 3. § (1) bekezdés 1.1 pontjában a „21.652.819 Ft” szövegrész helyébe a „22.553.925 Ft” szövegrész lép.

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

(6) A rendelet 3. § (1) bekezdés 2. pontjában a „59.265.213 Ft” szövegrész helyébe a „59.956.319 Ft” szövegrész lép.

(7) A rendelet 3. § (1) bekezdés 2.2 pontjában a „4.412.772 Ft” szövegrész helyébe a „4.408.758 Ft” szövegrész lép.

(8) A rendelet 3. § (1) bekezdés 2.3 pontjában a „16.799.130 Ft” szövegrész helyébe a „15.996.027 Ft” szövegrész lép.

(9) A rendelet 3. § (1) bekezdés 2.4 pontjában a „2.279.000 Ft” szövegrész helyébe a „3.021.950 Ft” szövegrész lép.

(10) A rendelet 3. § (1) bekezdés 2.7 pontjában a „4.354.051 Ft” szövegrész helyébe a „5.109.324 Ft” szövegrész lép.

(11) A rendelet 3. § (1) bekezdés 3 pontjában a „0 Ft” szövegrész helyébe a „1.750.000 Ft” szövegrész lép.

(12) A rendelet 3. § (1) bekezdés 4 pontjában a „2.440.745 Ft” szövegrész helyébe a „3.400.745 Ft” szövegrész lép.

(13) A rendelet 3. § (1) bekezdés 4.1 pontjában a „2.440.745 Ft” szövegrész helyébe a „3.400.745 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 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.

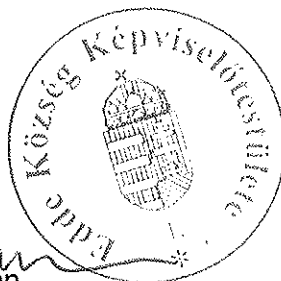
(7) A Rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

3. § (1) E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

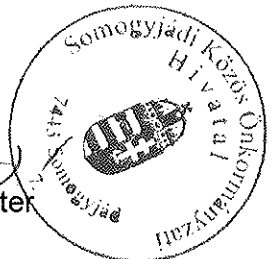
(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Edde, 2018. április 25.


Nagy Mariann
polgármester



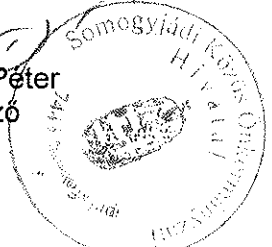

Dákos Péter
jegyző



Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2018. április 26. napján kihirdetésre került.


Dákos 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)	51 432 447	614 070	50 736 377	82 000
2.	1. Kapott támogatás (3 + 4)	22 553 925	314 070	22 239 855	0
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	22 553 925	314 070	22 239 855	
4.	irányító szervtől kapott támogatás				
5.	2. Támogatás államháztartáson belülről (6 + ... + 11)	26 518 522	300 000	26 218 522	0
6.	központi költségvetési szervektől	300 000	300 000		
7.	elkülönített állami pénzalaptól	26 118 522		26 118 522	
8.	központi kezelésű előirányzatból				
9.	fejezeti kezelésű előirányzattól	100 000		100 000	
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.	iparüzési adó	1 100 000		1 018 000	82 000
17.	adóptótlék, 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)	1 750 000	0	1 750 000	0
26.	1. Felhalmozási bevételek (27 + 28)	0		0	0
27.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0			
28.	egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel				
29.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	1 750 000		1 750 000	
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):	53 182 447	614 070	52 486 377	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):	63 357 064	614 070	62 660 994	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)		54 075 644	614 070	53 379 574	82 000
2.		Személyi juttatások	28 072 283		28 072 283	
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	4 408 758		4 408 758	
4.		Dologi kiadások	15 996 027	314 070	15 681 957	
5.		Ellátottak pénzbeli jutatai	3 021 950	300 000	2 644 950	77 000
6.		Egyéb működési célú kiadások	2 576 626		2 571 626	5 000
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		3 400 745	0	3 400 745	0
8.		Intézményi beruházások	3 400 745		3 400 745	
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)		5 159 324	0	5 159 324	0
22.		Általános tartalék	50 000		50 000	
23.		Céltartalék	5 109 324		5 109 324	
24.		Működési célú				
25.		Felhalmozási célú				
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):		62 635 713	614 070	61 939 643	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):		63 357 064	614 070	62 660 994	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.	Települési Arcuáti Kézikönyv	960 000		960 000	
9.	Beruházások összesen (1 + ... + 8)	3 400 745	0	3 400 745	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	300 000	300 000		
5.	családi támogatások összesen	300 000	300 000	0	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	560 000		560 000	
14.	gyógyszertámogatás				
15.	temetési támogatás	90 000		90 000	
16.	eseti támogatás			0	
17.	eseti gyermekvédelmi támogatás	192 000		192 000	
18.	szociális kamatmentes kölcsön			0	
19.	önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	1 519 950		1 442 950	77 000
20.	köztemetés	360 000		360 000	
21.	egyéb nem intézményi ellátások (13 + 19)	2 721 950	0	2 644 950	0
22.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5 + 7 + 9 + 12 + 21)	3 021 950	300 000	2 644 950	77 000

Önkormányzati KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	Állam- 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, átrakása						0		0	
2.	Óvodai intézményi étkeztetés						0		0	
3.	Iskolai intézményi étkeztetés						0		0	
4.	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgat. tev.	7 814 521	1 622 310	3 392 300		407 700	13 236 831		13 231 831	5000
5.	Közüllagítás			820 188			820 188		820 188	
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 névelési egészségügyi ellátás						0		0	
11.	Ifjúság-egészségügyi gondozás						0		0	
12.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások						0		0	
13.	Gyermekegészségügyi pénzbeli és természetbeni ellátások				392 000		392 000	300 000	92 000	
14.	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások						0		0	
15.	Elhunyt személyek hátramaradtainak pénzbeli ellátása						0		0	
16.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások						0		0	
17.	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások				2 629 950		2 629 950	2 552 950	77 000	
18.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						0		0	
19.	Szociális étkeztetés						0		0	
20.	Házi segítségnyújtás						0		0	
21.	Család- és gyermekjóléti szolgálat						0		0	
22.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 177 200	480 410	1 273 950			3 931 560		3 931 560	
23.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 116 625	600 969	630 857			5 348 451		5 348 451	
24.	Közfoglalkoztatás mintaprogram	13 202 447	1 535 594	5 513 411			20 251 452		20 251 452	
25.	Közművelődés	191 250	42 075				233 325		233 325	
26.	Könyvtári szolgáltatások	570 240	127 400	417 561			1 115 201		1 115 201	
27.	Szabadidősport támogatása						0		0	0
28.	Közüllak fenntartása			447 190			447 190		447 190	
29.	Közüllak fenntartás és - működtetés			174 041			174 041		174 041	
30.	Intézményen kívüli gyerekeketkezelés			322 979			322 979	314 070	8 909	
31.	Támogatás célú finanszírozási műveletek						2 066 926		2 066 926	
32.	Működési kiadások összesen (1 + ... + 31):	28 072 283	4 408 758	15 996 027	3 021 950	2 576 626	54 075 644	614 070	53 379 574	82000

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	TARTALÉKOK (1 + 2)		0	5 159 324	0
1.	Általános tartalék	50 000		50 000	
2.	Céltartalék (3 + 4)	5 109 324	0	5 109 324	0
3.	működési célú	5 109 324		5 109 324	
4.	felhalmozási célú				

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

	A	B	C	D
Sorszám	Bevételek	Kiadások	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Kapott támogatás	22 553 925	Személyi juttatások	28 072 283
2.	Támogatás államháztartáson belülről	26 518 522	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 408 758
3.	Közhatalmi bevételek	1 570 000	Dologi kiadások	15 996 027
4.	Intézményi működési bevételek	790 000	Ellátottak pénzbeni juttatása	3 021 950
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	2 576 626
6.	Előző évi működési célú pénzeszközök	10 174 617	Általános tartalék	5 159 324
7.			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	721 351
8.	ÖSSZESEN:	61 607 064	ÖSSZESEN:	59 956 319
9.	Hiány:	----	Többlet:	1 650 745

	A	B	C	D
Sorszám	Bevételek	Kiadások	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Kapott támogatás	22 553 925	Személyi juttatások	28 072 283
2.	Támogatás államháztartáson belülről	26 518 522	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 408 758
3.	Közhatalmi bevételek	1 570 000	Dologi kiadások	15 996 027
4.	Intézményi működési bevételek	790 000	Ellátottak pénzbeni juttatása	3 021 950
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	2 576 626
6.	Előző évi működési célú pénzeszközök	10 174 617	Általános tartalék	5 159 324
7.			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	721 351
8.	ÖSSZESEN:	61 607 064	ÖSSZESEN:	59 956 319
9.	Hiány:	----	Többlet:	1 650 745

	A	B	C	D
Sorszám	Működési célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen	51 432 447	1 750 000	53 182 447
2.	Tárgyévi kiadások összesen	59 956 319	3 400 745	63 357 064
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-8 523 872	-1 650 745	-10 174 617
4.	Előző évek pénzeszközök igénybevétele	10 174 617	0	10 174 617
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	59 956 319	3 400 745	63 357 064
9.	Bevételek mindösszesen	61 607 064	1 750 000	63 357 064

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.	MUNKODÉSI BEVÉTELEK (2 + ... + 7)	14 387 321	4 212 704	4 937 704	4 322 704	4 232 704	4 237 704	4 232 704	4 232 704	4 872 704	4 272 704	4 322 704	3 282 703	61 607 064
2.	Kapott támogatás	1 879 494	1 879 494	1 879 494	1 879 494	1 879 494	1 879 494	1 879 494	1 879 494	1 879 494	1 879 494	1 879 494	1 879 491	22 553 925
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	1 293 212	26 518 522
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												750 000	1 750 000
9.	Kölcsönök													0
10.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek)													0
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10)	14 387 321	4 212 704	4 937 704	4 322 704	4 232 704	4 237 704	4 232 704	4 232 704	4 872 704	4 272 704	4 322 704	4 032 703	63 357 064

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.	MUNKODÉSI KIADÁSOK (13 + ... + 17)	4 522 500	4 522 500	4 522 500	4 522 500	4 522 500	4 522 500	4 522 500	4 522 500	4 522 500	4 522 500	4 328 149	4 522 495	54 075 644
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	367 397	367 397	367 397	367 397	367 397	367 397	367 397	367 397	367 397	367 397	367 397	367 391	4 408 758
15.	Dologi kiadások	1 333 002	1 333 002	1 333 002	1 333 002	1 333 002	1 333 002	1 333 002	1 333 002	1 333 002	1 333 002	1 333 002	1 333 005	15 996 027
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	251 829	251 829	251 829	251 829	251 829	251 829	251 829	251 829	251 829	251 829	251 829	251 831	3 021 950
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			780 095				960 000	1 000 000	648 900	3 400 745
19.	Kölcsönök										755 273	404 051	4 000 000	5 159 324
20.	Tartalékok													0
21.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése)	721 351												721 351
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21)	5 243 851	4 522 500	4 554 250	4 522 500	4 522 500	5 282 595	4 522 500	4 522 500	4 522 500	6 237 773	5 732 200	9 171 395	63 357 064