

Apaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2019. (III.07.) önkormányzati rendelete

Apaj 2019. évi költségvetéséről

Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Apaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Apaj község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) és a költségvetési szervek együttes 2019. évi költségvetését:

| | | |
|---------|---------|---|
| 168.050 | ezer Ft | költségvetési bevétellel |
| 146.875 | ezer Ft | költségvetési kiadással |
| 21.175 | ezer Ft | költségvetési egyenleggel |
| | ezer Ft | felhalmozási bevétellel |
| 21.175 | ezer Ft | felhalmozási kiadással |
| -21.175 | ezer Ft | finanszírozási egyenleggel |
| 168.050 | ezer Ft | összes bevétel |
| 168.050 | ezer Ft | összes kiadás |
| ebből: | | |
| 29.623 | ezer Ft | előző évi pénzmaradvány a költségvetési egyenleg belső finanszírozására |
| 0 | ezer Ft | felhalmozási célú hitel |
| 7.000 | ezer Ft | likviditási célú hitel |

állapítja meg.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban e rendelet 1.-2. melléklete szerint fogadja el.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 2.-10. melléklete szerint fogadja el.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat fenntartása alatt működő intézmények összesített költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 14. melléklete szerint fogadja el. Apaji Pitypang Óvoda költségvetését a 12. melléklet tartalmazza.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetés előirányzat felhasználási és likviditási tervét e rendelet 14. melléklete szerint fogadja el.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre engedélyezett létszámkeretét e rendelet 17. melléklete szerint fogadja el.

7. § A képviselő-testület a 2019. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat adósság- és hitelállományának alakulását, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő, későbbi évekre is kiható, több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban e rendelet 16-17. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei költségvetési elszámolási számláit 2019. évben az OTP Bank ZRt-nél vezeti. Az önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközeit a legjobb ajánlatot tevő pénzügyintézetnél helyezheti el tartós betétként, illetve rövid lejáratú értékpapír vásárlására fordíthatja. A képviselő-testület jóvá hagyja, hogy 7.000.000Ft likviditás célú hitelkerettel rendelkezzen az Önkormányzat, ami a rendelet 10. számú melléklete tartalmaz.

10. § A tárgy évi költségvetés általános tartalékát a működtetés megtakarításából képződött, jóváhagyást igénylő pénzmaradvány összege, továbbá az évközi központi intézkedések alapján biztosított és feladattal nem terhelt bevétel növelheti. Az önkormányzat tartalékának működési része működésre fordítható, míg a fejlesztéseknél képződött tartalék az idei költségvetésben is csak fejlesztésre fordítható.

11. § Az önkormányzat által biztosított közvetett támogatások 2019. évi alakulására vonatkozó kimutatást a 18. melléklet tartalmazza.

12. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2019. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

13. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására.

14. § (1) A költségvetési szerv e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetői, felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért, az előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználásáért.

(3) Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata.

(4) A kötelező feladatok kiadásait az alábbiak szerint kell rangsorolni, ha a bevételek nem folynak be időarányosan: személyi jellegű kifizetések, közüzemi díjak, közétkeztetés, szociálpolitikai juttatások, egyéb kiadások, fejlesztési kiadások.

(5) A nem kötelező feladatoknál az (4) bekezdés szerinti rangsort kell megtartani.

(6) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásról folyamatosan tájékoztatják a polgármestert, aki erről a képviselőtestületet negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen 2019. december 31-i hatállyal tájékoztatja.

(7) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a soron következő ülésen ad tájékoztatást. A költségvetési rendelet módosításáról a (6) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

15. § Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a közös önkormányzati hivatal vizsgálja felül és azt a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

16. § Az intézmények gazdálkodásában a pénzmaradvány képződését megelőzi a feladatmutató szerinti és kötött felhasználású normatíva visszatérítési kötelezettség. Amennyiben erre év végén nem marad fedezet, a visszafizetést az önkormányzat más előirányzatok átcsoportosításával a jövő évi intézményi költségvetés terhére biztosítja. Ennek figyelembe vételével célszerű a gazdálkodást folytatni.

17. § (1) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

(3) Az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:

a) bérjellegű kifizetések:

- a1) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,
- a2) eseti megbízási díjak,
- a3) önkormányzati képviselők és külsős bizottsági tagok tiszteletdíja,
- a4) lakossági folyószámlával nem rendelkezők megbízási díja

b) készpénzelőleg,

c) belföldi-külföldi kiküldetésnél útiköltség térítések,

d) a saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,

e) üzemanyag vásárlásával kapcsolatos kiadások

f) helyi és helyközi utazási költségtérítés,

g) karbantartással és működtetéssel kapcsolatos kiadások,

h) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,

i) reprezentációs kiadások,

j) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

k) az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások,

l) közbiztonsági feladatok kiadásai

m) egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések,

(4) Az (1) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően a házipénztár csak vezető egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.

18. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, gondoskodjék arról, hogy az önkormányzat helyi adóbeszedési számlák, a pótlék és bírság beszedési számlák egyenlege - kivéve június és december hónapot - a likviditáshoz szükséges összegben átvezetésre kerüljenek az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára. Félév végén és év végén az adóbeszedési számlákon nem maradhat egyenleg.

(2) A 2018. évi költségvetés végrehajtását, majd a 2019. évi költségvetés kidolgozását az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint az egyéb hatályos jogszabályok szerint kell elvégezni.

19. § A képviselő-testület megállapítja, hogy

a) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §. szerinti illetményalap változatlan, az önkormányzat saját hatáskörben eljárva 50.000 illetmény alapot állapít meg. A köztisztviselők cafeteriaját bruttó 450.000 Ft-ban közalkalmazottakét, bruttó 100.000Ft-ban, munkatörvénykönyves munkavállalóké bruttó 100.000 Ft állapítja meg.

20. § A 2018. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyevi kifizetésre - a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel -, előirányzaton belül vállalható. Tárgyevén túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában

ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés, az önkormányzat kötelező feladatainak.

21. § E rendelet mellékletei:

- a) 1. melléklet Apaj Község Önkormányzatának 2019. évi összesített intézményi szintű mérlege
- b) 2. melléklet Apaj Község Önkormányzatot megillető 2019. évi normatíva és államháztartáson belülről átvett pénzeszközök
- c) 3. melléklet Apaj Község Önkormányzatának 2019. évi közhatalmi bevételei
- d) 4. melléklet Apaj Község Önkormányzatának 2019. évi működési bevételei
- e) 5. melléklet Apaj Község Önkormányzatának 2019. évi személyi jellegű ráfordításai
- f) 6. melléklet Apaj Község Önkormányzatának 2019. évi dologi kiadásai
- g) 7. melléklet Apaj Község Önkormányzatának 2019. évi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási jogcímenként
- h) 8. melléklet: Apaj Község Önkormányzatának 2019. évi átadott pénzeszközök jogcímenként
- i) 9. melléklet Apaj Község Önkormányzatának 2019. évi beruházási és felújítási kiadásai
- j) 10. melléklet Apaj Község Önkormányzatának 2019. évi hitel felvétel és törlesztések levezetése maradvány tábla
- k) 11. melléklet Apaj Község Önkormányzatának fenntartása alatt működő költségvetési szervek összesített 2019. évi költségvetési tábla
- l) 12. melléklet Apaji Pitypang Óvoda 2019. évi költségvetése
- m) 13. melléklet Apaj Község Önkormányzatának 2019. évi előirányzat felhasználás és likviditás terve
- n) 14. melléklet Apaj Község Önkormányzata 2019. évi engedélyezett és betöltött álláshelyeiről
- o) 15. melléklet: Apaj Község önkormányzata 2019. évi közvetett támogatásai
- p) 16. melléklet Apaj Község Önkormányzata 2019. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
- q) 17. melléklet Apaj Község Önkormányzata 2019. évi több éves kihatással járó kötelezettségei
- r) 18. melléklet Apaj Nonprofit KFT részére átadandó pénzeszközök likviditási terve

21. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2019. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.

(3) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel összeegyeztethető rendelkezéseket tartalmaz.

Apaj, 2019. március 06.


Novák Pál
polgármester




Együd Bertalan
jegyző



Záradék:

A rendeletet a képviselő-testület 2019. március 06-i ülésén fogadta el.

A rendelet 2019. március 7-én került kihirdetésre.


Együd Bertalan
jegyző

Apaj Község Önkormányzatának 2019. évi összesített intézményi szintű mérlege

| Rovat megnevezése | Rovat száma | Költségvetési bevételek | | | | | | Intézményei | | | Mindösszesen | | |
|---|-------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | Önkormányzat | | | Intézményei | | | Mindösszesen | | | Mindösszesen | | |
| | | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2019. évi eredeti | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2019. évi eredeti | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2019. évi eredeti | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2019. évi eredeti |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 65 305 215 | 65 389 759 | 58 128 759 | 0 | 0 | 0 | 65 305 215 | 65 389 759 | 58 128 759 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 3 782 400 | 5 783 455 | 3 782 400 | 0 | 0 | 0 | 3 782 400 | 5 783 455 | 3 782 400 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen | B1 | 69 087 615 | 71 173 214 | 61 911 159 | 0 | 0 | 0 | 69 087 615 | 71 173 214 | 61 911 159 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek mindösszesen | B3 | 22 187 670 | 22 187 670 | 27 300 000 | 0 | 0 | 0 | 22 187 670 | 22 187 670 | 27 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek mindösszesen | B4 | 15 019 158 | 15 019 158 | 15 643 658 | 0 | 0 | 0 | 15 019 158 | 15 019 158 | 15 643 658 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási értékesítés | B5 | 0 | 0 | 3 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 800 000 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek (B1-B7) | | 106 294 443 | 108 380 042 | 108 654 817 | 0 | 0 | 0 | 106 294 443 | 108 380 042 | 108 654 817 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | (B8131) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétele | (B813) | 0 | 54 073 834 | 29 622 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 073 834 | 29 622 692 | 0 | 0 | 0 |
| Központi, irányítószervei támogatás B816 | B816 | 0 | 0 | 0 | 20 132 000 | 20 132 000 | 22 772 450 | 20 132 000 | 20 132 000 | 22 772 450 | 0 | 0 | 0 |
| Hitel felvétele | (B81) | 38 000 000 | 38 000 000 | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 | 38 000 000 | 38 000 000 | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | (B8) | 38 000 000 | 92 073 834 | 36 622 692 | 20 132 000 | 20 132 000 | 22 772 450 | 58 132 000 | 112 205 834 | 59 395 142 | 112 205 834 | 59 395 142 | 59 395 142 |
| Finanszírozási bevételek | | 144 294 443 | 200 453 876 | 145 277 609 | 20 132 000 | 20 132 000 | 22 772 450 | 164 426 443 | 220 685 876 | 168 049 959 | 220 685 876 | 168 049 959 | 168 049 959 |

144 294 443 0

ellenőrző sor:

1. melléklet a 2/2019. (III.06.) önkormányzati rendelethez

Apaj Község Önkormányzatának 2019. évi összesített intézményi szintű mérlege

adatok Ft-ban

| Rovat megnevezése | Költségvetési kiadások | | | | | | | |
|---|------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| | Önkormányzat | | | Intézmények | | | Mindösszesen | |
| | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2019. évi eredeti | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2019. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2019. évi eredeti |
| K1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 13 818 790 | 14 507 922 | 12 132 000 | 13 804 800 | 13 804 800 | 14 250 000 | 27 623 590 HUF | 26 382 000 |
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 763 758 | 2 901 584 | 2 417 100 | 2 760 960 | 2 760 960 | 2 778 750 | 5 524 718 HUF | 5 195 850 |
| K3 Dologi kiadások | 45 637 188 | 45 637 188 | 45 996 096 | 2 484 773 | 2 484 773 | 3 838 700 | 48 121 961 HUF | 49 834 796 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (KH) | 4 186 000 | 4 186 000 | 5 146 000 | 0 | 0 | 1 905 000 | 4 186 000 HUF | 7 051 000 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 11 807 831 | 67 140 306 | 23 519 406 | 0 | 0 | 0 | 11 807 831 HUF | 23 519 406 |
| K6 Beruházások | 31 000 000 | 31 000 000 | 5 500 000 | 1 081 467 | 1 081 467 | 0 | 32 081 467 HUF | 5 500 000 |
| K7 Felújítások | 4 061 788 | 4 061 788 | 15 675 938 | 0 | 0 | 0 | 4 061 788 HUF | 15 675 938 |
| Költségvetési kiadások | 113 275 355 | 169 434 788 | 110 386 540 | 20 132 000 | 20 132 000 | 22 772 450 | 133 407 355 HUF | 133 158 990 HUF |
| Alamháztartáson belüli megölögzések visszafizetése | 2 337 088 | 0 | 2 018 519 | 0 | 0 | 0 | 0 HUF | 0 |
| K914 Kiszontit, irányító szervi támogatások folyósítása | 20 132 000 | 20 132 000 | 22 772 450 | 0 | 0 | 0 | 2 337 088 HUF | 2 018 519 |
| K915 Hitel visszafizetése | 8 550 000 | 8 550 000 | 10 100 000 | 0 | 0 | 0 | 20 132 000 HUF | 22 772 450 |
| K91 Befizetői finanszírozás kiadásai | 31 019 088 | 31 019 088 | 34 890 969 | 0 | 0 | 0 | 8 550 000 HUF | 10 100 000 |
| Finanszírozási kiadások | 31 019 088 | 31 019 088 | 34 890 969 | 0 | 0 | 0 | 31 019 088 HUF | 34 890 969 |
| Mindösszesen kiadás: | 144 294 443 | 200 453 876 | 145 277 509 | 20 132 000 | 20 132 000 | 22 772 450 | 164 426 443 | 168 049 959 |

Apai Község Önkormányzatát megillető 2019. évi normatíva és államháztartáson belüli átvett pénzeszközök

| Támogatási forma | Támogatás megnevezése | 2018. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2018. év | 2019. évi eredeti előirányzat |
|--|---|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| I.1.a) | Önkormányzati iktatási működésének támogatása (beszámítás után) | 13 089 935 HUF | 13 089 935 HUF | 7 958 010 |
| I.1.b) | Települési-üzemeltetésihez kapcsolódó feladatellátás támogatása (beszámítás után) | 3 104 160 HUF | 3 104 160 HUF | 3 104 160 |
| I.1.b.a) | A zöldségtermesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 3 040 000 HUF | 3 040 000 HUF | 3 040 000 |
| I.1.b.b) | Közvilágítás, berendezésének támogatása | 4 448 775 HUF | 4 448 775 HUF | 100 000 |
| I.1.b.c) | Köztisztasági feladatokhoz kapcsolódó feladatok támogatása | 2 497 000 HUF | 2 497 000 HUF | 1 713 850 |
| I.1.b.d) | Köztisztasági feladatokhoz kapcsolódó feladatok támogatása | 4 654 054 HUF | 4 654 054 HUF | 3 016 483 |
| I.1.c) | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után) | 130 050 HUF | 130 050 HUF | 153 000 |
| I.1.d) | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (beszámítás után)* | 78 838 HUF | - HUF | - |
| I.1.e) | Üdülőhelyi feladatok támogatása** | 1 170 400 HUF | 1 170 400 HUF | 1 120 500 |
| I.1.f) | I.1. jogcímenekhez kapcsolódó támogatás | 19 123 277 HUF | 19 123 277 HUF | 12 247 993 HUF |
| I. | Települési önkormányzatok általános működésének támogatása (B111) | 6 543 400 HUF | 6 543 400 HUF | 8 451 567 |
| | Övodapedagógusok 8 havi támogatása | 4 271 700 HUF | 4 271 700 HUF | 4 225 783 |
| | Övodapedagógusok 4 havi támogatása | 2 940 000 HUF | 2 940 000 HUF | 2 940 000 |
| I.1. | segítség 8 havi támogatása | 1 470 000 HUF | 1 470 000 HUF | 1 470 000 |
| | segítség 4 havi támogatása | 17 225 100 HUF | 17 225 100 HUF | 17 087 350 HUF |
| II.2. | óvodaműködésének támogatása 8 havi támogatása | 1 470 000 HUF | 1 470 000 HUF | 183 633 |
| | óvodaműködésének támogatása 4 havi támogatása | 735 300 HUF | 735 300 HUF | 909 067 |
| II.5. | Övodaműködésének támogatása összesen (B112): | 2 205 300 HUF | 2 205 300 HUF | 2 721 200 HUF |
| | Megszűnt támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből eredő többi kifizetéshez | 401 000 HUF | 401 000 HUF | 396 700 HUF |
| | Alapfokozati végzettségű mester pedagógus támogatása | 401 000 HUF | 401 000 HUF | 396 700 |
| | Mesterfokozati végzettségű MESTER PED.kat.képz. támogatása | - HUF | - HUF | - |
| III.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen (B112): | 10 832 000 HUF | 10 832 000 HUF | 20 211 280 HUF |
| III.3. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak együttes támogatása | 7 221 000 HUF | 7 221 000 HUF | 655 487 |
| | Gyermek napközbeni ellátása | - HUF | - HUF | - |
| | Bölcsészei ellátás | - HUF | - HUF | - |
| III.5.a) | Bölcsészei üzemeltetési ellátás | 16 939 058 HUF | 16 939 058 HUF | 16 939 058 HUF |
| III.5.b) | Gyermekétkeztetés támogatása | 7 353 000 HUF | 7 353 000 HUF | 685 900 |
| | Gyermekétkeztetés szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 9 586 058 HUF | 9 586 058 HUF | 941 583 |
| III.6. | Rászoruló gyermekek szünidei elfertéztetési támogatása | 389 880 HUF | 389 880 HUF | 375 630 |
| III. | Települési önkormányzatok szociális - gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása összesen (B113) | 24 549 938 HUF | 24 549 938 HUF | 23 669 516 HUF |
| IV. | Könyvtár, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása | 1 800 000 HUF | 1 800 000 HUF | - |
| | Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása összesen (B114) | 1 800 000 HUF | 1 800 000 HUF | 1 800 000 |
| V. | Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások (B115) | - Ft | - Ft | - HUF |
| Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások egyes | | 65 305 215 HUF | 65 389 759 HUF | 58 128 759 HUF |
| OEK finanszírozás | | 3 782 400 Ft | 3 782 400 HUF | 3 782 400 HUF |
| Vendéglátás finanszírozás | | 3 782 400 Ft | 3 782 400 HUF | 3 782 400 |
| Orvosok feladatellátása | | - HUF | - HUF | - |
| Inkubátor fejlesztési feladat | | - Ft | - Ft | - HUF |
| Elkelletett állami pénzalaptól érkező támogatás | | - Ft | - Ft | - HUF |
| Közfeladatokhoz kapcsolódó támogatás | | - HUF | - HUF | 0 |
| TOP-es pályázatok megpályáztatásának eszége | | - HUF | - HUF | - |
| Minösszesen | | 69 087 615 HUF | 71 173 214 HUF | 61 911 159 HUF |

3. melléklet a 2/2019. (III.06.) önkormányzati rendelethez

Apaj Község Önkormányzatának 2019. évi közhatalmi bevételei

| Rovat megnevezése | Rovat száma | 2018. évi előirányzat eredeti előirányzat | 2018. módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat |
|--|--------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Vagyoni típusú adók | B34 | 6 280 000 HUF | 6 280 000 HUF | 6 500 000 HUF |
| ebből: építményadó | | 3 000 000 HUF | 3 000 000 HUF | 3 000 000 |
| ebből: magánszemélyek kommunális adója | | | - HUF | 0 |
| ebből: telekadó | | 3 280 000 HUF | 3 280 000 HUF | 3 500 000 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 11 000 000 HUF | 11 000 000 HUF | 15 000 000 HUF |
| ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után | | 11 000 000 HUF | 11 000 000 HUF | 15 000 000 |
| Gépjárműadók | B354 | 2 000 000 HUF | 2 000 000 HUF | 2 500 000 HUF |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | B355 | - HUF | - HUF | 0 |
| Termékek és szolgáltatások adói mindösszesen | B35 | 13 000 000 | 13 000 000 | 17 500 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 2 907 670 HUF | 2 907 670 HUF | 3 300 000 HUF |
| ebből: földadó | | 2 667 670 HUF | 2 667 670 HUF | 3 000 000 |
| ebből: egyéb bírság , pótlék | | 100 000 HUF | 100 000 HUF | 100 000 |
| ebből: talajterhelési díj bevétele | | 140 000 HUF | 140 000 HUF | 200 000 |
| Közhatalmi bevételek mindösszesen: | B3 | 22 187 670 HUF | 22 187 670 HUF | 27 300 000 HUF |

4. melléklet a 2/2019. (III.06.) önkormányzati rendelethez

Apaj Község Önkormányzatának 2019. évi működési bevételei
adatok Ft-ban

| Rovat megnevezése | Rovat száma | 2018. évi előirányzat eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat |
|---|-------------|---|----------------------------------|-------------------------------|
| Készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 9 567 841 Ft | 9 567 841 Ft | 9 567 841 Ft |
| bérleti díj | | 5 910 000 Ft | 5 910 000 Ft | 5 910 000 Ft |
| Bács-Víz bérleti díj (kompenzáció) | | 3 657 841 Ft | 3 657 841 Ft | 3 657 841 Ft |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 800 000 Ft | 800 000 Ft | 800 000 Ft |
| Ellátási díjak | B405 | 1 852 000 Ft | 1 852 000 Ft | 1 950 000 Ft |
| óvodai étkezési térítési díjak | | | | 450 000 Ft |
| iskolai étkezési térítési díjak | | 1 852 000 Ft | 1 852 000 Ft | 1 500 000 Ft |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 2 799 317 Ft | 2 799 317 Ft | 3 325 817 Ft |
| ÁFA visszatérítés | B407 | - Ft | - Ft | - Ft |
| Egyéb bevétel | B411 | - Ft | - Ft | - Ft |
| Működési bevételek mindösszesen | B4 | 15 019 158 HUF | 15 019 158 HUF | 15 643 658 HUF |
| Felhalmozási célú bevétel-Telek értékesítés | B5 | | | 3 800 000 Ft |

S. melléklet a 2/2019. (III.06.) önkormányzati rendelethez

ApaJ Község Önkormányzatának 2019. évi személyi jellelű ráfordításainak táblázata

adatok Forintban

| Rovat megnevezése | Rovat száma | Általános kiadások (011130) | | Védőnői szolgálat (074031) | | Közfoglalkoztatási program (041233) | | 2018. évi módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| | | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2019. évi eredeti | 2019. évi módosított | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | | |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 2 166 000 HUF | 2 559 587 HUF | 2 000 000 HUF | 1 867 200 HUF | 978 360 HUF | 689 132 HUF | 5 011 560 HUF | 3 860 000 HUF |
| Céljuttatás, projekt | K1103 | | | | | | | | |
| prémium | K1105 | | | | | | | | |
| Végkielégítés | K1106 | | | | | | | | |
| Jubileumi jutalom | K1107 | 550 000 HUF | | | | | | | |
| Béren kívüli juttatások | K1109 | | | | | | | 550 000 HUF | |
| Közlekedési költségtérítés | K1110 | | 30 457 HUF | | | | | | |
| Egyéb költségtérítések | K1113 | | 125 956 HUF | | | | | | |
| Egyéb személyi jellelű ráfordítások | K11 | 2 716 000 HUF | 2 716 000 HUF | 2 000 000 HUF | 1 867 200 HUF | 978 360 HUF | 689 132 HUF | 5 561 560 HUF | 3 860 000 HUF |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K121 | 8 257 230 HUF | 8 257 230 HUF | 8 272 000 HUF | | | | 8 257 230 HUF | 8 272 000 HUF |
| Választott tisztviselők juttatásai | | | | | | | | | |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai | | | | | | | | | |
| Egyéb külső személyi juttatások | K122 | | | | | | | | |
| Külső személyi juttatások | K123 | 8 257 230 HUF | 8 257 230 HUF | 8 272 000 HUF | | | | | |
| Személyi juttatások | K1 | 10 973 230 HUF | 10 973 230 HUF | 10 272 000 HUF | 1 867 200 HUF | 978 360 HUF | 689 132 HUF | 13 818 790 HUF | 12 132 000 HUF |
| Utazások terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 194 646 HUF | 2 139 780 HUF | 2 054 400 HUF | 373 440 HUF | 195 672 HUF | 137 826 HUF | 2 763 758 HUF | 2 417 100 HUF |

7. melléklet a 2/2019. (III.06.) önkormányzati rendelethez

Apaj Község Önkormányzat 2019.évi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatai jogcímenként

adatok Ft-ban

| Sorszám | Jogcímek | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat |
|---------|---|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 4.1.1. | Települési támogatások szoc.tv.45\$ (K48) | 4 186 000 Ft | 4 186 000 Ft | 5 146 000 Ft |
| 1. | lakhatás támogatása iránti kérelmek (107060) | 596 000 Ft | 596 000 Ft | 596000 |
| 2. | Karácsonyi támogatás-családok (107060) | 1 140 000 Ft | 1 140 000 Ft | 1600000 |
| 3. | Karácsonyi támogatás-időskorúak (107060) | 950 000 Ft | 950 000 Ft | 950000 |
| 4. | Rendkívüli támogatás (107060) | 1 500 000 Ft | 1 500 000 Ft | 500000 |
| 5. | Iskolakezdési és óvoda kezdési támogatás | | | 1500000 |
| | Összesen: | 4 186 000 Ft | 4 186 000 Ft | 5 146 000 Ft |

8. melléklet a 2/2019. (III.06.) önkormányzati rendelethez

Apaj Község Önkormányzat 2019.évi átadott pénzeszközök jogcímenként

adatok Ft-ban

| Sorszám | Jogcím | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat |
|-------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 8.1. | Átadott pénzeszközök | 11 807 831 Ft | 12 061 175 Ft | 20 823 200 Ft |
| 1. | Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás (K512) | 11 084 631 Ft | 11 337 975 Ft | 20 150 000 Ft |
| | Apaj Nonprofit Kft. | 10 784 631 Ft | 10 784 631 | 20 000 000 HUF |
| | Civil szervezetek támogatása (K512) | 300 000 Ft | 553 344 | 150 000 HUF |
| | ebből: | | | |
| | Dömsödi Utánpótlás Sportegyesület | | 420000 | - HUF |
| | Apaji Polgárőr Egyesület | | 133344 | 150 000 HUF |
| 2. | Államháztartáson belüli működési célú pénzeszköz átadás (K506) | 723 200 Ft | 723 200 Ft | 673 200 Ft |
| 2.1 | Társulásnak átadandó pénzeszköz (K506)-Hulladék gazdálkodási Társulás | 373 200 Ft | 373 200 Ft | 373 200 HUF |
| 2.2 | Egyéb önkormányzati rendeletben szabályzott támogatás (K506) | 350 000 Ft | 350 000 Ft | 300 000 HUF |
| 1 | Bursa Hungarica ösztöndíj | 350 000 Ft | 350 000 Ft | 300 000 HUF |
| 3. | Előző évek elszámolásából származó visszafizetési kötelezettség | | | 2 023 006 HUF |
| 4. | Tartalék | | 55 332 475 | - HUF |
| | Mindösszesen K5 | 12 181 031 Ft | 67 766 850 Ft | 23 519 406 Ft |

9. melléklet a 2/2019. (III.06.) önkormányzati rendelethez

Apaj Község Önkormányzatának beruházási és felújítási tábla 2019. év

| Rovat megnevezése | Rovat száma | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2019. évi eredeti előirányzat |
|---|-------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | - HUF | | |
| Ingtatlanok beszerzése, létesítése | K62 | - HUF | - HUF | 5 500 000 HUF |
| Apaj belterület 35 hrsz. megvásárlása | | - HUF | | - HUF |
| Telekvásárlás közpark kialakításához | | | | 5 500 000 HUF |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | - HUF | | - HUF |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 24 409 449 HUF | 31 000 000 HUF | - HUF |
| KEHOP-5.2.9 energetikai felújítás Ovoda és orvosi rendelő | | 24 409 449 HUF | 31 000 000 HUF | - HUF |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 6 590 551 HUF | - HUF | - HUF |
| KEHOP-5.2.9 energetikai felújítás Ovoda és orvosi rendelő AFA | | 6 590 551 HUF | - HUF | - HUF |
| Beruházások | K6 | 31 000 000 HUF | 31 000 000 HUF | 5 500 000 HUF |
| Ingtatlanok felújítása | K71 | - HUF | - HUF | 9 145 000 HUF |
| Művelődési Ház tetőhéjazat, konyhai rész felújítása önrő pályázathoz | | | | 3 000 000 HUF |
| Orvosi rendelő, művelődési ház felújítási munkálatok | | | | 6 145 000 HUF |
| Önkormányzat külső színezés | | | | - HUF |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 3 198 258 HUF | 3 198 258 HUF | 3 198 258 HUF |
| Básvíz víziközmű vagyton felújítása | | 3 198 258 HUF | 3 198 258 HUF | 3 198 258 HUF |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 863 530 HUF | 863 530 HUF | 3 332 680 HUF |
| Felújítások | K7 | 4 061 788 HUF | 4 061 788 HUF | 15 675 938 HUF |

10. melléklet a 2/2019. (III.06.) önkormányzati rendelethez

2019. évi maradvány, hitel felvételei és törlesztések levezetése

| Megnevezés | Rovat | Összege | Megnevezés | Rovat | Összege |
|---|--------------|-----------------------|---|--------------|------------------|
| Likviditási hitel keret összege 2019. évre | B9112 | 7 000 000 | Likviditási hitel visszafizetése | K9112 | 7 000 000 |
| | | | Hosszú lejáratú Hitel 2019. évi tőke törlesztése | K9111 | 3 100 000 |
| Maradvány levezetése | | Összeg | Hosszú lejáratú hitel 2019. évi kamata | K355 | 651 974 |
| Főszámla egyenlege | | 29 450 000 HUF | | | |
| IFA számla | | 119 893 HUF | | | |
| Földadó számla | B8131 | 52 799 HUF | | | |
| Mindösszesen maradvány | | 29 622 692 HUF | Rendeletben kimutatható maradvány összege | | |
| Ebből kötelezettséggel terhelt | | | | | |
| 2019.00 megelőlegezés | | 2 018 519 | | | |
| Szociális tűzifa 12.000 Ft/támogatott | | 3 252 000 | | | |
| Szabadon felhasználható maradvány | | 24 352 173 HUF | | | |

11. melléklet a 2/2019. (III.06.) önkormányzati rendelethez

Apaj Község Önkormányzata fenntartása alatt működő költségvetési szervek összesített 2019. évi költségvetési tábla

| | | Apaji Pitypang Óvoda és Köznevelési Intézmény | | | |
|---|-----------------|---|-----------------------|-------------------------------|----------------|
| Megnevezés/Intézmény felhasználó megnevezése | Feladat | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított | 2019. évi eredeti előirányzat | %-ban |
| | | | | | |
| Személyi jellegű ráfordítások K1 | Kötelező | 13 804 800 HUF | 13 804 800 HUF | 14 250 000 HUF | 103,22% |
| Munkaadókat terhelő járulékok K2 | Kötelező | 2 760 960 HUF | 2 760 960 HUF | 2 778 750 HUF | 100,64% |
| Dologi kiadások K3 | Kötelező | 2 484 773 HUF | 2 484 773 HUF | 3 838 700 HUF | 154,49% |
| Beruházások K6 | Kötelező | 1 081 467 HUF | 1 081 467 HUF | 1 905 000 HUF | 176,15% |
| Fejtöltések K7 | Kötelező | - HUF | - HUF | - HUF | |
| Mindösszesen kiadás intézmény: | Kötelező | 20 132 000 HUF | 20 132 000 HUF | 22 772 450 HUF | 113,12% |
| Működési célú bevételek B16 | Kötelező | | | | |
| Működési bevételek B4 | Kötelező | - HUF | - HUF | | |
| Működési célú kapott támogatások B6 | Kötelező | | | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B813 | Kötelező | - HUF | | | |
| Központi, irányítószervi támogatás B816 | Kötelező | 20 132 000 HUF | 20 132 000 HUF | 22 772 450 HUF | 113,12% |
| Mindösszesen bevétel intézmény: | | 20 132 000 HUF | 20 132 000 HUF | 22 772 450 HUF | 113,12% |
| Ellenőrző sor | | - HUF | | | |

Apaji Pityang Óvoda Köznevelési Intézmény 2019. évi költségvetése

| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Óvodai nevelés, szakmai feladatok (COFOG: 091110) | | | Óvodai nevelés, működtési feladatok (091140) | | | ÓVODA MINDÖSSZESEN | |
|---------|---|-------------|---|-------------------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | | 2018. évi eredeti | 2019. évi eredeti előirányzat | 2018. évi eredeti | 2019. évi eredeti előirányzat | 2018. évi eredeti | 2019. évi eredeti előirányzat | 2018. évi eredeti | 2019. évi eredeti előirányzat |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 12 832 000 Ft | 7 320 000 Ft | | 4 680 000 Ft | 12 832 000 Ft | 12 000 000 Ft | | |
| 2 | Nonmativ jutalmak | K1102 | | | | | - Ft | - Ft | | |
| 3 | Céljuttatás, projektpremium | K1103 | 500 000 Ft | - Ft | | | 500 000 Ft | - Ft | | |
| 4 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | | | - Ft | - Ft | | |
| 5 | Végkielégítés | K1105 | | | | | - Ft | - Ft | | |
| 6 | Jubileumi jutalom | K1106 | | 1 200 000 Ft | | | - Ft | - Ft | | |
| 7 | Béren kívüli juttatások | K1107 | | 300 000 Ft | | 300 000 Ft | - Ft | 1 200 000 Ft | | |
| 8 | Ruházati költségterítés | K1108 | 150 000 Ft | 300 000 Ft | | | 150 000 Ft | 300 000 Ft | | |
| 9 | Közlekedési költségterítés | K1109 | 322 800 Ft | 150 000 Ft | | | 322 800 Ft | 150 000 Ft | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | | | | | - Ft | - Ft | | |
| | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | | | | | | | |
| 14 | (=01+...+13) | K11 | 13 804 800 Ft | 9 270 000 Ft | - Ft | 4 980 000 Ft | 13 804 800 Ft | 14 250 000 Ft | | |
| 15 | Reprezentáció | K123 | | | | | - Ft | - Ft | | |
| 16 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | | |
| 17 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 13 804 800 Ft | 9 270 000 Ft | - Ft | 4 980 000 Ft | 13 804 800 Ft | 14 250 000 Ft | | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | |
| 18 | | K2 | 2 760 960 Ft | 1 807 650 Ft | - Ft | 971 100 Ft | 2 760 960 Ft | 2 778 750 Ft | | |
| | I. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK MINDÖSSZESEN | | 16 565 760 Ft | 11 077 650 Ft | - Ft | 5 951 100 Ft | 16 565 760 Ft | 17 028 750 Ft | | |
| 24 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 50 000 Ft | - Ft | - Ft | 150 000 Ft | 50 000 Ft | 150 000 Ft | | |
| 25 | Irodaszerbeszerzés | | | | | | - Ft | - Ft | | |
| 26 | Munkaruhá, védőruha beszerzés | | | | | | - Ft | - Ft | | |
| 27 | Egyéb üzemeltetési anyagok | | 50 000 Ft | | | 50 000 Ft | 50 000 Ft | 50 000 Ft | | |
| 28 | Karbantartási anyag beszerzési | | | | | | - Ft | - Ft | | |
| 29 | számítástechnikai anyagi | | | | | | - Ft | - Ft | | |
| 30 | Tisztítószer beszerzés | | | | | 100 000 Ft | - Ft | 100 000 Ft | | |
| 31 | Készletbeszerzés összesen | K31 | 50 000 Ft | - Ft | - Ft | 150 000 Ft | 50 000 Ft | 150 000 Ft | | |
| | Informatikai szolgáltatások | | | | | | | | | |
| 32 | igénybevétele | K321 | 50 000 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 50 000 Ft | - Ft | | |
| 33 | Rendszerkarbantartási díjak | | 50 000 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 50 000 Ft | - Ft | | |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 60 000 Ft | 50 000 Ft | - Ft | - Ft | 60 000 Ft | 50 000 Ft | | |
| 35 | Mobil telefon | | | | | | - Ft | - Ft | | |
| 36 | Vezetékes telefon | | 60 000 Ft | 50 000 Ft | | | 60 000 Ft | 50 000 Ft | | |
| 37 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 110 000 Ft | 50 000 Ft | - Ft | - Ft | 110 000 Ft | 50 000 Ft | | |
| 38 | Közüzemi díjak | K331 | 670 000 Ft | - Ft | - Ft | 1 212 000 Ft | 670 000 Ft | 1 212 000 Ft | | |
| 39 | Villamos energia | | 670 000 Ft | - Ft | - Ft | 1 056 000 Ft | 670 000 Ft | 1 056 000 Ft | | |
| 40 | Gáz energia szolgáltatási díjak | | | | | | - Ft | - Ft | | |
| 41 | Víz díj | | | | | 156 000 Ft | - Ft | 156 000 Ft | | |

13. melléklet a 2/2019. (III.06.) önkormányzati rendelethez

Apaj Község Önkormányzatának 2019. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

| Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | adatok Ft-ban mindösszesen |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzat és intézményei | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzat gazd.kör. működési bevételei | 9 321 235 Ft | 9 321 235 Ft | 9 321 235 Ft | 9 321 235 Ft | 9 321 235 Ft | 9 321 235 Ft | 9 321 235 Ft | 9 321 235 Ft | 9 321 235 Ft | 9 321 235 Ft | 9 321 235 Ft | 9 321 235 Ft | 111 854 817 Ft |
| Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei | 4 937 115 Ft | 4 937 115 Ft | 4 937 115 Ft | 4 937 115 Ft | 4 937 115 Ft | 8 737 115 Ft | | | | | | | 33 422 692 Ft |
| Óvoda bevételei | 1 897 704 Ft | 1 897 704 Ft | 1 897 704 Ft | 1 897 704 Ft | 1 897 704 Ft | 1 897 704 Ft | 1 897 704 Ft | 1 897 704 Ft | 1 897 704 Ft | 1 897 704 Ft | 1 897 704 Ft | 1 897 704 Ft | 22 772 450 Ft |
| Bevételek összesen: | 16 156 054 Ft | 16 156 054 Ft | 16 156 054 Ft | 16 156 054 Ft | 16 156 054 Ft | 19 966 054 Ft | 11 218 939 Ft | 11 218 939 Ft | 11 218 939 Ft | 11 218 939 Ft | 11 218 939 Ft | 11 218 939 Ft | 168 049 959 Ft |
| K I A D Á S O K | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzat és intézményei | | | | | | | | | | | | | |
| Működési kiadásai | 7 434 217 Ft | 7 434 217 Ft | 7 434 217 Ft | 7 434 217 Ft | 7 434 217 Ft | 7 434 217 Ft | 7 434 217 Ft | 7 434 217 Ft | 7 434 217 Ft | 7 434 217 Ft | 7 434 217 Ft | 7 434 217 Ft | 89 210 602 Ft |
| Felhalmozási kiadásai | | | - Ft | | | - Ft | | 2 750 000 Ft | 2 750 000 Ft | | | | 5 500 000 Ft |
| Felújítási kiadásai | 1 897 704 Ft | 1 897 704 Ft | 1 897 704 Ft | 1 897 704 Ft | 1 897 704 Ft | | 15 675 938 Ft | | | | | | 15 675 938 Ft |
| Intézményi finanszírozás | | | 1 897 704 Ft | 1 897 704 Ft | 1 897 704 Ft | 1 897 704 Ft | 1 897 704 Ft | 1 897 704 Ft | 1 897 704 Ft | 1 897 704 Ft | 1 897 704 Ft | 1 897 704 Ft | 22 772 450 Ft |
| Vegyesfeladások | 2 018 519 Ft | | | | | | | | | | | | 2 018 519 Ft |
| Hosszú lejáratú hitel törlesztés | | | 2 525 000 Ft | | | | | | 2 525 000 Ft | | | | 2 525 000 Ft |
| Óvoda kiadásai | 1 897 704 Ft | 1 897 704 Ft | 1 897 704 Ft | 1 897 704 Ft | 1 897 704 Ft | 1 897 704 Ft | 1 897 704 Ft | 1 897 704 Ft | 1 897 704 Ft | 1 897 704 Ft | 1 897 704 Ft | 1 897 704 Ft | 10 100 000 Ft |
| Kiadások összesen: | 13 248 144 Ft | 11 229 625 Ft | 13 754 625 Ft | 11 229 625 Ft | 11 229 625 Ft | 13 764 625 Ft | 26 905 863 Ft | 16 504 625 Ft | 16 504 625 Ft | 11 229 625 Ft | 11 229 625 Ft | 13 754 625 Ft | 168 049 959 Ft |
| Önkormányzat kiadásai összesen: | 13 248 144 Ft | 11 229 625 Ft | 13 754 625 Ft | 11 229 625 Ft | 11 229 625 Ft | 13 764 625 Ft | 26 905 863 Ft | 16 504 625 Ft | 16 504 625 Ft | 11 229 625 Ft | 11 229 625 Ft | 13 754 625 Ft | 168 049 959 Ft |
| Önkormányzat bevételei összesen: | 16 156 054 Ft | 16 156 054 Ft | 16 156 054 Ft | 16 156 054 Ft | 16 156 054 Ft | 19 966 054 Ft | 11 218 939 Ft | 11 218 939 Ft | 11 218 939 Ft | 11 218 939 Ft | 11 218 939 Ft | 11 218 939 Ft | 168 049 959 Ft |
| Bevételek, kiadások egyenlege | 2 907 910 Ft | 7 834 339 Ft | 10 235 768 Ft | 15 462 197 Ft | 20 088 626 Ft | 26 230 066 Ft | 23 629 369 Ft | 7 842 746 Ft | 2 657 069 Ft | 2 546 373 Ft | 2 535 687 Ft | 0 Ft | 0 Ft |

15. melléklet a 2/2019. (III.06.) önkormányzati rendelethez

Apaj Község Önkormányzatának 2018. évben nyújtandó közvetett támogatásai

| Támogatás megnevezése | | |
|------------------------------|-----------|---------------|
| | fő | összeg |
| | - | - |
| | | |
| | | |
| Összesen | 0 | - HUF |

Apaj Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

adatok forintban

| MEGNEVEZÉS | Sorszám | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség összegei | | | | ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6) |
|---|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Helyi adók | 01 | 27 300 000 | 28 364 700 | 29 470 923 | 30 620 289 | 115 755 913 |
| Osztalék, koncessziós díjak | 02 | - | - | - | - | - |
| Díjak, pótlékok, bírságok | 03 | - | - | - | - | - |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 04 | 3 800 000 | 3 948 200 | 4 102 180 | 4 262 165 | 16 112 548 |
| Részvények, részesedések értékesítése | 05 | - | - | - | - | - |
| Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | 06 | - | - | - | - | - |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 07 | - | - | - | - | - |
| Saját bevételek (01+...+07) | 08 | 31 100 000 | 32 312 900 | 33 573 103 | 34 882 454 | 131 868 457 |
| Saját bevételek (08. sor) 50%-a | 09 | 15 550 000 | 16 156 450 | 16 786 552 | 17 441 227 | 65 934 229 |
| Előző év(ek)ben keletkezett tárgyevi fizetési kötelezettség (11+.....+17) | 10 | 3 751 974 | 3 680 509 | 3 609 043 | 3 537 578 | 14 579 104 |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 11 | 3 751 974 | 3 680 509 | 3 609 043 | 3 537 578 | 14 579 104 |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 12 | - | - | - | - | - |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 13 | - | - | - | - | - |
| Adott váltó | 14 | - | - | - | - | - |
| Pénzügyi lízing | 15 | - | - | - | - | - |
| Halasztott fizetés | 16 | - | - | - | - | - |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 17 | - | - | - | - | - |
| Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25) | 18 | | | | | |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 19 | - | - | - | - | - |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 20 | - | - | - | - | - |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 21 | - | - | - | - | - |
| Adott váltó | 22 | - | - | - | - | - |
| Pénzügyi lízing | 23 | - | - | - | - | - |
| Halasztott fizetés | 24 | - | - | - | - | - |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 25 | - | - | - | - | - |
| Fizetési kötelezettség összesen (10+18) | 26 | 3 751 974 | 3 680 509 | 3 609 043 | 3 537 578 | 14 579 104 |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) | 27 | 11 798 026 | 12 475 941 | 13 177 509 | 13 903 649 | 51 355 125 |

**Apaj Község Önkormányzat által vállalt hosszúlejáratú kötelezettségeinek alakulása,
lejárat és eszköz szerinti bontásban**

| Lejárat évek | Megnevezés | | | | 4. |
|--------------|--|--------------------|---------------|-------------------|---|
| | 1. | 1. | 2. | 3. | |
| | Hitel megnevezés | Hitel tőke összege | Hitel kamata | Hitel törlesztése | Adósságot keletkeztető ügylet összesen |
| 2018.01.01 | | 31 000 000 HUF | 710 138 HUF | 1 550 000 HUF | 2 260 138 HUF |
| 2019.01.01 | | 29 450 000 HUF | 651 974 HUF | 3 100 000 HUF | 3 751 974 HUF |
| 2020.01.01 | | 26 350 000 HUF | 580 509 HUF | 3 100 000 HUF | 3 680 509 HUF |
| 2021.01.01 | | 23 250 000 HUF | 509 043 HUF | 3 100 000 HUF | 3 609 043 HUF |
| 2022.01.01 | | 20 150 000 HUF | 437 578 HUF | 3 100 000 HUF | 3 537 578 HUF |
| 2023.01.01 | | 17 050 000 HUF | 366 113 HUF | 3 100 000 HUF | 3 466 113 HUF |
| 2024.01.01 | Célhitel (2018-2028) KEHOP-5.2.-9.-16-2016-00123 | 13 950 000 HUF | 294 674 HUF | 3 100 000 HUF | 3 394 674 HUF |
| 2025.01.01 | Energetikai beruházáshoz kapcsolódó önerő | 10 850 000 HUF | 223 182 HUF | 3 100 000 HUF | 3 323 182 HUF |
| 2026.01.01 | | 7 750 000 HUF | 151 717 HUF | 3 100 000 HUF | 3 251 717 HUF |
| 2027.01.01 | | 4 650 000 HUF | 80 251 HUF | 3 100 000 HUF | 3 180 251 HUF |
| 2028.01.01 | | 1 550 000 HUF | 13 302 HUF | 1 550 000 HUF | 1 563 302 HUF |
| 2028.07.01 | | - HUF | 4 018 481 HUF | 31 000 000 HUF | 35 018 481 HUF |

18. melléklet a2/2019. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat- felhasználási ütemterv 2019.évre önkormányzati szinten

Finanszírozási Kiadások Apaj Nonprofit KFT

| Megnevezés | Atadott pénzeszköz működési feladatokra | Szolgáltatás igénybe vétele (számla alapján történtő kifizetések) | Összesen |
|----------------------------|--|---|---------------|
| Várható éves finanszírozás | 20 000 000 Ft | 11 087 493 Ft | 31 087 493 Ft |
| Január | 1 666 666 Ft | 923 958 Ft | 2 590 624 Ft |
| Február | 1 666 666 Ft | 923 958 Ft | 2 590 624 Ft |
| Március | 1 666 666 Ft | 923 958 Ft | 2 590 624 Ft |
| Április | 1 666 666 Ft | 923 958 Ft | 2 590 624 Ft |
| Május | 1 666 666 Ft | 923 958 Ft | 2 590 624 Ft |
| Június | 1 666 666 Ft | 923 958 Ft | 2 590 624 Ft |
| Július | 1 666 666 Ft | 923 958 Ft | 2 590 624 Ft |
| Augusztus | 1 666 666 Ft | 923 958 Ft | 2 590 624 Ft |
| Szeptember | 1 666 666 Ft | 923 958 Ft | 2 590 624 Ft |
| Október | 1 666 666 Ft | 923 958 Ft | 2 590 624 Ft |
| November | 1 666 666 Ft | 923 958 Ft | 2 590 624 Ft |
| December | 1 666 674 Ft | 923 955 Ft | 2 590 629 Ft |