

**Apaj Község Önkormányzat képviselő-testületének
4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.22.) önkormányzati
rendeletének módosításáról**

Apaj Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló Apaj Község Önkormányzat képviselő-testülete **3/2017. (II.22.)** rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. § Az önkormányzat költségvetéséről szóló **3/2017. (II.22.)** önkormányzati rendelet 2.§. - a helyébe következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét a 1./2./3./4./5. mellékletek szerint módosítja, és 295.617 e Ft-ban állapítja meg

2.

2.§ Az önkormányzat költségvetéséről szóló **3/2017. (II.22.)** önkormányzati rendelet 3.§. (1) bekezdés helyébe következő rendelkezés lép:

(1) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 295.617 e Ft

3.§ Az önkormányzat költségvetéséről szóló **3/2017. (II.22.)** önkormányzati rendelet 4.§. (1) bekezdés a), b) és c) pontja, valamint a (2) bekezdés és a (4) bekezdés helyébe következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat:

- működési: 274.043 e Ft

(2) Pitypang Óvoda

- működési: 21.574 eFt

Költségvetési kiadások összesen: 295.617 eFt

4.§ A rendelet 2018. május 31. lép hatályba. és a kihirdetés másnapján hatályát veszti.

Kelt: Apaj, 2018. május 30.


Novák Pál
polgármester




Együd Bertalan
jegyző



Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Apaj, 2018-05-30.




jegyző

Költségvetési bevételek								
Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Változás
		Önkormányzat	Intézményei	Mindösszesen	Önkormányzat	Intézményei	Mindösszesen	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	64 879 096 Ft		64 879 096 Ft	76 957 635 Ft		76 957 635 Ft	12 078 539 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 714 384 Ft		2 714 384 Ft	8 163 103 Ft		8 163 103 Ft	5 448 719 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	B1	67 593 480 Ft	- Ft	67 593 480 Ft	85 120 738 Ft	- Ft	85 120 738 Ft	17 527 258 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			- Ft	95 805 575 Ft		95 805 575 Ft	95 805 575 Ft
Közhatalmi bevételek mindösszesen	B3	18 100 000 Ft		18 100 000 Ft	18 100 000 Ft		18 100 000 Ft	- Ft
Működési bevételek mindösszesen	B4	3 550 000 Ft		3 550 000 Ft	3 550 000 Ft		3 550 000 Ft	- Ft
Felhalmozási bevételek	B5	7 500 000 Ft		7 500 000 Ft	7 500 000 Ft		7 500 000 Ft	- Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	- Ft		- Ft	- Ft		- Ft	- Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	- Ft		- Ft	- Ft		- Ft	- Ft
Költségvetési bevételek	(B1-B7)	96 743 480 Ft	- Ft	96 743 480 Ft	210 076 313 Ft	- Ft	210 076 313 Ft	113 332 833 Ft
Hitel- kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	(B811)	50 000 000 Ft		50 000 000 Ft	33 106 709 Ft		33 106 709 Ft	16 891 291 Ft
Maradvány igénybevétele	(B813)	- 2 282 356 Ft		2 282 356 Ft	28 521 509 Ft	658 534 Ft	29 180 043 Ft	26 897 687 Ft
Megelőlegezés					2 337 088 Ft			
Központi, irányítószervi támogatás B816	B816		20 476 920 Ft	20 476 920 Ft		20 915 684 Ft	20 915 684 Ft	438 764 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei	(B81)	52 282 356 Ft	20 476 920 Ft	72 759 276 Ft	63 967 306 Ft	21 574 218 Ft	85 541 524 Ft	12 782 248 Ft
Finanszírozási bevételek	(B8)	52 282 356 Ft	20 476 920 Ft	72 759 276 Ft	63 967 306 Ft	21 574 218 Ft	85 541 524 Ft	12 782 248 Ft
Mindösszesen bevétel:		149 025 836 Ft	20 476 920 Ft	169 502 756 Ft	274 043 619 Ft	21 574 218 Ft	295 617 837 Ft	126 115 081 Ft

Költségvetési kiadások								
Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Változás
		Önkormányzat	Intézményei	Mindösszesen	Önkormányzat	Intézményei	Mindösszesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatása	K1	14 823 280 Ft	15 466 000 Ft	30 289 280 Ft	16 935 148 Ft	16 450 623 Ft	33 386 071 Ft	3 096 791 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 204 992 Ft	3 424 520 Ft	6 629 512 Ft	3 942 708 Ft	3 424 520 Ft	7 367 228 Ft	737 716 Ft
Operatív kiadások	K3	36 355 771 Ft	1 586 400 Ft	37 942 171 Ft	46 179 258 Ft	1 698 775 Ft	47 878 033 Ft	9 935 862 Ft
Élőfoltak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	3 579 805 Ft		3 579 805 Ft	4 248 105 Ft		4 248 105 Ft	668 300 Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5	18 286 390 Ft		18 286 390 Ft	87 587 010 Ft		87 587 010 Ft	69 300 620 Ft
Beruházások	K6	50 000 000 Ft		50 000 000 Ft	87 412 131 Ft		87 412 131 Ft	37 412 131 Ft
				- Ft			- Ft	- Ft
Felújítások	K7			- Ft			- Ft	- Ft
Egyéb felhalmozási tám.	K8			- Ft	58 900 Ft		58 900 Ft	58 900 Ft
Költségvetési kiadások		126 230 038 Ft	20 476 920 Ft	146 706 958 Ft	246 363 260 Ft	21 574 218 Ft	267 937 478 Ft	121 230 520 Ft
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (K911)		- Ft		- Ft	2 108 708 Ft		2 108 708 Ft	2 108 708 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 318 878 Ft		2 318 878 Ft	4 655 966 Ft		4 655 966 Ft	2 337 088 Ft
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	20 476 920 Ft		20 476 920 Ft	20 915 684 Ft		20 915 684 Ft	438 764 Ft
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	22 795 798 Ft		22 795 798 Ft	27 680 359 Ft		27 680 359 Ft	4 884 561 Ft
Finanszírozási kiadások	K9	22 795 798 Ft	- Ft	22 795 798 Ft	27 680 359 Ft	- Ft	27 680 359 Ft	4 884 561 Ft
Mindösszesen kiadás:		149 025 836 Ft	20 476 920 Ft	169 502 756 Ft	274 043 619 Ft	21 574 218 Ft	295 617 837 Ft	126 115 081 Ft

Apaj Község Önkormányzatának működési és finanszírozási bevételeinek előirányzat változásának kimutatása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 1. (2017.09. hó)	Módosítás 2 (2017.12.04.)	Módosított előirányzat	Módosítás 3 (2017.12.31.)	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	20 270 910 Ft	-	20 320 Ft	20 290 930 Ft	1 000 000 Ft	21 290 930
Települési önkormányzatok egyes közeveségi feladatainak támogatása (B112)	20 478 920 Ft	784 359 Ft	-	21 263 279 Ft	-	21 504 912
Települési önkormányzatok szociális gyermekjuttatási és gyermekfelügyeleti feladatainak támogatása (B113)	22 737 348 Ft	-	-	22 737 348 Ft	333 838 Ft	20 918 327
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 394 220 Ft	-	-	1 394 220 Ft	1 821 019 Ft	1 394 220
Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások (B115)	-	954 380 Ft	-	954 380 Ft	10 806 866 Ft	11 761 248
Önkormányzatok működési támogatásai (B11+ +B6) (B11)	64 878 096 Ft	1 758 058 Ft	-	66 636 152 Ft	-	78 857 835
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (+33+ +47) (B18)	2 714 384 Ft	-	-	2 714 384 Ft	10 318 483 Ft	8 163 103
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B18)	-	-	-	-	5 448 719 Ft	0
ebből: ellátásmentés átlagos támogatás (B18)	-	-	-	-	-	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (+07+ +10+21+32) (B1)	87 593 480 Ft	1 758 058 Ft	-	89 352 538 Ft	-	85 120 738
Fejlesztési célú önkormányzati támogatások (B2)	-	-	-	-	15 768 202 Ft	1 900 575
Egyéb fejlesztési célú támogatások AH-n belülről (B2)	-	-	93 805 000 Ft	93 805 000 Ft	1 900 575 Ft	93 805 000
Vállalkozásból származó adók (+118+ +118) (B34)	5 500 000 Ft	-	-	5 500 000 Ft	-	5 500 000
ebből: adómentesítés (B34)	-	-	-	-	-	0
ebből: tevékenység (B34)	-	-	-	-	-	0
Erdészeti és forgalmi adók (+118+ +138) (B35)	6 000 000 Ft	-	-	6 000 000 Ft	-	6 000 000
ebből: állandó jellegű végzetlen (peritézis) levékanyag után fizetett helyi járulékos adó (B35)	-	-	-	-	-	0
Gépjárműadó (+148+ +148) (B35)	2 000 000 Ft	-	-	2 000 000 Ft	-	2 000 000
ebből: befizetés gépjárművek adójának a helyi önkormányzat feladatai részére (B35)	-	-	-	-	-	0
Egyéb arányosítási és szolgáltatási adók (+151+ +187) (B35)	10 000 Ft	-	-	10 000 Ft	-	10 000
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai adó (B35)	-	-	-	-	-	10 010 000
Termékek és szolgáltatások adói (+117+140+144+145+150) (B35)	10 010 000 Ft	-	-	10 010 000 Ft	-	10 010 000
Egyéb köznevelési bevételek (+170+ +184) (B35)	2 590 000 Ft	-	-	2 590 000 Ft	-	2 590 000
ebből: szabélymentési pénz- és helyszíni bírság és a köznevelési szabályozások után kiszabott köznevelési bírság helyi önkormányzatot megillető része (B35)	-	-	-	-	-	0
ebből: egyéb bírság (B36)	-	-	-	-	-	0
ebből: ügyviteli (közvetlen) tevékenységi adók (B36)	-	-	-	-	-	0
ebből: egyéb tevékenységi adók (B36)	-	-	-	-	-	0
Köznevelési bevételek (+181+184+188+189) (B31)	18 100 000 Ft	-	-	18 100 000 Ft	-	18 100 000
Szolgáltatások ellenértéke (+188+189) (B402)	250 000 Ft	-	-	250 000 Ft	-	250 000
ebből: tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel (B402)	-	-	-	-	-	0
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (+191) (B403)	-	-	-	-	-	0
Tulajdonosi bevételek (+193+ +195) (B404)	-	-	-	-	-	0
Ellátási díjak (B405)	2 598 425 Ft	-	-	2 598 425 Ft	-	2 598 425
Köznevelési általános forgalmi adó (B406)	701 575 Ft	-	-	701 575 Ft	-	701 575
Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattalékok bevételek (+208+207) (B407)	-	-	-	-	-	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (+202+205) (B408)	-	-	-	-	-	0
Egyéb működési bevételek (+219+220) (B411)	-	-	-	-	-	0
ebből: kasszák visszatérítései (B411)	-	-	-	-	-	0
Működési bevételek (+188+187+190+192+199+ +201+208+215+217 +311) (B4)	3 550 000 Ft	-	-	3 550 000 Ft	-	3 550 000
Ellátásmentés díjbevételei (+225) (B57)	7 500 000 Ft	-	-	7 500 000 Ft	-	7 500 000
Fejlesztési bevételek (+222+224+225+227+228) (B6)	7 500 000 Ft	-	-	7 500 000 Ft	-	7 500 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (+235+ +243) (B6)	-	-	-	-	-	3
Működési célú átvett pénzeszközök (+231+ +234+244) (B6)	-	-	-	-	-	0
Egyéb finanszírozási célú átvett pénzeszközök (+237+ +231) (B7)	-	-	-	-	-	0
ebből: egyéb civil szervezetek (B7)	-	-	-	-	-	0
Fejlesztési célú átvett pénzeszközök (+267+ +266+271) (B7)	-	-	-	-	-	0
Köztulajdonosi bevételek (+23+28+186+221+230+284+292) (B1+ B7)	98 743 480 Ft	1 758 058 Ft	93 805 000 Ft	98 502 538 Ft	111 873 772 Ft	210 076 313
Hozzájárulások, kölcsönök felvétele	50 000 000 Ft	-	19 000 000 Ft	31 000 000 Ft	-	31 000 000
penzügyi vállalkozástól (B811)	-	-	-	-	-	-
Létfenntartási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B812)	-	2 108 709 Ft	-	2 108 709 Ft	-	2 108 709
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (+31+20+27) (B811)	50 000 000 Ft	18 891 291 Ft	-	33 108 709 Ft	-	33 108 709
Elsős fős közbiztosítási maradványának pótlásai (B813)	2 262 369 Ft	26 239 153 Ft	-	28 521 509 Ft	-	28 521 509
Maradvány igénybevétele (+12+13) (B813)	2 282 358 Ft	26 239 153 Ft	-	28 521 509 Ft	-	28 521 509
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	-	-	2 337 058 Ft	2 337 058
Ellátás finanszírozási bevételei (+24+11+14+ +19+22) (B81)	52 282 358 Ft	28 347 862 Ft	-	80 630 218 Ft	-	83 967 306
Finanszírozási bevételek (+23+29+30+31) (B8)	52 282 358 Ft	28 347 862 Ft	-	80 630 218 Ft	18 882 912 Ft	83 967 306
Működés célú	149 025 838 Ft	30 106 918 Ft	74 805 000 Ft	179 132 754 Ft	94 910 865 Ft	274 043 619

Óvoda Kiadási előirányzati

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 832 000	-112 000	14 720 000
Normatív jutalmak (K1102)	250 000	0	250 000
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	354 000	354 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	110 400	110 400
Közlekedési költségtérítés (K1109)	384 000	0	384 000
Egyéb költségtérítések (K1110)	0	30 000	30 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	602 523	602 523
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 466 000	984 923	16 450 923
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	15 466 000	984 923	16 450 923
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 424 520	0	3 424 520
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 000	0	50 000
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	50 000	0	50 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	0	50 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	11 000	61 000
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	100 000	11 000	111 000
Közüzemi díjak (K331)	1 131 024	0	1 131 024
Egyéb szolgáltatások (K337)	0	73 168	73 168
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40 +41+43+44) (K33)	1 131 024	73 168	1 204 192
Működési célú előzetesen felszámított általános	305 376	0	305 376
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	28 207	28 207
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	305 376	28 207	333 583
Dologi kiadások (=32+35+46+49 +60) (K3)	1 586 400	112 375	1 698 775
Költségvetési kiadások (=20+21+61+12 1+191+200+205 +267) (K1-K8)	20 476 920	1 097 298	21 574 218

Óvoda bevétel

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	658 534	658 534
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	658 534	658 534
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	20 476 920	438 764	20 915 684
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	20 476 920	1 097 298	21 574 218
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	20 476 920	1 097 298	21 574 218

