

APAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2017. (II.22) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Apaj Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Apaj Község Önkormányzatára és az önkormányzat fenntartásában működő intézményre.

A költségvetés címrendje

2.§ A képviselő-testület a Költségvetési címrendet 2017 évre a következők szerint határozza meg:

(1) Apaj Község Önkormányzata (a nem intézményi keretek között ellátandó feladatok a 3/02. sz. melléklet szerint alkotnak önálló címeket)

(2) Pitypang Óvoda

A bevételek részletezése forrásonként, önkormányzati szinten

3.§ (1) Működési bevételek:	88.461.462. Ft
(2) Felhalmozási bevételek:	7.500.000 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	95.961.462 Ft

A kiadások részletezése címenként, önkormányzati szinten

4. § (1) Önkormányzat	75.484.542 Ft
- működési:	75.484.542 Ft
- felhalmozási:	0 Ft
 (2) Pitypang Óvoda	 20.476.920 Ft
- működési:	20.476.920 Ft
- felhalmozási:	0 Ft
 Költségvetési kiadások összesen:	 95.961.462 Ft
- működési:	95.961.462 Ft
- felhalmozási:	0 Ft

5.§ A költségvetés hiánya: 0 Ft

(1) A költségvetési hiány **belső finanszírozására** szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

- a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:
 - működési célra: 0 Ft
 - felhalmozási célra: 0 Ft
- b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele:
 - működési célra: 0 Ft
- c) **Összesen: 0 Ft**

(2) A költségvetési hiány **belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására** szolgáló bevételek:

- a) Likvid hitel felvétele: 0 Ft
- b) EU-s pályázatok előfinanszírozására fejlesztési célú hitel: 0 Ft
- c) **Összesen: 0 Ft**

(3) **Összes finanszírozási bevétel:**

- a) Működési célra: 2.817.640 Ft
- b) Felhalmozási célra: 7.500.000 Ft
- c) **Összesen: 10.317.460 Ft**

(4) **Finanszírozási kiadások:**

- a) Hitelek törlesztése: 0 Ft
- b) **Összesen: 0 Ft**

6.§ (1) 1. számú melléklet önkormányzat 2017. évi összes bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét mutatja be.

(2) 2. számú melléklet az önkormányzat és az intézmény bevételeit és kiadásait feladatonkénti részletezésben.

(3) 3/01 számú melléklet az önkormányzat és az intézmény engedélyezett létszámkeretét részletezi, 3/02 számú melléklet a címrendet tartalmazza.

(4) 4. számú melléklet a fejlesztési célokhoz kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletet tartalmazza.

(5) 5. számú melléklet önkormányzat helyi adóbevételeit mutatja be.

(6) 6. számú melléklet az uniós forrásokból befolyó bevételeket foglalja össze.

(7) 7. számú melléklet az önkormányzat hitel képességét mutatja be.

(8) 8. számú melléklet az előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.

(9) 9/01, és 9/02. számú melléklet 2017 közvetett támogatásokat tartalmazza.

(10) 10/01. számú melléklet az önkormányzat intézmény feladatainak kiadások költségvetését mérlegszerűen, 10/02 számú melléklet a bevételeket kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

(11) 11. melléklet az önkormányzat szociális feladatait támogatásait részletezi.

(12) 12. számú melléklet előirányzat felhasználási ütemterv, Apaji Pitypang Óvoda, Nonprofit KFT működési finanszírozását tartalmazza.

(13) 13 számú melléklet a több éves kihatással járó döntéseket részletezi, az önkormányzat költségvetési évet követő 3 év bevételeit és kötelezettségeit tartalmazza..

(14) 14. számú melléklet hatás vizsgálatot tartalmazza.

(15) 15. számú melléklet likviditási tervet tartalmazza.

A gazdálkodás rendje

7. § (1) A helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást saját hatáskörében tartja a képviselő-testület, azt nem ruházza át.

(2) A címek a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt kiadási előirányzataikat nem léphetik túl. A címek a kiemelt előirányzatok körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, mellyel kapcsolatban bejelentési kötelezettség nem terheli az intézményvezetőjét. Az intézmények létszámot nem bővíthetnek.

(3) Az intézmény vezetője egy személyben felelős a költségvetés végrehajtásáért.

(4) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetésről szóló ezen rendeletét a központi előirányzatok és a címek saját hatáskörű előirányzat-módosítási kezdeményezése miatt negyedévenként, de legkésőbb a tárgy évet követő év február 28-ig, december 31-ei hatállyal módosíthatja.

8. § (1) A költségvetés céltartaléka a meghatározott feladatokra használható fel, a gazdálkodási tartalék a gazdálkodás biztonságát szolgálja.

(2) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

(3) Finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskört nem ruház át a képviselő-testület.

9. § (1) A képviselő-testület az év közben esetlegesen felmerülő költségvetési hiányt hitelből fedezi.

(2) Az önkormányzat intézményei hitelt nem vehetnek fel, adósságot keletkeztető ügyletet nem köthetnek.

(3) A költségvetésben év közben esetlegesen felmerülő hiány finanszírozására történő intézkedés megkezdése előtt a képviselő-testület külön határozatban dönt a finanszírozás módjáról.

10. § (1) A 2017. évi gazdálkodás során az intézmények részére finanszírozási ütemtervet kell készíteni a jóváhagyott költségvetési támogatás összegének erejéig, figyelemmel a nettó munkabérfizetés és az ehhez kapcsolódó járulékok polgármesteri hivatal által történő egyösszegű befizetésére. A finanszírozási ütemtervet minden költségvetési rendelet módosítását követően aktualizálni kell. A finanszírozási ütemterv elkészítésére az önállóan működő intézmények esetében a pénzügyi-számviteli feladatokat ellátó szerv köteles.

11. § (1) A képviselő-testület létszámgazdálkodásra vonatkozó döntése: A 2017. évre vonatkozó engedélyezett létszám keretet a 3. sz. melléklet tartalmazza, melynek betartása valamennyi intézmény esetében kötelező.

(2) A foglalkoztatotti jogviszony bármely címen történő megszüntetése során a felmentési idő alatti munkavégzés jogszabály szerinti legmagasabb mértéke alkalmazandó. A képviselő-testület egyedi döntés alapján ettől eltérhet.

(3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontja által biztosított illetménykiegészítés az önkormányzat polgármestere részére biztosításra kerül.

12. § Az intézmények szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra igénybe vevők számára az intézmények kötelesek térítést előírni felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. A költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.

13. § (1) Az önkormányzatnak – az Áht. alapján – lehetősége van évközben a feladatmutatók teljesítésének függvényében lemondani a mutatók állományának egy részéről, illetve pótigényt benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A feladatmutatókról történő lemondást az intézményvezető a változás észlelését követő első lemondási dátumkor köteles jelezni. Amennyiben évközi lemondásra kerül sor, annak összege az intézmény támogatásából visszavonásra kerül. Ettől eltérő egyedi döntést csak a képviselő-testület hozhat.

(2) Amennyiben a költségvetési évet követő normatíva elszámolás során az önkormányzatnak azért keletkezik visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége, mert az intézmény nem, vagy nem valós adatok alapján tett eleget jelentési kötelezettségének, úgy a visszafizetendő összeg az intézmény pénzmaradványából kerül visszavonásra. Ha a pénzmaradvány erre nem nyújt fedezetet, annak okát a hivatal felül vizsgálja és a jegyző kezdeményezi az adott intézmény vezetőjével szembeni felelősségre vonást a képviselő-testületnél.

(3) Az intézmények vezetői az önkormányzat költségvetésének tervezéséhez, a költségvetési rendelet módosításához, valamint a beszámoló összeállításához elkészített rendszeresen, vagy eseti jelleggel szolgáltatott adatok és információk teljes körűségéért, valódiságáért, a számviteli szabályok előírásainak való megfeleléséért, a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségért felelősséggel tartoznak.

14. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2017 év vonatkozásában a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a képviselő-testület határozza meg.

(2) Készpénzben fizethetők ki: egyéb dologi jellegű kiadások, szociális ellátások, halasztást nem tűrő, rendkívüli esetben önkormányzati segély.

Záró rendelkezések

15. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Apaj, 2017. február 21

Novák Pál
polgármester



Együd Bertalan
jegyző



Kihirdetve: 2017. február 22.

Együd Bertalan
jegyző



2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

BEVÉTEL	óvoda	önkor- mányzati feladatok	összesen	KIADÁS	óvoda	önkor- mányzati feladatok	összesen
Irányító szervei támogatás	20 476 920	-20 476 920	0	Működési költségvetés	20 476 920	44 402 176	64 879 096
- költségvetési szervek működési finanszírozása	20 476 920	-20 476 920	0	Személyi juttatások	14 832 000	14 843 600	29 675 600
- költségvetési szervek felhalmozási finanszírozása	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	3 424 520	3 204 992	6 629 512
Támogatás államháztartáson belülről		64 879 096	64 879 096	Dologi kiadások	1 100 000	600 000	1 700 000
- működési célú		64 879 096	64 879 096	Szociális pénzbeli juttatások	0	7 507 000	7 507 000
- felhalmozási célú		0	0	Egyéb működési célú kiadások/átadott pénzeszközök	1 120 400	30 000 000	31 120 400
Közhatalmi bevételek		18 000 000	18 000 000	Felhalmozási költségvetés	0		0
Intézményi működési bevételek	0	3 300 000	3 300 000	Beruházások		16 328 950	16 328 950
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások			0
Átvett pénzeszközök		2 714 384	2 714 384	Egyéb felhalmozási kiadások			0
- működési célú		2 714 384	2 714 384	Céltartalék		3 000 000	3 000 000
- felhalmozási célú		7 500 000	7 500 000	Általános tartalék			0
Pénzmaradvány		2 282 356	2 282 356	Tartalékok összesen		3 000 000	3 000 000
- működési célú							0
- felhalmozási célú			0				0
Hiány külső finanszírozása hitel felvétellel	0	0	0				0
Hiány belső finanszírozása			0				
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	20 476 920	95 961 462	95 961 462	KIADÁS MINDÖSSZESEN	20 476 920	75 484 542	95 961 462

Apaj, 2017.február 21.

AZ ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ 2017. ÉVI FELADATMUTATÓK SZERINT JÁRÓ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE					
2.számú melléklet					
Ssz	Jogcím	Jogszábai hivatkozás	Fajlagos mérték Ft	2017. TERV	
				Mutató (létszám, db)Mutató (létszám, db)	Normatíva összege Ft
1	2	3	4	5	6
2. számú melléklet					
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása (polgármesteri hivatal működése, zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető és közutak fenntartása beszámítás összegével csökkentve)	2.m.I.			20 270 610
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					
1	Óvodapedagógusok elismert létszáma, bértámogatás (8 hó)	2.m.II.1.	4 308 000	3,20	9 535 787
2	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők létszáma, bértámogatás (8 hó)	2.m.II.1.	1 800 000	2,00	2 400 000
3	Óvodapedagógusok elismert létszáma, bértámogatás (4 hó)	2.m.II.1.	4 308 000	3,20	4 767 893
4	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők létszáma, bértámogatás (4 hó)	2.m.II.1.	1 800 000	2,00	1 200 000
5	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2.m.II.5.			122 240
Bértámogatás összesen					
6	Óvoda működtetési támogatás, gyermekek nevelése a 8 órát el éri	2.m.II.2.			817 000
7	Óvoda működtetési támogatás, gyermekek nevelése a 8 órát eléri vagy meghaladja	2.m.II.2.			1 634 000
Óvodaműködtetési támogatás összesen					20 476 920
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	2.m.III.2.			7 507 000
2	Gyermekétkeztetés támogatása - finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2.m.III.5.a		3,87	6 315 840
3	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2.m.III.5.b			8 914 506
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1	Könyvtár és közművelődési feladatok	2.m.IV.1.d.			1 394 220
3. számú melléklet					
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN					64 879 096

Apaj, 2017 február 21.

**KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2017. évi létszám előirányzatáról**

I. Közös Önkormányzati Hivatal		fő
	jegyző	1
	gazdasági	1
	titkárság	1
	adó	1
II. Óvoda		fő
Ebből:	Pedagógus	2
	Dajka	2
	Egyéb főállású dolgozó	1
III. Önkormányzat		fő
Ebből:	Védőnő	1
	Polgármester	1
	Konyhai dolgozó iskola	1
Önkormányzat és intézményei létszám összesen:		12

Apaj, 2017.február 21.

3-02 melléklet CÍMREND

Cím száma és neve	Alcím száma és neve	
1. Apaj Község Önkormányzata	1.	Apaj Község Önkormányzata
	2.	Apaji Pityang Óvoda

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

Lejárat évek	Megnevezés				
	1.	2.	3.	4.	5.
	Hitel	Hitel kamata	Hitel	hitel kamata	Összesen
2015	21 330 000	5 000 000			
2016	13 330 000	5 000 000			
2017	8 727 444	5 000 000	50 000 000	6 530 389	
2018					
2019					
2020					
2021					
2022					

Apaj, 2017.február 21.

Apaj Községi Önkormányzat 2017. évi helyi adók bevételei

Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Építményadó	3 210 644	3 000 000		
Telekadó	2 938 615	2 500 000		
Idegenforgalmi adó	51 091	10 000		
Helyi iparüzési adó	12 218 826	8 000 000		
Gépjármű 40%	2 765 425	2 000 000		
Földadó	2 649 684	2 350 000		
Talajterhelési díj	409 344	140 000		
Összesen:	24 243 629	18 000 000		

Apaj Községi Önkormányzat 2016. évi egyéb sajátos bevételei

Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Bírságok,pótlékok	130 061	100 000		
Bérleti díj	250 000	250 000		
Összesen:	380 061	350 000		

Apaj, 2017. február 21.

**Az Európai Unió támogatásával
megvalósuló programok bevételei, kiadásai
2017 év**

E Ft-ban

Megnevezés	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat	Érintett intézmény
Összesen:	0	0	

Eredeti előirányzatként nem került tervezésre EU-s program.

Apaj, 2017. február 21.

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI HITELFELVÉTELI
LEHETŐSÉGÉNEK LEVEZETÉSE**

Készült a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§-a, és Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011 (XII.30.) Kormányrendelet előírásai alapján.

SAJÁT BEVÉTELEK

-	Helyi adóbevétel	24 243 629 EFt
-	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	EFt
-	Díjak, pótlékok, bírságok	130 061 EFt
-	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése vagyoni értékű jog értékesítése, vagyon hasznosításból származó bevétel	0 EFt
-	Részvények, részesedések értékesítése	EFt
-	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	EFt
-	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	EFt
Bevételek összesen		24 373 690 EFt

Hitelfelvételi lehetőség (saját bevételek 50%-a)	12 186 845 EFt
---	-----------------------

Apaj, 2017.február 21.

Apaj Község Önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Előző havi záró pénzállomány (előző hó 11. sor)	4 765	4 138	3 511	2 884	2 257	4 389	2 003	5 335	1 708	2 540	1 913	5 381	
	Bevételek													
1.	Működési bevételek	3 607	3 607	3 607	3 607	3 607	3 607	5 566	3 607	5 066	3 607	7 697	3 607	50 792
2.	Támogatások: -működési célú	3 700	3 700	3 700	3 700	4 459	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 705	3 705	45 169
	-fejlesztési célú													
3.	Támogatás értékű bevétel													0
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel													0
5.	Bevételek összesen (1-5)	7 307	7 307	7 307	7 307	8 066	7 307	9 266	7 307	8 766	7 307	11 402	7 312	95 961
	Kiadások													
6.	Működési kiadások	7 934	7 934	7 934	7 934	5 934	9 693	5 934	7 934	7 934	7 934	7 934	7 928	92 961
7.	Felújítási kiadások													
8.	Fejlesztési kiadások	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Tartalék felhasználása								3 000					0
10.	Kiadások összesen (6-9)	7 934	7 934	7 934	7 934	5 934	9 693	5 934	10 934	7 934	7 934	7 934	7 928	95 961
11.	Egyenleg (előző havi záró pénzállomány+ 5 és 10 különbsége)	4 138	3 511	2 884	2 257	4 389	2 003	5 335	1 708	2 540	1 913	5 381	4 765	

Apaj, 2017.február 21.

Apaj Községi Önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásai

ezer Ft-ban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen eFt
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	
1.				0			0				0
				0			0				0
				0			0				0
2.				0			0				0
3.				0			0				0
4.				0			0				0
				0			0				0
				0			0				0
				0			0				0

Apaj, 2017.február 21.

Kimutatás a közvetett támogatásokról

<i>E Ft-ban</i>	
Megnevezés	Támogatás összege
Helyi iparüzési adókedvezmény	0
Építményadó	0
Telekadó	0
Települési adó	0
Gépjárműadó kedvezménye	0
Talajterhelési díj	0
Étkeztetési kedvezmények (ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése)	0
Lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölsönök elengedése lakosság részére méltányosságból	0
Helyiség, eszköz hasznosításából származó bevételből származó kedvezmény, mentesség	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
Összesen	0

Szöveges indoklás a közvetett támogatásokhoz:

A hatályos helyi adókról szóló önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat nem állapított meg mentességet, kedvezményt.

A **gépjárműadó** tekintetében a törvényi mentességeken és kedvezményeken túl nem adhat további mentességet, kedvezményt a helyi önkormányzat.

Étkezési térítési díj kedvezményt nem állapított meg az önkormányzat.

Apaj, 2017. február 21.

Apaj Község Önkormányzat összesített kiadások kiemelt előirányzatonként (Eft) 2017. év

Megnevezés	Összes kiadás									2017. évi költségvetés javaslat
	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés				
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások		Szociális pénzbeli juttatás	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	
			Dologi kiadások	Étkezés						
Költségvetési szervek										
Apaji Pitypang Óvoda	11 856 000	2 608 320	1 100 000	0	0	4 912 600	0	0	0	20 476 920
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	11 856 000	2 608 320	1 100 000	0	0	4 912 600	0	0	0	20 476 920
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK										
Közutak üzem., fenntartása	0	0	2 497 000	0	0	0	0	0	0	2 497 000
Iskolai étkeztetés	1 530 000	336 600	600 000	9 577 635			0	0	0	12 044 235
Óvodai étkeztetés	2 040 000	448 800		3 747 480						6 236 280
Önkormányzati jogalkotás	7 700 000	1 694 000	0	0	0	0	0	0	0	9 394 000
Közvilágítás	0	0	3 040 000	0	0	0	0	0	0	3 040 000
Város és község gazdálkodás (Nonprofit szerv)	0	0	14 733 610			15 266 390				30 000 000
Védőnői ellátás	3 093 600	680 592		0	0	0	0	0	0	3 774 192
Közmunka (5 fő)	480 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	525 000
Könyvtár	0	0	1 394 220	0	0	0	0	0	0	1 394 220
Egyéb átfutó kiadások										0
Önkormányzat egyéb kiadásai					3 579 605	0				3 579 605
CÉLTARTALÉK			3 000 000							3 000 000
ÁLTALÁNOS TARTALÉK										0
ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	14 843 600	3 204 992	25 264 830	13 325 115	3 579 605	15 266 390				75 484 532
FEJLESZTÉSI FELADATOK										0
Önkormányzati felújítási feladatok										0
önkormányzati beruházási feladatok			50 000 000							50 000 000
Fejlesztések céltartaléka										0
ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI										50 000 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	14 843 600	3 204 992	25 264 830	13 325 115	3 579 605	15 266 390	0	0	0	125 484 532
MINDÖSSZESEN:	26 699 600	5 813 312	26 364 830	13 325 115	3 579 605	20 178 990	0	0	0	95 961 452

Apaj, 2017.február 21.

Apaj Község Önkormányzat összesített bevételek kiemelt előirányzatokként (Eft)
2016. év

Megnevezés	BEVÉTEL											Költségvetési egyenleg			finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványa			Hiány külső finanszírozása hitel felvétellel			Bevételek Összesen							
	Irányítószervi támogatás		Támogatás államháztartáson belülről		Közhasználati bevétel	Intézményi működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Átvett pénzeszközök		Működési bevétel összesen	Felhalmozási bevétel összesen	Mind-összesen	Működési	Felhalmozási	Mind-összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Mind-összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Mind-összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Mind-összesen				
	Működési finanszírozás	Felhalmozási finanszírozás	Működési célú	Felhalmozási célú				Működési célú	Felhalmozási célú																			
Költségvetési szervek																												
Apaji Pitypang Óvoda	20 476 920						0				20 476 920																	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	20 476 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 476 920																	
											0																	
ÖNKORMÁNYZATI feladatok	-20 476 920		64 879 096	0	18 000 000	3 300 000	7 500 000	2 282 356	67 984 532	7 500 000	75 484 532																	
											0																	
											0																	
Mindösszesen:	0	0	64 879 096	0	18 000 000	3 300 000	7 500 000	2 282 356	67 984 532	7 500 000	95 961 452																	

Apaj, 2017. február 21.

Pénzbeli juttatások részletes bemutatása

E Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Teljesítés
		ei.	
Oktatásban résztvevők támogatása	400 000 Ft		
Rendszeres szociális segélyek	480 000 Ft		
Önkormányzat rendelete alapján segély	1 500 000 Ft		
Önkormányzat saját hatáskörébe támogatás	1 520 000 Ft		
Önkormányzat természetbeni támogatás	0 Ft		
Összesen:	3 900 000 Ft		

Apaj, 2017 február 21.

Előirányzat - felhasználási ütemterv 2017. évre önkormány

Finanszírozási Kiadások Apaji Pitypang Óvoda

Megnevezés	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
Várható éves kiadás	20 476 920	0	20 476 920
Január	1 706 410	0	1 706 410
Február	1 706 410	0	1 706 410
Március	1 706 410	0	1 706 410
Április	1 706 410	0	1 706 410
Május	1 706 410	0	1 706 410
Június	1 706 410	0	1 706 410
Július	1 706 410	0	1 706 410
Augusztus	1 706 410	0	1 706 410
Szeptember	1 706 410	0	1 706 410
Október	1 706 410	0	1 706 410
November	1 706 410	0	1 706 410
December	1 706 410	0	1 706 410

Finanszírozási Kiadások Apaj Nonprofit KFT

Megnevezés	Működési Kiad	Felhalmozási Ki	Összesen
Várható éves finanszírozás	30.000.000	0	30.000.000
Január	2.500.000	0	2.500.000
Február	2.500.000	0	2.500.000
Március	2.500.000	0	2.500.000
Április	2.500.000	0	2.500.000
Május	2.500.000	0	2.500.000
Június	2.500.000	0	2.500.000
Július	2.500.000	0	2.500.000
Augusztus	2.500.000	0	2.500.000
Szeptember	2.500.000	0	2.500.000
Október	2.500.000	0	2.500.000
November	2.500.000	0	2.500.000
December	2.500.000	0	2.500.000

Apaj, 2017. február 21.

13.melléklet
Előterjesztés

Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. február 21.-i ülésére

Tárgy: Határozat az önkormányzat a költségvetési évet követő 3 év bevételeiről és kötelezettségeiről

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról. 29/A.§-a értelmében, az abban meghatározott tartalommal, a helyi önkormányzat legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a költségvetési évet követő három évre vonatkozó úgynevezett középtávú tervezését.

29/A §.

A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a)¹⁷⁸ a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b)¹⁷⁹ a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek

a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Ennek megfelelően terjesztem a Képviselőtestület elé a mellékelt táblázatokat, a fent előírt adattartalommal.

Kérem a határozattervezet elfogadását.

Apaj, 2017. február 21.

Novák Pál
polgármester

Apaj Község Önkormányzata

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

Lejárat évek	Megnevezés				
	1.	2.	3.	4.	5.
	Hitel	Hitel kamata	Hitel	hitel kamata	Összesen
2017	50.000.000	6530389			
2018					
2019					
2020					
2021					
2022					
2023					
Összesen:	0	0	0	0	0

Apaj, 2017. február 21

AZ ÖNKORMÁNYZAT
2017. évi költségvetési évet követő három évre vonatkozó saját bevétele

Készült a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§-a, és Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011 (XII.30.) Kormányrendelet előírásai alapján.

SAJÁT BEVÉTELEK	2018. év	2019. év	2020. év
- Helyi adóbevétel	18 000	18000	18000
- Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0
- Díjak, pótlékok, bírságok	500	500	500
-			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése vagyoni értékű jog értékesítése, vagyon hasznosításból származó bevétel	0	0	0
- Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0
- Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0	0	0
- Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Bevételek összesen	18 500	18 500	18 500

Hitelfelvételi lehetőség (saját bevételek 50%-a)	9 250	9 250	9 250
---	--------------	--------------	--------------

Apaj, 2017. február 21.

Határozat-tervezet

Apaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 26-i ülésére

.....(2017./.....).határozat: Határozat az önkormányzat a költségvetési évet követő 3 év bevételeiről és kötelezettségeiről

Határozat

- 1./ Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az előterjesztés mellékletét képező 2016. évi költségvetési évet követő 3 év bevételi és kötelezettségei kimutatását.
- 2./ Felkéri a testület a jegyzőt, hogy a soron kívül küldje azt meg az illetékes szerveknek.

Hat.idő: 2017. január 26..

Felelős: Együd Bertalan jegyző

Határozatról értesül:

- Együd Bertalan jegyző
- Mészáros Piroska pénzügyi vezető

Apaj, 2017. január 26.

Együd Bertalan
jegyző

14. számú mellékelet
Apaj Község Önkormányzata
Képviselőtestületének a 2017. évi költségvetéséről szóló
rendeletének előzetes hatásvizsgálata

Apaj Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2017. évi költségvetési rendeletében (továbbiakban: rendelet) foglaltak várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat) 17. §(2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

aa.) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A költségvetési rendeletnek közvetett hatása van az Önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira. A személyi és dologi kiadások közvetetten hatással vannak az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások színvonalára. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése befolyásolja az Önkormányzat likviditását. A rendelettervezet biztosítja az Önkormányzat gazdálkodásának folyamatosságát, kiszámíthatóságát.

ab.) A rendelet környezeti és egészségügyi következményei:

A rendeletben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségügyi következményei, eltérései nincsenek.

ac.) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 24. paragrafusában foglaltak teszik indokolttá.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet elfogadása esetén az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel. Adminisztratív terheket csökkentő vagy növelő hatása nincs. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

Általános indokolás

Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

Az Áht. 24. §. (2) bekezdés értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek. Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi C. törvény 2016. január 1-én lépett hatályba, így a 2017. évre vonatkozó költségvetési rendelet-tervezet benyújtásának végső határideje 2017. február 15. Annak érdekében, hogy a törvényi kötelezettségnek illetve a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyünk, szükséges, hogy önkormányzat Képviselő-testülete e rendeletet megalkossa.

Apaj, 2017. február 21.

Likviditási terv 2017. évre

ezer forintban

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi			Záró pénz állomány
			bevétel	kiadás	Egyenleg	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Havi	4 765	7 308	7 934	-626	4 139
	Halmazott		7 308	7 934	-626	
II.	Havi	4 139	7 308	7 934	-626	3 513
	Halmazott	0	14 616	15 868	-1 252	
III.	Havi	3 513	7 308	7 934	-626	2 887
	Halmazott	0	21 924	23 802	-1 878	
IV.	Havi	2 887	7 308	7 934	-626	2 261
	Halmazott	0	29 232	31 736	-2 504	
V.	Havi	2 261	7 308	7 934	-626	1 635
	Halmazott	0	36 540	39 670	-3 130	
VI.	Havi	1 635	7 308	7 934	-626	1 009
	Halmazott	0	11 308	8 000	3 308	
VII.	Havi	1 009	7 308	7 934	-626	383
	Halmazott	0	51 156	55 538	-4 382	
VIII.	Havi	383	10 808	7 934	2 874	3 257
	Halmazott	0	61 964	63 472	-1 508	
IX.	Havi	3 257	7 308	7 934	-626	2 631
	Halmazott	0	69 272	71 406	-2 134	
X.	Havi	2 631	7 308	7 934	-626	2 005
	Halmazott	0	76 580	79 340	-2 760	
XI.	Havi	2 005	7 308	7 934	-626	1 379
	Halmazott	0	83 888	87 274	-3 386	
XII	Havi	1 379	11 314	7 928	3 386	4 765
	Halmazott		95 202	95 202	0	

Apaj, 2017 február 21.