

Apaj Község Képviselő testületének
5/ 2017. (V.25.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2016.évi költségvetésének végrehajtásáról

Apaj Község Önkormányzat Képviselő testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Apaj Község Önkormányzatára és az általa irányított költségvetési szerveire.
- (2) A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, többszörösen módosított 1/2016 (II.19.) önkormányzati rendelet végrehajtását **162.534 ezer Ft bevételi főösszeggel**, illetőleg **135.655 ezer Ft kiadási főösszeggel** jóváhagyja, amelyből intézményi finanszírozás 16.029 ezer Ft.
2. § (1) Az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évben teljesített bevételeit és kiadásait összesített rovatrendi szinten az **1. számú melléklet** tartalmazza.
- (2) **2. melléklet** tartalmazza a 2016. évi mérleget
- (3) **3. melléklet** az eredménykimutatás mutatja ki az önkormányzat és intézménye által elért nyereséget az elmúlt év során,
- (a) Az önkormányzat és intézményeinek a 2016. évi maradvány levezetését a **4. számú melléklet** tartalmazza. A 2016. évben megképződött alaptevékenység szabad maradványa 29.180 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra, amelyből 28.522 ezer Ft az önkormányzatot, 658 ezer Ft pedig az óvodát illeti meg. Az önkormányzat szabad maradványa a 2017. évi költségvetési rendelet tartalék sorára kerül beépítésére, míg az Óvoda vonatkozásában K355 rovaton.
- (b) A 2016. évi működési kiadások összege 109.555 ezer Ft-ban teljesült, a felhalmozási kiadások pedig 26.100 ezer Ft összegben A 2016. évi működési bevételek összege 114.413 ezer Ft-ban teljesült, a felhalmozási bevételek pedig 48.121 ezer Ft összegben. Intézményenkénti bontásban a rendelet **5.-12. számú melléklete** tartalmazza.
- (4) **13. számú melléklet** tartalmazza részletesen az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat.
- (5) **14. melléklet** tartalmazza a pénzeszköz változás levezetését
- (6) **15. melléklet** tartalmazza a 2016. évi normatíva elszámolások bemutatását
- (7) **16. melléklet** a 2016. évi beruházások és felújításokat mutatja be, a 2016. évi beruházások összege 5704 ezer Ft volt.
- (a) **17. melléklet** a 2016. évi EU-s forrásokból megvalósult beruházások kimutatás
- (8) **18. melléklet** a 2016. évi létszámadatokat tartalmazza
- (9) **19. számú mellékletben** kerültek összesítve az önkormányzat által támogatott civil szervezetek által felhasznált támogatási összegek, összesen 452 ezer Ft értékben, egyéb vállalkozási támogatás (Apaj Nonprofit Kft.) pedig 25.738 ezer Ft összegben.

(10) **20. számú melléklet** tartalmazza részletesen a kötelezettségvállalások részletes kimutatását. Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak teljesítését

(a) **21. számú melléklet** tartalmazza részletesen a hitel állomány alakulását az elkövetkezendő évekre

(b) **22. számú melléklet** tartalmazza részletesen az adósság állomány alakulásának lejáratait, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban.

(11) **23. számú melléklet** a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását

(12) **24. számú melléklet** az önkormányzat összevont vagyonskimutatását, illetve a vagyonával kapcsolatos változások összefoglalását.

(a) **25. melléklet** vagyonváltozás

3. § (1) A képviselőtestület az 2§ (15) bekezdésben foglaltak alapján az éves költségvetési törvényben megállapított tervezethez viszonyítva a szociális feladatok, óvodai nevelés, és egyéb ellátása jogcímén igénybe vett és a tényleges feladatmutató alapján járó állami hozzájárulás alapján az önkormányzatnak visszafizetendő rész összesen 107 ezer Ft.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016 december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet 2§ (2), (18) bekezdéseiben foglalt mellékletei alapján elfogadja és a mérleg szerinti főösszeget (eszközök, források) **836.465 ezer Ft-ban** állapítja meg. (Önkormányzat mérleg főösszege: 836.214 ezer Ft, Óvoda mérleg főösszege: 251 ezer Ft)

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi mérleg szerinti eredményét a 2§ (3) bekezdésében foglalt melléklete alapján elfogadja -15.744 ezer Ft-ban állapítja meg. (Önkormányzat 2016. évi mérlegszerinti eredménye: -15.824 ezer Ft, Óvoda 2016. évi mérlegszerinti eredménye: +80 ezer Ft)

7. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi alaptevékenység szabad maradványát 29.180 ezer Ft-ban állapítja meg és a rendelet 2§ 4) foglalt melléklet alapján jóváhagyja.

8. § E rendelet 2017. május 25. napján lép hatályba.

Apaj, 2017. május 24.


Novák Pál
polgármester




Együd Bertalan
jegyző



Kihirdetés napja: 2016. május 25.


Együd Bertalan
jegyző

