

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete
7/2017.(V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (I.27.)Ör. módosítására

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésnek a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.01.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § (1) a Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését

717 164 e Ft bevétellel és 717 164 e Ft kiadással, ezen belül

bevételeit: 626 703 e Ft költségvetési bevétellel
90 461 e Ft finanszírozási bevétellel,

kiadásait: 708 602 e Ft költségvetési kiadással, ezen belül
339 084 e Ft személyi juttatással,
60 058 e Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
159 143 e Ft dologi kiadással
12 880 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
5 440 e Ft működési célú pénzeszközátadással,
45 778 e Ft beruházási kiadásokkal,
86 219 e Ft felhalmozási célú pénzeszközátadással

8 562 e Ft finanszírozási kiadással **állapítja meg. „**

2. §

- (1) A R 2. melléklete - az önkormányzatot megillető 2016. évi állami támogatások jogcímenkénti alakulása - helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (2) A R 3. és a 4. melléklete - az önkormányzati szintű költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban – helyébe jelen rendelet 3. és 4. melléklete lép.
- (3) A R 4/1. melléklete - az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások alcímenként – helyébe jelen rendelet 4/1. melléklete lép.
- (4) A R 4/2. melléklete - a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények kiadásai alcímenként – helyébe jelen rendelet 4/2. melléklete lép.
- (5) A R 4/3. melléklete – az önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai – helyébe jelen rendelet 4/3. melléklete lép.
- (6) A R 4/5. melléklete - az önkormányzat kiemelt felújítási és beruházási kiadásai - helyébe jelen rendelet 4/5. melléklete lép.

Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.



Szekeres Ferenc
polgármester



dr. Szénási Hanna
jegyző

Záradék: A képviselő-testület a rendeletet 2017. május 30-i ülésén fogadta el.
A rendelet a hirdetőtáblán 2017. május 31-én a hirdetőtáblán kifüggesztésre került.

Apátfalva, 2017. május 31.



dr. Szénási Hanna
jegyző

2. melléklet a 7/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzatot megillető 2017. évi támogatások

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
	Ft	e Ft	Ft	e Ft
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	37 830 800	37 831	37 830 800	37 831
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	24 568 430	24 568	24 568 430	24 568
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 340 300	8 340	8 340 300	8 340
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	53 550	54	53 550	54
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatás	12 742 754	12 743	12 742 754	12 743
II. Jogcímeihez kiegészítés	185 801	186	185 801	186
2016. évi bérkompenzáció	83 721 635	83 722	83 721 635	83 722
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	58 357 803	58 358	59 509 779	59 510
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatás	7 952 134	7 952	7 952 134	7 952
Óvodaműködtetési támogatás	66 309 937	66 310	67 461 913	67 462
III. Köznevelési feladatok támogatása	32 588 000	32 588	32 588 000	32 588
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 594 480	8 594	9 663 351	9 663
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3 052 000	3 052	3 052 000	3 052
Időskorúak nappali étkeztetési ellátása	988 200	988	988 200	988
Gyermekek napközbeni ellátása	31 146 572	31 147	31 146 572	31 147
Gyermekétkeztetés támogatása	2 326 170	2 326	2 326 170	2 326
Rászoruló gyermekek szülei étkeztetésének támogatása	78 695 422	78 695	79 764 293	79 764
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 521 460	3 521	3 521 460	3 521
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			497 639	498
V. 2017. évi bérkompenzáció támogatás				
Összesen:	232 248 454	232 248	234 966 940	234 967

3. melléklet a 7/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati szintű bevételek

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat			2017. évi módosított előirányzat		
		Önkormányzat	Polg. Hivatal intézmények	Összesen	Önkormányzat	Polg. Hivatal intézmények	Összesen
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 536	-	83 536	83 536	-	83 536
2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 310	-	66 310	67 462	-	67 462
3.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatok támogat	78 695	-	78 695	79 764	-	79 764
4.	Kulturális feladatok támogatása	3 521	-	3 521	3 521	-	3 521
5.	Működési e. kv-1 támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	498	-	498
6.	2015. évi beikompensáció	186	-	186	186	-	186
7.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	232 248	-	232 248	234 967	-	234 967
8.	Működési célú támogatás TB pénzügyi alapokból	6 622	-	6 622	6 622	-	6 622
9.	Működési célú támogatás elkölönített állami pénzalapokból	38 887	1 306	40 193	218 732	1 306	220 038
10.	Működési célú támogatás államháztartáson belüli összesen	45 509	1 306	46 815	225 354	1 306	226 660
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 068	-	6 068	6 068	-	6 068
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Ah-t-en belülről	6 068	-	6 068	6 068	-	6 068
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 980	-	7 980	7 980	-	7 980
14.	Magánszemélyek kommunális adójá	30 000	-	30 000	30 000	-	30 000
15.	Helyi iparüzési adó	5 640	-	5 640	5 640	-	5 640
16.	Gépjárműadó	8 860	-	8 860	8 860	-	8 860
17.	Talajterhelési díj	100	-	100	100	-	100
18.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	400	-	400	400	-	400
19.	Egyéb pótlék, bírság	400	-	400	400	-	400
20.	Közhatalmi bevételek	52 980	-	52 980	52 980	-	52 980
21.	Készletértékesítés bevétele	3 000	-	3 000	3 000	-	3 000
22.	Szolgáltatások ellenértéke	999	12 623	13 622	999	12 623	13 622
23.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500	-	2 500	2 500	-	2 500
24.	Felhalmozási bevételek	9 000	-	9 000	9 000	-	9 000
25.	Ellátási díjak	3 669	11 441	15 110	3 669	11 441	15 110
26.	Kiszámlázott ÁFA	4 320	6 360	10 680	4 320	6 360	10 680
27.	Kamatbevételek	600	-	600	600	-	600
28.	Egyéb működési bevételek (kolbér)	10 000	-	10 000	10 000	-	10 000
29.	Működési bevételek	34 088	30 424	64 512	34 088	30 424	64 512
30.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
31.	Működési célú átvett pénzeszközök	41 516	-	41 516	41 516	-	41 516
32.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
33.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	412 409	31 730	444 139	594 973	31 730	626 703
34.	Műk. célú penzumaradvány felhasználása	35 000	-	35 000	35 000	-	35 000
34.	Felh.célú penzumaradvány felhasználása	55 461	-	55 461	55 461	-	55 461
35.	Finanszírozási bevételek	90 461	-	90 461	90 461	-	90 461
36.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	502 870	31 730	534 600	685 434	31 730	717 164

adatok e Ft

4. melléklet a 7/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szintű kiadások 2017. évben

adatok e Ft

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat		2017. évi mód. előirányzat		2017.er.ei. Összesen:	2017.mód.ei. Összesen:
		Önkormányzat	Polg. Hiv. és intézmények	Önkormányzat	Polg. Hiv. és intézmények		
1.	Személyi jellegű juttatások	80 681	136 158	200 947	138 137	216 839	339 084
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 013	31 863	27 563	32 495	45 876	60 058
3.	Dologi kiadások	80 075	57 716	101 570	57 573	137 791	159 143
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 206	0	12 880		15 206	12 880
5.	Működési célú pénzeszköz átadás	5 440	0	5 440		5 440	5 440
6.	Beruházási kiadások (áfával együtt)	18 267	400	45 303	475	18 667	45 778
7.	Felújítási kiadások (áfával együtt)	0	0			0	0
8.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	86 219		86 219		86 219	86 219
8.	Általános tartalék		0			0	0
9.	Finanszírozási kiadások	8 562	0	8 562		8 562	8 562
9.	Összesen	308 463	226 137	488 484	228 680	534 600	717 164

Cím	Alcím	Megnevezés	Működési kiadások								Félfelhalmozási kiadások							
			Személyi juttatások	Mod. ei	Munkaadókat terhelő járulékok	Mod. ei	Dologi kiadások	Mod. ei	Ellátottak juttatásai	Mod. ei	Műk. célú pénzeszközök felhalmozás	Mod. Ei	Beruházási kiadás	Mod. ei	Felújítási kiadás	Mod. ei	Félfelhalmozási célú pénzeszközök felhalmozás	Mod. Ei
		Önkormányzat																
1		Önkormányzatig tevékenysége	16 685	16 786	3 458	3 458	12 110	12 110										
3		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					3 520	3 520						18 103	18 103			
4		Pénzeszközátadás									5 440	5 440						
5		Közfoglalkoztatás	15 433	32 608	1 882	4 033												
5		Közfoglalkoztatás	25 231	128 460	3 471	13 857									26 536			
6		Közvilágítás					12 100	12 100										
7		Város- és község gazdálkodási egység szolg.	2 917	2 917	622	622	14 955	14 955										
8		Feladatok növelésére engedélyezés	5 991	6 023	1 391	1 398	535	535						100	100			
9		Ifjúsági egyesületek támogatás	230	230	46	46	840	840										
10		Egység kiadói tevékenység					3 556	3 556										
11		Gyermekét. köznevelési intézményben	5 536	5 536	1 227	1 227	18 368	18 368						64	64			
12		Ellátottak pénzbeli juttatásai							15 206	12 580								
13		Közműtári szolgáltatás	2 165	2 165	480	480	25	25										
14		É. sz. művelődési intézmények. költségvetési feladatok	6 493	6 522	1 436	1 442	11 600	11 100							500			
15		Szigetdíj					1 740	1 740										
16		Beruházások megvalósítása					226	226										
17		Zöldterület-kezelés					500	500										
18		Intézményen kívüli gyermekét. köznevelés						2 326										
19		Sportközösségek működ.																86 219
		ÖSSZESEN	80 651	200 947	14 013	27 563	80 075	101 570	15 206	12 580	5 440	5 440	15 267	45 303	-	-	86 219	86 219

-4/2. melléklet a 7/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez
 Polgármesteri Hivatal és intézmények kiadása alcímenként 2017. évben

Cím	Alcím	Megnevezés	Működési kiadások										Felhalmozási kiadások				Összesen	
			Személyi kiadások		Munkaadót terhelő jár.		Dologi kiadás		Összesen:		Beruházási kiadások		Feltűjtások		Er.ei.	Mód.ei.		
			Er.ei.	Mód.Ei.	Er.ei.	Mód.E.	Er.ei.	Mód.ei.	Er.Ei.	Mód.Ei.	Er.Ei.	Mód.Ei.	Er.Ei.	Mód.Ei.				
															Er.ei.	Mód.Ei.	Er.Ei.	Mód.Ei.
II.		Polgármesteri Hivatal	33 539	33 657	7 867	7 893	7 850	7 850	49 256								49 656	49 800
III.		Apátfalvi Bóbita E. Óvodai-Bölcsőde	88 986	90 002	20 916	21 328	38 041	37 924	147 943	0	0	0	0	0	0	0	147 943	149 303
	1.	Óvodai nevelés szakmai f.	76 808	77 786	18 041	18 444	988	920	95 837								95 837	97 150
	2.	Óvodai nevelés működtetési f.	4 094	4 094	965	965	6 992	6 943	12 051				49				12 051	12 051
	3.	Gyermekétk. Köznev. Int.	8 084	8 122	1 910	1 919	25 442	25 442	35 436								35 436	35 483
	5.	Munkahelyi étk. köznev.int.	0				4 619	4 619	4 619								4 619	4 619
IV.		Apátfalvi Szociális Alapszolgálati Központ	13 633	14 478	3 080	3 274	11 825	11 799	28 538	0	0	0	26	0	0	0	28 538	29 577
	1.	Idősek nappali ellátása	4 414	4 634	1013	1063	1 766	1 740	7 193				26				7 193	7 463
	2.	Szociális étkeztetés	4052	4282	952	1005	116	116	5 120								5 120	5 403
	3.	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	9426	9426	9 426								9 426	9 426
	4.	Család-és gyermekjóléti szolgálat	5 167	5 562	1115	1206	517	517	6 799								6 799	7 285
		ÖSSZESEN:	136 158	138 137	31 863	32 495	57 716	57 573	225 737	0	400	475	0	0	0	0	226 137	228 680

Adatok e Ft

4/3. melléklet a 7/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

I. Cím Önkormányzat
11. alcím Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok e Ft

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Települési támogatások:		
- Lakásfenntartási támogatás	8 000	8 000
- Rendkívüli települési segély	1 500	1500
- Temetési segély	100	100
- Köztemetés	300	300
Összesen:	9 900	9 900
Eseti pénzbeli ellátás (RGYV 2*5.800)	2 600	2600
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei étk.)	2 326	0
Önkormányzat rendeletében megáll.jutt.(Bursa, A.J. öszt.)	380	380
Összesen:	15 206	12 880

4/5. melléklet a 7/2017.(V.31.)önkormányzati rendelethez
Felhalmozási kiadások

I. Cím Önkormányzat
20. alcím Beruházási kiadások 2017.

Adatok e Ft-ban

Beruházási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Önkormányzat: Belterületi útfelújítás	12 035	12 035
2. Védőnői szolgálat -eszközbeszerzés	100	100
3. TOP előkészítő munkálatok	6 068	6 068
4. Gyermekétkeztetés: eszközbeszerzés	64	64
5. Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés		26 536
6. Hangszerek		500
7. Polgármesteri Hivatal: eszközbeszerzés	400	475
összesen:	18 667	45 778

21. alcím Felújítási kiadások

Felújítási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat

