

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testület
1/2017.(II.01.)Önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

- (1) A rendelet hatálya kiterjed Apátfalva Község Önkormányzatára, Apátfalva Község képviselő-testületére, annak bizottságaira, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.
- (2) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján a költségvetés táblarendszerét e rendelet mellékletei szerint alakítja ki és hagyja jóvá 2017. évre.

2. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését

534 600 e Ft bevétellel és 534 600 e Ft kiadással, ezen belül

bevételeit: 444 139 e Ft költségvetési bevétellel
 90 461 e Ft finanszírozási bevétellel,

kiadásait: 526 038 e Ft költségvetési kiadással, ezen belül
 216 839 e Ft személyi juttatással,
 45 876 e Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
 137 791 e Ft dologi kiadással,
 15 206 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
 5 440 e Ft működési célú pénzeszközátadással,
 86 219 e Ft felhalmozási célú pénzeszközátadással,
 18 667 e Ft beruházási kiadásokkal,

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

- (2) A 2016. évi költségvetési maradvány tervezett összege 35 000 e Ft (zárszámadáskor kerül elfogadásra a végleges összege, a különbözettel a költségvetés módosításra kerül). A 2017. évre eredeti előirányzatként működési tartalékot, céltartalékot nem képzett a képviselő-testület.

3. §

- 1.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési címrendjét 2017. évre az *1. mellékletben* foglaltak szerint határozza meg.

- 2.) Az önkormányzatot megillető 2017. évi állami támogatások jogcímenkénti alakulását a 2. melléklet tartalmazza.
- 3.) Az önkormányzati szintű költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 3. és a 4. melléklet tartalmazza.
- 4.) Az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit a 3/1. melléklet tartalmazza.
- 5.) A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei működési bevételeit a 3/2. melléklet tartalmazza.
- 6.) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadásokat alcímenként a 4/1. melléklet tartalmazza.
- 7.) A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei kiadásait alcímenként a 4/2. melléklet tartalmazza.
- 8.) Az önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásait a 4/3. melléklet tartalmazza.
- 9.) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását – társadalmi szervezetek támogatásai, véglegesen átadott pénzeszközök - a 4/4. melléklet tartalmazza.
- 10.) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadásait - beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások - a 4/5. melléklet tartalmazza.
- 11.) Apátfalva Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét a közfoglalkoztatottak teljes munkaidőre számított éves létszámkeretét az 5. melléklet tartalmazza.
- 13.) Az önkormányzati szintű előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.
- 14.) Az önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulásának mérlegszerű bemutatását a 7. melléklet tartalmazza.
- 15.) Az önkormányzat általános és céltartalék kimutatását a 8. sz. melléklet tartalmazza.
- 16.) Apátfalva Község Önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat - azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel - a 9. melléklet tartalmazza.
- 17.) A képviselő-testület az önkormányzat kötelező és önként vállalt. feladatait a 10. melléklet tartalmazza.
- 18.) Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló projektek kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.
- 19.) Az önkormányzatnak nincs több éves kihatással járó feladata (adósságot keletkeztető ügylete, kezességvállalásból fennálló kötelezettsége).
- 20.) A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet válna szükségessé.
- 21.) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeket a 12. melléklet tartalmazza.

4. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetésében az önkormányzatot megillető bevételek beszédéről gondoskodjon, ennek érdekében szerződéseket kössön, illetve pályázatokat nyújtson be, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok felhasználására.

- (2) A költségvetési hiány finanszírozására az előző évek maradványa használható fel.
- (3) Apátfalva Község Önkormányzata nevében kötelezettséget a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.
- (4) Kötelezettségvállalás ellenjegyzésére kizárólag a Polgármesteri Hivatal pénzügyi vezetője, ennek hiányában kijelölt köztisztviselője jogosult.
- (5) E rendelet keretein belül az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzataik felett teljes jogosultsággal bírnak.
- (6) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (7) Ha év közben az országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
- (8) Kiemelt előirányzatok (személyi jellegű kiadások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások, felhalmozási kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása, átadott pénzeszközök) közötti átcsoportosításra a képviselő-testület jogosult.
- (9) Az intézmények kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben ha a pályázattal megvalósuló feladat költségvetési többlettámogatást igényel.
- (10) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzaton belül a részelőirányzatokkal a jogszabály előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodnak.

5. §

- (1) Az önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési maradványát a Polgármesteri Hivatal vizsgálja felül, és a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével hagyja jóvá.
- (2) Az előző évi Képviselő-testületi által jóváhagyott költségvetési maradvány összegével az intézmény költségvetését a Képviselő-testület módosítja.
- (3) Apátfalva Község Önkormányzat és költségvetési szervei a költségvetési elszámolási számláit az Apátfalvi Pillér Takarékszövetkezet vezeti.
- (4) Az önkormányzat számláján év közben rendelkezésre álló szabad pénzeszköz lekötéséről – a gazdálkodás folyamatos biztosítása mellett – a polgármester rendelkezik.
- (5) Az önkormányzat az átmeneti finanszírozási gondok áthidalására likviditási hitelt vehet igénybe a működés folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzügyintézetől bankszámlaszerződés alapján. A likviditási hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére a képviselő-testület jóváhagyásával a polgármester jogosult.

6. §

- (1) A Képviselő-testület a polgármester, az alpolgármester és a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 200.000,-Ft/fő/év cafetéria juttatást biztosít.

Záró rendelkezések

7. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.
- (2) Hatályát veszti Apátfalva Község Önkormányzatának a 2017. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti időszakára szóló 17/2016. (XII.13.) Önkormányzati rendelete.



Szekeres Ferenc
polgármester



dr. Szénási Hanna
jegyző

Záradék: A képviselő-testület a rendeletet a 2017. január 31-i ülésén fogadta el.
A rendelet 2017. február 01-én a hirdetőtáblán kifüggesztésre került.

Apátfalva, 2017. február 01.



Dr. Szénási Hanna
jegyző

1. melléklet a 1/2017.(II.01.) önkormányzati rendelethez

Cím és alcímrend

I. Cím Önkormányzat

1. alcím Önkormányzat igazgatási tevékenysége
2. alcím Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
3. alcím Pénzeszköz átadás
4. alcím Közfoglalkoztatás
5. alcím Közvilágítás
6. alcím Város, községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások
7. alcím Család és növédelmi egészségügyi gondozás
8. alcím Ifjúság egészségügyi gondozás
9. alcím Egyéb kiadói tevékenység
10. alcím Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
11. alcím Szociálpolitikai juttatások
12. alcím Könyvtári szolgáltatás
13. alcím Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
14. alcím Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Szigetház)
15. alcím Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei étkeztetés)
16. alcím Kerékpárutak üzemeltetése, fanntartása
17. alcím Zöldterületkezelés
18. alcím Sportlétesítmény működtetése, fejlesztése
19. alcím Egyéb szabdidős szolgáltatás
20. alcím Beruházási kiadások
21. alcím Felújítási kiadások
22. alcím Általános és céltartalék

II. Cím Apátfalvi Polgármesteri Hivatal

III. Cím Apátfalvi Bábica Egységes Óvoda - Bölcsöde

1. alcím Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2. alcím Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
3. alcím Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
4. alcím Gyermekétkeztetés bölcsődében
5. alcím Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

IV. Cím Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ

1. alcím Idősek nappali ellátása
2. alcím Szociális étkeztetés
3. alcím Házi segítségnyújtás
4. alcím Családsegítő-és gyermekjóléti szolgálat

2. melléklet a 1/2017.(II.01.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzatot megillető 2017. évi támogatások

Megnevezés	Ft	e Ft
Önkormányzat hivatal működésének támogatása	37 830 800	37 831
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	24 568 430	24 568
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 340 300	8 340
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	53 550	54
I.1. Jogcímekhez kiegészítés	12 742 754	12 743
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	83 535 834	83 536
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	58 357 803	58 358
Óvodaműködtetési támogatás	7 952 134	7 952
II. Köznevelési feladatok támogatása	66 309 937	66 310
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	32 588 000	32 588
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	8 594 480	8 594
Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 052 000	3 052
Gyermekek napközbeni ellátása	988 200	988
Gyermekétkeztetés támogatása	31 146 572	31 147
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 326 170	2 326
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	78 695 422	78 695
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 521 460	3 521
Összesen:	232 062 653	232 062

3. melléklet a 1/2017.(II.01.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati szintű bevételek

adatok e Ft

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat		
		Önkormányzat	Polg. Hivatal intézmények	Összesen
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 536		83 536
2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 310		66 310
3.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása	78 695		78 695
4.	Kulturális feladatok támogatása	3 521		3 521
5.	Működési c. kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	185		185
6.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	232 247	-	232 247
7.	Működési célú támogatás TB pénzügyi alapokból	6 622		6 622
8.	Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapokból	38 887	1 306	40 193
9.	Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól			-
10.	Működési célú támogatás államháztartáson belül összesen	45 509	1 306	46 815
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 068		6 068
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-én belülről			-
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 068	-	6 068
14.	Magánszemélyek kommunális adója	7 980		7 980
15.	Helyi iparüzési adó	30 000		30 000
16.	Gépjárműadó	5 640		5 640
17.	Talajterhelési díj	8 860		8 860
18.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	100		100
19.	Egyéb pótlék, bírság	400		400
20.	Közhatalmi bevételek	52 980	-	52 980
21.	Készletértékesítés bevétele	3 000		3 000
22.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	12 623	13 623
23.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500	-	2 500
24.	Tulajdonosi bevételek	9 000	-	9 000
25.	Ellátási díjak	3 669	11 441	15 110
26.	Kiszámlázott ÁFA	4 320	6 360	10 680
27.	Kamatbevételek	600	-	600
28.	Egyéb működési bevételek (kötér)	10 000	-	10 000
29.	Működési bevételek	34 089	30 424	64 513
30.	Felhalmozási bevételek	-	-	-
31.	Működési célú átvett pénzeszközök	41 516	-	41 516
32.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
33.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	412 409	31 730	444 139
34.	Műk.célú pénzmaradvány felhasználása	35 000		35 000
34.	Felh.célú pénzmaradvány felhasználása	55 461		55 461
35.	Finanszírozási bevételek	90 461		90 461
36.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	502 870	31 730	534 600

3/1. melléklet a 1/2017.(II.01.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat költségvetésében szereplő működési bevételei 2017. évben

Adatok e Ft-ban

			2017. évi előirányzat
Cím	Alcím	Megnevezés	Működési bevétel
I.		Önkormányzat	
	1.	Önkorm. ig. tevékenység	10 600
	2.	Önk. vagyonnal való gazdálkodás	4 422
	4.	Közfoglalkoztatás	3 680
	6.	Város és községgazdálkodás egyéb szolg.	8 108
	9.	Egyéb kiadói tevékenység	190
	10.	Gyermekétkeztetés köznev. Intézményben	4 664
	13.	Közművelődési intézmények közösségi színterek működtetése	1 900
	14.	Szigetház	525
		Összesen	34 089

3/2. melléklet a 4./2017. (II.0A) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri hivatal és az önkormányzati intézmények működési bevételei 2017. évben

		Megnevezés	2017. évi előirányzat
Cím	Alcím		Működési bevétel
II.		Apátfalvi Polgármesteri Hivatal	-
III.		Apátfalvi Bibic Egységes Óvoda-Bölcsőde	21 070
	3.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	16 451
	5.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézménybenvendéglátás	4 619
IV.		Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ	10 660
	1.	Idősek nappali ellátása	1 306
	2.	Szociális étkeztetés	8 806
	3.	Házi segítségnyújtás	548
		Összesen	31 730

4. melléklet a 1/2017. (II.01.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szintű kiadások 2017. évben

adatok e Ft

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat		Összesen
		Önkormányzat	Polgármesteri hivatalb és intézmények	
1.	Személyi jellegű juttatások	80 681	136 158	216 839
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociál	14 013	31 863	45 876
3.	Dologi kiadások	80 075	57 716	137 791
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 206	0	15 206
5.	Működési célú pénzeszköz átadás	5 440	0	5 440
6.	Beruházási kiadások (áfával együtt)	18 267	400	18 667
7.	Felújítási kiadások (áfával együtt)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	86 219		86 219
8.	Általános tartalék		0	0
9.	Finanszírozási kiadások	8 562	0	8 562
9.	Összesen	308 463	226 137	534 600

4/1. melléklet a 1/2017.(II.01.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat kiadásai alcimenként

Cím	Alcím	Megnevezés	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Általános tartalék	Kiadás összesen		
			Személyi juttatások	Munkaadót terh. járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Műk. Célú penzeszköz átadás	Beruházási kiadás	Felújítási kiadás	Felhalmozási célú penzeszköz átadás	Finanszírozási kiadások					
I.		Önkormányzat														
	1.	Önkormányzat ig. tevékenysége	16 685	3 458	12 110									8 562		40 815
	2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			3 520					18 103						21 623
	3.	Penzeszközátadás						5 440								5 440
	4.	Közfoglalkoztatás	15 433	1 882												17 315
	4.	Közfoglalkoztatás	25 231	3 471												28 702
	5.	Közvilágítás			12 100											12 100
	6.	Város- és község-gazdálkodási egyéb. szolg.	2 917	622	14 955											18 494
	7.	Család és növekedési ü. gondozás	5 991	1 391	535					100						8 017
	8.	Ifjúsági egészségügyi gondozás	230	46	840											1 116
	9.	Egyéb kiadói tevékenység			3 556											3 556
	10.	Gyermekétk. köznevelési (iskolai)	5 536	1 227	18 368					64						25 195
	11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				15 206										15 206
	12.	Könyvtári szolgáltatás	2 165	480	25											2 670
	13.	Közművelődési intézmények közösségi szenterek működtetése	6 493	1 436	11 600											19 529
	14.	Szigetház			1 740											1 740
	16.	Kerékpárút üzemeltetés			226											226
	17.	Zöldterület kezelés			500											500
	18.	Sportlétesítmény műk. ícj										86 219				86 219
ÖSSZESEN:			80 681	14 013	80 075	15 206	5 440	18 267	-	86 219	8 562	-			308 463	

adatok e Ft

4/2. melléklet a 1/2017.(II.01.) önkormányzati rendelethez
 Polgármesteri Hivatal és intézmények kiadása alcímenként 2017. évben

Cím	Alcím	Megnevezés	Működési kiadások				Dologi kiadás	Összesen	Felhalmozási kiadások	Összesen
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő jár.	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadás				
II.		Apátfalvi Polgármesteri Hivatal	33 539	7 867	7 867	7 850	49 256	400	49 656	
III.		Apátfalvi Bibic E. Óvoda-Bölcsőde	88 986	20 916	20 916	38 041	147 943		147 943	
	1.	Óvodai nevelés szakmai f.	76 808	18 041	18 041	988	95 837	0	95 837	
	2.	Óvodai nevelés működtetési f.	4 094	965	965	6 992	12 051	0	12 051	
	3.	Gyermekétk. Köznev. Int.	8 084	1 910	1 910	25 442	35 436	0	35 436	
	5.	Munkahelyi étkeztetés köznev.int.				4 619	4 619	0	4 619	
IV.		Apátfalvi Szociális Alapszolgálati Központ	13 633	3 080	3 080	11 825	28 538	0	28 538	
	1.	Idősek nappali ellátása	4 414	1 013	1 013	1 766	7 193		7 193	
	2.	Házi segítségnyújtás	4 052	952	952	116	5 120		5 120	
	3.	Szociális étkeztetés	0	0	0	9 426	9 426		9 426	
	4.	Család-és gyermekjóléti szolgálat	5 167	1 115	1 115	517	6 799		6 799	
		ÖSSZESEN:	136 158	31 863	31 863	57 716	225 737	400	226 137	

Adatok e Ft-ban

4/3. melléklet a 1/2017.(II.01.) önkormányzati rendelethez

I. Cím Önkormányzat
11. alcím Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok e Ft

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

I. Cím Önkormányzat
3. alcím Pénzeszközátadás
4/4. melléklet a 1/2017.(II.01.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatások Áht-én belülré /helyi önk-ok -és kv-i szerveik/	
	Makói Kistérség Többcélú Társulása	815
	Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület	1 184
	Bánát-Triplex	38
	DAREH	203
	Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	700
	Román Nemzetiségi Önkormányzat	100
	összesen:	3 040
2.	Egyéb működési célú támogatások Áht-én kívülré /civil szervezetek/	
	Alapítvány Óvoda	350
	Alapítvány Iskola	100
	Apátfalváért Alapítvány	100
	Apátfalva SC Labdarúgó Egyesület	700
	Polgárőr Egyesület	500
	Vöröskereszt Apátfalvi Szervezete	50
	Együttélés Cigány Érdekvédelmi Szervezete	50
	Apátfalvi Gazdakör	50
	Mozgáskorlátozottak Apátfalvi Szervezete	50
	Bökény Népe	50
	Marosvidék (kiadvány)	100
	Egyéb támogatások (évközbéli döntések)	300
	Működési célú pénzeszköz átadás összesen	2 400
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én kívülré Apátfalvi SC Labdarúgó Egyesület: (BM támogatás: 44 703 e Ft + átvett pe.41 516 e Ft)	86 219

4/5. melléklet a 1/2017.(II.01.)önkormányzati rendelethez
Felhalmozási kiadások

I. Cím Önkormányzat
20. alcím Beruházási kiadások 2017.

Adatok e Ft-ban

Beruházási kiadások	Eredeti előirányzat
1. Önkormányzat: Belterületi útfelújítás	12 035
2. Védőnői szolgálat -eszközbeszerzés	100
3. TOP előkészítő munkálatok	6 068
4. Gyermekétkeztetés: eszközbeszerzés	64
4. Polgármesteri Hivatal: eszközbeszerzés	400
összesen:	18 667

21. alcím Felújítási kiadások

Felújítási kiadások	Eredeti előirányzat

Apátfalva Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkerete 2017. évre
5. melléklet a 1/2017.(II.01.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Köztisztviselő fő	Közalkalmazottak		Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók fő	Engedélyezett össz létszám fő
		közalkalmazott fő	ebből:pedagógus fő		
Önkormányzat	2	5	0	148	155
Önkorm. igazgatási tevékenység	2				2
Közfoglalkoztatás				145	145
Város és községgazd. egyéb szolg.					
Család, növédelm és eu. gond.		2			2
Könyvtári szolgáltatás		1			1
Közműv. intézmények közösségi szinterek működtetése		1		1	2
Iskolai intézményi étkeztetés		1		2	3
Apátfalvi Polgármesteri Hivatal	11			0	11
Apátfalvi Bibic Egységes-Óvoda BölcsődeÓvoda		27	13	1,25	28,25
ebből: Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		22	13		22
Óvoda működtetési feladatai		1		1,25	2,25
Óvodai intézményi étkeztetés		4			4
Apátfalva Szociális Alapszolgáltatási Központ		6			6
Idősek nappali ellátása		2			2
Házi segítségnyújtás		2			2
Szociális étkeztetés		0			
Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat		2			2
Összesen:	13	38	13	149,25	200,25

Önkormányzati szintű 2017. évi költségvetés várható működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
7. melléklet a 1/2017. (II.01.)önkormányzati rendelethez

adatok e Ft

Megnevezés			Megnevezés		
I.	Működési bevételek		I.	Működési kiadások	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	232 247	1.	Személyi juttatások	216 839
2.	Működési célú támogatások Áht-én belülről	46 815	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 876
3.	Közhatalmi bevételek - működésre	51 139	3.	Dologi kiadások	137 791
4.	Működési bevételek	64 513	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 206
5.	Működési célú átvett bevételek		5.	Egyéb működési célú kiadások	5 440
			6.	Általános tartalék	-
6.	Költségvetési bevételek	394 714	7.	Költségvetési kiadások	421 152
7.	Finanszírozási bevétel (működési célú pénzmaradvány felhasználása)	35 000	8.	Finanszírozási kiadások (nettó előleg)	8 562
8.	Működési bevételek összesen.	429 714		Működési kiadások összesen:	429 714
II.	Felhalmozási bevételek		II.	Felhalmozási kiadások	
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 068	1.	Beruházások	18 667
2.	Finanszírozási bevétel (pénzmaradvány felhasználása)	55 461	2.	Felújítások	-
3.	Felhalmozási célú átvett bevétel	41 516	3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	86 219
4.	Közhatalmi bevételek - felhalmozásra	1 841			
	Felhalmozási bevételek összesen:	104 886		Felhalmozási kiadások összesen:	104 886
	Önkormányzat bevételei összesen:	534 600		Önkormányzat kiadásai összesen:	534 600

8. melléklet a 1/2017. (II.01.) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
18. alcím Általános és céltartalék

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1.	Általános tartalék	0
2.	Céltartalék	0
	Tartalék összesen:	0

9. melléklet a 1/2017.(II.01.)önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások

e Ft-ban

	Összege
1. Ellátottak térítési díjának ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése.	
2. Lakosság részére, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:	
3. A helyi adókról szóló 19/2015.(VII.01.) Ör. 3. § (2) bekezdése adómentes a 70. életévüket betöltött adóalanyok köre. (454 fő) Az önkormányzati rendeletben biztosított adómentesség – amennyiben feltételei fennállnak – az adózó adóbevallása alapján vehető igénybe.	2.897
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételéből nyújtott kölcsönök elengedésének összege:	
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	
Közvetett támogatások összesen:	2.897

10. melléklet a 1/2017.(II.01.) önkormányzati rendlethez
 Apátfalva Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatai 2017. évben

Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai:

Kiadás:

1.	Non-profit szervezetek támogatása	2 400
2.	Állati hulla elszállítással, ártalmatlanítással kapcsolatos költségek	4 783
3.	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásaiból:	-
	- önkormányzati segélyekből (VISSZTÁM)	-
	- egyéb az önk.rendeletében megállapított juttatásokból (ösztöndíjak)	380
	összesen:	380
4.	Általános tartalék	-
	Összesen:	7 563

Működési célú önként vállalt feladatok bevételei:

Bevétel:

1.	Szolgáltatási bevétel (állati hulla elszáll.)	2 150
2.	Önkormányzati segély - vissztám törlesztés	-
3.	Közhatalmi bevételekből	5 413
	Összesen:	7 563

Működési célú kötelező feladatok kiadásai:

Kiadás:

1.	Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok	422 151
----	--	---------

Működési célú kötelező feladatok bevételei:

Bevétel:

1.	Önkormányzatok működési támogatásából	232 247
2.	Egyéb működési célú támogatás Áht-én belülről	46 815
3.	Közhatalmi bevételekből	45 726
4.	Működési bevételek	62 363
5.	Finanszírozási bevételekből	35 000
	összesen:	422 151

Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei és kiadásai:

1.	Felhalmozási célú pénzmaradványból (10.229 e Ft belterületi útfejújítás; 44.703 e Ft - Sportcsarnok)	54 932
2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (TOP támogatás)	6 068
3.	Közhatalmi bevételek - felhalmozásra	1 806
	összesen:	62 806
1.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás (Sportcsarnok)	44 703
2.	Beruházási kiadások (belterületi útfejújítás: 12.035 e Ft, TOP előkészítő munkálatok: 6.068 e Ft)	18 103
	összesen:	62 806

Felhalmozási célú önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai:

1.	Felhalmozási célú pénzmaradványból	529
2.	Felhalmozási célú átvett bevétel	41 516
3.	Közhatalmi bevételek - felhalmozásra	35
	összesen:	42 080
1.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás (Sportcsarnok)	41 516
2.	Beruházási kiadások (eszközbeszerzés)	564
	összesen:	42 080

11. melléklet a 1/2017.(II.01.) önkormányzati rendlethez

Apátfalva Község Önkormányzata európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló projektjei

		adatok e Ft-ban
	Tervezett európai uniós támogatással megvalósuló projektek:	Projektekhez történő hozzájárulások 2017. évben
1.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Apátfalván TOP-3.2.1.-15.	4 390
2.	Belterületi csapadék és belvízelvezetés Apátfalva településen TOP-2.1.3-15.	1 678
3.	Apátfalva község piacterének kialakítása TOP-1.1.3-15.	
	összesen:	6 068

12. melléklet a 1/2017.(II.01.) önkormányzati rendelethez

adatok e Ft

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN
		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	37980	40000	41000	42000	160980
Osztalék, koncessziós díjak	02					0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	400	400	400	400	1600
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származóbevétel	04					0
Részvények, részesedések értékesítése	05					0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					0
Saját bevételek (01+... +07)	08	38380	40400	41400	42400	162580
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	19190	20200	20700	21200	81290
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+....+17)	10	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					0
Adott váltó	14					0
Pénzügyi lízing	15					0
Halasztott fizetés	16					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+....+25)	18	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					0
Adott váltó	22					0
Pénzügyi lízing	23					0
Halasztott fizetés	24					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	19190	20200	20700	21200	81290

1. Ök.

1 pld. ato. :- z