

**Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testület**  
**1/2016. (I.27.) Ör**  
**az önkormányzat 2016. 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 2016. évre.

**2. §**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését

**620 152 e Ft bevétellel és 620 152 e Ft kiadással, ezen belül**

<b>bevételeit:</b> 554 700 e Ft	költségvetési bevétellel
35 000 e Ft	finanszírozási bevétellel,

<b>kiadásait:</b> 611 011 e Ft	költségvetési kiadással, ezen belül
184 544 e Ft	személyi juttatással,
45 197 e Ft	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
137 539 e Ft	dologi kiadással
17 727 e Ft	ellátottak pénzbeli juttatásaival
24 257 e Ft	egyéb működési célú kiadásokkal,
2737 e Ft	beruházási kiadásokkal,
200 000 e Ft	egyéb felhalmozási célú kiadásokkal

8 151 e Ft                      finanszírozási kiadással **állapítja meg.**

- (2) A 2015. évi pénzmaradvány tervezett összege 35 000 e Ft (zárszámadáskor kerül elfogadásra a végleges összege, a különbözettel a költségvetés módosításra kerül). A 2016. évre tervezett működési tartalék összege 1 000 e Ft, a céltartalékot nem képzett a képviselő-testület.

### 3. §

- 1.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési címrendjét 2016. évre az *1. mellékletben* foglaltak szerint határozza meg.
- 2.) Az önkormányzatot megillető 2016. 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 önállóan működő költségvetési szervei (intézményei) működési jellegű bevételeit a *3/2. melléklet* tartalmazza.
- 6.) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadásokat alcímenként a *4/1. melléklet* tartalmazza.
- 7.) A Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények 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 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 céltartalékát 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 önkormányzatnak nincs európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló projektje.
- 19.) Az önkormányzatnak nincs több éves kihatással járó feladata (adósságot keletkeztető ügylete, kezességvállalásból fennálló kötelezettsége).
- 19.) 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.
- 20.) 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 *11. melléklet* tartalmazza.

#### 4. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2016. évi költségvetésében az önkormányzatot megillető bevételek beszédéséről 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 pénzmaradványa 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 az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek a költségvetési 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.
- (11) Az intézmények kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat költségvetési többlettámogatást igényel.

#### 5. §

- (1) Az önkormányzat az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek pénzmaradványát a Polgármesteri Hivatal vizsgálja felül, és a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével hagyja jóvá.
- (2) Az előző évi Képviselő-testületi által jóváhagyott pénzmaradvány 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

pénzintézetől 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 2016. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.
- (2) Hatályát veszti Apátfalva Község Önkormányzatának a 2016. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti időszakára szóló 22/2015. (XII.23.) Önkormányzati rendelete.

*Szekeres Ferenc*  
polgármester

*dr. Szénási Hanna*  
jegyző

Záradék: A képviselő-testület a rendeletet 2016. január 26-i ülésén fogadta el.  
A rendelet 2016. január 27-én a hirdetőtáblán kifüggesztésre került.

Apátfalva, 2016. január 27.

dr. Szénási Hanna  
jegyző

## 1. melléklet az 1/2016. (I.27.) önkormányzati rendelethez

### Cím és alcímrend

#### I. Cím Önkormányzat

1. alcím Önkormányzat igazgatási tevékenysége
2. alcím Köztemető fenntartás- és működtetés
3. alcím Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
4. alcím Pénzeszköz átadás
5. alcím Közfoglalkoztatás
6. alcím Közvilágítás
7. alcím Város, községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások
8. alcím Család és növelési egészségügyi gondozás
9. alcím Ifjúság egészségügyi gondozás
10. alcím Egyéb kiadói tevékenység
11. alcím Iskolai intézményi étkeztetés
12. alcím Szociálpolitikai juttatások
13. alcím Könyvtári szolgáltatás
14. alcím Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
15. alcím Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
16. alcím Beruházási kiadások
17. alcím Felújítási kiadások
18. alcím Általános és céltartalék

#### II. Cím Cím Apátfalvi Polgármesteri Hivatal

#### III. Cím Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda - Bölcsőde

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 vendéglátás

#### 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 az 1/2016. (I.27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzatot megillető 2016. évi támogatások

Megnevezés	Ft	e Ft
Önkormányzat hivatal működésének támogatása	37 647 600	37 648
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	24 568 430	24 568
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 175 520	7 176
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	58 650	59
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>	<b>69 450 200</b>	<b>69 450</b>
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	66 691 310	66 691
Óvodaműködtetési támogatás	8 960 000	8 960
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás (Isk.)	2 625 000	2 625
<b>II. Köznevelési feladatok támogatása</b>	<b>78 276 310</b>	<b>78 276</b>
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	34 687 164	34 687
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	8 359 480	8 359
Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 052 000	3 052
Gyermekétkeztetés támogatása	35 431 799	35 432
<b>III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>81 530 443</b>	<b>81 530</b>
<b>IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>3 504 360</b>	<b>3 504</b>
<b>Összesen:</b>	<b>232 761 313</b>	<b>232 760</b>

**3. melléklet az 1/2016.(I.27.)önkormányzati rendelethez**  
**Önkormányzati szintű bevételek**

adatok e Ft

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat		
		Önkormányzat	Polg. Hivatal intézmények	Összesen
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 450		69 450
2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	78 276		78 276
3.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatás	81 530		81 530
4.	Kulturális feladatok támogatása	3 504		3 504
5.	Működési c. kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	0		-
<b>6.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>232 760</b>	<b>0</b>	<b>232 760</b>
7.	Működési célú támogatás TB pénzügyi alapokból	6 231		6 231
8.	Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapokból	25 551		25 551
9.	Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól			-
<b>10.</b>	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belül összesen</b>	<b>31 782</b>	<b>0</b>	<b>31 782</b>
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	200 000		200 000
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Aht-én belülről			-
<b>13.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
14.	Magánszemélyek kommunális adója	7 800		7 800
15.	Helyi iparüzési adó	25 000		25 000
16.	Gépjárműadó	5 400		5 400
17.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	100		100
18.	Egyéb pótlék, bírság	500		500
<b>19.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>38 800</b>	<b>0</b>	<b>38 800</b>
20.	Készletértékesítés bevétele	0	0	-
21.	Szolgáltatások ellenértéke	1 220	0	1 220
22.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 288	13 498	14 786
23.	Tulajdonosi bevételek	5 262	0	5 262
24.	Ellátási díjak	2 600	10 511	13 111
25.	Kiszámlázott ÁFA	1 662	6 443	8 105
26.	Kamatbevételek	500	0	500
27.	Egyéb működési bevételek (kötér)	10 826	0	10 826
<b>28.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>23 358</b>	<b>30 452</b>	<b>53 810</b>
<b>29.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
30.	Működési célú átvett pénzeszközök	28 000	0	28 000
31.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	-
<b>32.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>554 700</b>	<b>30 452</b>	<b>585 152</b>
33.	Műk.célú pénzmaradvány felhasználása	35 000		35 000
34.	Felh.célú pénzmaradvány felhasználása	0		-
35.	Finanszírozási bevételek	35 000		35 000
<b>36.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>589 700</b>	<b>30 452</b>	<b>620 152</b>

3/1. melléklet az 1/2016. (I.27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételei  
2016. évben

Adatok e Ft-ban

			2016. évi előirányzat
Cím	Alcím	Megnevezés	Működési bevétel
<b>I.</b>		<b>Önkormányzat</b>	
	1.	Önkorm. ig. tevékenység	500
	2.	Köztetető fenntartás	172
	3.	Önk. vagyonnal való gazdálkodás	1 735
	7.	Város és községgazdálkodás egyéb szolg.	4 135
	10.	Egyéb kiadói tev.	320
	11.	Iskolai int. étkeztetés	3 300
	14.	Közművelődési intézmények közösségi színterek működtetése	1 650
	15.	Szigetház	720
		<b>Összesen</b>	<b>12 532</b>



**3/2. melléklet az 1/2016. (I.27.) önkormányzati rendelethez**  
**Polgármesteri hivatal és az önállóan működő intézmények működési bevételei 2016.**  
**évben**

		Megnevezés	2016. évi előirányzat
Cím	Alcím		Működési bevétel
<b>II.</b>		<b>Apátfalvi Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>		<b>Apátfalvi Bibic Egységes Óvoda-Bölcsőde</b>	<b>21 668</b>
	3.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	17 631
	5.	Munkahelyi vendéglátás	4 037
<b>IV.</b>		<b>Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ</b>	<b>8 784</b>
	1.	Idősek nappali ellátása	147
	2.	Szociális étkeztetés	7875
	3.	Házi segítségnyújtás	762
		<b>Összesen</b>	<b>30 452</b>

4. melléklet az 1/2016. (I.27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szintű kiadások 2016. évben

adatok e Ft

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat		Összesen
		Önkormányzat	Polgarmesteri hivatalb és intézmények	
1.	Személyi jellegű juttatások	60 966	123 578	184 544
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociáli	12 279	32 918	45 197
3.	Dologi kiadások	78 983	58 556	137 539
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 727	0	17 727
5.	Működési célú Pénzeszköz átadás	23 257	0	23 257
6.	Beruházási kiadások (áfával együtt)	2 337	400	2 737
7.	Felújítási kiadások (áfával együtt)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	200 000		200 000
8.	Általános tartalék	1 000	0	1 000
9.	Finanszírozási kiadások	8 151	0	8 151
9.	<b>Összesen</b>	<b>404 700</b>	<b>215 452</b>	<b>620 152</b>

4/1. melléklet az 1/2016.(I.27.) önkormányzati rendelethez  
Önkormányzat kiadásai alcímenként

adatok e Ft

Cím	Alcím	Megnevezés	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Általános tartalék	Kiadás összesen			
			Finanszírozási kiadások	Munkaadót terh. Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Műk. Célu pénzeszközök átadása	Beruházási kiadás	Felújítási kiadás	Felhalmozási célú pénzeszközök átadása						
I.		Önkormányzat														
	1.	Önkormányzat ig. tevékenysége	14 474	3 357	9 510					2 224				8 151	1 000	38 716
	2.	Köztemető fenntartás és működtetés	140	34												174
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		3 190												3 190
	4.	Pénzeszközátadás						23 257				200 000				223 257
	5.	Közfoglalkoztatás	12 074	1 630												13 704
	5.	Közfoglalkoztatás	14 814	2 000	3 724											20 538
	6.	Közvilágítás			12 100											12 100
	7.	Város- és község-gazdálkodási egyéb. szolg.	3 335	913	15 190											19 438
	8.	Család és nővédelmi eü. gondozás	5 295	1 449	515					50						7 309
	9.	Ifjúsági egészségügyi gondozás	230	56	840											1 126
	10.	Egyéb kiadói tevékenység			1 441											1 441
	11.	Iskolai intézményi étkeztetés	2 946	809	18 860					63						22 678
	12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				17 727										17 727
	13.	Könyvtári szolgáltatás	2 049	546	25											2 620
	14.	Közművelődési intézmények közösségi színterek működtetése	5 609	1 485	11 677											18 771
	15.	Szigetház			1 911											1 911
	<b>ÖSSZESEN:</b>		60 966	12 279	78 983	17 727	23 257		2 337			200 000		8 151	1 000	404 700

**4/2. melléklet az 1/2016.(I.27.) önkormányzati rendelethez**  
**Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények kiadása alcímenként 2016. évben**

*Adatok e Ft-ban*

Cím	Alcím	Megnevezés	Működési kiadások				Összesen	Felhalmozási kiadások	Összesen
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadás				
II.		Polgármesteri Hivatal	33 261	8 326	7 020	48 607	400	49 007	
III.		Apátfalvi Bsbic E. Óvoda-Bölcsőde	79 898	21 746	37 268	138 912	---	138 912	
	1.	Óvodai nevelés szakmai f.	72 011	19 577	2 181	93 769	---	93 769	
	2.	Óvodai nevelés működtetési f.	1 361	358	6 120	33 267	---	33 267	
	3.	Gyermekétk. Köznev. Int.	6 526	1 811	24 930	7 839	---	7 839	
	5.	Szabad kapacitás terh			4 037	4 037	---	4 037	
IV.		Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ	10 419	2 846	14 268	27 533	---	27 533	
	1.	Idősek nappali ellátása	3 573	988	2 129	6 690	---	6 690	
	2.	Házi segítségnyújtás	2 554	706	113	3 373	---	3 373	
	3.	Szociális étkeztetés	771	208	11 407	12 386	---	12 386	
	4.	Család-és gyermekjóléti szolgálat	3 521	944	619	5 084	---	5 084	
		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>123 578</b>	<b>32 918</b>	<b>58 556</b>	<b>215 052</b>	<b>400</b>	<b>215 452</b>	

4/3. melléklet az 1/2016(I.27.) önkormányzati rendelethez

I. Cím Önkormányzat  
10. alcím Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok e Ft

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
	Önkormányzati szociálpolitikai juttatás
Lakásfenntartási támogatás	10 000
Rendkívüli települési segély	1 500
Temetési segély	100
Köztemetés	600
Közgyógyellátás	60
Eseti pénzbeli ellátás (RGYV 2*5.800)	2 800
Intézményen kívüli gyermekékeztetés (szünidei étk.)	2 317
Egyéb szoc. pénzbeli ellátás (Bursa és A.J. ösztöndíj)	350
<b>Összesen:</b>	<b>17 727</b>

4/4. melléklet az 1/2016.(I.27.)önkormányzati rendelethez

I. Cím Önkormányzat  
7. alcím Pénzeszközátadás

adatok e Ft

Sorszám	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1.	<b>Önkormányzati költségvetési szervnek</b>	<b>812</b>
	Makó Többcélú Kistérségi Társulás	812
2.	<b>Cigány Nemzetiségi Önkormányzat</b>	<b>300</b>
3.	<b>Nonprofit szervezetek</b>	<b>5 521</b>
	ebből: egyesület, alapítvány, egyház	2 250
	DAREH (Reg.Hull.R.) hozzájárulás	203
	Csanád Mikrotérségi Területfej.Társulás	30
	Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület	3 000
	Bánát Triplex	38
4.	<b>Közmv. Intézm. Mük. hozzájárulás közokt. felad.</b>	<b>16 524</b>
		0
5.	<b>Pénzeszköz átadás Ifjúságpolitikai Alapok</b>	<b>100</b>
	<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>23 257</b>

4/5. melléklet az 1/2016.(I.27.)önkormányzati rendelethez  
Felhalmoási kiadások

I. Cím Önkormányzat  
12. alcím Beruházási kiadások

Adatok e Ft-ban	
Beruházási kiadások	Eredeti előirányzat
Pacsírta u -Ady u. sarok közvilágítás bővítés	365
Zajvédő kerítés építése	200
Beton darálás	1 100
Temetőparkoló aszfaltozás	559
Védőnői szolgálat -eszközbeszerzés	50
Gyermekétk.köznev.int. - eszközbeszerzés	63
<b>összesen:</b>	

Felhalmozási célú pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat
Felhalmozási pénzeszköz átadás (Sportcsarnok építésre)	200 000

13. alcím Felújítási kiadások

Felújítási kiadások	Eredeti előirányzat
	0

**Apátfalva Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkerete 2016. évre**  
**5. melléklet az 1/2016.(I.27.) önkormányzati rendelethez**

Megnevezés	Köztisztviselő fő	Közalkalmazottak		Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók fő	Engedélyezett össz létszám fő
		közalkalmazott fő	ebből:pedagógus fő		
<b>Önkormányzat</b>	2	5	---	132	139
Önkorm. igazgatási tevékenység	2	---	---	---	2
Közfoglalkoztatás	---	---	---	130	130
Város és községgazd. egyéb szolg.	---	---	---	2	2
Család, nővédelm és eu. gond.	---	2	---	---	2
Könyvtári szolgáltatás	---	1	---	---	1
Közműv. intézmények közösségi színterek működtetése	---	2	---	---	2
Iskolai intézményi étkeztetés	---	2	---	---	2
<b>Apátfalvi Polgármesteri Hivatal</b>	11	---	---	0,5	11,5
<b>Apátfalvi Bíbic Egységes-Óvoda Bölcsőde</b> Óvoda	---	29	13	1,25	30,25
ebből: Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	---	25	13	---	25
Óvodai intézményi étkeztetés	---	4	---	1,25	5,25
<b>Apátfalva Szociális Alapszolgáltatási Központ</b>	---	6	---	---	6
Idősek nappali ellátása	---	2	---	---	2
Házi segítségnyújtás	---	2	---	---	2
Szociális étkeztetés	---	0	---	---	---
Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat	---	2	---	---	2
<b>Összesen:</b>	13	40	13	133,75	186,75



6. melléklet az 1/2016.(I.27.)önkormányzati rendelethez

Apátfalva Község Önkormányzatának 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	ezer forintban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1. Önk. mük. támog.	27 929	18 621	18 621	18 621	18 621	18 621	18 621	18 621	18 621	18 621	18 621	18 621	232 760
2. Működési célú támogatások Áht-én belülről.	2 648	2 648	2 648	2 648	2 648	2 648	2 648	2 649	2 649	2 649	2 649	2 649	31 782
3. Felhalmozási célú támogatások Áht-én belülről.			200 000										200 000
4. Közhatalmi bevételek			16 000		3 000	200	200	200	16 000	200		3 000	38 800
5. Működési bevételek	4 484	4 484	4 484	4 484	4 484	4 484	4 484	4 484	4 484	4 484	4 485	4 485	53 810
6. Működési célú bevételek			25 000						3 000				28 000
7. Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétele)	9 559	7 717					7 139				4 472	6 113	35 000
Előző havi egyenleg:					32 883	24 801	19 478	10 910	2 338	10 763	32 45		0
<b>7. Bevételek összesen</b>	<b>44 620</b>	<b>33 470</b>	<b>266 753</b>	<b>58 636</b>	<b>53 554</b>	<b>45 431</b>	<b>35 864</b>	<b>44 754</b>	<b>44 754</b>	<b>36 717</b>	<b>33 472</b>	<b>34 868</b>	<b>620 152</b>
8. Személyi jellegű juttatások	15 379	15 379	15 379	15 379	15 379	15 379	15 379	15 379	15 379	15 379	15 379	15 375	184 544
9. Munkaadói terhelő járulékok és szocih.	3 766	3 766	3 766	3 766	3 766	3 766	3 766	3 767	3 767	3 767	3 767	3 767	45 197
10. Dologi kiadások	11 461	11 461	11 461	11 461	11 461	11 462	11 462	11 462	11 462	11 462	11 462	11 462	137 539
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 243	1 244	1 244	1 244	1 244	1 244	1 244	1 244	1 244	1 244	1 244	2 644	17 727
12. Pénzeszköz átadás	4 620	1 620	1 620	1 620	2 026	1 620	1 625	1 620	2 026	1 620	1 620	1 620	23 257
13. Beruházási kiadás	0	0	400	365	200	550	550	559	113	0	0	0	2 737
14. Felújítási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			200 000										200 000
15. Tartalék						500	500						1 000
16. Finanszírozási kiadások	8 151												8 151
<b>16. Kiadás összesen</b>	<b>44 620</b>	<b>33 470</b>	<b>233 870</b>	<b>33 835</b>	<b>34 076</b>	<b>34 521</b>	<b>34 526</b>	<b>35 431</b>	<b>33 991</b>	<b>33 472</b>	<b>33 472</b>	<b>34 868</b>	<b>620 152</b>
17. Bevételek - kiadás egyenlege			32 883	24 801	19 478	10 910	2 338		10 763	32 45			

**Önkormányzati szintű 2016. évi költségvetés várható működési és felhalmozási bevételei és kiadásai**  
**7. melléklet az 1/2016. (I.27.) önkormányzati rendelethez**

adatok e Ft

Megnevezés			Megnevezés		
I.	<b>Működési bevételek</b>		I.	<b>Működési kiadások</b>	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	232 760	1.	Személyi juttatások	184 544
2.	Működési célú támogatások Áht-én belülről	31 782	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 197
3.	Közhatalmi bevételek	38 800	3.	Dologi kiadások	137 539
4.	Működési bevételek	53 810	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 727
5.	Működési célú átvett bevételek	28 000	5.	Egyéb működési célú kiadások	23 257
			6.	Általános tartalék	1 000
6.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>385 152</b>	7.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>409 264</b>
7.	Finanszírozási bevétel (működési célú pénzmaradvány felhasználása)	32 263	8.	Finanszírozási kiadások (nettó előleg)	8 151
8.	<b>Működési bevételek összesen.</b>	<b>417 415</b>		<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>417 415</b>
II.	<b>Felhalmozási bevételek</b>		II.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	200 000	1.	Beruházások	2 737
2.	Finanszírozási bevétel (pénzmaradvány felhasználása)	2 737	2.	Felújítások	-
			3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	200 000
	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>202 737</b>		<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>202 737</b>
	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>620 152</b>		<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>620 152</b>

8. melléklet az 1/2016. (I.27.) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat  
18. alcím Általános és céltartalék

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1.	Általános tartalék	1.000
	Tartalék összesen:	1.000

**9. melléklet az 1/2016.(I.27.)önkormányzati rendelethez**  
**Közvetett támogatások**

e Ft-ban

	<b>Összege</b>
<p>1. Ellátottak térítési díjának ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése.</p> <p>2. Lakosság részére, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:</p> <p>3. A helyi adókról szóló 9/2015.(VII.01.) Ör. 3. § (2) bekezdése adómentes a 70. életévüket betöltött adóalanyok köre. (350 fő x 7.000) Az önkormányzati rendeletben biztosított adómentesség – amennyiben feltételei fennállnak – az adózó adóbevallása alapján vehető igénybe.</p> <p>4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételéből nyújtott kölcsönök elengedésének összege:</p> <p>5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:</p>	2.450
<b>Közvetett támogatások összesen:</b>	<b>2.450</b>

**10. melléklet az 1/2016.(I.27.) önkormányzati rendelethez**  
**Apátfalva Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatai 2015. évben**

**Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai:**

**Kiadás:**

<b>1.</b>	<b>Non-profit szervezetek támogatása</b>	<b>5 621</b>
<b>2.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásaiból:</b>	
	- önkormányzati segélyekből (VISSZTÁM)	500
	- egyéb az önk.rendeletében megállapított juttatásokról (ösztöndíjak)	350
	<b>összesen:</b>	<b>850</b>
<b>3.</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>1 000</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>7 471</b>

**Működési célú önként vállalt feladatok bevételei:**

**Bevétel:**

<b>1.</b>	<b>Önkormányzati segély - vissztám törlesztés</b>	<b>250</b>
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételekből</b>	<b>7 221</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>7 471</b>

**Működési célú kötelező feladatok kiadásai:**

**Kiadás:**

<b>1.</b>	<b>Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok</b>	<b>409 944</b>
-----------	-------------------------------------------------------	----------------

**Működési célú kötelező feladatok bevételei:**

**Bevétel:**

<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásából</b>	<b>232 760</b>
<b>2.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatás Áht-én belülről</b>	<b>31 782</b>
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételekből</b>	<b>32 579</b>
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>53 810</b>
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett bevételek</b>	<b>28 000</b>
<b>5.</b>	<b>Finanszírozási bevételekből</b>	<b>31 013</b>
	<b>összesen:</b>	<b>409 944</b>

**Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei és kiadásai:**

<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás Áht-én belülről</b>	<b>200 000</b>
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>	<b>200 000</b>

**Felhalmozási célú önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai:**

<b>1.</b>	<b>Finanszírozási bevételekből</b>	<b>2 737</b>
<b>2.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>2 737</b>

## 11. melléklet az 1/2016.(I.27.) önkormányzati rendelethez

adatok e Ft

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN
		2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	32800	33000	34000	34000	133800
Osztalék, koncessziós díjak	02					0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	500	500	600	600	2200
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származóbevétel	04					0
Részvények, részesedések értékesítése	05					0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					0
<b>Saját bevételek (01+... +07)</b>	<b>08</b>	<b>33300</b>	<b>33500</b>	<b>34600</b>	<b>34600</b>	<b>136000</b>
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	<b>09</b>	<b>16650</b>	<b>16750</b>	<b>17300</b>	<b>17300</b>	<b>68000</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>27</b>	<b>16650</b>	<b>16750</b>	<b>17300</b>	<b>17300</b>	<b>68000</b>