

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6//2016.(IV.27.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetési zárszámadásról

Apátfalva 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 a következőket rendeli el:

1. §

(1) Apátfalva Község Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtását:

- a.) 742 692 e Ft költségvetési kiadási,
- b.) 6 539 e Ft finanszírozási kiadási,
- c.) 567 579 e Ft költségvetési bevételi,
- d.) 231 395 e Ft finanszírozási bevételi összegekkel jóváhagyja.

(2) Az Önkormányzat 2015. évi maradványát 41 536 e Ft-tal jóváhagyja, melyből 2 586 e Ft kötelezettséggel terhelt maradvány.

(3) Apátfalva Község Önkormányzata a 2015. évi központi költségvetéssel kapcsolatos – az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások – elszámolását tudomásul veszi az alábbiak szerint: az elszámolást követően az önkormányzatot 514 566 Ft kiutalatlan támogatás illeti meg.

2. §

- 1.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési címrendjét 2015. évi 1. melléklet tartalmazza.
- 2.) Az önkormányzatot megillető 2015. évi állami támogatások jogcímenkénti teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.
- 3.) Az önkormányzati szintű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások teljesítését előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 3. és a 4. melléklet tartalmazza.
- 4.) Az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételének teljesítését a 3/1. melléklet tartalmazza.
- 5.) A Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő költségvetési szervei (intézményei) bevételének teljesítését a 3/2. melléklet tartalmazza.
- 6.) Az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásainak teljesítését a 4/1. melléklet tartalmazza.
- 7.) A Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények kiadásainak teljesítését a 4/2. melléklet tartalmazza.
- 8.) Az önkormányzat szociálpolitikai juttatásai teljesítését a 4/3. melléklet tartalmazza.
- 9.) Az önkormányzat pénzeszköz átadásai – társadalmi szervezetek támogatásai, végrelegesen átadott pénzeszközök - teljesítését a 4/4. melléklet tartalmazza.

- 10.) Az önkormányzat kiemelt felújítási és beruházási kiadásai teljesítését a 4/5. melléklet tartalmazza.
- 11.) A költségvetési évben az önkormányzatnak nem volt fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet vált volna szükségessé.
- 12.) Apátfalva Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét a közfoglalkoztatottak teljes munkaidőre számított éves létszámkeretét és teljesítését az 5. melléklet tartalmazza.
- 13.) Az önkormányzat pénzkészlet-változását a 6. melléklet tartalmazza.
- 14.) Az önkormányzati szintű bevételek és kiadások terv- és tény, továbbá az előző évi tényadatait a 7. melléklet tartalmazza.
- 15.) Apátfalva Község Önkormányzat által biztosított közvetett támogatások rendjét a 8. melléklet tartalmazza.
- 16.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei egyszerűsített mérlegét, maradvány-kimutatását, eredmény-kimutatását a 9., 10., és 11. mellékekben foglaltak szerint fogadja el.
- 17.) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedése alakulását a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
- 18.) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 13. melléklet tartalmazza.
- 19.) Apátfalva Község Önkormányzatának európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programbevétele, kiadása, valamint önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulása 2015. évben nem volt.
- 20.) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége nincs.
- 21.) Az önkormányzatnak a Gst. 3. § -a szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből származó belföldi és külföldi irányú kötelezettségei nincsenek.

3. §.

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Szekeres Ferenc
polgármester

dr. Szénási Hanna
jegyző

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

Apátfalva, 2016. április 27.

dr. Szénási Hanna
jegyző

**1. melléklet a 6/2016. (IV.27.) önkormányzati
rendelethez**

Cím és alcímrend

2015.12.31. zárszámadás

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 nővédelmi 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 Beruházási kiadások
16. alcím Felújítási kiadások
17. alcím Általános és céltartalék

II. Cím Cím Apátfalvi Polgármesteri Hivatal

III. Cím Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda - Bölcsőde

1. alcím Óvodai nevelés
2. alcím Óvodai étkeztetés
3. alcím Óvodai nevelés nagylaki tagintézmény
4. alcím Gyermekek napközbeni ellátása
5. alcím Gyermekekétkeztetés bölcsődében

IV. Cím Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ

1. alcím Idősek demens betegek nappali ellátása
2. alcím Szociális étkeztetés
3. alcím Házi segítségnyújtás
4. alcím Gyermekek napközbeni ellátása
5. alcím Családsegítés
6. alcím Gyermekekjóléti szolgáltatás

**2. melléklet a 6/2016. (IV.27.) önkormányzati
rendelethez**

**Önkormányzatot megillető 2015. évi hozzájárulások, támogatások
2015.12.31. zárszámadás**

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2015. évi normatíva	Módosított ei. 2015.12.31.	Teljesítés 2015.12.31.
Önkormányzat hivatal működésének támogatása	38 197	38 197	38 197
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás	24 636	24 636	24 636
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	5 758	5 758	5 758
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	64	363	363
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 655	68 954	68 954
Köznevelési feladatok támogatása	67 638	70 498	70 498
Gyermekétkeztetés támogatások	30 664	29 951	29 951
Szociális feladatok egyéb. támog.	24 698	43 119	43 119
Szociális alapszolg. feladatok ált. támog.	11 554	8 339	8 339
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	66 916	81 409	81 409
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	3 551	3 551	3 551
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		20 740	20 740
Összesen:	206 760	245 152	245 152

Önkormányzati szintű bevételek
3. melléklet a 6/2016.(IV.27.) önkormányzati
rendelethez
2015.12.31. zárszámadás

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat								
		Önkormány- zat	Módosított ei. 2015.12.31.	Teljesítés 2015.12.31.	Polg. Hivatal intézmények	Módosított ei. 2015.12.31.	Teljesítés 2015.12.31.	Összesen	Módosított ei. 2015.12.31.	Teljesítés 2015.12.31.
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 954	68 954	68 954				68 954	68 954	68 954
2.	Köznevelési feladatok támogatása	67 638	70 498	70 498				67 638	70 498	70 498
3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	66 915	81 409	81 409				66 915	81 409	81 409
4.	Kulturális feladatok támogatása	3 551	3 551	3 551				3 551	3 551	3 551
5.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	-	20 740	20 740				-	20 740	20 740
6.	Önkormányzatok működési támogatása összesen	207 058	245 152	245 152				207 058	245 152	245 152
7.	Működési célú támogatás kp-fej.kez.ei.		3 860	3 861						3 861
8.	Működési célú támogatás TB pénzügyi alapokból	6 000	6 116	6 116				6 000	6 116	6 116
9.	Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapokból	8 012	174 819	174 818				8 012	174 819	174 818
10.	Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól	11 817	2 402	2 402				11 817	2 402	2 402
11.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen	25 829	187 197	187 197				25 829	187 197	187 197
12.	Felhalmozási célú támogatások Aht-én belülről	6 744						6 744		-
13.	Magánszemélyek kommunális adója	7 800	7 800	7 315				7 800	7 800	7 315
14.	Helyi iparüzési adó	40 000	40 000	39 606				40 000	40 000	39 606
15.	Gépjármű adó	5 400	5 634	5 634				5 400	5 634	5 634
16.	Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó	100	100	65				100	100	65
17.	Egyéb közhatalmi bevételek /pótlék, bírság/	500	331	336				500	331	336
18.	Adóbevételek összesen	53 800	53 865	52 956				53 800	53 865	52 956
19.	Készletértékesítés ellenértéke	-	2 616	2 615	-	-	-	-	-	2 615
20.	Szolgáltatások ellenértéke	1 650	1 288	1 381	147	147	15	1 650	1 435	1 396
21.	Közvetett szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 787	2 787	-	-	68	2 000	2 787	2 855
22.	Tulajdonosi bevételek	7 246	20 155	20 240	-	-		7 246	20 155	20 240
23.	Ellátási díjak	2 520	2 873	2 873	24 177	24 177	27 528	2 520	27 050	30 401
24.	Kiszámlázott AFA	2 475	3 746	3 747	6 446	6 446	7 293	2 475	10 192	11 040
25.	Kamatbevételek	800	1 642	1 642	-	-	2	800	1 642	1 644
26.	Egyéb működési bevételek	300	-	-	-	-	-	300	-	-
27.	Egyéb működési bevételek összesen	16 991	35 107	35 285	30 770	30 770	34 906	47 761	65 877	70 191
28.	Működési c. visszatér. Aht-én kiv.		7 664	7 228					7 664	7 228
29.	Egyéb felhalmozási c. átvett pnzeszközök	4 855	4 855	4 855				4 855	4 855	4 855
30.	Költségvetési bevételek	315 277	533 840	532 673	30 770	30 770	34 906	346 047	564 610	567 579
31.	Működési célú pénzmaradvány felhasználása	30 010	64 916	64 916		8 328	8 328	30 010	73 244	73 244
32.	Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználása	146 258	150 000	150 000				146 258	150 000	150 000
33.	Allamháztartási megelőlegezés			8 151						8 151
34.	Finanszírozási bevételek	176 268	214 916	223 067	-	8 328	8 328	176 268	223 244	231 395
35.	Tárgyévi bevétel összesen	491 545	748 756	755 740	30 770	39 098	43 234	522 315	787 854	798 974

Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételei 2015. évben

**3/1. melléklet a 6/2016.(IV.27.) önkormányzati
rendelethez
2015.12.31. zárszámadás**

Adatok e Ft-ban

			2015. évi előirányzat	Módosított ei. 2015.12.31.	Teljesítés 2015.12.31.
Cím	Alcím	Megnevezés	Működési bevétel		
I.		Önkormányzat			
	1.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	800	13 395	13 476
	2.	Köztemető fenntartás	94	477	477
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	5 465	2 844	2 848
	5.	Közfoglalkoztatás		3 517	3 517
	7.	Város és községgazdálkodás szolg.	5 036	9 151	9 245
	10.	Egyéb kiadói tevékenység	191	334	334
	11.	Iskolai int.étkeztetés	3 200	3 650	3 650
	12.	Szociálpolitikai juttatások /103010;107060/	300	223	223
	14.	Közművelődési intézmények közösségi szinterek	1 905	1 516	1 515
		Összesen	16 991	35 107	35 285

Polgármesteri hivatal és az önállóan működő intézmények bevételei 2015. évben

**3/2. melléklet a 6/2016.(IV.27.) önkormányzati
rendelethez**

2015.12.31. zárszámadás

Adatok e Ft-ban

		Megnevezés	2015. évi előirányzat		
Cím	Al-cím		Működési bevétel	Módosított ei. 2015.12.31.	Teljesítés 2015.12.31.
II.		Polgármesteri Hivatal	0	0	68
III.		Bíbic Egységes Óvoda- Bölcsőde	21 908	21 908	25 342
	1.	Óvodai nevelés	0	0	1
	2.	Óvodai étkeztetés	21 908	21 908	25 341
	3.	Munkahelyi vendéglátás	0	0	
	4.	Nagylaki tagintézmény	0	0	
IV.		Szociális Alapszolgáltatási Központ	8 862	8 862	9 496
	1.	Idősek nappali ellátása	147	147	156
	2.	Szociális étkeztetés	7330	7330	7879
	3.	Házi segítségnyújtás	303	303	639
	4.	Családi napközi	1 082	1 082	822
	5.	Családsegítő és gyermekj.	0	0	0
		Összesen	30 770	30 770	34 906

Önkormányzati szintű kiadások 2015. évben

4. melléklet a 6/2016/(IV.27.) önkormányzati
rendelethez
2015.12.31. zárszámadás

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat						Összesen	Módosított ei. 2015.12.31.	Teljesítés 2015.12.31.
		Önkormány- zat	Módosított ei. 2015.12.31.	Teljesítés 2015.12.31.	Polgármesteri hivatal intézmények	Módosított ei. 2015.12.31.	Teljesítés 2015.12.31.			
1.	Személyi jellegű kiadás	30 789	178 557	178 555	127 610	129968	129 290	158 399	308 525	307 845
2.	Szociális hozzáj. Adó	7 916	30 090	30 086	34 002	35 366	35 180	41 918	65 456	65 266
3.	Dologi kiadások	66 007	246 192	243 238	54 411	56 395	55 087	120 418	302 587	298 325
4.	Szociálpolitikai juttatások	7 305	16 750	16 680	21800	16179	14288	29 105	32 929	30 968
5.	Pénzeszköz átadás	20 362	22 948	22 948	0	0		20 362	22 948	22 948
6.	Beruházási kiadások (áfával együtt)	150 113	15 889	15 821	500	1 003	995	150 613	16 892	16 816
7.	Felújítási kiadások (áfával együtt)	500	524	524		0		500	524	524
	Költségvetési kiadások	282 992	510 950	507 852	238 323	238 911	234 840	521 315	749 861	742 692
8.	Finanszírozási kiadások		6 539	6 539					6 539	6 539
9.	Általános tartalék	1 000	31 454					1 000	31 454	0
10.	Összesen	283 992	548 943	514 391	238 323	238 911	234 840	522 315	787 854	749 231

Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok
4/1. melléklet a 6/2016.(IV.27.) önkormányzati
rendelethez
2015.12.31. zárszámadás

Adatok e Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Működési kiadások											Beruházási kiadás	Mód.ei. 2015. 12.31.	Teljesítés 2015.12.31.	Felújítási kiadás	Mód.ei. 2015. 12.31.	Teljesítés 2015.12.31.	Kiadás összesen	Mód.ei. 2015. 12.31.	Teljesítés 2015. 12.31.			
			Személyi kiadások	Mód.ei. 2015. 12.31.	Teljesítés 2015.06.30.	Munkaadót terhelő jár.	Mód.ei. 2015. 12.31.	Teljesítés 2015.12.31.	Dologi kiadás	Mód.ei. 2015. 12.31.	Teljesítés 2015.12.31.	Működési kiadás	Mód.ei. 2015. 12.31.										Teljesítés 2015.12.31.		
		Működési jellegű kiadások																							
	1.	Önkormányzati ig. tevékenység	14349	14 948	14 947	3355	3 641	3 641	6 449	10 976	10 971	24 153	29 565	29 559	150000	104	103	500				174 653	29 669	29 662	
	2.	Köztemető fenntartás és működtetés	60	200	200	15	49	49	0	36	37	75	285	286			0					75	285	286	
	3.	Önkormányzati vagyonnal való	0	-	0	0	0	0	2 616	4 999	4 997	2 616	4 999	4 997		716	716		348	348	2 616	6 063	6 061		
	5.	Közfoglalkotás	0	146 639	146 639	0	21 762	21 762	3 230	15 648	15 647	1 932	184 049	184 048		14 820	14820		176	176	1 932	199 045	199 044		
	6.	Közvilágítás	0	-	0	0	0	0		12 247	12 247	12 000	12 247	12 247								12 000	12 247	12 247	
	7.	Város- és községgazdálkodási egyéb szolg.	3 229	3 883	3 883	937	1 241	1 240	13254	15 620	15 616	17 420	20 744	20 739		63	63					17 420	20 807	20 802	
	8.	nővédelmi eü. Gondozás	5245	5 576	5 575	1436	1 526	1 525	515	455	275	7196	7557	7 375	50	57	53					7 246	7 614	7 428	
	9.	Ijúsági egészségügyi	0	-	0	0	0	0	840	650	650	840	650	650								840	650	650	
		ÖSSZESEN:												0								0	0	0	
	11.	Gyermekétk. köznev. Int.	0	-	0	0	0	0	19 619	20 356	20 205	19519	20 356	20 205	63	63	66					19 582	20 419	20 271	
	13.	Könyvtári szolgáltatás	1746	1 860	1 860	480	408	407	0	53	53	2226	2 321	2 320								2 226	2 321	2 320	
	14.	Közművelődési intézmények	6160	5 451	5 451	1693	1 463	1 462	8 231	10 098	10 097	16084	17 012	17 010		66						16 084	17 078	17 010	
		Adó vám, jöv. Ig.		-			0			2 586			2 586	0											
		Önk. elsz. a kp-1 jv. szel		-			0			150 882	150 882		150 882	150 882											
		Civil szervezetek		-						1 035	1 035		1 035	1 035											
		ÖSSZESEN:	30 789	178 557	178 555	7 916	30 090	30 086	67 305	246 192	243 238	104 712	454 839	451 879	150113	15 889	15 821	500	524	524	255 225	471 252	468 224		

Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények kiadása 2015. évben
4/2. melléklet a 6/2016.(IV.27.) önkormányzati
rendelethez
2015.12.31. zárszámadás

Cím	Al-cím	Megnevezés	Működési kiadások									Összesen	Módosítás	Teljesítés	Beruházási kiadás	Módosítás	Teljesítés	Összesen	Módosítás	Teljesítés
			Személyi kiadások	Módosított ei. 2015.12.31.	Teljesítés 2015.12.31.	Munka-adót terhelő jár.	Módosított ei. 2015.12.31.	Teljesítés 2015.12.31.	Dologi kiadás	Módosított ei. 2015.12.31.	Teljesítés 2015.12.31.									
II.		Polgármesteri Hivatal	32 318	34 152	33 936	8 131	9 234		6 496	7 306		46 945	50 692	33 936	500	471	470	47 445	51 163	34 406
III.		Bíbic Óvoda	80020	80427	80 005	21 694	21 836	21 724	33 752	35 282	34 449	135 466	137 545	134 735	0	463	460	135 466	138 008	136 638
	1.	Óvodai nevelés	64 070	66 649	66 538	17 346	18 050	18 049	5 820	6 200	6 295	87 236	90 899	90 882		362	360	87 236	91 261	91 242
	2.	Óvodai étkeztetés	6 218	6 265	6 076	1 718	1 766	1 677	22 908	24 973	24 849	30 844	33 004	32 602		100	100	30 844	33 104	32 702
	3.	Munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0		3 779	3 400	2 749	3 779	3 400	2 749		1		3 779	3 401	2 749
	4.	Nagylaki tagintézmény	9 732	6 775	6 686	2 630	1 817	1 816	1 245	151	0	13 607	8 743	8 502				13 607	8 743	8 502
	5.	Gyermekek napközbeni ellátása		738	705		203	182		558	556		1 499	1 443					1 499	1 443
IV.		Apátfalvi Szociális	15 272	15 389	15 349	4 177	4 296	4 223	14 163	13 807	13 335	33 612	33 492	32 907	0	69	65	33 612	33 561	32 972
	1.	Idősek nappali ellátása	5 537	5 846	5 829	1518	1 609	1 600	1 915	2 570	2 424	8 970	10 025	9 853				8 970	10 025	9 853
	2.	Házi segítségnyújtás	2 432	2 785	2 784	673	754	751	124	103	101	3 229	3 642	3 636		20	17	3 229	3 662	3 653
	3.	Szociális étkeztetés	1095	1 149	1 148	296	310	310	10 634	10 195	10 141	12 025	11 654	11 599				12 025	11 654	11 599
	4.	Gyermekek napközbeni ellátása	2 804	2195	2195	774	605	605	862	502	254	4 440	3 302	3 054				4 440	3 302	3 054
	5.	Családsegítés	1 849	1 644	1 643	488	531	496	554	303	290	2 891	2 478	2 429		49	48	2 891	2 527	2 477
	6.	Gyermekjóléti szolg.	1 555	1 770	1 750	428	487	461	74	134	125	2 057	2 391	2 336				2 057	2 391	2 336
ÖSSZESEN:			127 610	129 968	129 290	34 002	35 366	25 947	54 411	56 395	47 784	216 023	221 729	201 578	500	1 003	995	216 523	222 732	204 016

Szociálpolitikai juttatások
4/3. melléklet a 6/2016.(IV.27.) önkormányzati
rendelethez
2015.12.31. zárszámadás

Ezer forintban

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat								
	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Összesen:		
	Szociálpoli- kai juttatás Er. Ei.	Módosított ei. 2015.12.31.	Teljesítés 2015.12.31.	Szociálpoli- kai jutt. Er. Ei.	Módosított ei. 2015.12.31.	Teljesítés 2015.12.31.	Összesen Er. Ei.	Módosított ei. 2015.12.31.	Teljesítés 2015.12.31.
Munkanélküli aktív korúak ellátása				5 400	5 400	4 470	5 400	5 400	4 470
Lakásfenntartási támogatás		3 177	3 177	16 400	10 704	9 743	16 400	13 881	12 920
Átmeneti segély	2500	1049	1049				2500	1 049	1 049
Temetési segély	100	100	30				100	100	30
Köztemetés	600	341	341				600	341	341
Közgyógyellátás	300	37	37				300	37	37
Eseti pénzbeni ellátás	3 500	12 006	12 006				3 500	12 006	12 006
Egyéb szoc. Pénzbeni ellátás	305	40	40		75	75	305	115	115
Összesen:	7 305	16 750	16 680	21 800	16 399	14 288	29 105	32 929	30 968

7. alcím Pénzeszközátadás
4/4. melléklet a 6/2016.(IV.27.) önkormányzati
rendelethez
2015.12.31. zárszámadás

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított ei. 2015.12.31.	Teljesítés 2015.12.31.
1.	Egyéb működési célú támogatások Áht-én belülre /helyi önk-ok -és kv-i szerveik/	1 488	2 629	2 629
	ebből: Nagylaki Önkormányzat (étk. norm.)	807	816	816
	Csanád Mikrotérs. Ter.fejl. Társulás-mikro	30		
	Makó és Térsége Ivóvízminőségjavító Program		75	75
	Makó Város Önk. (Jégkorszak kiállítás)		60	60
	Makói Kistérség Többcélú Társulása		79	79
	Makó -és Térsége Turisztikai Egyesület		45	45
	Maros-völgy Leader Egyesület	110	110	110
	Bánát-Triplex	38	38	38
	Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	300	1150	1150
	Román Nemzetiségi Önkormányzat		50	50
	DAREH	203	203	203
	Alföldvíz Zrt. /szennyvíz 100 Ft/		3	3
2.	Egyéb viszatér.támogatás Non-profit szervek /Pátfalvánt Egyesület/	0	400	400
3.	Egyéb működési célú támogatások Áht-én kívülre /civil szervezetek/	2 250	3 395	3 395
	Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	600	100	100
	Román Nemzetiségi Önkormányzat	50		
	Alapítvány Óvoda	40		
	Apátfalva SC Labdarúgó Egyesület	700	931	931
	Polgárőr Egyesület	400	400	400
	Vöröskereszt Apátfalvi Szervezete	40	40	40
	Római Katolikus Egyház	50		
	Nagycsaládosok Egyesülete	50	50	50
	Együttélés Cigány Érdekvédelmi Szervezete	50	50	50
	Gazdakör	50	50	50
	Mozgáskorlátozottak Apátfalvi Szervezete	50	80	80
	Bökény Népe	50		
	Alapítvány Iskola	120	120	120
	Maros-menti Utánpótlás FC		79	79
	Öregfiúk nevezési díj		20	20
	Pátfalvánt Egyesület		1405	1405
	Ifjúsági Önkormányzat támogatása		70	70
4.	Közmv. Intézm. Mük. hozzájárulás közokt. fela	16 524	16 524	16 524
5.	Pénzeszköz átadás Ifjúságpolitikai Alapok	100		
	Működési célú pénzeszköz átadás összesen	20 362	22 948	22 948

Az önkormányzat kiemelt felújítási és beruházási kiadásai
4/5. melléklet a 4/2016. (IV.27.) Önkormányzati
rendelethez

2015. évi zárszámadás

Adatok e Ft

15. alcím	Beruházási kiadások	Eredet előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.
	Önkormányzat:			
	Sportcsarnok építés	150 000		
	Ingatlan vásárlás		150	150
	Díszkivilágítás		452	452
	Rámpa		114	114
	Eszközbeszerzések (forgószelek, nyomtató)		104	104
	Közfoglalkoztatás eszközbeszerzései		14 820	14 820
	- beton keverőgép			
	- faipari gép			
	- betonelemgyártó gép			
	- szalagfűrész.... stb.			
	Kisértékű eszközök		250	188
	összesen:	150 000	15 890	15 828
	Apátfalvi Polgármesteri Hivatal:			
	Kisértékű eszközök (laptop, monitor,..)		471	460
	Apátfalvi Bibic Egységes Óvoda-Bölcsőde:			
	Kisértékű eszközök (kiságy, lépegető henger, porszívó...)		463	463
	Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ:			
	Kisértékű eszközök (kerékpár...)		69	65
	Beruházási kiadások összesen:	150 000	16 893	16 816
16. alcím	Felújítási kiadások	Eredet előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.
	Önkormányzat:			
	Temetőparkoló aszfaltozás	500		
	Víziközmű rekonstrukció		348	348
	Talpasbeton-elem		176	176
	összesen:	500	524	524

Apátfalva Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkerete 2015. évre
5. melléklet a 6/2016.(IV.27.) önkormányzati
rendelethez

Megnevezés	Köztisztviselő fő	Közalkalmazottak		Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók fő	Engedélyezett össz létszám fő Er. Ei.	Módosított ei. 2015.09.	Teljesítés
		közalkalmazott fő	ebből:pedagógus fő				
Önkormányzat	2	5	0	153	169	169	160
Önkorm. igazgatási tevékenység	2				2	2	2
Közfoglalkoztatás				151	160	160	151
Város és községgazd. egyéb szolg.				2	2	2	2
Család, növédelm és eü. gond.		2			2	2	2
Könyvtári szolgáltatás		1			1	1	1
Közműv. intézmények közösségi szinterek működtetése		2			2	2	2
Apátfalvi Polgármesteri Hivatal	11				11	11	11
Apátfalvi Bibic Egységes Óvoda-Bölcsőde		29	13		30	29	29
ebből: Óvoda Apátfalva		23	13		23	25	23
Nagylaki tagintézménye		2	1		3	0	2
Óvodai intézményi étkeztetés		4			4	4	4
Apátfalva Szociális Alapszolgáltatási Központ		7			8	6	7
Nappali szociális ellátás		2			2	2	2
Házi segítségnyújtás		2			2	2	2
Szociális étkeztetés		0			0	0	0
Családsegítés		1			1	1	1
Gyermekjóléti		1			1	1	1
Gyermekek napközbeni ellátása		1			2	0	1
Összesen:	13	41	14	153	218	215	207

Pénzeszközök változása
6 . melléklet a 6/2016. (IV.27.)önkormányzati rendelethez
2015. évi zárszámadás

Adatok e Ft-ban

S.:	Megnevezés:	Összesen /konsolidált/*	Apátfalva Község Önkormányzata	Apátfalvi Polgármeste rti Hivatal	Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda- Bölcsőde	Apátfalvi Szociális Alapszolgált atási Központ
1.	Pénzkészlet 2015.01.01-én	201 326	201 075	170	26	55
2.	Költségvetési bevételek	567 578	532 673	68	25 341	9 496
3.	Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány igénybevétele nélkül)*	8 151	325 408	64 887	111 441	23 485
4.	36. szla forgalma (+, -)	14 118	13 914	199	- 63	68
5.	Költségvetési kiadások	742 692	507 852	65 230	136 638	32 972
6.	Finanszírozási kiadások*	6 539	523 609	-	-	-
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	223 244	214 916	2 455	4 459	1 414
8.	Pénzkészlet változás	- 159 384	- 159 466	- 76	81	77
9.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	41 942	41 609	94	107	132

* irányítószeri támogatás (adott-kapott támogatás:199.813 e Ft), lekötött bankbetétek forgalmának (elhelyezés, megszüntetés: 317.257 e Ft) kiszűrése

**Az önkormányzatbevételeÖnkormányzati szintű bevételek és kiadások terv- és tény, továbbá az előző évi tényadatai mérlegrendszerben
7. melléklet a 6/2016. (IV.27.) önkormányzati
rendelethez
2015.12.31 zárszámadás**

adatok e Ft

	Megnevezés	2014. 12.31. Tény	2015.01.01. Terv	2015. 12. 31. Tény		Megnevezés	2014. 12.31. Tény	2015.01.01. Terv	2015. 12. 31. Tény
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	257 379	206 759	245 152	1.	Személyi juttatások	264 768	158 399	307 845
2.	Működési célú támogatások Aht-én belülről	180 221	26 128	187 197	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 685	41 918	65 266
3.	Felhalmozási célú támogatások Aht-én belülről	150 002	6 744	-	3.	Dologi kiadások	133 511	120 418	298 325
4.	Közhatalmi bevételek	63 976	53 800	52 956	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 327	29 105	30 968
5.	Működési bevételek	68 329	47 761	70 191	5.	Egyéb működési célú kiadások	25 975	20 362	22 948
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	90	-	7 228	6.	Általános tartalék		1 000	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 681	4 855	4 855	7.	Beruházások	34 182	150 613	16 816
					8.	Felújítások	1 652	500	524
8.	Költségvetési bevételek	722 678	346 047	567 579	9.	Költségvetési kiadások	576 100	522 315	742 692
9.	Maradvány igénybevétele	70 067	176 268	223 244	10.	Finanszírozási kiadások (nettó előleg)	-	-	6 539
10.	Aht-én belüli megelőlegezések	6 539	-	8 151					
11.	Finanszírozási bevételek	76 606	176 268	231 395		Finanszírozási kiadások	-	-	6 539
	Összesen:	799 284	522 315	798 974	II.	Összesen	576 100	522 315	749 231

Közvetett támogatások
8. melléklet a 6/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Apátfalva Község Önkormányzat 2015 évi gazdálkodásában az alábbi közvetett támogatások fordulnak elő:

Helyi adók

- ❖ A helyi adókról szóló 9/2015. (VII.01.) Ör alapján méltányosságból elengedett adó 2015. évben nem volt.
- ❖ A helyi adókról szóló 9/2015. (VII.01.) Ör 3. § (1) bek. alapján a 70 életévüket betöltött magánszemélyek részére biztosított adómentesség 36 adózó esetében 2015. évben 252.000,-Ft.

Összegezve:

Az önkormányzati rendeletben biztosított adókedvezmények és adómentességek amennyiben azok feltételei fennállnak, az adózó adóbevallása alapján vehető igénybe.

Mérleg 2015. december 31-én
9. melléklet a 6/2016. (IV.27.) önkormányzati
rendelethez

Adatok e Ft-ban

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési bezsámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési bezsámoló	FORRÁSOK	Előző évi költségvetési bezsámoló adatai	Tárgyévi költségvetési bezsámoló
	Adatok ezer Ft-ban	Adatok e Ft-ban		Adatok e Ft-ban	Adatok e Ft-ban
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			G) SAJÁT TŐKE	1 591 303	1 336 524
I. Immateriális javak	211	112	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	860 339	860 339
II. Tárgyi eszközök	2 740 208	2 680 341	Nemzeti vagyon változásai	- 14 682	- 14 682
III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 439	929	III. Egyéb eszk. indulási értéke és változása	71 465	71 465
B) FORGÓ ESZKÖZÖK	2 743 858	2 681 382	IV. Felhalmozott eredmény	585 187	674 182
I. Készletek	2 091	4 012	V. Mérleg szerinti eredmény	88 994	- 254 780
C) Pénzeszközök	201 326	41 942	H) KÖTELEZETTSÉGEK	17 811	24 579
Költségvetési évben esedékes követelések	40 094	7 915	I. Kv-i évben esedékes kötelezettségek	15 122	2 588
Költségvetési évet követően esedékes követelések	6 744	13	Kv-i évet követően esedékes kötelezettségek	2 689	8 830
II. Értékpapírok	-	-	Kötelezettség jellegű sajátos		13 161
D) Követelések	50 996	8 345	K) Passzív időbeli elhatárolások	1 407 578	1 391 721
E) Egyéb sajátos eszközeladási elszámolások	18 421	17 143	I. Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	29 580	30 731
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	-	-	II. Halasztott eredmény szemléletű	1 377 998	1 360 990
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 016 692	2 752 824	Források összesen	3 016 692	2 752 824

Maradványkimutatás
10. melléklet a 6/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Adatok e Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Apátfalva Község Önkormányzat a	Apátfalvi Polgármeste ri Hivatal	Apátfalvi Szociális Alapszolgál tatási Központ	Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda- Bölcsőde
1	Alaptevékenység költségvetési bevétele	532 673	68	9 495	25 342
2	Alaptevékenység költségvetési kiadása	507 852	65 230	32 972	136 639
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	24 821	- 65 162	- 23 477	- 111 297
4	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	540 325	67 342	24 899	115 900
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	523 610	-	-	-
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	16 715	67 342	24 899	115 900
7	Alaptevékenység maradványa	41 536	2 180	1 422	4 603
8	Összes maradvány	41 536	2 180	1 422	4 603
9	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 586	-	-	-
10	Alaptevékenység szabad maradványa	38 950	2 180	1 422	4 603

**11. melléklet a 6/2016.(IV.27.) önkormányzati
rendelet
Önkormányzati -konszolidált - eredménykimutatás
2015. évi zárszámadás**

Adatok e Ft-ban

Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
S.:	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	44 404	0	44 404
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	40 890	0	40 890
4	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	90 781	0	90 781
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	2 772	0	2 772
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2 841	0	2 841
7	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	5 613	0	5 613
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	296 788	-199 813	96 975
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	335 375	0	335 375
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	420	0	420
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08)	632 583	-199 813	432 770
12	09 Anyagköltség	41 951	0	41 951
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	228 981	0	228 981
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	270 932	0	270 932
17	13 Bérköltség	292 424	0	292 424
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 695	0	11 695
19	15 Bérjárulékok	67 369	0	67 369
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	371 488	0	371 488
21	VI Értécsökkenési leírás	101 051	0	101 051
22	VII Egyéb ráfordítások	298 471	-199 813	98 658
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-312 965	0	-312 965
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	11 637	0	11 637
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 644	0	1 644
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18)	13 281	0	13 281
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	2 510	0	2 510
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	2 510	0	2 510
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	2 510	0	2 510
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	10 771	0	10 771
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	-302 194	0	-302 194
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 610	0	5 610
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	41 984	0	41 984
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23)	47 594	0	47 594
39	XI Rendkívüli ráfordítások	180	0	180
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	47 414	0	47 414
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	-254 780	0	-254 780

**Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetek működéséből származó
kötelezettségek, résesedések
12. melléklet a 62016. (IV.27.) önkormányzati rendelethez
2015. évi zárszámadás**

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés:	2015.01.01	2015.12.31
1.	Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.	100	100
2.	Dél-alföldi Regionális Hulladékgazdálkodás	169	169
3.	Csongrád Megyei Kegyeleti Kft.	520	520
4.	Alföldvíz Regionális Víziközmű Zrt.	140	140
5.	Makó Térségi víziközmű Kft.	2 510	0
összesen:		3 439	929

Apátfalva Község Önkormányzatának vagyon kimutatása
13. melléklet a 6/2016. (IV.27.) önkormányzati
rendelethez

Ezer forintban

Megnevezés	Bruttó érték				Tervszerinti értékcsökkenés				Nettó érték	
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Záró
I. Immateriális javak										
I/1. Vagyoni értékű jogok	620			620	620			620	-	-
ebből 0-ig leírt	620			620	620			620	-	-
I/2. Szellemi termékek	9 384			9 384	9 173	99		9272	211	112
ebből 0-ig leírt	9 084			9 084	9 084			9084	-	-
Immateriális javak összesen:	10 004			10 004	9 793	99	0	9892	211	112
II. Tárgyi eszköz				-						
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				-						
forgalomképes	102 452	21933		124 385	30 937	2 817		33 754	71 515	90 631
ebből 0-ig leírt	4 064			4 064	4 064	0		4 064	0	0
forgalomképtelen	2 490 056	2 841		2 492 897	211 710	72 722		284 432	2 278 346	2 208 465
ebből 0-ig leírt				299 000		0		0	0	299 000
korlátozottan forgalomképes	397 767	274		398 041	48 112	10 260		58 372	349 655	339 669
ebből 0-ig leírt	1 677			1 677	1 677			1 677	0	0
Összesen:	2 990 275	25 048		3 015 323	290 759	85 799	-	376 558	2 699 516	2 638 765
II/2. Gépek, berendezések,	91 231	22 701	2384	111 548	60 817	18 218	1944	77 092	30 414	34 456
ebből 0-ig leírt	37 101			49 336	0	0			37 101	49 336
II/3. Járművek	20 173			20 173	9 895	3 297		13 192	10 278	6 981
ebből 0-ig leírt	3 575			3 575	0	0			3 575	3 575
összesen	111 404	22 701	2384	131 721	70 712	21 515	1 944	90 284	40 692	41 437
Tárgyi eszközök összesen:	3 101 679	47 749	2 384	3 147 044	361 471	107 413	1 944	466 842	2 740 208	2 680 202
III. Befektetett pénzügyi eszközök				-						
III/1. Egyéb tartós részesedések	3 439		2510	929					3 439	929
III./2. Értékpapírok				-						
Befektetett pénzügyi eszközök	3 439	0	2 510	929					3 439	929