

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6/2017.(V.31.) önkormányzati rendelete
a 2016. 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 2016. évi költségvetés végrehajtását:
 - a.) 765 486 e Ft költségvetési kiadási,
 - b.) 8 151 e Ft finanszírozási kiadási,
 - c.) 803 505 e Ft költségvetési bevételi,
 - d.) 58 303 e Ft finanszírozási bevételi összegekkel jóváhagyja.
- (2) Az Önkormányzat 2016. évi maradványát 88 171 e Ft-tal jóváhagyja, melyből 6 934 e Ft kötelezettséggel terhelt maradvány.
- (3) Apátfalva Község Önkormányzata a 2016. évi központi költségvetéssel kapcsolatos elszámolását tudomásul veszi az alábbiak szerint: az elszámolást követően az önkormányzatnak 465 801 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

2. §

- 1.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési címrendjét 2016. évi 1. melléklet tartalmazza.
- 2.) Az önkormányzatot megillető 2016. 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 bevételeinek teljesítését a 3/1. melléklet tartalmazza.
- 5.) A Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő költségvetési szervei (intézményei) bevételeinek 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, véglegesen 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 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. mellékletekben 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 vagyónkimutatását a 13. melléklet tartalmazza.
- 19.) Apátfalva Község Önkormányzatának európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programbevétele, kiadása, valamint önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulása 2016. évben nem volt.
- 20.) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége nincs.
- 21.) Az önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. § -a szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből származó belföldi és külföldi irányú kötelezettségei nincsenek.

3. §.

Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


Szekeres Ferenc
polgármester





dr. Szénási Hanna
jegyző

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

Apátfalva, 2017. május 31.




dr. Szénási Hanna
jegyző

**1. melléklet az 6/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez
2016.12.31. zárszámadás**

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 növédelmi 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 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei étkeztetés)
17. alcím Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
18. alcím Zöldterületkezelés
19. alcím Sportlétesítmény működtetése, fejlesztése
20. alcím Egyéb szabadidős szolgáltatás
21. alcím Beruházási kiadások
22. alcím Felújítási kiadások
23. alcím Általános és céltartalék

II. Cím Cím Apátfalvi Polgármesteri Hivatal

III. Cím Apátfalvi Bibic 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 étkeztetés

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 6/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzatot megillető 2016. évi hozzájárulások, támogatások
2016.12.31. zárszámadás

Megnevezés	Eredeti ei./Ft/	Eredeti ei./e Ft/	Módosított ei./Ft/	Módosított ei./e Ft/	Teljesítés 2016.12.31./Ft/	Teljesítés 2016.12.31./e Ft/
Önkormányzat Ivenfal működésének támogatása	37 647 600	37 648	37 647 600	37 648	37 647 600	37 648
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás	24 568 430	24 568	35 154 602	35 155	35 154 602	35 155
Egyéb közelezo önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	7 175 520	7 176	8 299 800	8 300	8 299 800	8 300
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	58 650	59	58 650	59	58 650	59
2015. évtől áthúzódó hátkompenzáció támogatása	239 903	240	239 903	240	239 903	240
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 690 103	69 690	81 400 555	81 401	81 400 555	81 401
II.1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása	64 904 400	64 904	61 474 700	61 475	61 474 700	61 475
II.2. Óvodaműködési támogatás	8 960 000	8 960	8 693 334	8 693	8 693 334	8 693
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok munkájából adódó feladattámogatásokhoz	1 786 910	1 787	1 786 910	1 787	1 786 910	1 787
Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	2 625 000	2 625	2 625 000	2 625	2 625 000	2 625
II. Köznevelési feladatok támogatása	78 276 310	78 276	74 579 944	74 580	74 579 944	74 580
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	34 687 164	34 687	38 144 148	38 144	38 144 148	38 144
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	8 359 480	8 359	7 924 480	7 924	7 924 480	7 924
III.3.1. Időseknek nappali ellátása	3 052 000	3 052	3 052 000	3 052	3 052 000	3 052
III.5. Gyermekkezelési támogatása	35 431 799	35 432	35 744 699	35 745	35 744 699	35 745
Szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatok támogatása	81 530 443	81 530	84 865 327	84 865	84 865 327	84 865
IV. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	3 504 360	3 504	3 504 360	3 504	3 504 360	3 504
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			22 708 139	22 708	22 708 139	22 708
VI. Elszámolásból származó bevételek			514 566	515	514 566	515
Összesen:	233 001 216	233 001	267 572 891	267 573	267 572 891	267 573

Önkormányzati szintű bevételek
3. melléklet a 6/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez
2016.12.31. zárszámadás

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat									
		Önkormány- zat	Módosított ei. 2016.12.31.	Teljesítés 2016.12.31.	Polg. Hivatal intézmények	Módosított ei. 2016.12.31.	Teljesítés 2016.12.31.	Összesen	Módosított ei. 2016.12.31.	Teljesítés 2016.12.31.	
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 690	81 401	81 401	-	-	69 690	81 401	81 401	81 401	
2.	Települési önk. Egyes. Köznevelési feladatok támogatása	78 276	74 580	74 580	-	-	78 276	74 580	74 580	74 580	
3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	81 530	84 865	84 865	-	-	81 530	84 865	84 865	84 865	
4.	Kulturális feladatok támogatása	3 504	3 504	3 504	-	-	3 504	3 504	3 504	3 504	
5.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	-	22 708	22 708	-	-	-	22 708	22 708	22 708	
6.	Élestsámolásból származó bevételek	-	515	515	-	-	-	515	515	515	
7.	Önkormányzatok működési támogatása összesen	233 000	267 573	267 573	-	-	233 000	267 573	267 573	267 573	
8.	Működési célú támogatás kp-lej kez ei	-	410	2 962	-	599	-	600	600	3 562	
9.	Működési célú támogatás TB pénzügyi alapokból	6 231	6 698	6 698	-	-	6 231	6 698	6 698	6 698	
10.	Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapokból	25 551	193 336	193 336	-	583	25 551	193 919	193 919	193 690	
11.	Egyéb lejezeti kezelt előirányzatok	-	2 800	-	-	-	-	2 800	-	-	
12.	Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól	-	632	632	-	-	-	632	632	632	
13.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül	31 782	203 876	203 628	-	583	31 782	204 459	204 459	204 582	
14.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	200 000	210 229	210 229	-	-	200 000	210 229	210 229	210 229	
15.	Működési célú támogatások	7 800	7 074	7 074	-	-	7 800	7 074	7 074	7 074	
16.	Helyi iparüzési adó	25 000	37 341	37 341	-	-	25 000	37 341	37 341	37 341	
17.	Cépjármű adó	5 400	5 546	5 542	-	-	5 400	5 546	5 542	5 542	
18.	Falugyhelyi díj	-	942	942	-	-	-	-	-	-	
18.	Termétdíj bevételek	100	54	51	-	-	100	54	54	51	
19.	Egyéb közhalalmi bevételek, pótlék, bitság	500	203	203	-	-	500	203	203	203	
20.	Közhatalmi bevételek	38 800	51 160	51 153	-	-	38 800	51 160	51 153	51 153	
21.	Kiszármazott ÁFA	-	3 582	3 582	-	-	-	-	-	3 582	
22.	Szolgáltatások ellenértéke	1 220	1 067	1 067	-	19 701	1 220	20 768	20 768	20 768	
23.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 288	7 448	7 448	-	-	1 288	7 448	7 448	7 448	
24.	Feladatok bevételek	5 262	10 254	10 254	-	-	5 262	10 254	10 254	10 254	
25.	Ellátási díjak	2 600	3 177	3 177	-	7 377	2 600	10 554	11 038	11 038	
26.	Kiszármazott ÁFA	1 662	4 955	5 399	-	7 042	1 662	11 997	12 683	12 683	
27.	Kamatbevételek	500	716	717	-	-	500	716	721	721	
28.	Egyéb működési bevételek	10 826	166	166	-	8	10 826	166	174	174	
29.	Egyéb működési bevételek összesen	23 358	31 365	31 801	-	34 120	53 810	65 485	66 668	66 668	
30.	Működési célú átvett pénzeszközök	27 760	3 300	3 300	-	-	27 760	3 300	3 300	3 300	
31.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32.	Költegtérítési bevételek	554 700	767 503	767 684	-	34 703	565 152	802 206	803 505	803 505	
33.	Működési célú pénzaradvány felhasználásai	35 000	41 536	41 536	-	8 205	35 000	49 741	49 741	49 741	
34.	Felhalmozási célú pénzaradvány felhasználásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35.	Államháztartási megelőlegezés	-	-	8 562	-	-	-	-	8 562	8 562	
36.	Finanszírozási bevételek	35 000	41 536	50 098	-	8 205	35 000	49 741	58 303	58 303	
37.	Tárgyi bevétel összesen	589 700	809 039	817 782	-	42 908	620 152	851 947	861 808	861 808	

Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételei 2016. évben
3/1. melléklet a 6/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez
2016.12.31. zárszámadás

Adatok e Ft-ban

			2016. évi előirányzat	Módosított ei. 2016.12.31.	Teljesítés 2016.12.31.
Cím	Aleím	Megnevezés	Működési bevétel		
I.		Önkormányzat			
	1.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	500	935	935
	2.	Köztemető fenntartás	172	133	103
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 735	4 687	5 122
	5.	Közfoglalkoztatás		3 644	3 664
	7.	Város és községgazdálkodás szolg.	4 135	15 124	15 125
	10.	Egyéb kiadói tevékenység	320	151	151
	11.	Gyermekétkeztetés köznev. Int.	3 300	4 038	4 038
	12.	Szociálpolitikai juttatások			30
	14.	Közművelődési intézmények közösségi színterek működtetése	1 650	2 288	2 288
	15.	Szigetház	720	345	345
		Összesen	12 532	31 345	31 801

Polgármesteri hivatal és az önállóan működő intézmények bevételei 2016. évben

3/2. melléklet a 6/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez
2016.12.31. zárszámadás

Adatok e Ft-ban

		Megnevezés	2016. évi előirányzat		
Cím	Al-cím		Működési bevétel	Módosított ei. 2016.12.31.	Teljesítés 2016.12.31.
II.		Apátfalvi Polgármesteri Hivatal	0	0	11
III.		Apátfalvi Bibic Egységes Óvoda-Bölesóde	21 668	25 336	25 399
	1	Óvodai nevelés műk. fel.	0	0	1
	2.	Gyermekétkeztetés köznev.int.	17 631	4 046	378
	3.	Munkahelyi étk. köznev.int.	4 037	21 290	25 020
IV.		Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ	8 784	8 784	9 457
	1.	Idősek nappali ellátása	147	147	1
	2.	Szociális étkeztetés	7875	7875	8806
	3.	Házi segítségnyújtás	762	762	547
	5.	Családsegítő és gyermekj.	0	0	103
		Összesen	30 452	34 120	34 867

Önkormányzati szintű kiadások 2016. évben

4. melléklet a 6/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez
2016.12.31. zárszámadás

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat								Teljesítés 2016.12.31.
		Önkormány- zat	Módosított ei. 2016.12.31.	Teljesítés 2016.12.31.	Polgármesteri hivatal intézmények	Módosított ei. 2016.12.31.	Teljesítés 2016.12.31.	Összesen	Módosított ei. 2016.12.31.	
1.	Személyi jellegű kiadások	60 966	171 773	171 760	123 578	127 533	127 521	184 544	299 306	299 281
2.	Szociális hozzáj. Adó	12 279	28 836	28 827	32 918	35 361	35 360	45 197	64 197	64 187
3.	Dologi kiadások	78 983	123 564	116 558	58 556	59 489	59 456	137 539	183 053	176 014
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 727	16 606	16 578	0	0	0	17 727	16 606	16 578
5.	Pénzeszköz átadás	23 257	23 728	23 728	0	0	0	23 257	23 728	23 728
6.	Beruházási kiadások (áfával együtt)	2 337	27 034	27 029	400	1 013	1 012	2 737	28 047	28 041
7.	Felújítási kiadások (áfával együtt)	0	2 360	2 360	0	0	0	0	2 360	2 360
8.	Felhalmozási célú pénzeszközátadá	200 000	155 297	155 297	0	0	0	200 000	155 297	155 297
	Költségvetési kiadások	395 549	549 198	542 137	215 452	223 396	223 349	611 001	772 594	765 486
8.	Általános tartalék	1 000	71 801		0			1 000	71 801	0
9.	Finanszírozási kiadások	8 151	8 151	8 151	0			8 151	8 151	8 151
10.	Összesen	404 700	629 150	550 288	215 452	223 396	223 349	620 152	852 546	773 637

Önkormányzat költségvetésél
4.1. melléklet a 6/2017.(V)
2016.12.

Cím	Al-cím	Megnevezés	Működési kiadások										
			Személyi kiadások	Mod. ci. 2016. 12.31.	Teljesítés 2016.12.31.	Munkaadót terhelő jár.	Mod. ci. 2016. 12.31.	Teljesítés 2016.12.31.	Dologi kiadás	Mod. ci. 2016. 12.31.	Teljesítés 2016.12.31.	Működési célú átad.	
I		kormányzat											
	1	kormányzati tevékenység	11171	15395	15307	3357	4117	4116	9510	26355	20551		
		szervezési feladatok											
		Általános tartalék											
	2	üzemeltetési feladatok	140	60	60	32	15	15					
	3	kormányzati feladatokkal kapcsolatos köznevelési feladatok							4190	5123	5303		
	4	köznevelési feladatok								50	50	2325	
	5	Közfoglalkoztatás (szab. idő)	13074	27041	27041	1630	3370	3370					
	5	Közfoglalkoztatás (munkajár.)	14413	109061	109050	2000	15571	15571	3720	25315	25300		
	6	szociális feladatok							12100	12001	12000		
	7	egészségügyi feladatok	3335	2050	2045	913	575	574	15190	14257	14251		
	8	család és nővédelmi feladatok	5295	5912	5909	1419	1607	1605	515	330	317		
	9	ifjúsági feladatok	230	205	205	50	30	30	840	770	770		
	10	ifjúsági tevékenység	0	0	0	0	0	0	1411	1410	1410		
	11	Gyermek- és ifjúsági feladatok	2916	2820	2820	809	770	778	18860	20362	19403		
	12	Ellátottak pénzbeli juttatásai		35	34					811	811		
	13	Konstans szolgáltatás	2049	1651	1650	540	505	504	22	30	38		
	14	Közmű elődei intézmények működésének támogatása	5609	6641	6640	1484	1744	1742	11627	9503	9403		
	15	Szigetház									940		
	16	Intézmények gyermekékeztetése									2212		
	17	Kerekpárta-üzemeltetése									45		
	18	Zöldterület-kezelés									455		
	19	Sportlétesítmény-üzemeltetése									116		
		ÖSSZESEN:	60966	171773	171760	12279	28836	28827	78983	123564	116558	23	

**4/3. melléklet a 6/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez
2016.12.31. zárszámadás**

I. Cím Önkormányzat

12. alcím Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok e Ft

KIADÁSI JOGCÍMEK	Önkormányzat		
	Szociálpoliti- kai juttatás Er. Ei.	Módosított ei. 2016.12.31.	Teljesítés 2016.12.31.
Települési támogatások:			
- Lakásfenntartási támogatás	10 000	7 489	7 489
- Rendkívüli települési segély	1 500	872	872
- Temetési segély	100	115	115
- Köztemetés	600	90	87
- Természetben nyújtott tűzifa támogatás		4 877	4 877
Közgyógyellátás	60	0	0
Eseti pénzbeni ellátás RGYV 2*5800)	2 800	2 552	2 552
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei étk.)	2 317		
Egyéb szoc. Pénzbeni ellátás (Bursa és A.J. ösztöndíj)	350	586	586
Egyéb pénzbeni juttatások		25	
Összesen:	17 727	16 606	16 578

4/4. melléklet a 6/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez
2016.12.31. zárszámadás

7. alcím Pénzeszközátadás

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított ei. 2016.12.31.	Teljesítés 2016.12.31.
1.	Egyéb működési célú támogatások Áht-én belülre /helyi önk-ok -és kv-i szerveik/			
	Csanád Mikrotérs. Ter.fejl. Társulás	30	260	260
	Makói Kistérség Többcélú Társulása	812	805	805
	Makó Város Önk.- Ifjúsági Művésztelep		31	31
	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum - kiál		60	60
	Bánát-Triplex	38	38	38
	Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	900	900	900
	Román Nemzetiségi Önkormányzat	50	50	50
	DAREH	203	203	203
	összesen:	2 033	2 347	2 347
2.	Egyéb viszatér.támogatás Non-profit szervezetek: Tisza és Maros Jövőjéért Egyesület	3 000	3 000	3 000
3.	Egyéb működési célú támogatások Áht-én kívülre /civil szervezetek/			
	Apátfalva SC Labdarúgó Egyesület	700	700	700
	Polgárőr Egyesület	400	400	400
	Vöröskereszt Apátfalvi Szervezete	40	50	50
	Római Katolikus Egyház	50	-	
	Nagycsaládosok Egyesülete	50	80	80
	Együttélés Cigány Érdekvédelmi Szervezete	50	50	50
	Apátfalvi Gazdakör	50	50	50
	Mozgáskorlátozottak Apátfalvi Szervezete	50	97	97
	Bökény Népe	50	50	50
	Napsugár Baráti Klub		53	53
	Marosvidék Baráti Társaság		15	15
	Apátfalváért Alapítvány		140	140
	Alapítvány Óvoda	40	120	120
	Alapítvány Iskola	120	-	
	Apátfalvi Öregfiúk csapata		52	52
	összesen:	1 600	1 857	1 857
4.	Közmv. Intézm. Mük. hozzájárulás közokt. fe	16 524	16 524	16 524
5.	Pénzeszköz átadás Ifjúságpolitikai Alapok	100	-	-
	Működési célú pénzeszköz átadás összesen	23 257	23 728	23 728

4/5. melléklet a 6/2017.(V.31.) Önkormányzati rendelethez
2016. 12.31. évi zárszámadás

Az önkormányzat kiemelt felújítási és beruházási kiadásai, felhalmozási célú pénzeszközátadás

		Adatok e Ft		
21. alcím	Beruházási kiadások	Eredet előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
	Önkormányzat:			
	Pacsirta u. - Ady u. sarok közvilágítás bővítés	365		
	Zajvédő kerítés építése	200		
	Beton darálás	1 100		
	Temetőparkoló aszfaltozás	559		
	Eszközbeszerzés		423	421
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - eszközbeszerzés		20	20
	Város - és községgazdálkodás - eszközbeszerzés		370	370
	Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés	50	-	-
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - eszközbeszerzés	63	-	-
	Közfoglalkoztatás - gépek, berendezések, eszközök beszerzése		25 837	25 835
	Közművelődés - eszközbeszerzés		130	130
	Szigetház - eszközbeszerzés		254	253
	Önkormányzat összesen:	2 337	27 034	27 029
	Polgármesteri Hivatal - eszközbeszerzés	400	637	637
	Apátfalvi Bibi Egységes Óvoda-Bölcsőde - eszközbeszerzés		168	168
	Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ - eszközbeszerzés		208	207
	Intézmények összesen:	400	1 013	1 012
	Beruházási kiadások összesen:	2 737	28 047	28 041

22. alcím	Felújítási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
	Önkormányzat:			
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás -	-	2 360	2 360
	összesen:	-	2 360	2 360

	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás (Sportesernok építésre Apátfalvi SC Sportegyesület részére)	200 000	155 297	155 297

5. melléklet a 6/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez
2016.12.31. zárszámadás

Apátfalva Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkerete 2016. évben

Megnevezés	Köztisztviselő fő	Közalkalmazottak		Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók fő	Engedélyezett összes létszám fő Er. El.	Módosított ei.	Teljesítés (átl.stat. áll. Létszám)
		közalkalmazott fő	ebből:pedagógus fő				
Önkormányzat	2	6	0	163,00	171,00	171,00	155,77
Önkorm. igazgatási tevékenység	2				2,00	2,00	2,00
Közfoglalkoztatás				160,00	160,00	160,00	146,4
Város és községgazd. egyéb szolg.				2,00	2,00	2,00	2,00
Család. nevelési és etn. gond.	2			0,00	2,00	2,00	2,05
Könyvtári szolgáltatás	1			0,00	1,00	1,00	1,00
Közműv. intézmények közösségi színterek működtetése	1			1,00	2,00	2,00	2,32
Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	2			0,00	2,00	2,00	2,00
Apátfalvi Polgármesteri Hivatal	11			0,50	11,50	11,50	11,58
Apátfalvi Bóbita Egységes Óvoda-Bölcsőde				1,25	28,25	28,25	28,08
ebből: Óvodai nevelési szakmai feladatai		23	13		23,00	23,00	22,00
Óvodai nevelési-működtetési feladatai				1,25	1,25	1,25	2,00
Óvodai intézményi ékeztetés		4			4,00	4,00	4,00
Apátfalva Szociális Alapszolgálat					6,00	6,00	6,00
Központ							
Nappali szociális ellátás		2			2,00	2,00	2,00
Házi segítségnyújtás		2			2,00	2,00	2,00
Szociális ékeztetés		0			-	-	0,00
Családsegítő-és gyermekjóléti szolgálat		2			2,00	2,00	2,00
Összesen:	13	39	13	164,75	216,75	216,75	201,43

Pénzeszközök változása
6. melléklet az 6/2017.(V.31.)önkormányzati rendelethez
2016.12.31. zárszámadás

Adatok e Ft-ban

S.:	Megnevezés:	Összesen /konszolidált/:	Apátfalva Község Önkormányzata	Apátfalvi Polgármeste rti Hivatal	Apátfalvi Bibic Egységes Óvoda- Bölcsőde	Apátfalvi Szociális Alapszolgáta tási Központ
1.	Pénzkészlet 2016.01.01-én	41 942	41 609	94	107	132
2.	Költségvetési bevételek	803 505	767 684	611	25 399	9 811
3.	Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány igénybevétele nélkül)*	8 562	8 562	48 954	109 224	21 495
4.	36. szla forgalma (+, -)	13 969	6 128	1 996	4 496	1 349
5.	Költségvetési kiadások	765 486	542 136	51 550	139 140	32 660
6.	Finanszírozási kiadások*	8 151	187 824	-	-	-
7.	Pénzkészlet változás	52 399	52 414	11	21	5
8.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	94 341	94 023	105	86	127

* irányítaszervi támogatás (adott-kapott támogatás: 179.673 e Ft), Jekötött bankbetétek forgalmának (elhelyezés, megszüntetés: 203.791 e Ft)

Az önkormányzatbevételei Önkormányzati szintű bevételek és kiadások terv- és tény, továbbá az előző évi tényadatai mérlegrendszerben
7. melléklet az 6/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez
2016.12.31. zárszámadás

	Megnevezés	2015. 12.31.	2016.01.01.	2016. 12. 31.	Megnevezés	2015. 12.31.	2016.01.01.	2016. 12. 31.	adatok e Ft
		Tény	Terv	Tény		Tény	Tény	Tény	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	245 152	233 000	267 573	1. Személyi juttatások	307 845	184 544	299 281	
2.	Működési célú támogatások Áht-en belülről	187 197	31 782	204 582	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 266	45 197	64 187	
3.	Felhalmozási célú támogatások Áht-en belülről	-	200 000	210 229	3. Dologi kiadások	298 325	137 539	176 014	
4.	Közhatalmi bevételek	52 956	38 800	51 153	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 968	17 727	16 578	
5.	Működési bevételek	70 191	53 810	66 668	5. Egyéb működési célú kiadások	22 948	23 257	23 728	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 228	27 760	3 300	6. Általános tartalék	-	1 000	-	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 855	-	-	7. Beruházások	16 816	2 737	28 041	
					8. Felújítások	524	-	2 360	
					9. Felhalmozási e. pénzeszközátadás	-	200 000	155 297	
8.	Költségvetési bevételek	567 579	585 152	803 505	9. Költségvetési kiadások	742 692	612 001	765 486	
9.	Maradvány igénybevétele	223 244	35 000	49 741	10. Finanszírozási kiadások (nettó előleg)	6 549	8 151	8 151	
10.	Áht-en belüli megelőlegezések	8 151	-	8 562					
11.	Finanszírozási bevételek	231 395	35 000	58 303	Finanszírozási kiadások	6 549	8 151	8 151	
	Összesen	798 974	620 152	861 808	11. Összesen	740 241	620 152	773 637	

8. melléklet a 6/2017.(V.31.)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. (336 fő x 7.000) Az önkormányzati rendeletben biztosított adómentesség – amennyiben feltételei fennállnak – az adózó adóbevallása alapján vehető igénybe.	2.352
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételéből nyújtott kölcsönök elengedésének összege:	
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	
Közvetett támogatások összesen:	2.352

9. melléklet a 6/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez
Méreg 2016. december 31-én

Adatok e Ft-ban

ESZKÖZÖK	Elozo evi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyevi költségvetési beszámoló	FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló adatai	Tárgyevi költségvetési beszámoló
I. Immateriális javak	112	13	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke és változásai	845 657	917 123
II. Tárgyi eszközök	2 680 341	2 600 813			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	929	929	III. Egyéb eszk. indulási értéke és változása	71 465	
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	2 681 382	2 601 755	IV. Felhalmozott eredmény	674 182	419 403
I. Készletek	4 012	6 683	V. Marleg szerinti eredmény	254 780	51 286
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	4 012	6 683	G) SAJÁT TŐKE	1 336 524	1 285 240
C) Pénzeszközök	41 942	94 341	I. Kv-i évben esedékes kötelezettségek	2 588	6 934
Költségvetési évben esedékes követelések	7 915	12 171	Kv-i évet követően esedékes kötelezettségek	8 830	9 235
Költségvetési évet követően esedékes követelések	13	543	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	13 161	10 733
Követelés jellegű sajátos elszámolások	417	1 164	H) KÖTELEZETTSÉGEK	24 579	26 902
D) Követelések	8 345	13 878	K) Passzív időbeli elhatárolások	1 391 721	1 404 455
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	17 143	60	I- Költések ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30 731	30 973
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS		-	II. Halasztott eredmény szemleltet	1 360 990	1 373 482
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 752 824	2 716 597	Források összesen	2 752 824	2 716 597

Maradványkimutatás

10. melléklet a 6/2017.(V.31.)önkormányzati rendelethez

Adatok e Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Apátfalva Község Önkormányzat a	Apátfalvi Polgármester i Hivatal	Apátfalvi Szociális Alapszolgál tatási Központ	Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda- Bölcsőde
1	Alaptevékenység költségvetési bevétele	767 684	611	9 811	25 399
2	Alaptevékenység költségvetési kiadása	542 137	51 550	32 660	139 140
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	225 547	-50 939	-22 849	-113 741
4	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	253 889	51 134	22 918	113 827
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	391 615	-	-	-
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-137 726	51 134	22 918	113 827
7	Alaptevékenység maradványa	87 821	195	69	86
8	Összes maradvány	87 821	195	69	86
9	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 934	-	-	-
10	Alaptevékenység szabad maradványa	80 887	195	69	86

11. melléklet az 6/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati -konszolidált - eredménykimutatás
2016. évi zárszámadás

Adatok e Ft-ban

Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
S.:	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	58 513	0	58 513
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	42 534	0	42 534
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	10 726		10 726
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	111 773	0	111 773
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-61	0	-61
7	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-61	0	-61
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	447 245	-179 673	267 572
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	204 581	0	204 581
10	09 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	154 769		154 769
11	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	45 879	0	45 879
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	852 474	-179 673	672 801
13	10 Anyagköltség	-46 524	0	-46 524
14	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	86 248	0	86 248
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	132 772	0	132 772
18	14 Bérköltség	269 245	0	269 245
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 627	0	30 627
20	16 Berjárulékok	64 262	0	64 262
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	364 134	0	364 134
22	VI Értékesítési leírás	104 035	0	104 035
23	VII Egyéb ráfordítások	408 307	-179 673	228 634
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-45 062	0	-45 062
28	16 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	721	0	721
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	721	0	721
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	6 944	0	6 944
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1	0	1
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	6 945	0	6 945
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-6 224	0	-6 224
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-51 286	0	-51 286

**Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetek működéséből
származó kötelezettségek, részesedések
12. melléklet az 6/2017.(V.31.)önkormányzati rendelethez
2016. évi zárszámadás**

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés:	2016.01.01	2016.12.31
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
összesen:		929	929

Apátfalva Község Önkormányzatának vagyon kimutatása
13. melléklet az 6/2017.(V.31.)önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Megnevezés	Bruttó érték		Tervezerinti értékesítés		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	9 272	99	9371	112	13
ebből 0-ig leírt	9 084		9 084	9 084		9084	-	-
Immateriális javak összesen:	10 004		10 004	9 892	0	9991	112	13
II. Tárgyi eszközök								
II/1. Íngatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok								
forgalomképes	124 385	3606	127 821	33 754	2 197	35 951	90 631	91 870
ebből 0-ig leírt	4 064	118	3 946	4 064	0	3 946	0	0
forgalomképtelen	2 492 897	0	2 492 897	284 432	72 795	357 227	2 208 465	2 135 670
ebből 0 ig leírt	299		299	299	0	299	0	0
korlátozottan forgalomképes	398 041	1 858	395 016	58 372	10 406	65 892	339 669	329 124
ebből 0-ig leírt	1 677		1 677	1 677		1 677	0	0
Összesen:	3 015 323	5 464	3 015 734	376 558	85 398	459 070	2 638 765	2 556 664
II/2. Gépek, berendezések,	131 721	20 342	151 282	90 284	17 680	107 272	41 437	44 010
ebből 0-ig leírt	52 911	6920	59 831	3 575	6920	10 495		
II/3. Tenyészállat		65	65		65	65	0	0
II/4 Beruházások, felújítások (Befejezetlen beruházás)	138		138				138	138
Tárgyi eszközök összesen	3 147 182	25 871	3 167 219	466 842	103 143	566 407	2 680 340	2 600 812
III. Befektetett pénzügyi eszközök								
III/1. Egyéb tartós részesedések	929		929				929	929
III./2. Értékpapírok								
Befektetett pénzügyi eszközök	929	0	929				929	929

