

1. melléklet a 4/2018. (II.09.) önkormányzati rendelethez⁹

Cím és alcímrend

I. Cím Önkormányzat

1. alcím Önkormányzat igazgatási tevékenysége
2. alcím Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
3. alcím Pénzeszköz átadás
4. alcím Közfoglalkoztatás
5. alcím Közvilágítás
6. alcím Város, községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások
7. alcím Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság
8. alcím egészségügyi gondozás
9. alcím Egyéb kiadói tevékenység
10. alcím Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
11. alcím Szociálpolitikai juttatások
12. alcím Könyvtári szolgáltatás
13. alcím Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése
14. alcím Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Szigetház)
15. alcím Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei étkeztetés)
16. alcím Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
17. alcím Zöldterületkezelés
18. alcím Sportlétesítmény működtetése, fejlesztése
19. alcím Egyéb szabadidős szolgáltatás
20. alcím Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
21. alcím Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
22. alcím Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
23. alcím Piac üzemeltetése
24. alcím Beruházási kiadások
25. alcím Felújítási kiadások
26. alcím Általános és céltartalék

II. Cím Apátfalvi Polgármesteri Hivatal

III. Cím Apátfalvi Bóbita Óvoda és 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 köznevelési intézményben
6. alcím Gyermekbölcsődében, mini bölcsődében történő ellátása

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

⁹ Módosította: 19/2018.(XII.04.) Ö. 2. § (1) bek. Hatályos: 2018. december 4.

2. melléklet a 4/2018.(II.09.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzatot megillető 2018. évi támogatások^{1, 10, 2, 24}

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
	Ft	e Ft	Ft	e Ft
Önkormányzat hivatal működésének támogatása	37 693 400	37 693	37 693 400	37 693
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás	24 664 430	24 664	24 664 430	24 664
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 305 200	8 305	8 305 200	8 305
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	68 850	69	68 850	69
Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000	1 041	1 041 000	1 041
I.1. Jogcímekhez kiegészítés	14 146 376	14 146	14 265 936	14 266
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	85 919 256	85 919	86 038 816	86 039
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	64 776 000	64 776	64 337 100	64 337
Kiegészítő támogatás minősített óvodapedagógusok többletkiadásaihoz	3 067 000	3 067	3 067 000	3 067
Óvodaműködtetési támogatás	8 115 534	8 116	8 306 167	8 306
II. Köznevelési feladatok támogatása	75 958 534	75 959	75 710 267	75 710
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	34 311 000	34 311	34 311 000	34 311
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	8 978 400	8 978	12 855 862	12 856
Időskoriak nappali intézményi ellátása	3 052 000	3 052	3 052 000	3 052
Gyermekek napközbeni ellátása – bölcsődei üzemeltetési támogatás	-	-	598 600	599
Gyermekek napközbeni ellátása – finansz szemp elism szakm.dolg.bértám			214 000	214
Gyermekekétkeztetés támogatása	35 450 794	35 451	34 227 735	34 228
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 188 800	2 189	1 493 400	1 493
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	83 980 994	83 981	86 752 597	86 753
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 721 960	3 722	4 015 006	4 015
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			15 685 986	15 686
VI. Elszámolásból származó bevételek			441 630	442
Összesen:	249 580 744	249 581	268 644 302	268 644

¹ Módosította: 12/2018.(VI.26.) Ör. 2. § (1) bek. Hatályos: 2018. június 26.

¹⁰ Módosította: 12/2018.(XII.04.) Ör. 2. § (2) bek. Hatályos: 2018. december 4.

¹⁷ Módosította: 21/2018.(XII.18.) Ör. 2. § (1) bek. Hatályos: 2018. december 18.

²⁴ Módosította: 2/2019.(III.26.) Ör. 2. § (1) bek. Hatályos: 2019. március 26.

3. melléklet 4/2018.(II.09.) Önkormányzati rendelethez
Önkormányzati szintű bevételek^{3, 11, 4, 25}

adatok e Ft

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat		
		Önkormányzat	Polg. Hivatal intézmények	Összesen	Önkormányzat	Polg. Hivatal intézmények	Összesen
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 919		85 919	86 039		86 039
2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 959		75 959	75 710		75 710
3.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	83 981		83 981	86 752		86 752
4.	Kulturális feladatok támogatása	3 722		3 722	4 015		4 015
5.	Működési c. kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	-		-	15 686		15 686
6.	Elszámolásból származó bevételek				442		442
7.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	249 581	-	249 581	268 644	-	268 644
8.	Működési célú támogatás központi kv-i szervtől	2 600		2 600	2 431	950	3 381
9.	Működési célú támogatás TB pénzügyi alapokból	7 404		7 404	7 256		7 256
10.	Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapokból	27 190		27 190	128 464		128 464
11.	Működési célú támogatás EU-s programokra	-		-	52 152		52 152
12.	Működési célú támogatás fej. kez. e				68		68
13.	Működési célú támogatás államháztartáson belül összesen	37 194	-	37 194	190 371	950	191 321
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			-	-		-
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-en belülről			-	15 009		15 009
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	15 009	-	15 009
17.	Magánszemélyek kommunális adója	7 100		7 100	6 927		6 927
18.	Helyi iparüzési adó	40 000		40 000	55 990		55 990
19.	Gépjárműadó	5 400		5 400	5 486		5 486
20.	Talajterhelési díj	2 200		2 200	646		646
21.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	100		100	27		27
22.	Egyéb pótlék, bírság	200		200	672		672
23.	Közhatalmi bevételek	55 000	-	55 000	69 748	-	69 748
24.	Készletértékesítés bevétele	3 100		3 100	3 287		3 287
25.	Szolgáltatások ellenértéke	720	14 677	15 397	3 747	13 145	16 892
26.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 690	-	2 690	1 889	-	1 889
27.	Tulajdonosi bevételek	10 071	-	10 071	8 234	-	8 234
28.	Ellátási díjak	3 870	7 520	11 390	3 870	7 673	11 543
29.	Kiszámlázott ÁFA	4 632	5 875	10 507	4 816	5 505	10 321
30.	Kamatbevételek	100	-	100	103	3	106
31.	Egyéb működési bevételek (kötér)		-	-	102	-	102
32.	Működési bevételek	25 183	28 072	53 255	26 048	26 326	52 374
33.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
34.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 790	-	11 790	10 488	-	10 488
35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
36.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	378 748	28 072	406 820	580 308	27 276	607 584
37.	Működési célú maradvány	73 428	2 416	75 844	87 094	2 416	89 510
38.	Felhalmozási célú maradvány	213 286		213 286	213 286		213 286
39.	Finanszírozási bevételek	286 714	2 416	289 130	300 380	2 416	302 796
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	665 462	30 488	695 950	880 688	29 692	910 380

³ Módosította: 12/2018.(VI.26.) Ör. 2. § (2) bek. Hatályos: 2018. június 26.

¹¹ Módosította: 19/2018.(XII.04.) Ör. 2. § (3) bek. Hatályos: 2018. december 4.

¹⁸ Módosította: 21/2018.(XII.18.) Ör. 2. § (2) bek. Hatályos: 2018. december 18.

²⁵ Módosította: 2/2019.(III.26.) Ör. 2. § (2) bek. Hatályos: 2019. március 26.

3/1. melléklet a 4/2018.(II.09.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat költségvetésében szereplő működési bevételek 2018. évben²⁶

			adatok e Ft-ban	
			2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Cím	Alcím	Megnevezés	Működési bevétel	
I.		Önkormányzat		
	1.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	100	184
	2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	6 775	9 482
	4.	Közfoglalkoztatás	3 940	4 163
	6.	Város és községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások	4 140	1 035
	9.	Egyéb kiadói tevékenység	150	86
	10.	Gyermekétkeztetés köznevelési Intézményben	4 915	4 915
	13.	Közművelődési intézmények közösségi színterek működtetése	1 650	1 650
	14.	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Szigetház)	1 016	1 106
	18.	Sportlétesítmény működtetése, fejlesztése	2 500	3 427
		Összesen	25 186	26 048

²⁶ Módosította: 2/2019.(III.26.) Ör. 2. § (3) bek. Hatályos: 2019. március 26.

3/2. melléklet a 4/2018.(II.09.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri hivatal és az önkormányzati intézmények működési bevételei 2018. évben²⁷

adatok e Ft

		Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Cím	Alcím		Működési bevételek	
II.		Apátfalvi Polgármesteri Hivatal	-	
III.		Apátfalvi Bábic Egységes Óvoda- Bölcsőde	19 025	17 276
	3.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	381	168
	5.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	18 644	17 095
	6.	Gyermekétkeztetés bölcsődében		13
IV.		Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási	9 050	9 050
	1.	Idősek nappali ellátása	-	
	2.	Szociális étkeztetés	8 610	8 610
	3.	Házi segítségnyújtás	440	440
			-	
		összesen:	28 075	26 326

²⁷ Módosította: 2/2019.(III.26.) Ör. 2. §. (4) bek. Hatályos: 2019. március 26.

4. melléklet a 21/2018.(II.09.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szintű kiadások 2018. évben^{5,28}

adatok e Ft

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi módosított előirányzat		2018.Er.ei.	2018. évi mód.ei
		Önkormányzat	Polgarmesteri hivatal és intézmények	Önkormányzat	Polgarmesteri hivatal és intézmények	Összesen	Összesen:
1.	Személyi jellegű juttatások	80 008	152 966	167 383	151 726	232 974	319 109
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 425	29 927	21 994	30 326	42 352	52 320
3.	Dologi kiadások	95 487	63 246	136 152	52 829	158 733	188 981
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 050	-	25 602	-	16 050	25 602
5.	Működési célú pénzeszköz átadás	4 391	-	5 977	-	4 391	5 977
6.	Beruházási kiadások (áfával együtt)	380	400	12 063	848	780	12 911
7.	Felújítási kiadások (áfával együtt)	211 438	-	211 143	-	211 438	211 143
8.	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás	-	-	-	-	-	-
9.	Költségvetési kiadás	420 179	246 539	580 314	235 729	666 718	816 043
10.	Általános-és céltartalék tartalék	20 314	-	85 419	-	20 314	85 419
11.	Finanszírozási kiadások	8 918	-	8 918	-	8 918	8 918
12.	Finanszírozási kiadások	29 232	-	94 337	-	29 232	94 337
13.	Kiadások összesen	449 411	246 539	674 651	235 729	695 950	910 380

¹⁹ Módosította: 21/2018.(XII.18.) Ör. 2. § (2) bek. Hatályos: 2018. december 18.

²⁸ Módosította: 2/2019.(III.26.) Ör. 2. § (2) bek. Hatályos: 2019. március 26.

4/1. melléklet a 4/2018.(II.09.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat kiadásai előirányzatok

Cím	Megnevezés	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások						Finanszírozási kiadások		Általános tartalék	Külső szervezetek	Külső Összesen
		Személyi juttatások	Működési juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Működési kiadások	Dologi kiadások	Eltérítések juttatásai	Működési juttatások	Bevételek kiadások	Felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások					
1	Önkormányzat																	
1	Önkormányzatigazgatási kiadások	17 014	15 194	3 096	3 388	12 510	19 743											
2	Önkormányzatigazgatási kiadások	2 867	2 061	568	367	8 390	9 058											
3	Penztartó kiadások																	
4	Költségvetési kiadások	10 860	12 365	1 001	868													
4	Költségvetési kiadások	22 829	107 060	2 429	11 416	1 651	22 806											
5	Költségvetési kiadások					12 100	11 843											
6	Városi költségvetési kiadások	3 097	3 166	617	565	13 965	7 547											
7	Család és ifjúsági kiadások	6 893	7 124	1 419	1 513	853	342											
8	Újraépítési kiadások	230	193	41	34	960	860											
9	Építési kiadások					3 150	3 073											
10	Gazdasági kiadások	4 545	4 270	943	870	21 988	20 646											
11	Ellátási kiadások																	
12	Központi kiadások	2 406	2 646	473	521	25	30											
13	Költségvetési kiadások	7 070	6 880	1 410	1 227	11 850	12 820											
14	Szociális kiadások		1 597		300		2 085											
16	Költségvetési kiadások		119		21	2 550	1 361											
17	Zöldterületi kiadások					500												
15	Intézményi kiadások					1 715	1 455											
18	Sportkiadások	2 177	3 139	428	589	3 230	7 212											
20	Ár- és bérkiadások		806		144		12 024											
21	Költségvetési kiadások		712		128		817											
22	Költségvetési kiadások						726											
Összesen		80 008	167 383	12 425	21 994	92 487	136 152	16 050	25 602	4 391	5 977	380	12 063	211 438	211 143			

¹ Módosította: 12/2018.(VI.26.) Ö. 2. § (3) bek. Hatályos: 2018. június 26.
¹³ Módosította: 19/2018.(XII.04.) Ö. 2. § (4) bek. Hatályos: 2018. december 4.
²⁹ Módosította: 2/2019.(III.26.) Ö. 2. § (5) bek. Hatályos: 2019. március 27.

4/2. melléklet a 4/2018.(II.09.) önkormányzati rendelethez
 Polgármesteri Hivatal és intézmények kiadása alcimenként 2018. évben I. 14.30

Cím	Alcím	Megnevezés	Működési kiadások						Adatok e Ft					
			Személyi kiadások			Munkaadót terhelő jár.			Dologi kiadás			Összesen:		
			Er.ei.	Mód. Ei.	Er.ei.	Mód. E.	Er.ei.	Mód. Ei.	Er.ei.	Mód. Ei.	Er. Ei.	Mód. Ei.	Er. Ei.	Mód. Ei.
II.		Polgármesteri Hivatal	36 735	38 176	7 560	7 811	8 020	6 993	52 315	52 980	400	-	52 715	52 980
	1.	Önkormányzati igazgatás	36 735	37 480	7 560	7 659	8 020	6 826	52 315	51 965	400	-	52 715	51 965
	2.	Önkormányzati és önkormányzati választások		696		152		167		1 015				1 015
III.		Apátfalvi Bibic Egységes Óvoda-Bölcsőde	99 648	93 030	19 085	18 443	41 080	32 326	159 813	143 799	-	393	159 813	144 192
	1.	Óvodai nevelés szakmai feladatai	85 525	79 255	16 081	15 690	1 100	573	102 706	95 518			102 706	95 518
	2.	Óvodai nevelés működtetési f.	5 033	3 854	1 111	642	7 654	7 224	13 798	11 720			13 798	11 720
	3.	Gyermekek. Köznev. Int.	9 090	8 706	1 893	1 885	14 602	11 882	25 585	22 473	202		25 585	22 675
	5.	Munkahelyi étk. köznev.int.		455		80	17 724	12 038	17 724	12 573			17 724	12 573
	6.	Mini Bölcsőde		760	-	146		609		1 515	191			1 706
IV.		Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ	16 583	20 520	3 282	4 072	14 146	13 510	34 011	38 102	-	455	34 011	38 557
	1.	Idősek nappali ellátása	5 055	6 719	1 019	1 346	2 078	2 684	8 152	10 749			8 152	10 749
	2.	Szociális étkeztetés	1 072	1 220	209	236	11 411	10 182	12 692	11 638	26		12 692	11 664
	3.	Házi segítségnyújtás	4 887	5 195	981	1 058	157	82	6 025	6 335			6 025	6 335
	4.	Család-és gyermekjóléti szolgálat	5 569	7 386	1 073	1 432	500	562	7 142	9 380	429		7 142	9 809
ÖSSZESEN:			152 966	151 736	29 927	30 326	63 246	52 829	246 139	234 881	400	848	246 539	235 729

¹ Módosította: 12/2018.(VI.26.) Ör. 2. § (4) bek. Hatályos: 2018. június 26.
¹⁴ Módosította: 19/2018.(XII.04.) Ör. 2. § (5) bek. Hatályos: 2018. december 4.
³⁰ Módosította: 2/2019.(III.26.) Ör. 2. § (6) bek. Hatályos: 2019. március 27.

4/3. melléklet a 4/2018.(II.09.) önkormányzati rendelethez

I. Cím Önkormányzat
11. alcím Ellátottak pénzbeli juttatásai^{8,9,31}

adatok e Ft

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Önkormányzati szociálpolitikai juttatás	Önkormányzati szociálpolitikai juttatás
Eseti pénzbeni ellátás (RGYV-sek Erzsébet utalványa)	2 600	2 600
Települési támogatások:		
- Lakásfenntartási támogatás	7 200	7 200
- Rendkívüli települési támogatás	1 500	1 100
- Temetési segély	100	100
- Köztemetés	300	300
- Szociális tűzifa támogatás		9 952
Önkormányzat rendeletében megállapított juttatások:		
- Bursa ösztöndíjak	150	150
- Arany János ösztöndíjak	230	230
- Újszülöttek támogatása	1 200	1 200
- Karácsonyi támogatás	2770	2770
Összesen:	16 050	25 602

⁸ Módosította: 12/2018.(VI.26.) Ör. 2. § (5) bek. Hatályos: 2018. június 26.

²² Módosította: 21/2018.(XII.18.) Ör. 2. § (5) bek. Hatályos: 2018. december 18.

³¹ Módosította: 2/2019.(III.26.) Ör. 2. § (7) bek. Hatályos: 2019. március 26.

4/4. melléklet a 4/2018.(II.09.) önkormányzati rendelethez

I. Cím Önkormányzat

3. alcím Pénzeszközátadás³²

adatok e Ft

Sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatások Áht-én belülrre /helyi önk-ok -és kv-i szerveik/		
	Makói Kistérség Többcélú Társulása	1 150	909
	Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület	-	-
	Bánát-Triplex	38	38
	DAREH	203	203
	Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	500	500
	Román Nemzetiségi Önkormányzat	100	100
	összesen:	1 991	1 750
2.	Egyéb működési célú támogatások Áht-én kívülre /civil szervezetek/		
	Alapítvány Óvoda	350	251
	Alapítvány Iskola	100	100
	Apátfalvára Alapítvány	100	100
	Apátfalva SC Labdarúgó Egyesület	700	700
	Polgárör Egyesület	500	500
	Vöröskereszt Apátfalvi Szervezete	100	100
	Együttélés Cigány Érdekvédelmi Szervezete	50	50
	Apátfalvi Gazdakör	100	100
	Mozgáskorlátozottak Apátfalvi Szervezete	100	100
	Bökény Népe	50	50
	Marosvidék (kiadvány)	60	36
	Egyéb támogatások (évközbéli döntések)	190	146
	összesen:	2 400	2 233
3.	Kisorosz, testvértelépülési támogatás pénzeszköz-átadás		1 840
4.	(Kamatmentes támogatás nyújtása - segély)		79
5.	(Bursa támogatás - segély)		75
	Működési célú pénzeszköz átadás összesen	4 391	5 977

³² Módosította: 2/2019.(III.26.) Ör. 2. § (8) bek. Hatályos: 2019. március 26.

4/5. melléklet a 4/2018.(II.09.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási kiadások 2018.^{10,15,23,33}

I. Cím Önkormányzat
24. alcím Beruházási kiadások

	adatok e Ft-ban	
Beruházási kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1. Önkormányzat- önkormányzati igazgatási tevékenység		440
2. Védőnői szolgálat:eszközbeszerzés	100	43
3. Gyermekekétkezetés: eszközbeszerzés	280	322
4. Önkormányzati vagyon: Kossuth utcai telek vásárlása, eszközbeszerzés		1 946
5. EFOP pályázat: eszközbeszerzés		635
6. Közfoglalkoztatás: eszközbeszerzés		8 320
7. Sportcsarnok: eszközbeszerzés		357
Önkormányzat összesen:	380	12 063
1. Polgármesteri Hivatal: eszközbeszerzés	400	
2. Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde: eszközbeszerzés		393
2. Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ:e szközbeszerzés		455
Önkormányzat és intézmények összesen:	780	12 911

25. alcím Felújítási kiadások

	adatok e Ft-ban	
Felújítási kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
TOP- Energetika: önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Apátfalván (2018.évi rész)	160 905	171 236
TOP- Belterületi csapadék-és belvízelvezetés Apátfalva területén (2018. évi rész)	50 533	39 907
összesen:	211 438	211 143

¹⁰ Módosította: 12/2018.(VI.26.) Ör. 2. § (6) bek. Hatályos: 2018. június 26.

¹⁵Módosította: 19/2018.(XII.04.) Ör. 2. § (6) bek. Hatályos: 2018. december 4.

²³ Módosította: 21/2018.(XII.18.) Ör. 2. § (6) bek. Hatályos: 2018. december 18.

³³ Módosította: 2/2019.(III.26.) Ör. 2. § (9) bek. Hatályos: 2019. március 26.

5. melléklet a 4/2018.(II.09.) önkormányzati rendelethez

Apátfalva Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkerete 2018. évre

Megnevezés	Köztisztviselő fő	Közalkalmazottak		Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók fő	Engedélyezett össz létszám fő
		közalkalmazott fő	ebből: pedagógus fő		
Önkormányzat		4	0	149,75	155,75
Önkorm. igazgatási tevékenység	2				2
Közfoglalkoztatás				145	145
Város és községgazd. egyéb szolg.				0,75	0,75
Család, nővédelm és cü. gond.		2			2
Könyvtári szolgáltatás		1			1
Közműv. intézmények közösségi szintek működtetése		1		1	2
Iskolai intézményi étkeztetés				2	2
Sportlétesítmény működtetése				1	1
Apátfalvi Polgármesteri Hivatal	11			0	11
Apátfalvi Bibic Egységes-Óvoda BölcsődeÓvoda		27	13	1,5	28,5
ebből: Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		19	13		19
Óvoda működtetési feladatai		1		1,5	2,5
Óvodai intézményi étkeztetés		4			4
Mini Bölcsődei ellátás		3			3
Apátfalva Szociális Alapszolgáltatási Központ		6			6
Idősek nappali ellátása		1,5			1,5
Házi segítségnyújtás		2			2
Szociális étkeztetés		0,5			0,5
Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat		2			2
Összesen:	13	37	13	151,25	201,25

Módosította: 21/2018.(XII.18.) Ör. 2. § (7) bek. Hatályos: 2018. december 18.

6. melléklet a 4/2018.(II.09.)önkormányzati rendelethez

Apátfalva Község Önkormányzatának 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	ezer forintban											
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1. Önk. mük. támog.	30 124	19 950	19 950	19 950	19 950	19 950	19 950	19 950	19 950	19 950	19 950	19 957
2. Működési célú támogatások Áht-én belülről.	9 680	9 680	9 681	617	617	617	617	1 917	617	617	1 917	617
3. Felhalmozási célú támogatások Áht-én belülről												0
4. Közhatalmi bevételek	500	500	23 000	1 300	500	500	500	500	23 000	1 200	500	3 000
5. Működési bevételek	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	5 060	2 695	1 500	7 000	5 500	5 500	5 500
6. Működési célú átvett bevételek		30		30	11 490	30	30	30	30	30	30	11 790
7. Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	3 173	4656			50 565	65612	69 977	69 170		807	12412	12758
Előző havi egyenleg:			47	17659	4 747					10805		0
7. Bevételek összesen	47 577	38 916	56 808	43 656	91 969	91 769	93 769	93 067	50 597	38 909	40 309	41 862
8. Személyi jellegű juttatások	19 370	19 370	19 370	19 410	19 410	19 410	19 410	19 410	19 410	19 410	19 410	19 584
9. Munkaadói terhelő járuléka és szociális hozzájárulási adó	3 529	3 529	3 529	3 529	3 529	3 529	3 529	3 529	3 529	3 529	3 529	3 533
10. Dologi kiadások	13 020	13 020	13 020	13 020	13 020	13 020	15 020	13 020	13 513	13 020	13 020	13 020
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 050	860	860	860	860	860	860	2 160	1 050	860	2 160	3 610
12. Pénzeszköz átadás		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	391
13. Beruházási kiadás			280		200				200		100	780
14. Felújítási kiadás					52860	52 860	52 860	52 858				211 438
15. Felhalmozási célú pénzeszközátadás												0
15. Tartalék	1 690	1690	1 690	1690	1690	1 690	1 690	1 690	1 690	1690	1690	1724
16. Finanszírozási kiadások	8 918											8 918
16. Kiadás összesen	47 577	38 869	39 149	38 909	91 969	91 769	93 769	93 067	39 792	38 909	40 309	41 862
17. Bevételek - kiadás egyenlege	0	47	17 659	4 747	0	0	0	0	10 805	0	0	0

7. melléklet a 4/2018.(II.09.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szintű 2018. évi költségvetés várható működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok e Ft				
	Megnevezés		Megnevezés	
I.	Működési bevételek		I. Működési kiadások	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	249 581	1. Személyi juttatások	232 974
2.	Működési célú támogatások Aht-én belülről	37 194	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 352
3.	Közhatalmi bevételek - működésre	54 220	3. Dologi kiadások	158 733
4.	Működési bevételek	53 255	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 050
5.	Működési célú átvett bevételek	11 790	5. Egyéb működési célú kiadások	4 391
6.	Költségvetési bevételek	406 040	7. Költségvetési kiadások	454 500
7.	Finanszírozási bevétel (működési célú maradvány felhasználása)	75 844	Finanszírozási kiadások - tartalék	20 314
	Finanszírozási bevétel (felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználása/személyi, járulék, dologi kiadásokra)	1 848	8. Finanszírozási kiadások (nettó előleg)	8 918
8.	Működési bevételek összesen.	483 732	Működési kiadások összesen:	483 732
II.	Felhalmozási bevételek		II. Felhalmozási kiadások	
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1. Beruházások	780
2.	Finanszírozási bevétel (maradvány felhasználása)	211 438	2. Felújítások	211 438
3.	Felhalmozási célú átvett bevétel		3. Felhalmozási célú pénzeszköztadás	-
4.	Közhatalmi bevételek - felhalmozásra	780		
	Felhalmozási bevételek összesen:	212 218	Felhalmozási kiadások összesen:	212 218
	Önkormányzat bevételei összesen:	695 950	Önkormányzat kiadásai összesen:	695 950

8. melléklet a 4/2018.(II.09.) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
18. alcím Általános és céltartalék³⁴

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1.	Általános tartalék	41 112
2.	Céltartalék	44 307
	Tartalék összesen:	85 419

³⁴ Módosította: 2/2019.(III.26.) Ör. 2. § (10) bek. Hatálya: 2019. március 26.

9. melléklet a 4/2018.(II.09.) 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. (414 fő) Az önkormányzati rendeletben biztosított adómentesség – amennyiben feltételei fennállnak – az adózó adóbevallása alapján vehető igénybe.	2.629
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételéből nyújtott kölcsönök elengedésének összege:	
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	
Közvetett támogatások összesen:	2.629

10. melléklet a 4/2018.(II.09.) önkormányzati rendlethez
Apátfalva Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatai 2018. évben

Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai:

Kiadás:

1.	Működési célú pénzeszköztátadás Áht-én belülrre (Nemzetiségi önkormányzatok támogatása)	600
2.	Működési célú pénzeszköztátadás Áht-én belülrre (Non-profit szervezetek támogatása)	2 400
3.	Állati hulla elszállttással, ártalmtalanítással kapcsolatos költségek	5 334
4.	Egyéb kiadói tevékenység	3 150
5.	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásaiból: '- egyéb az önk.rendeletében megállapított juttatásokból (ösztöndíjak, újszülöttek támogatása, karácsonyi támogatás)	4 350
7.	Általános tartalék	20 314
	Összesen:	36 148

Működési célú önként vállalt feladatok bevételei:

Bevétel:

1.	Szolgáltatási bevétel (állati hulla elszáll.)	2 150
2.	Önkormányzati segély - háztartások befizetése (kamatmentes kölcsön, köztemetés visszafizetése) törlesztés	300
4.	Működési bevételek (hirdetési díjak)	150
3.	Közhatalmi bevételekből	33 548
	Összesen:	36 148

Működési célú kötelező feladatok kiadásai:

Kiadás:

1.	Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok	447 584
----	--	---------

Működési célú kötelező feladatok bevételei:

Bevétel:

1.	Önkormányzatok működési támogatásából	249 581
2.	Egyéb működési célú támogatás Áht-én belülről	37 194
3.	Közhatalmi bevételekből	20 795
4.	Működési bevételek	53 105
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 490
5.	Finanszírozási bevételekből	75 419
	összesen:	447 584

Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei és kiadásai:

1.	Felhalmozási célú költségvetési maradványból (TOP-Energetika; TOP csapadék-és belvízelevezetés)	211 438
2.	Közhatalmi bevételek - felhalmozásra	780
	összesen:	212 218
1.	Beruházási kiadások (eszközbeszerzés)	780
2.	Felújítások (TOP-Energetika, TOP-csapadék-és belvízelevezetés)	211 438
	összesen:	212 218
	Felhalmozási célú önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai.	-

KIADÁSOK mindösszesen:

695 950

11. melléklet a 19/2018.(II.09.) önkormányzati rendelethez
Apátfalva Község Önkormányzata európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló
projektjei^{1,6,5}

		adatok e Ft-ban				
Sorszám:	Megnevezés:			Összes kiadás:	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.	TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00020 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Apátfalván"	Bevétel	Felhalmozási célú támogatás	175 999	166 232	166 232
			Saját forrás			10 331
		Kiadások	Személyi juttatások	3 598	2 061	2 061
			Munkaadókat terhelő járulékok	791	408	408
			Dologi kiadások	13 338	2 858	2 858
			Felhalmozási kiadások	158 272	160 905	171 236
2.	TOP-2.1-3-15-CS1-2016-00016" Belterületi csapadék-és belvízelevezés Apátfalva területén"	Bevétel	Felhalmozási célú támogatás	55 998	52 771	52 635
			Saját forrás			119
		Kiadások	Személyi juttatások	1 143	806	806
			Munkaadókat terhelő járulékok	252	160	144
			Dologi kiadások	4 629	1 272	11 897
			Felhalmozási kiadások	49 974	50 533	39 907
3.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00925 "Apátfalva Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása"	Bevétel	Felhalmozási célú támogatás	6 986	1 798	1 798
		Kiadások	Személyi juttatások	3 165	1 474	1 474
			Munkaadókat terhelő járulékok	650	324	324
			Dologi kiadások	35		
			Felhalmozási kiadások	3 136		
4.	EFOP-3.9.2.-16. "Gyermekeink a jövő" pályázat (gsztor: MarosleleKözség Önkormányzata)	Bevétel	Működési célú támogatás			19 621
		Kiadások	Személyi juttatások			732
			Munkaadókat terhelő járulékok			128
			Dologi kiadások			817
			Felhalmozási kiadások			635
			Tartalék			17 309
5.	TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00009 "Helyi közösségek fejlesztése Apátfalván és Magyarcsanakdon" (gsztor: Apátfalva Község Önkormányzata)	Bevétel	Működési célú támogatás			26 667
		Kiadások	Személyi juttatások			1 597
			Munkaadókat terhelő járulékok			300
			Dologi kiadások			2 085
			Felhalmozási kiadások			-
			Tartalék			22 685
5.	EFOP-1.5.3-16-2017-00025 "Községi szolgáltatások fejlesztése Csongrád Megyében" pályázati támogatás	Bevétel	Működési célú támogatás			5 039
		Kiadások	Személyi juttatások			-
			Munkaadókat terhelő járulékok			-
			Dologi kiadások			726
			Felhalmozási kiadások			0
			Tartalék			4 313

¹ Módosította: 12/2018.(VI.26.) Ör. 2. § (7) bek. Hatályos: 2018. június 26.
⁶ Módosította: 19/2018.(XII.04.) Ör. 2.§. (7) bek. Hatályos: 2018. december 4.

12. melléklet a 4/2018.(II.09.) önkormányzati rendelethez

adatok e Ft

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN
		2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	4000	4020	4100	4200	16320
Osztalék, koncessziós díjak	02					0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	100	200	400	400	1100
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból	04					0
Részvények, részesedések értékesítése	05					0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	07					0
Saját bevételek (01+... +07)	08	4010	4040	4140	4240	16430
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	2005	2020	2070	2120	82150
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+....+17)	10	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					0
Adott váltó	14					0
Pénzügyi lízing	15					0
Halasztott fizetés	16					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					0
Adott váltó	22					0
Pénzügyi lízing	23					0
Halasztott fizetés	24					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	2005 0	2020 0	2070 0	2120 0	82150