

1. melléklet a 9/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Cím és alcímrend

I. Cím	Önkormányzat
1. alcím	Önkormányzat igazgatási tevékenysége
2. alcím	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
3. alcím	Pénzeszköz átadás
4. alcím	Közfoglalkoztatás
5. alcím	Közvilágítás
6. alcím	Város, községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások
7. alcím	Család és növédelmi egészségügyi gondozás
8. alcím	Ifjúság egészségügyi gondozás
9. alcím	Egyéb kiadói tevékenység
10. alcím	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
11. alcím	Ellátottak pénzbeli juttatásai
12. alcím	Könyvtári szolgáltatás
13. alcím	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
14. alcím	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Szigetház)
15. alcím	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szüneti étkeztetés)
16. alcím	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
17. alcím	Zöldterületkezelés
18. alcím	Sportlétesítmény működtetése, fejlesztése
19. alcím	Egyéb szabadidős szolgáltatás
20. alcím	Út, autópálya építése
21. alcím	Beruházási kiadások
22. alcím	Felújítási kiadások
23. alcím	Általános és céltartalék
II. Cím	Apátfalvi Polgármesteri Hivatal
III. Cím	Apátfalvi Bőlc 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 köznevelési intézményben
IV. Cím	Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ
1. alcím	Idősek nappali ellátása
2. alcím	Szociális étkeztetés
3. alcím	Házi segítségnyújtás
4. alcím	Családsegítő-és gyermekjóléti szolgálat

2. melléklet a 9/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez  
Önkormányzatot megillető 2017. évi támogatások  
zárszámadás

Megnevezés	2017. évi Eredeti előirányzat		2017. évi Módosított előirányzat		2017.12.31. Teljesítés	
	Ft	e Ft	Ft	e Ft	Ft	e Ft
Önkormányzat hivatal működésének támogatása	37 830 800	37 831	37 830 800	37 831	37 830 800	37 831
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	24 568 430	24 568	24 568 430	24 568	24 568 430	24 568
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 340 300	8 340	9 340 300	9 340	9 340 300	9 340
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	53 550	54	53 550	54	53 550	54
I.1. Jogcímekhez kiegészítés	12 742 754	12 743	12 742 754	12 743	12 742 754	12 743
2016. évi bérkompenzáció	185 801	186	185 801	186	185 801	186
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	83 721 635	83 722	84 721 635	84 722	84 721 635	84 722
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő k bértámogatása	58 357 803	58 358	70 063 106	70 063	70 063 106	70 063
Óvodaműködtetési támogatás	7 952 134	7 952	8 387 867	8 388	8 387 867	8 388
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása	66 309 937	66 310	78 450 973	78 451	78 450 973	78 451
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	32 588 000	32 588	32 588 000	32 588	32 588 000	32 588
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	8 594 480	8 594	11 257 910	11 258	11 257 910	11 258
Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 052 000	3 052	3 052 000	3 052	3 052 000	3 052
Gyermekek napközbeni ellátása	988 200	988	-	-	-	-
Gyermekekétkeztetés támogatása	31 146 572	31 147	30 421 220	30 421	30 421 220	30 421
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 326 170	2 326	1 707 720	1 708	1 707 720	1 708
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatának támogatása	78 695 422	78 695	79 026 850	79 027	79 026 850	79 027
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 521 460	3 521	3 795 228	3 795	3 795 228	3 795
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			17 724 339	17 724	17 724 339	17 724
VI. Elszámolásból származó bevétel			395 587	396	395 587	396
<b>Összesen:</b>	<b>232 248 454</b>	<b>232 248</b>	<b>264 114 612</b>	<b>264 115</b>	<b>264 114 612</b>	<b>264 115</b>

3. melléklet a 9/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez  
Önkormányzati szintű bevételek  
zárszámadás

adatok e Ft

Sor-szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat			2017. évi módosított előirányzat			2017.12.31. Teljesítés		
		Önkormányzat	Polg. Hivatal intézmények	Összesen	Önkormányzat	Polg. Hivatal intézmények	Összesen	Önkormányzat	Polg. Hivatal	Összesen
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 722		83 722	84 722		84 722	84 722		84 722
2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 310		66 310	78 451		78 451	78 451		78 451
3.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	78 695		78 695	79 027		79 027	79 027		79 027
4.	Kulturális feladatok támogatása	3 521		3 521	3 795		3 795	3 795		3 795
5.	Működési c. kv-i támogatások és kiegészítő támogatások				17 724		17 724	17 724		17 724
6.	Elszámolásból származó bevételek				396		396	396		396
7.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	232 248	-	232 248	264 115	-	264 115	264 115	-	264 115
	Közp. kez. ei. működ. célú támogatás				2 603		2 603	2 603		2 603
8.	Működési célú támogatás TB pénzügyi alapokból	6 622		6 622	6 740		6 740	6 740		6 740
9.	Működési célú támogatás elkülönített állam. pénzalapokból	38 887	1 306	40 193	226 542	1 306	227 848	213 820	1 594	215 414
10.	Egyéb működési célú támogatás fej. kez. ei -ről			-	3 166		3 166	3 283		3 283
11.	Működési célú támogatás államháztartáson belül összesen	45 509	1 306	46 815	239 051	1 306	240 357	226 446	1 594	228 040
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 068		6 068	15 776		15 776	15 776		15 776
13.	Fej. kez. ei. EU-s pr. Felh.c. támogatás bevételek			-	238 983		238 983			238 983
14.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 068	-	6 068	254 759		254 759	254 759		254 759
15.	Magánszemélyek kommunális adója	7 980		7 980	7 980		7 980	7 138		7 138
16.	Helyi iparűzési adó	30 000		30 000	30 000		30 000	50 325		50 325
17.	Cépjárműadó	5 640		5 640	5 640		5 640	5 464		5 464
18.	Talajterhelési díj	8 860		8 860			-	-		-
19.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	100		100	100		100	13		13
20.	Egyéb közhatalmi bevételek: helyi adópótlék, adóbírság	400		400	400		400	160		160
21.	Egyéb közhatalmi bevételek: talajterhelési díj, egyéb bírság...				8 860		8 860	2 265		2 265
21.	Közhatalmi bevételek	52 980	-	52 980	52 980	-	52 980	65 365	-	65 365
22.	Készletértékesítés bevétele	3 000		3 000	3 006		3 006	3 122		3 122
23.	Szolgáltatások ellenértéke	999	12 623	13 622	1 171	12 623	13 794	1 007	20 413	21 420
24.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500	-	2 500	3 726		3 726	3 574	5	3 579
25.	Tulajdonosi bevételek	9 000	-	9 000	9 933		9 933	9 771		9 771
26.	Ellátási díjak	3 669	11 441	15 110	3 687	11 441	15 128	3 437	7 461	10 898
27.	Kiszámlázott ÁFA	4 320	6 360	10 680	4 404	6 360	10 764	4 202	7 401	11 603
28.	Kamatbevételek	600	-	600	600		600	260	1	261
29.	Egyéb működési bevételek (közter.)	10 000	-	10 000	17 437		17 437	4 299		4 299
30.	Működési bevételek	34 088	30 424	64 512	43 964	30 424	74 388	29 672	35 281	64 953
31.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	Működési célú átvett pénzeszközök	41 516	-	41 516	49 516		49 516	50 064		50 064
33.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-	-	-
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	412 409	31 730	444 139	904 385	31 730	936 115	890 421	36 875	927 296
35.	ÁH-on belüli megelőlegezés							8 917		8 917
36.	Működési célú maradvány	35 000		35 000	32 360	350	32 710	32 360	350	32 710
37.	Felhalmozási célú maradvány	55 461		55 461	55 461		55 461	55 461		55 461
38.	Finanszírozási bevételek	90 461		90 461	87 821	350	88 171	96 738	350	97 088
39.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	502 870	31 730	534 600	992 206	32 080	1 024 286	987 159	37 225	1 024 384

3/1. melléklet a 9/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez  
Önkormányzat költségvetésében szereplő működési bevételei 2017. évben  
zárszámadás

adatok e Ft-ban				
Cím	Alcím	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. mód. Ei. Teljesítés mód. Ei.
1.		Önkormányzat		
	1.	Önkorm. ig. tevékenység	10 600	18 478
	2.	Önk. vagyonnal való gazdálkodás	4 422	5 526
	4.	Közfoglalkoztatás	3 680	3 678
	6.	Város és községgazdálkodás	8 108	9 000
	9.	Egyéb kiadói tevékenység	190	190
	10.	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	4 664	4 664
	11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	12.	Könyvtári szolgáltatás		3
	13.	Közművelődési intézmények közösségi szimterek működése	1 900	1 900
	14.	Szigetház	525	525
		Összesen	34 089	43 964
				29 672

3/2. melléklet a 9/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez  
Polgármesteri hivatal és az önkormányzati intézmények működési bevételei 2017. évben  
zárszámadás

		adatok e Ft - ban			
Cím	Alcím	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. El.	2017.12.31. Teljesítés
II.		Ápátfalvi Polgármesteri Hivatal	-		2
III.		Ápátfalvi Bibles Egységes Óvoda-Bölcsőde	21 070	21 070	26 168
3.		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	16 451	422	25 922
5.		Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	4 619	20 648	246
IV.		Ápátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ	10 660	9 354	9 111
1.		Idősek nappali ellátása	1 306	-	6
2.		Szociális étkeztetés	8 806	8 807	8 611
3.		Házi segítségnyújtás	548	547	461
4.		Család-és gyermekjóléti szolgálat			33
		Összesen	31 730	30 424	35 281

4. melléklet a 9/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szintű kiadások 2017. évben  
zárszámadás

adatok e Ft

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat		2017. évi mód. előirányzat		2017.12.31. Teljesítés		2017.12.31. Teljesítés	
		Önkormányzat	Polg. Hiv. és intézmények	Önkormányzat	Polg. Hiv. és intézmények	Önkormányzat	Polg. Hiv. és intézmények	Összesen:	Összesen:
1.	Személyi jellegű juttatások	80 681	136 158	203 758	144 452	183 537	140 454	216 839	323 991
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 013	31 863	28 867	33 915	26 139	32 486	45 876	58 625
3.	Dologi kiadások	80 075	57 716	150 668	58 923	126 070	57 017	137 791	183 087
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 206	-	23 669		23 470		15 206	23 470
5.	Működési célú pénzeszköz átadás	5 440	-	5 624		5 568		5 440	5 568
6.	Beruházási kiadások (áfával együtt)	18 267	400	88 004	801	37 980	412	18 667	38 392
7.	Felújítási kiadások (áfával együtt)	-	-	188 867		34 506		-	34 506
8.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás	86 219		86 219		45 388		86 219	45 388
8.	Általános tartalék		-	1 957		-		-	-
9.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>299 901</b>	<b>226 137</b>	<b>777 633</b>	<b>238 091</b>	<b>482 658</b>	<b>230 369</b>	<b>526 038</b>	<b>713 027</b>
10.	Finanszírozási kiadások	8 562	-	8 562		8 562		8 562	8 562
11.	<b>Összesen</b>	<b>308 463</b>	<b>226 137</b>	<b>786 195</b>	<b>238 091</b>	<b>491 220</b>	<b>230 369</b>	<b>534 600</b>	<b>721 589</b>

Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok  
4/1. melléklet a 9/2018.(V.29) önkormányzati rendelethez  
2017.12.31. zárszámadás

Cím	Alcím	Megnevezés	Működési kiadások										Felhalmozási kiadások						Kiadások összesen:							
			Személyi kiadások	Műk.d.e.	Teljesítés 2017.12.31.	Munkaadókat terhelő jár.	Műk.d.e.	Teljesítés 2017.12.31.	Dologi kiadás	Műk.d.e.	Teljesítés 2017.12.31.	Működési célú kiadás	Műk.d.e.	Teljesítés 2017.12.31.	Beruházási kiadás	Műk.d.e.	Teljesítés 2017.12.31.	Felújítás	Műk.d.e.	Teljesítés 2017.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.			
1.		Önkormányzat																								
1.		Önkormányzatig tevékenység	16685	18059	18 047	3458	3 919	3 919	12 110	19 703	13 973					4 864	4 838			35 388	32 253	46545	76 185			
		Finanszírozási kiadások																		8 562	8562		8 562			
		Általános tartalék																		0	1957	0	0			
2.		Önkormányzati vagyoni változáskiadás		3441	1 961		633	388	3 520	18 800	12 000					50 144	169	18 103	176 832	22471	21 623	249850	36 989			
3.		Pénzeszközkiadás								417	417	5 440	5 424	5 368							5 440	5841	5 785			
4.		Költségalkoztatás (hosszabb idő)	15433	32608	15 915	1882	4 033	1 928													17 315	36641	17 843			
4.		Költségalkoztatás (minimális)	25231	125817	124 013	3471	14 894	14 522		29 441	29 427					32 236	32 192				28 702	202388	200 154			
5.		Köztulajdon							12 100	12 110	11 936										12 100	12110	11 936			
6.		Városi köznevelési költségvetési kiadások	2 917	3061	3 053	622	670	669	14955	17 721	8 793										18 494	21452	12 515			
7.		Család és nővédelmi Gárdai	5991	6251	6 249	1391	1 385	1 385	535	521	256				100	100	101				8 017	8257	7 991			
8.		Jóvágyi egészségügyi kiadások	230	230	210	46	46	42	840	840	705										1 116	1116	957			
9.		Egyéb kiadói tevékenység							3 556	3 556	2 993										3 556	3556	2 593			
10.		Gyermekétkeztetés	5536	4852	4 836	1227	1 081	1 081	18 368	23 633	23 609				64						25 195	29566	29 526			
11.		Ellátottak pénzbeli juttatásai												200	200						15 206	23869	23 670			
12.		Könyvtári szolgáltatás	2165	2403	2 402	480	551	550	25	51	51										2 670	1005	3 003			
13.		Közművelődési köznevelési köznevelési kiadások	6493	6599	6 414	1436	1 559	1 559	11 600	17 458	17 141					660	660				19 529	26276	25 774			
14.		Szociális							1 740	2 060	1 855										1 740	2060	1 855			
15.		Intézményi költségvetési kiadások								2 808	1 876										0	2808	1 876			
16.		Kerékpáros kiadások							226	226	115										226	226	115			
17.		Zöldterületi kezelés							500	593	593										500	593	593			
18.		Sportéleti kiadások		437	437			96		349	349										86 219	87101	10 882			
20.		Út, autópályakiadások								381	381										0	12416	12 416			
		ÖSSZESEN:	80 681	203758	183 537	14 013	28 867	26 139	80 075	150 668	126 070	5 440	5 624	5 568	164	88 004	37 980	18 103	188 867	34 506	86 219	86 219	45 388	308 463	786 195	491 220

4/2. melléklet a 9/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez  
Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények kiadása 2017. évben  
zárszámadás

Cím	Al- cím	Megnevezés	Működési kiadások								Beruhá- zási kiadás	Módosit ott ei.	Teljesítés 2017.12.31.	Eredeti előirányzat	Módositott előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.	
			Személyi kiadások	Módositott ei.	Teljesítés 2017.12.31.	Munka-adót terhelő jár.	Módositott ei.	Teljesítés 2017.12.31.	Dologi kiadás	Módositott ei.							Teljesítés 2017.12.31.
II.		Polgármesteri Hivatal	33 539	37 155	35 466	7 867	8 605	8 253	7 850	7 800	7 472	400	400	18	49 656	53 960	51 209
		Önkormányzati igazgatási tev.	33 539	37 155	35 460	7 867	8 605	8 223	7 850	7 800	7 472	400	400	18	49 656	53 960	51 173
		Országos népszavazás			6			29						-	-		35
III.		Apátfalvi Bibie Egységes Óvoda-	88 986	90 418	88 144	20 916	21 420	20 348	38 041	37 705	36 200	-	268	263	147 943	149 811	144 955
	1.	Óvodai nevelés ell. szakmai feladatai	76 808	78 099	77 602	18 041	18 514	17 901	988	888	605		32	30	95 837	97 533	96 138
	2.	Óvodai nevelés. ell. működhetési feladatai	4 094	4 094	2 338	965	965	549	6 992	6 368	5 873		124	123	12 051	11 551	8 883
	3.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	8 084	8 225	8 204	1 910	1 941	1 898	25 442	13 330	12 632		83	81	35 436	23 579	22 815
	5	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben							4 619	17 119	17 090		29	29	4 619	17 148	17 119
IV.		Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Kp.	13 633	16 879	16 844	3 080	3 890	3 885	11 825	13 418	13 345	-	133	131	28 538	34 320	34 205
	1	Idősek nappali ellátása	4 414	6 428	6 426	1 013	1 437	1 436	1 766	1 916	1 913		92	91	7 193	9 873	9 866
	2	Szociális étkeztetés		1 072	1 072		240	240	9 426	11 053	11 032				9 426	12 365	12 344
	3	Házi segítségnyújtás	4 052	4 470	4 439	952	1 016	1 015	116	116	71				5 120	5 602	5 525
	4	Család és gyermekjóléti szolgálat	5 167	4 909	4 907	1 115	1 197	1 194	517	333	329		41	40	6 799	6 480	6 470
ÖSSZESEN:			136 158	144 452	140 454	31 863	33 915	32 486	57 716	58 923	57 017	400	801	412	226 137	238 091	230 369



4/3. melléklet a 9/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

I. Cím Önkormányzat  
11. alcím Ellátottak pénzbeli juttatásai  
zárszámadás

adatok e Ft

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.
Telepítési támogatások:	-		
- lakásfenntartási támogatás	8 000	8 000	7 136
- rendkívüli telepítési segély	1 500	1 500	1 863
- temetési segély	100	100	60
- köztemetés	300	300	142
- temészetbeni támogatás		8 409	8 630
- karácsonyi támogatás		2 760	2 760
Összesen:	9 900	21 069	20 591
Eseti pénzbeni ellátás (Erszébet utalvány 2*)	2 600	2 600	2 603
Intézményen kívüli gyermekellátás (szüneti étk.)	2 326	-	-
Önkormányzat rendeletében megáll. jutt. (Bursa, A.J. öszi.)	380	-	276
Összesen:	15 206	23 669	23 470

1. Cím Önkormányzat  
3. alcím Pénzeszközáradás  
4/4. melléklet a 9/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez  
zárszámadás

Sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.
1.	Egyéb működési célú támogatások Áht-én belülre /helyi önk-ok -és kv-i szervek/			
	Makói Kistérség Többcélú Társulása	815	1 215	1 258
	Tisza és Maros Vidéke Jövőérti Egyesület	1 184	1 184	1 184
	Bánát-Triplex	38	38	38
	DAREH	203	203	203
	Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	700	700	700
	Román Nemzetiségi Önkormányzat	100	100	-
	összesen:	3 040	3 440	3 383
2.	Egyéb működési célú támogatások Áht-én kívülre /civil szervezetek/			
	Alapítvány Ovoda	350	350	244
	Alapítvány Iskola	100	100	100
	Alapítványt Alapítvány	100	100	
	Alapítvány SC Labdarúgó Egyesület	700	700	700
	Polgárőr Egyesület	500	500	500
	Vöröskereszt Alapítványi Szervezete	50	50	40
	Együttelés Cigány Erdékvédelmi Szervezete	50	50	50
	Alapítvány Gazdakör	50	50	50
	Mozgáskorlátozottak Alapítványi Szervezete	50	50	50
	Bökény Nőpe	50	50	50
	Marosvidék (kiadvány)	100	100	63
	Egyéb támogatások (évközbeni döntések)	300	300	138
	Működési célú pénzeszköz átadás összesen	2 400	2 400	1 985
3.	Egyéb működési célú támogatások Áht-én kívülre /Bursa ösztöndíj/		200	200
	Működési célú pénzeszközáradás összesen:	5 440	6 040	5 568
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én kívülre Alapítvány SC Labdarúgó Egyesület: (BN) támogatás: 44 703 e Ft + átvett pc:41 516 e Ft)	86 219	86 219	45 388

Adatok e Ft-ban

4/5. melléklet a 9/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez  
Felhalmozási kiadások  
1. Cím Önkormányzat  
21. alcím Beruházási kiadások 2017.

Beruházási kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.
Önkormányzat:				
1. Önkormányzat:				
2. Védőtűi szolgálat - eszközbeszerzés		100	100	101
3. Gyermekétkeztetés: eszközbeszerzés		64		
4. Önkormányzati vagyron - eszközbeszerzés			170	169
5. Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés			32 236	32 192
6. Közművelődés: Hangszerek			660	660
7. Önkormányzat: eszközbeszerzések			1 728	1 722
8. TOP-2.1.3-15-CSI-2016-00016"Belterületi csapadé- és belizet			49 974	
9. KÖFOP-1-2-1-VEKOP-16-2017-00925 "Ápátfalva Község Öm			3 136	3 136
Önkormányzat összesen:		164	88 004	37 980
1. Polgármesteri Hivatal: eszközbeszerzés		400	400	18
2. Ápátfalvi bñtő Egységes Óvoda-Bölcsőde: eszközbeszerzés			268	263
3. Ápátfalvi Szociális A-lapszolgáltatási Központ:			133	131
Intézményekösszesen:		400	801	412
Mindeösszesen:		564	88 805	38 392

22. alcím Felújítási kiadások

Felújítási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.
1. Önkormányzat: TOP-3.2.1-15-CSI-2016-00020 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ápátfalván"	6 068	158 272	2 798
2. Önkormányzat: "Ápátfal Dózsa György Általános Iskola műtűves pályá felújítását"		18 560	18 560
3. Belterületi utcléjítás	12 035	12 035	12 035
4. Önkormányzat: rekonstrukció			1 113
összesen:	18 103	188 867	34 506

5. melléklet a 9/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez  
Apátfalva Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkerete 2017.

Megnevezés	Köztisztviselő fő	Közalkalmazottak		Munka Törvénykönyv e hatálya alá tartozók fő	Engedélyezett össz létszám fő	Módosított ei.	Teljesítés (átl.stat. áll. Létszám)
		közalkalmazott fő	ebből:pedagógus fő				
<b>Önkormányzat</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>149</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>154,75</b>
Önkorm. igazgatási tevékenység	2				2	2	2
Közfoglalkoztatás				145	145	145	144
Város és községgazd. egyéb szolg.							0,75
Család, növédelm és etü. gond.		2			2	2	2
Könyvtári szolgáltatás		1			1	1	1
Közműv. intézmények közösségi szinterek működtetése		1		1	2	2	2
Iskolai intézményi étkeztetés		1		2	3	3	2,5
Sportlétesítmény működtetése				1	1	1	0,5
<b>Apátfalvi Polgármesteri Hivatal</b>	<b>11</b>			<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>Apátfalvi Bibic Egységes-Óvoda BölcsődeÓvoda</b>		<b>27</b>	<b>13</b>	<b>1,25</b>	<b>28,25</b>	<b>28,25</b>	<b>28</b>
ebből: Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		22	13		22	22	22
Óvoda működtetési feladatai		1		1,25	2,25	2,25	2
Óvodai intézményi étkeztetés		4			4	4	4
<b>Apátfalva Szociális Alapszolgáltatási Központ</b>		<b>6</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
Idősek nappali ellátása		2			2	2	2
Házi segítségnyújtás		2			2	2	2
Szociális étkeztetés		0				0	0
Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat		2			2	2	2
<b>Összesen:</b>	<b>13</b>	<b>38</b>	<b>13</b>	<b>150,25</b>	<b>201,25</b>	<b>201,25</b>	<b>199,75</b>

Pénzeszközök változása  
6. melléklet a 9/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez  
2017.12.31. zárszámadás

Adatok e Ft-ban						
Sz.	Megnevezés:	Összesen /konszolidált/.*	Ápátfalva Község Önkormányzata	Ápátfalvi Polgármesteri Hivatal	Ápátfalvi Bűnügyi Egységes Óvoda-Bölcsőde	Ápátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ
1.	Pénzkészlet 2017.01.01-én	94 341	94 023	105	86	127
2.	Költségvetési bevételek	916 591	890 421	2	26 168	10 704
3.	Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány igénybevétele nélkül)*	180 913	8 917	51 214	120 782	23 565
4.	36. szla forgalma (36-36412.4-36422)	- 11 219	- 11 066	17	- 80	- 34
5.	Költségvetési kiadások	678 821	482 658	51 208	144 955	34 205
6.	204123	204 123	195 561	-	-	-
7.	Pénzkészlet változás	203 431	201 491	25	1 915	30
8.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	297 802	295 514	130	2 001	157

\* irányítószervi támogatás (adott-kapott támogatás: 195 561 e Ft) lekötött bankbetétek forgalmának (elhelyezés: megszűnés: 107 047 e Ft) kiszűrése

Az önkormányzatbevételeÖnkormányzati szintű bevételek és kiadások terv- és tény, továbbá az előző évi tényadatai mérlegrendszerben  
7. melléklet a 9/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez  
2017.12.31 zárszámadás

adatok e Ft									
	Megnevezés	2016. 12.31. Tény	2017.01.01. Terv	2017. 12. 31. Tény		Megnevezés	2016. 12.31. Tény	2017.01.01. Terv	2017. 12. 31. Tény
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	267 573	232 248	264 115	1.	Személyi juttatások	299 281	216 839	323 991
2.	Működési célú támogatások Áht-en belülről	204 582	46 815	228 040	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 187	45 876	58 625
3.	Felhalmozási célú támogatások Áht-en belülről	210 229	6 068	254 759	3.	Dologi kiadások	176 014	137 791	183 087
4.	Közhatalmi bevételek	51 153	52 980	65 365	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 578	15 206	23 470
5.	Működési bevételek	66 668	64 512	64 953	5.	Egyéb működési célú kiadások	23 728	5 440	5 568
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 300	41 516	50 064	6.	Általános tartalék		-	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		7.	Beruházások	28 041	18 667	38 392
					8.	Felújítások	2 360		34 506
					9.	Felhalmozási c. pénzeszközáradás	155 297	86 219	45 388
8.	Költségvetési bevételek	803 505	444 139	927 296	9.	Költségvetési kiadások	765 486	526 038	713 027
9.	Maradvány igénybevétele	49 741	90 461	88 171	10.	Finanszírozási kiadások (nettó előleg)	8 151		8 562
10.	Áht-en belüli megelőlegezések	8 562		8 917					
11.	Finanszírozási bevételek	58 303	90 461	97 088		Finanszírozási kiadások	8 151	8 562	8 562
	Összesen:	861 808	534 600	1 024 384	II.	Összesen	773 637	534 600	721 589

8. melléklet a 9/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez  
Közzetett 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. (411 fő) Az önkormányzati rendeletben biztosított adómentesség – amennyiben feltételei fennállnak – az adózó adóbevallása alapján lehető igénybe.	2.608
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételéből nyújtott kölcsönök elengedésének összege:	
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	
Közzetett támogatások összesen:	2.608

9. melléklet a 9/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez  
Mérleg 2017. december 31-én

adatok e Ft-ban					
ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló
I. Immateriális javak	13	786	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke és változásai	917 123	917 123
II. Tárgyi eszközök	2 600 813	2 550 463			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	929	929	III. Egyéb eszk. indulási értéke és változása		
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	2 601 755	2 552 178	IV. Felhalmozott eredmény	419 403	368 116
I. Készletek	6 683	7 860	V. Mérleg szerinti eredmény	51 286	53 940
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	6 683	7 860	G) SAJÁT TŐKE	1 285 240	1 339 179
C) Pénzeszközök	94 341	297 802	I. Kv-i évben esedékes kötelezettségek	6 934	5 222
Költségvetési évben esedékes követelések	12 171	10 565	Kv-i évet követően esedékes kötelezettségek	9 235	8 918
Költségvetési évet követően esedékes követelések	543	1 814	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10 733	220
Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 164		H) KÖTELEZETTSÉGEK	26 902	14 360
D) Követelések	13 878	21 379	K) Passzív időbeli elhatárolások	1 404 455	1 525 517
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	60	163	I- Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30 973	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS			II. Halasztott eredmény szemléletű	1 373 482	
ESZKOZOK ÖSSZESEN	2 716 597	2 879 056	Források összesen	2 716 597	2 879 056



10. melléklet a 9/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez  
Maradványkimutatás  
2017. évi zárszámadás.

Sor- szám	Megnevezés	Ápátfalva	Ápátfalvi	Ápátfalvi	Ápátfalvi
		Község Önkormányzat a	Polgármeste ri Hivatal	Szociális Alapszolgálat tatási központ	
1	Alapvetékenység költségvetési bevétele	890 421	2	10 704	26 168
2	Alapvetékenység költségvetési kiadása	482 658	51 208	34 205	144 955
3	Alapvetékenység költségvetési egyenlege	407 763	- 51 206	- 23 501	- 118 787
4	Alapvetékenység finanszírozási bevétele	203 786	51 409	23 633	120 867
5	Alapvetékenység finanszírozási kiadása	311 169	-	-	-
6	Alapvetékenység finanszírozási egyenlege	- 107 383	51 409	23 633	120 867
7	Alapvetékenység maradványa	300 380	203	132	2 080
8	Összes maradvány	300 380	203	132	2 080
9	Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 222	-	-	-
10	Alapvetékenység szabad maradványa	295 158	203	132	2 080

adatok e Ft-ban

11. melléklet a 9/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez  
Önkormányzati -konszolidált - eredménykimutatás  
2017. évi zárszámadás

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - konszolidált eredménykimutatás				adatok e Ft-ban	
S.:		Konszolidált		Konszolidált	
	Megnevezés	előtti összeg	Konszolidálás	összeg	
	1 01 Közhatalm. eredményszemlélteti bevételek	74 222	0	74 222	
	2 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemlélteti bevételei	38 909	0	38 909	
	3 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemlélteti bevételei	9 337		9 337	
	4 I Tevékenység nettó eredményszemlélteti bevétele (=01+02+03)	122 468	0	122 468	
	5 04 Saját termelésű készletek állományváltozása	8 657	0	8 657	
	7 II Aktivált saját teljesítmények értéke (≠04+05)	8 657	0	8 657	
	8 06 Központi működési célú támogatások eredményszemlélteti bevételei	459 675	-195 560	264 115	
	9 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemlélteti bevételei	277 555	0	277 555	
	10 09 Felhalmozási célú támogatások eredményszemlélteti bevételei	35 756	0	35 756	
	11 08 Különléte. egyéb eredményszemlélteti bevételek	103 174	0	103 174	
	12 III Egyéb eredményszemlélteti bevételek (=06+07+08+09)	876 160	-195 560	680 600	
	13 10 Anyagköltség	50 809	0	50 809	
	14 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	87 570	0	87 570	
	17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	138 379	0	138 379	
	18 14 Bérköltség	288 921	0	288 921	
	19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 020	0	38 020	
	20 16 Bérgaranték	58 124	0	58 124	
	21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	385 065	0	385 065	
	22 VI Értékesítéskénti leírás	107 564	0	107 564	
	23 VII Egyéb ráfordítások	322 591	-195 560	127 031	
	24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	53 686	0	53 686	
	28 16 Igényb. kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemlélteti bevételek	262	0	262	
	32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemlélteti bevételei (=16+17+18)	262	0	262	
	33 22 Részvételből származó ráfordítások, árfolyamvesztések		0	0	
	35 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	8	0	8	
	42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	8	0	8	
	43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	254	0	254	
	44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (≠A+B)	53 940	0	53 940	

12. melléklet a 9/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetek működéséből  
származó kötelezettségek, részescdések

2017. évi zárszámadás

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés:	2017.01.0.1	2017.12.31
1.	Csongrád Megyei Településtisztasági K.ft.	100	100
2.	Dél-alföldi Regionális Hulladékgyakodás	169	169
3.	Csongrád Megyei Kegyeleti K.ft.	520	520
4.	Alföldvíz Regionális Víziközmű Zrt.	140	140
összesen:		929	929

13. melléklet a 9/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez  
 Apátfalva Község Önkormányzatának vagyon kimutatása  
 zárszámadás

Megnevezés	Bruttó érték				Tervszerinti értékesökkenés				Nettó érték	
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Záró
<b>I. Immateriális javak</b>										
I/1. Vagyoni értékű jogok	620			620	620			620	-	-
ebből 0-ig leírt	620			620	620			620	-	-
I/2. Szellemi termékek	9 384	881		10 265	9 371	108		9 479	13	786
ebből 0-ig leírt	9 084			9 384						
<b>Immateriális javak összesen:</b>	<b>10 004</b>	<b>881</b>		<b>10 885</b>	<b>9 991</b>	<b>108</b>	<b>-</b>	<b>10 099</b>	<b>13</b>	<b>786</b>
<b>II. Tárgyi eszköz</b>				-						
<b>II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>				-						
forgalomképes	127 821		602	127 219	35 951	2 327		38 278	91 870	88 941
ebből 0-ig leírt	3 946			3 946	3 946			3 946	-	-
forgalomképtelen	2 492 897	21 964		2 514 861	357 227	72 928		430 155	2 135 670	2 084 706
ebből 0-ig leírt	299			299	299	-		299	-	-
korlátozottan forgalomképes	395 016	876		395 892	65 892	10 239		76 131	329 124	319 761
ebből 0-ig leírt	1 677			1 677	1 677			1 677	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>3 015 734</b>	<b>22 840</b>	<b>602</b>	<b>3 037 972</b>	<b>459 070</b>	<b>85 494</b>	<b>-</b>	<b>544 564</b>	<b>2 556 664</b>	<b>2 493 408</b>
<b>II/2. Gépek, berendezések,</b>	151 282	31 220	6 375	176 127	107 272	20 517	6 375	121 414	44 010	54 713
ebből 0-ig leírt	59 831	14 987		74 818	59 831	14 987		74 818	-	
<b>II/3. Tenyészállat</b>	65	1 120		1 185	65	1 120		1 185	-	-
<b>II/4 Beruházások, felújítások (Befejezetlen beruházás)</b>	138	4 329	2 126	2 341					138	2 341
<b>Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>3 167 219</b>	<b>59 509</b>	<b>9 103</b>	<b>3 217 625</b>	<b>566 407</b>	<b>107 131</b>	<b>6 375</b>	<b>667 163</b>	<b>2 600 812</b>	<b>2 550 462</b>
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>				-						
III/1. Egyéb tartós részesedések	929			929					929	929
III./2. Értékpapírok				-						
<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>929</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>929</b>					<b>929</b>	<b>929</b>

## Apátfalva Község Önkormányzata európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló projektjei

adatok e Ft-ban

Sorszám:	Megnevezés:			Eredeti előirányzat:	Módosított előirányzat:	Teljesítés 2017.12.31.
1.	TOP-3.2.1.15.CS1-2016-00020 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Apátfalván"	Bevétel	Felhalmozási célú támogatás		175 999	6 310
		Kiadások	Személyi juttatások		3 598	1 603
			Munkaadókat terhelő járulékok		791	317
			Dologi kiadások		13 338	4 390
			Felhalmozási kiadások		158 272	
2.	TOP-2-1-3-15-CS1-2016-00016 "Beherületi csapadékok és belvízelevezetés Apátfalva területén"	Bevétel	Felhalmozási célú támogatás		55 998	3 227
		Kiadások	Személyi juttatások		1 143	358
			Munkaadókat terhelő járulékok		252	71
			Dologi kiadások		4 629	
			Felhalmozási kiadások		49 974	2 798
3.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00925 "Apátfalva Község Önkormányzata ASP Központ-hoz való csatlakozása"	Bevétel	Felhalmozási célú támogatás		6 986	3 136
		Kiadások	Személyi juttatások		3 165	
			Munkaadókat terhelő járulékok		650	
			Dologi kiadások		35	
			Felhalmozási kiadások		3 136	3 136