

2. melléklet a 2/2019.(III.26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzatot megillető 2018. évi támogatások

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
	Ft	e Ft	Ft	e Ft
Onkkormányzat 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 segítők bértámogatása	64 776 000	64 776	64 337 100	64 337
Kiegészítő támogatás minősített óvodapedagógusok tobbletkiadásaihoz	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
Időskorúak 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 - finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			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 gyermekkezelési 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

3. melléklet a 2/2019.(III.26.)önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szintű bevételek

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.	Helvi 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.	Helvi 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.	Közzétett 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 (kotbér)		-	-	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

3/1. melléklet a 2/2019.(III.26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat költségvetésében szereplő működési bevételek 2018. évben

			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.	Gyermekeképzés 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

3/2. melléklet a 2/2019.(III.26.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri hivatal és az önkormányzati intézmények működési bevételei 2018. évben

		adatok e Ft		
		Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Cím	Alcím		Működési bevételek	
II.		Apátfalvi Polgármesteri Hivatal	-	
III.		Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda-Bölcsőde	19 025	17 276
	3.	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	381	168
	5.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	18 644	17 095
	6.	Gyermekeképzetés 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

4. melléklet a 2/2019.(III.26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szintű kiadások 2018. évben

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat			2018. Er.ei.	2018. évi mód.ei.
		Önkormányzat	Polgarmesteri hivatal és intézmények	Polgarmesteri	Önkormányzat	Polgarmesteri hivatal és intézmények	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 (átfával együtt)	380	400		12 063	848	780		12 911
7.	Felújítási kiadások (átfával együtt)	211 438	-		211 143	-	211 438		211 143
8.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	-	-		-	-	-		-
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

adatok e Ft

[illegible]

4/2. melléklet a 2/2019.(III.26.) önkormányzati rendelethez
Polgármesteri Hivatal és intézmények kiadása alcimenként 2018. évben

Cím	Alcím	Megnevezés	Működési kiadások										Felhalmozási kiadások				Adatok e Ft	
			Személyi kiadások		Munkaadót terhelő jár.		Dologi kiadás		Összesen:		Beruházási kiadások		Felújítások		Er.ei.	Mód.ei.		
			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.			36 735	38 176	7 560	7 811	8 020	6 993	52 315	52 980	400	-	-	52 715	52 980			
	I.	Polgármesteri Hivatal	36 735	37 480	7 560	7 659	8 020	6 826	52 315	51 965	400	-	-	52 715	51 965			
	2.	Önkormányzati igazgatás																
		Országgyűlési és önkormányzati választások		696		152		167					1 015		1 015			
III.			99 648	93 030	19 085	18 443	41 080	32 326	159 813	143 799	-	393	-	159 813	144 192			
	I.	Bölcsőde	85 525	79 255	16 081	15 690	1 100	573	102 706	95 518				102 706	95 518			
	2.	Óvodai nevelés szakmai feladatai	5 033	3 854	1 111	642	7 654	7 224	13 798	11 720				13 798	11 720			
		Óvodai nevelés működési f.																
	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.	Mimi 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	151 726	29 927	30 326	63 246	52 829	246 139	234 881	400	848	-	246 539	235 729			

4/3. melléklet a 2/2019.(III.26.) önkormányzati rendelethez

I. Cím Önkormányzat
11. alcím Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

4/4. melléklet a 2/2019.(III.26.) önkormányzati rendelethez

I. Cím Önkormányzat

3. alcím Pénzeszközátadás

adatok e Ft

Sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatások Aht-én belülre /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 Aht-én kívülre /civil szervezetek/		
	Alapítvány Óvoda	350	251
	Alapítvány Iskola	100	100
	Apátfalvára Alapítvány	100	100
	Apátfalva SC Labdarúgó Egyesület	700	700
	Polgárőr 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 (évközi döntések)	190	146
	összesen:	2 400	2 233
3.	Kisorosz, testvértelepülési 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

**4/5. melléklet a .../2019.(...)önkormányzati rendelethez
Felhalmozási kiadások 2018.**

**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. Gyermekekétkeztetés: 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 Bábcs Óvoda és Bölcsöde: eszközbeszerzés		393
2. Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ:e eszközbeszerzés		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

8. melléklet a 2/2019.(III.26.) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
26. alcím Általános és céltartalék

Adatok e Ft-ban

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

11. melléklet a .../2019(...) önkormányzati rendelethez

Apátfalva Község Önkormányzata európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló projektjei

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
		Kiadások	Saját forrás				10 331
			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 belvízkezelés 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 Központjához 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 (gesztor: MarosleleKözség Önkormányzata)	Bevétel	Működési célú támogatás				19 621
		Kiadások	Személyi juttatások				732
			Munkaadókat terhelő járulékok				128
			Dologi kiadások				817
			Tartalék				17 309
			Felhalmozási kiadások				635
5.	TOP-5.3.1-16 CS1-2017-00009	Bevétel	Működési célú támogatás				26 667
	"Helyi közösségek fejlesztése Apátfalván és Magyarcsanakon" (gesztor: Apátfalva Község Önkormányzata)	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 "Közösségi szolgálatások fejlesztése Csongrád megyében" pályázati támogatás (gesztor: Maroslele Község Önkormányzata)	Bevétel	Működési célú támogatás				5 039
		Kiadások	Személyi juttatások				-
			Munkaadókat terhelő járulékok				-
			Dologi kiadások				726
			Felhalmozási kiadások				-
			Tartalék				4 313