

JEGYZŐKÖNYV

Készült Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete által 2020. február 14-én az Apátfalvi Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Termében megtartott rendkívüli, **nyílt** üléséről.

Jelen vannak: Szekeres Ferenc polgármester
Kiszely János Pálné alpolgármester, Antalné Biró Rita, Antal Sarolta, Herczegné Jáksó Anita, Nándori Gábor és Varga Péter települési képviselők

Tanácskozási joggal meghívottak:

dr. Szénási Hanna jegyző
Horváthné Petrecz Ilona pénzügyi vezető

Szekeres Ferenc polgármester: Tisztelettel köszöntöm Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait a mai rendkívüli ülésünkön. Megállapítom, hogy a 7 fős testületből jelen van 7 fő, az ülés határozatképes, azt megnyitom. Ismertetném a napirendi pontokat. 1.) Köztisztviselői illetményalap megállapítása 2020. évre 2.) Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségek 2020. évi költségvetési és az azt követő 3 évi összegének jóváhagyása 3.) Apátfalva Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló rendelettervezete. Aki az ismertetett napirendi pontokkal egyetért, kézfeltartással szavazzon!

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2020.(02.14.) Kt. h.

Tárgy: A 2020. február 14-i rendkívüli Képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása

HATÁROZAT

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező meghívóban szereplő pontokat elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Szekeres Ferenc polgármester

A határozatról értesítést kap:

- 1.) Szekeres Ferenc polgármester
- 2.) dr. Szénási Hanna jegyző
- 3.) Irattár

(A meghívó a jegyzőkönyv 1. melléklete!)

I. NAPIRENDI PONT

Köztisztviselői illetményalap megállapítása 2020. évre

Előadó: Szekeres Ferenc polgármester

Szekeres Ferenc polgármester: Átadnám a szót a jegyző asszonynak, ismertesse a képviselő-testülettel, hogy erre miért van szükség.

dr. Szénási Hanna jegyző: A köztisztviselői illetményalap nagyon régóta nem változott. Tavaly jött egy olyan jogszabályi változás, aminek következtében már a tavalyi évben meg tudtuk emelni erre a 46.380,-Ft-ra az illetményalapot. Ezzel az illetményalappal számoltunk a tavalyi évben is. Az idei évben is a költségvetést így próbáltuk beállítani, a normatíva fedezi, nem lesz probléma, ha a tavalyi évhez hasonlóan megkapják a dolgozók az illetményalap emelést.

Szekeres Ferenc polgármester: Az anyaggal kapcsolatosan kérdés, észrevétel van-e?

Megállapítom, hogy nincs!

Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással szavazzon!

Megállapítom, hogy a képviselő-testület a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2020.(02.14.) Kt. h.

Tárgy: Köztisztviselői illetményalap megállapítása 2020. évre

HATÁROZAT

- 1.) Apátfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete vállalja, hogy Apátfalva Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletében a köztisztviselői illetményalapot 2020. évre vonatkozóan (2020. január 1-jétől kezdődően) 46 380 forintban állapítja meg.
- 2.) Apátfalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Szekeres Ferenc polgármester

Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kap:

- 1.) Szekeres Ferenc polgármester
- 2.) Kiszely János Pálné alpolgármester
- 3.) dr. Szénási Hanna jegyző
- 4.) Horváthné Petrecz Ilona pénzügyi vezető
- 5.) Irattár

II. NAPIRENDI PONT

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségek 2020. évi költségvetési és az azt követő 3 évi összegének jóváhagyása

Előadó: Szekeres Ferenc polgármester

Szekeres Ferenc polgármester: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a kimondja, hogy a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Horváthné Petrecz Ilona pénzügyi vezető: Ez jogszabályi előírás. A táblázatból látszik, hogy a saját bevétel 50 %-os arányban lett kimutatva, a kötelezettség az alsó részben szerepel. Ezt jóvá kell hagyni.

Szekeres Ferenc polgármester: Ezzel kapcsolatosan kérdés, észrevétel van-e?

Megállapítom, hogy nincs!

Kérem a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság véleményét!

Antal Sarolta elnök, Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság: A bizottság a saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségek 2020. évi költségvetési és az azt követő 3 évi összegének jóváhagyását megbeszélte, megtárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a képviselő-testületnek 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.

Szekeres Ferenc polgármester: Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon!

Megállapítom, hogy a képviselő-testület a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2020.(02.14.) Kt. h.

Tárgy: Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségek 2020. évi költségvetési és az azt követő 3 évi összegének jóváhagyása

HATÁROZAT

Apátfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2020. évi költségvetési év, és az azt követő három évre várható összegét – a határozat mellékletét képező – táblázat szerint - jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

A határozatról értesítést kap:

- 1.) Szekeres Ferenc polgármester
- 2.) Kiszely János Pálné alpolgármester
- 3.) dr. Szénási Hanna jegyző
- 4.) Horváthné Petrecz Ilona pénzügyi vezető
- 5.) Irattár

(Apátfalva Község Önkormányzata saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége a jegyzőkönyv 2. melléklete!)

III. NAPIRENDI PONT

Apátfalva Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletervezete

Előadó: Szekeres Ferenc polgármester

Szekeres Ferenc polgármester: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése, ill. 26. § (1) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendeletervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45 napon belül nyújtja be a képviselő-testületnek, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXII. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 2019. évben kihirdetésre került, azonban a 76. § (2) bekezdésében meghatározott részei 2020. január 1-jén léptek hatályba. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. A helyi önkormányzat jogi személy, a képviselő-testület és a polgármester képviseli. Az önkormányzati feladatokat ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják (polgármester, képviselő-testület bizottságai, a polgármesteri hivatal, a jegyző).

A tervezési szakaszban számba vettük az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező feladatait, valamint a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges kiadásokat s az azokat biztosító bevételek előirányzatait azzal, hogy az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti az önként vállalt feladat.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése a fenti jogszabályok, önkormányzati rendeletek és képviselő-testületi határozatok figyelembevételével az elkészített elemi költségvetések alapján került megtervezésre.

Az intézmények elemi költségvetéseit, valamint az önkormányzat elemi költségvetését az érintettek megvitatták, az egyeztetésről jegyzőkönyv készült.

Átadnám a pénzügyi vezetőnek a szót!

Horváthné Petrecz Ilona pénzügyi vezető: Időhiány miatt elég későn került kiküldésre az anyag. Nem tudom, hogy a szöveges előterjesztést sikerült-e mindenkinek áttanulmányozni, mert elég részletesen leírtuk a sok-sok táblázatban végül is mi szerepel. A költségvetés főösszege 652 millió bevételi és kiadási főösszeggel került összeállításra. Ha a bevételekkel kezdünk, elmondható, hogy a tavalyi évhez hasonlóan a normatíva bevételek az előző évhez hasonlóan alakultak. Ez még évközi módosítás keretében február végén, március elején kiegészítő felmérés keretében módosítva lesz, éppen a közös önkormányzati hivatal megalakulása miatt, mert látszik is, hogy a tavalyi ténynt adták ide, még nem is a számított

létszámszor az emelt fajlagos mutatóval számolt összeget, hanem csak a tavalyi tény, mert még nem tudták, hogy ki-kivel fog társulni. Itt még csak az önálló hivatalra számolt pénzeszköz van és a támogatás. Sajnos a másik, amit a normatívánál el kell mondani, hogy a közös hivatalból adódóan a székhely önkormányzatnak kell ellátni a család- és gyermekjóléti szolgálatot Nagylak és Magyarcsanád településeken is. Itt viszont ugyanannyi normatíva fog járni ezek után is. Itt majd a társtelepülésekkel megállapodás alapján hozzájárulást fogunk kérni.

Szekeres Ferenc polgármester: A családsegítő és gyermekjólétben Apátfalván is sok probléma van, de elmondható, hogy Magyarcsanádon és Nagylakon sokkal több esetszám, probléma van és indokolt az egy fő létszám felvétele. Ezért is gondolták azt a polgármesterek, hogy hozzá fogják rakni ezt a részt, mert számukra is nagyon fontos, hogy helyben el tudják intézni ezeket az ügyeket.

Horváthné Petrecz Ilona pénzügyi vezető: Állami támogatás 238.000.661,-Ft. Működési célú támogatások államháztartáson belülről. Itt került megtervezésre a közös önkormányzati hivatal, a teljes kiadásához képest az önálló normatíva lett beállítva. Számításaink szerint 90.470.000,-Ft állami támogatást számoltunk a közös hivattal, itt a különbözet szerepel. A védőnői béremelés miatt nőtt a TB által átadott pénzeszköz is. Az elkülönített állami pénzalapoknál a tavalyi programok 2020. évre eső részének a visszaigényelhető része. Felhalmozási célú támogatási kiadásoknál az orvosi eszközbeszerzés, a játszótér, amely utófinanszírozott és az nem bonyolódott le 2019-ben és most 2020-ban reméljük, hogy realizálódik a bevétel. Az a 10 millió forint a kettőnek az összege, a 7 millió és a 3 millió. Közhatalmi bevételek: a tavalyi tényadatokra figyelemmel lettek megtervezésre. Az iparűzési adó egy kicsit kevesebb, de a tavalyi eredeti előirányzatot állítottuk be, bízunk benne, hogy befolyik. A kommunális adó, gépjárműadó, talajterhelési díj az szinte a teljesítéssel azonos. Működési bevételek az önkormányzat és intézményekből adódik össze. Készlet értékesítés, ami a közfoglalkoztatottakat tartalmazza. Szolgáltatások ellenértéke, az egyik intézmény a másiknak szolgálat, abból származnak azok a bevételek. Közvetített szolgáltatás, tulajdonosi, földhasznóbér, lakbér, helységhasználat, ellátási díjak, melyek térítési díj befizetések. Ezeknek az ÁFÁ-ja, kamatbevétel, egyéb működési bevétel van beállítva ide. Tavalyi évhez hasonlóan 78.000.495,-Ft az összbevétel. A pénzmaradvány a zárszámadást követően módosulhat kicsivel, reméljük nem sokkal. Felhalmozási célú maradvány a pályázati támogatások: konyhapályázat, belterületi járdákra kapott pályázat, piac. Így kialakult a 652 milliós főösszeg. A kiadásoknál a minimálbér, garantált bérminimummal vannak számolva a bérek, illetve ágazatonként mire mi vonatkozik. Az óvónőknél az életpályamodell alapján az más. Elkészítették az intézmények az elemi költségvetési tervüket. Átbeszéltük, kijavították, újra átnéztük. Itt mondhatjuk még el a közös hivatal költségvetését, azt a tegnapi nap folyamán külön határozattal elfogadta Magyarcsanád és Nagylak is, mert úgy épülhet be a székhely település önkormányzat rendeletébe.

dr. Szénási Hanna jegyző: 4.500.000,-Ft dologit terveztünk. Ebből az összegből legalább 2 millió forint az-az összeg, ami ide lesz köthető.

Horváthné Petrecz Ilona pénzügyi vezető: A dologi kiadásokat kormányzati funkcióként kielemeztük, végig beszéltük és annak alapján lett tervezve. Működési célú pénzeszköz átadásnak van külön táblája. Itt a társulásoknak átadott pénzeszköz, a Makói Kistérség Többcélú Társulása, Bánát-Triplex, DAREH, illetve a nemzetiségi önkormányzatok. A másik része pedig a civil szervezeteknek átadott pénzeszköz. A cigány nemzetiségi önkormányzat tavaly 700.000,-Ft-ot kapott, most az együttműködési megállapodás alapján az Apátfalva,

Rákóczi F. u. 30. irodahelység gázszámláját az önkormányzat fizeti, ezért 500.000,-Ft-ra lett csökkentve.

Szekeres Ferenc polgármester: A polgárőr egyesületnek 500.000,-Ft került betervezésre. Az egyesület az előző évi támogatását sem költötte el, van nekik 920.000,-Ft tartalékja, ami bankszámlán van. Évek óta nincs elkölthetve az összeg. Az egyesületnek volt közgyűlése azon elmondtam, hogy nyugodtan lehet üzemanyagra is költeni, ne a saját zsebből finanszírozzák meg a polgárőrök a járőrözést. Ha már a szabadidejüket feláldozzák, a pénzüket ne áldozzák rá. A másik pedig a faluházban működő Hagyományörző csoport és a Kerekes Márton Népdalkör és citerazenekar kapjon egy keretet, melyből egész évben gazdálkodik. Valamilyen keretek közé kellene szorítani a működésüket. Sokat utaznak!

Antal Sarolta települési képviselő: Ha fellépéseik vannak, akkor a járművet a hivatal biztosítja? Vagyis annak a költségeit?

Szekeres Ferenc polgármester: Igen és ez nem kevés összeg!

Czigeldrom-Korom Zoltán bizottsági külső tag, Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság: A bizottsági ülésen 200.000,-Ft – 200.000,-Ft hangzott el éves keretnek a csoportok részére.

Antal Sarolta települési képviselő: Ezt az összeget arra fordítják, amire akarják. Ebből gazdálkodjanak. A többi szervezet is így csinálja.

Kiszely János Pálné alpolgármester: Véleményem szerint a 200.000,-Ft egy reális összeg.

Nándori Gábor települési képviselő: Én is keretösszegnek a 200.000,-Ft-ot reálisnak látom.

Varga Péter települési képviselő: Az a baj, hogy nem vagyunk információ birtokában. Ezt komplexebben kellene átgondolni. Nyilván a citerások több helyre elmennek, mint egy másik csoport, de jobb lenne úgy eldönteni, hogy előre egy programot hozatni velük, hogy mit szeretnének ebben az évben, hova szeretnének elmenni és ez alapján súlyozni és dönteni, hogy mi az, amit mi ebből tudunk vállalni. Igaz, hogy bázisalapon, de mégiscsak a jövőjükről döntünk.

Antal Sarolta települési képviselő: Nekem az a véleményem, hogy kicsit önmérsékletet kell tanúsítani, mert mindenhova nem mehetünk el. Nekik is kell súlyozni!

Szekeres Ferenc polgármester: Az a baj, hogy a minősítések mind fizetős. Befizeti a csoport mondjuk a 20.000,-Ft-ot, ott rámondják, hogy Arany minősítést kaptál, mérsékelj tovább. Ez is üzleti alapon működik. Ez nem olyan, mint a Repülj páva, ahol szakmai zsűri van. Ami szakmai alapon jól működik az a citerazenekar. Ők a szakmaiságot nézik. A citerások minősítője szakmai alapon történik. A hagyományörző csoport pedig – nem bántásképpen mondom – ott tényleg a hagyományörzés a fontos.

Kiszely János Pálné alpolgármester: A citerásoknál látszik a fejlődés is évről-évre. Minden elismerés a csoport vezetőjének Hajninak és a tagoknak is.

Szekeres Ferenc polgármester: Az a véleményem, hogy addig, amíg nem hozzák át a kigyűjtött anyagot, addig folytassuk tovább a költségvetés tárgyalását.

Horváthné Petrecz Ilona pénzügyi vezető: A szociális juttatások a tavalyi tények alapján került megtervezésre. A tavalyi évben az újszülöttek támogatása 34 volt, ez lett most is betervezve.

Szekeres Ferenc polgármester: A beruházásoknál a piac kialakításával küzdünk. Ez egy 2015-ben elnyert pályázat, 15 millió forint van, a legkevesebb árajánlat eddig 40 millió. Lehet, hogy 2015-ben ezt meg tudtuk volna valósítani ennyiből, de most már nem. Ha ehhez nem kapunk segítséget, akkor nem tudjuk megvalósítani.

Varga Péter települési képviselő: Nekem lenne egy pár kérdésem. Mi az oka annak, hogy az óvónők nem kapnak cafetériát?

Szekeres Ferenc polgármester: Kapják a nehéz körülmények között végzendő munkáért járó díjazást, Makón például nem kapnak. Apátfalván és Magyarcsanádon van ez a nehéz körülmények között végzendő munka. Ez havonta 21.000,-Ft/fő. Makón kapják a 8.000,-Ft-os cafetériát, itt meg kapják a 21.000,-Ft-ot a nehéz körülmények között végzendő munkáért.

Varga Péter települési képviselő: Értem, hogy Makón nem kapnak.

Szekeres Ferenc polgármester: Az óvodapedagógusok közül ketten vannak alul fizetve. Az életpálya modell abban sántít, hogy a fiatalok keveset kapnak. Én azt gondolom és bocsánat, hogy így mondom, de biztosan jól érzik magukat, mert a harmadik óvónő nem megy el a 40 évvel nyugdíjba. Négy óvónő nyolc óvodapedagógus bérét fogja fel, mert nem mennek el a 40 évvel nyugdíjba.

Varga Péter települési képviselő: Ha a munkáltató úgy dönt, hogy nem köt vele hosszabb szerződést.

dr. Szénási Hanna jegyző: Ez csak lehetőség! Ha Ő nem akar elmenni a 40 évvel, akkor nyugodtan maradhat az öregségi nyugdíj betöltéséig.

Varga Péter települési képviselő: Működési bevétel van tervezve a sportlétesítmények működtetése 4.5 millió forint. Ez mit takar? Ez a sportcsarnok bevétele?

Horváthné Petrecz Ilona pénzügyi vezető: Igen, az edzőterem bérleti díja, a konditerem díja, amely 70-100.000,-Ft havonta. A kézilabda kluboktól is van bevétel, valamint a labdarúgó szövetségektől is. Folyamatosan történik a bérlés. Nagyon komoly napelem került elhelyezésre a sportcsarnokra és meglátszik a villanyszámlánkon.

Varga Péter települési képviselő: Közfoglalkoztatáson a kiadás két soron szerepel. Gondolom az egyik maga a pályázatok, a másik pedig bér. A 4/1. táblában. Ez két közfoglalkoztatási program?

Horváthné Petrecz Ilona pénzügyi vezető: Igen, mindkettő az.

Varga Péter települési képviselő: A TOP helyi közösségek fejlesztése ott gyakorlatilag szinte csak bérköltség van. Ez mit takar?

Szekeres Ferenc polgármester: Igen, ez valóban így van. Ez a faluházban dolgozók.

Varga Péter települési képviselő: Pénzeszköz átadás, ezt úgy látom Magyarcsanádnak valamilyen külterületi útfelújítása. Ez micsoda?

dr. Szénási Hanna jegyző: 100 millió forintot kaptunk külterületi út pályázatra és úgy kaptuk meg a 100 milliót, hogy mi vagyunk a gesztor. Gyakorlatilag ez nem önerő, hanem így kaptuk, hogy Magyarcsanád és Apátfalva külterületi út felújítása. Ezért adjuk át a hozzánk érkezett pénzt Magyarcsanádnak.

Varga Péter települési képviselő: Város- és községgazdálkodáson van 2,75 fő, azt gondolom két teljes és egy 6 órás állás.

Horváthné Petrecz Ilona pénzügyi vezető: Két fő volt GINOP pályázatban foglalkoztatva, az egyiknek letelt, fel lett véve munkatörvénykönyvesként, és plusz foglalkoztatást vállalt még az önkormányzat, de valószínű, hogy egész évben lesz foglalkoztatva, mert szükség van rá. Van még a dögtérfenntartáson egy fő 6 órában.

Varga Péter települési képviselő: Nekem az a véleményem, hogy a forint és a 2,75 is sok. Teljesen felesleges ennyi közmunkásnak három munkavezető. Volt, amikor itt 200 közmunkás volt és nem volt csak 1 munkavezető.

Szekeres Ferenc polgármester: Ha a pályázatokat nézzük, akkor az 1,75 semmi köze a közmunkásokhoz. Hiszen az egyik a dögtérrel és a kóborkutyákkal foglalkozik itt és Magyarcsanádon. A másik fő pedig GINOP-os pályázattal van finanszírozva. Ténylegesen 1 fő van munkavezetőként foglalkoztatva.

dr. Szénási Hanna jegyző: A pénzügyes kolléganők megnézték a Hagyományörző csoport kiadásait, bár elég nehéz így elkülöníteni őket. Azt lehet elmondani, hogy éves szinten olyan 400.000,-Ft – 500.000,-Ft a két csoportnak.

Szekeres Ferenc polgármester: A 200.000,-Ft szerintem reális.

Kiszely János Pálné alpolgármester: A 200.000,-Ft – 200.000,-Ft-ot csoportonként én is reálisnak tartom.

Antalné Biró Rita települési képviselő: Nem kívánok szavazni!

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 1 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal elvetette azt a javaslatot, hogy az óvónők 8.000,-Ft/fő cafetériát kapjanak.

Szekeres Ferenc polgármester: A kerékpárút fenntartására is szavazzuk meg az 500.000,-Ft-ot, valamint a két csoportnak, a Hagyományörző Csoportnak és a citerásoknak a 200.000,-Ft – 200.000,-Ft-ot. Aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon!

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

Varga Péter települési képviselő: Nekem volt még egy javaslatom a város- és községgazdálkodás létszámkeretét csökkentsük 1,75-re.

Szekeres Ferenc polgármester: Az egyik még futó pályázat, azt nem tudjuk. A másik pedig közfoglalkoztatottakkal foglalkozik. En a költségvetésben beállított 2,75 javasalom. Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy aki a város- és községgazdálkodáson javasolja a 2,75 főről a 1.75 főre való csökkentést, kézfeltartással szavazzon!

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 1 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal elvetette azt a javaslatot, hogy a város- és községgazdálkodáson a 2,75 fő le legyen csökkentve 1.75 főre.

Szekeres Ferenc polgármester: Egyéb kérdés, észrevétel van-e?

Megállapítom, hogy nincs!

Szekeres Ferenc polgármester: Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy aki az elhangzott módosításokkal Apátfalva Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendeletervezetét elfogadja, kézfeltartással szavazzon!

Varga Péter települési képviselő: Nem szavazok!

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.17.) Önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről.

(A rendelet a jegyzőkönyv 3. melléklete!)


IV. NAPIRENDI PONT

Egyebek


Szekeres Ferenc polgármester: Egyebek keretén belül van-e valakinek észrevétele, bejelenteni valója?

Ha nincs, akkor megállapítom, hogy a mai rendkívüli ülés anyagát megtárgyaltuk, megköszönöm mindenkinek a megjelenést, az ülést ezennel bezárom.

- K.m.f. -


Szekeres Ferenc
polgármester




dr. Szénási Hanna
jegyző



Apátfalva Község Polgármestere
6931 Apátfalva, Templom u. 69.
Tel.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043
E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu

1. melléklet

28-4/2020.

MEGHÍVÓ

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete
rendkívüli ülését
2020. február 14-én (péntek) 08.00 órára
összehívom.

Az ülés helye: Apátfalvi Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Terem
Apátfalva, Templom utca 69.

NAPIREND

- 1.) Köztisztviselői illetményalap megállapítása a 2020. évre
Előad: Szekeres Ferenc polgármester
- 2.) Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségek 2020. évi költségvetési és az azt követő 3 évi összegének jóváhagyása
- 3.) Apátfalva Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló rendelettervezete
Előadó: Szekeres Ferenc polgármester
- 4.) Egyebek
Előadó: Szekeres Ferenc polgármester

Apátfalva, 2020. február 13.

Tisztelettel:




Szekeres Ferenc
polgármester

Apátfalva Község Önkormányzata

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségek

adatok e Ft

| Megnevezés | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségek | | | | Összesen |
|---|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1. Helyi adók | 69000 | 70000 | 70000 | 70000 | 279000 |
| 2. Díjak, pótlékok, bírságok | 250 | 200 | 200 | 200 | 850 |
| 3. Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | | | | | |
| 4. Részvények, részesedések értékesítése | | | | | |
| 5. Saját bevételek összesen (1+...+4) | 69250 | 70200 | 70200 | 70200 | 279850 |
| 6. Saját bevételek 50%-a | 34625 | 35100 | 35100 | 35100 | 139925 |
| 7. Előző években felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | | - | - | | - |
| 8. Előző években felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | | | | | |
| 9. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | | | |
| 10. Adott váltó | | | | | |
| 11. Pénzügyi lízing | | | | | |
| 12. Halasztott fizetés | | | | | |
| 13. Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség összesen (7 + ... + 12) | - | - | - | - | - |
| 14. Tárgyévben felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | | | | | |
| 15. Tárgyévben felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | | | | | |
| 16. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | | | |
| 17. Adott váltó | | | | | |
| 18. Pénzügyi lízing | | | | | |
| 19. Halasztott fizetés | | | | | |
| 20. Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség összesen (14 + ... + 19) | - | - | - | | - |
| 21. Fizetési kötelezettség összesen (13 + 20) | - | - | - | | - |
| 22. Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6 – 21) | 34625 | 35100 | 35100 | 35100 | 139925 |

Pénzügyi, Ügyrendi, és Településfejlesztési Bizottság
Apátfalva

A Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság
véleménye Apátfalva Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés rendelet-tervezetéről

A Bizottság jogszabályi kötelezettségének eleget téve - figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésére - az önkormányzat és intézményei elemei költségvetést áttekintette, az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló előterjesztését és rendelet-tervezetét a 2020. február 14- i ülésén megtárgyalta.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetében a költségvetés főösszege: 652 000 e Ft, ezen belül a bevételek megoszlása:

- önkormányzati működési támogatásai: 238 661 e Ft,
- működési célú támogatások Áht - én belül: 81 430 e Ft,
- felhalmozási célú támogatások Áht –én belül: 10 100 e Ft
- közhatalmi bevételek: 75 300 e Ft,
- működési bevételek: 78 495 e Ft,
- működési célú átvett pénzeszközök: 41.516 e Ft

költségvetési bevételek összesen: 483 986 e Ft

- finanszírozási bevételek: 168 014 e Ft

Bevételek mindösszesen: 652 000 e Ft

Kiadások kiemelt előirányzatokként:

- személyi juttatások: 273 458 e Ft
- munkaadót terhelő hozzájárulások és szociális hj. adó: 47 502 e Ft,
- dologi kiadások: 187 240 e Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai: 10 460 e Ft,
- működési célú pénzeszközátadás: 4 945 e Ft
- felhalmozási kiadások: 114 557 e Ft
- általános tartalék: 4 292 e Ft
- finanszírozási kiadások: 9 546 e Ft

Kiadások összesen: 652 000 e Ft

A rendelet tervezet szöveges előterjesztésében leírtak figyelembevételével – a takarékos gazdálkodást szem előtt tartva, pályázati lehetőségeket kihasználva - a Bizottság az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Apátfalva, 2020. február 14.



Antal Sarolta

Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési
Bizottság elnöke

**Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2020.(II.17.) Önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében Magyarország Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

- (1) A rendelet hatálya kiterjed Apátfalva Község Önkormányzatára, Apátfalva Község képviselő-testületére, annak bizottságaira, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.
- (2) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján a költségvetés táblarendszerét e rendelet mellékletei szerint alakítja ki és hagyja jóvá 2020. évre.

2. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését

652 000 e Ft bevétellel és 652 000 e Ft kiadással, ezen belül

bevételeit: 483 986 e Ft költségvetési bevétellel
168 014 e Ft finanszírozási bevétellel,

kiadásait: 638 162 e Ft költségvetési kiadással, ezen belül

273 458 e Ft személyi juttatással,
47 502 e Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adóval,

187 240 e Ft dologi kiadással,
10 460 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
4 945 e Ft működési célú pénzeszközátadással,

30 459 e Ft beruházási kiadással,
81 039 e Ft felújítási kiadással
3 059 e Ft felhalmozási célú pénzeszközátadással

13 838 e Ft finanszírozási kiadással, ezen belül

4 292 e Ft általános és céltartalékkal
9 546 e Ft államháztartási megelőlegezés

állapítja meg.

- (2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében finanszírozási bevételként a működési célú maradvány tervezett összege 70 926 e Ft, a felhalmozási célú maradvány tervezett összege 97 088 e Ft, a végleges összegek zárszámadáskor kerülnek elfogadásra, a különbözettel a költségvetés módosításra kerül.

3. §

- (1) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési címrendjét 2020. évre az *1. mellékletben* foglaltak szerint határozza meg.
- (2) Az önkormányzatot megillető 2020. évi állami támogatások jogcímenkénti alakulását a *2. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az önkormányzati szintű költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban a *3. és a 4. melléklet* tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételét a *3/1. melléklet* tartalmazza.
- (5) Az Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat intézményei működési bevételét a *3/2. melléklet* tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadásokat alcímenként a *4/1. melléklet* tartalmazza.
- (7) Az Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat intézményei kiadásait alcímenként a *4/2. melléklet* tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásait a *4/3. melléklet* tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását – társadalmi szervezetek támogatásai, véglegesen átadott pénzeszközök - a *4/4. melléklet* tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadásait - beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások - a *4/5. melléklet* tartalmazza.
- (11) Apátfalva Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét a közfoglalkoztatottak teljes munkaidőre számított éves létszámkeretét az *5. melléklet* tartalmazza.
- (12.) Az önkormányzati szintű előirányzat felhasználási ütemtervét a *6. melléklet* tartalmazza.
- (13) Az önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulásának mérlegszerű bemutatását a *7. melléklet* tartalmazza.
- (14) Az önkormányzat általános és céltartalék kimutatását a *8. sz. melléklet* tartalmazza.
- (15) Apátfalva Község Önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat - azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel - a *9. melléklet* tartalmazza.
- (16) A képviselő-testület az önkormányzat kötelező és önként vállalt. feladatait a *10. melléklet* tartalmazza.
- (17) Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló projektek kimutatását *11. melléklet* tartalmazza.
- (18) Az önkormányzatnak nincs több éves kihatással járó feladata (adósságot keletkeztető ügylete, kezességvállalásból fennálló kötelezettsége).
- (19) A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet válna szükségessé.
- (20) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeket a *12. melléklet* tartalmazza.

4. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetésében az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, ennek érdekében szerződéseket kössön, illetve pályázatokat nyújtson be, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok felhasználására.
- (2) Apátfalva Község Önkormányzata nevében kötelezettséget a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.
- (3) Kötelezettségvállalás ellenjegyzésére kizárólag az Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi vezetője, ennek hiányában kijelölt köztisztviselője jogosult.
- (4) E rendelet keretein belül az önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervei a költségvetési előirányzataik felett teljes jogosultsággal bírnak.
- (5) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (6) Ha év közben az országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
- (7) Kiemelt előirányzatok (személyi jellegű kiadások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások, felhalmozási kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása, átadott pénzeszközök) közötti átcsoportosításra a képviselő-testület jogosult.
- (8) Az intézmények kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat költségvetési többlettámogatást igényel.
- (9) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzaton belül a részelőirányzatokkal a jogszabály előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodnak.

5. §

- (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek költségvetési maradványát a Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal vizsgálja felül, és a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével hagyja jóvá.
- (2) Az előző évi a Képviselő-testületi által jóváhagyott költségvetési maradvány összegeivel a költségvetési szervek költségvetését a Képviselő-testület módosítja.
- (3) Apátfalva Község Önkormányzata és költségvetési szervei a költségvetési elszámolási számláit a Takarékbank Zrt., Apátfalva – nál vezeti.
- (4) Az önkormányzat számláján év közben rendelkezésre álló szabad pénzeszköz lekötéséről – a gazdálkodás folyamatos biztosítása mellett – a polgármester rendelkezik.
- (5) Az önkormányzat az átmeneti finanszírozási gondok áthidalására likviditási hitelt vehet igénybe a működés folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzintézettől bankszámlaszerződés alapján. A likviditási hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére a képviselő-testület jóváhagyásával a polgármester jogosult.

6. §

- (1) A képviselő-testület a köztisztviselői illetménylapot 2020. évre 46 380 Ft összegben határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület a polgármester és az Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 231.900,-Ft/fő/év cafetéria juttatást biztosít.

Záró rendelkezések

7. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.



Szekeres Ferenc
polgármester



dr. Szénási Hanna
jegyző

Záradék: A képviselő-testület a rendeletet a 2020. február 14-i ülésén fogadta el.
A rendelet 2020. február 17-én a hirdetőablán kifüggesztésre került.

Apátfalva, 2020. február 17.



dr. Szénási Hanna
jegyző

1. melléklet a 1/2020. (II.17.) 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 növekedési egészségügyi gondozás
 8. alcím Ifjúság egészségügyi gondozás
 9. alcím Egyéb kiadói tevékenység
 10. alcím Gyermekeképzés köznevelési intézményben
 11. alcím Szociálpolitikai juttatások
 12. alcím Könyvtári szolgáltatás
 13. alcím Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
 14. alcím Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Szigetház)
 15. alcím Intézményen kívüli gyermeképzés (szünidei étkeztetés)
 16. alcím Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
 17. alcím Zöldterületkezelés
 18. alcím Sportlétesítmény működtetése, fejlesztése
 19. alcím Egyéb szabidős 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 Közös Önkormányzati Hivatal
- III. Cím Apátfalvi Bibic Óvoda és Bölcsőde
1. alcím Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
 2. alcím Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
 3. alcím Gyermekeképzés köznevelési intézményben
 4. alcím Gyermekeképzés bölcsődében
 5. alcím Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
 6. alcím Gyermek bölcsődében, 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 Család és gyermekjóléti szolgálat

2. melléklet a 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzatot megillető 2020. évi támogatások

| Megnevezés | Ft | e Ft |
|--|--------------------|----------------|
| Önkormányzat hivatal működésének támogatása | 37 006 400 | 37 006 |
| Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás | 25 783 350 | 25 783 |
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 8 143 200 | 8 143 |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 66 300 | 66 |
| Polgármesteri illetmény támogatása | 840 800 | 841 |
| I.1. Jogcímekhez kiegészítés | | - |
| I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: | 71 840 050 | 71 840 |
| Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 61 612 200 | 61 612 |
| Kiegészítő támogatás minősített óvodapedagógusok tobbletkiadásaihoz | 3 034 100 | 3 034 |
| Óvodaműködtetési támogatás | 10 002 980 | 10 003 |
| II. Köznevelési feladatok támogatása | 74 649 280 | 74 649 |
| A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 24 130 000 | 24 130 |
| Család-és gyermekjóléti szolgálat | 3 400 000 | 3 400 |
| Szociális étkeztetés | 4 902 000 | 4 902 |
| Házi segítségnyújtás | 1 650 000 | 1 650 |
| Időskorúak nappali intézményi ellátása | 5 320 000 | 5 320 |
| Gyermekétkeztetés támogatása | 38 540 177 | 38 540 |
| Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 1 589 730 | 1 590 |
| Mni bölcsőde támogatása - bértámogatás | 7 482 500 | 7 483 |
| Mni bölcsőde támogatása - üzemeltetési támogatás | 1 384 000 | 1 384 |
| III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 88 398 407 | 88 398 |
| IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 773 016 | 3 773 |
| Összesen: | 238 660 753 | 238 661 |

3. melléklet a 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati szintű bevételek

adatok e Ft

| Sor- szám | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | | |
|--------------|---|-----------------------|------------------------------|----------------|
| | | Önkormányzat | Önk. Hivatala és intézményei | Összesen |
| 1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 71 840 | | 71 840 |
| 2. | Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása | 74 649 | | 74 649 |
| 3. | Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 88 399 | | 88 399 |
| 4. | Kulturális feladatok támogatása | 3 773 | | 3 773 |
| 5. | Működési c. kv-i támogatások és kiegészítő támogatások | - | | - |
| 6. | Önkormányzatok működési támogatásai összesen | 238 661 | - | 238 661 |
| 7. | Működési célú támogatás központi kv-i szervtől | 53 464 | | 53 464 |
| 8. | Működési célú támogatás TB pénzügyi alapokból | 11 684 | | 11 684 |
| 9. | Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapokból | 16 282 | | 16 282 |
| 10. | Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól | | | - |
| 11. | Működési célú támogatás államháztartáson belül összesen | 81 430 | - | 81 430 |
| 12. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | - | | - |
| 13. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Aht-en belülről | 10 100 | | 10 100 |
| 14. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 10 100 | - | 10 100 |
| 15. | Magánszemélyek kommunális adója | 7 000 | | 7 000 |
| 16. | Helyi iparüzési adó | 60 000 | | 60 000 |
| 17. | Gépjárműadó | 6 000 | | 6 000 |
| 18. | Talajterhelési díj | 2 000 | | 2 000 |
| 19. | Termőföld bérbeadásából származó jövedelem | 50 | | 50 |
| 20. | Egyéb pótlék, bírság | 250 | | 250 |
| 21. | Közhatalmi bevételek | 75 300 | - | 75 300 |
| 22. | Készletértékesítés bevétele | 5 500 | | 5 500 |
| 23. | Szolgáltatások ellenértéke | 7 544 | 17 986 | 25 530 |
| 24. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 2 600 | - | 2 600 |
| 25. | Tulajdonosi bevételek | 2 900 | - | 2 900 |
| 26. | Ellátási díjak | 5 542 | 8 477 | 14 019 |
| 27. | Kiszámlázott AFA | 5 720 | 7 047 | 12 767 |
| 28. | Kamatbevételek | 179 | - | 179 |
| 29. | Egyéb működési bevételek | 15 000 | - | 15 000 |
| 30. | Működési bevételek | 44 985 | 33 510 | 78 495 |
| 31. | Felhalmozási bevételek | | | |
| 32. | Működési célú átvett pénzeszközök | | - | - |
| 33. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | - | - |
| 34. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 450 476 | 33 510 | 483 986 |
| 34. | Működési célú maradvány | 69 804 | 1 122 | 70 926 |
| 35. | Felhalmozási célú maradvány | 97 088 | | 97 088 |
| 36. | Finanszírozási bevételek | 166 892 | 1 122 | 168 014 |
| 37. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 617 368 | 34 632 | 652 000 |

3/1. melléklet a 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat költségvetésében szereplő működési bevételek 2020. évben

| | | | adatok e Ft-ban |
|-----|-------|---|-----------------------|
| | | | 2020. évi előirányzat |
| Cím | Alcím | Megnevezés | Működési bevétel |
| I. | | Önkormányzat | |
| | 1. | Önkormányzati igazgatási tevékenység | 15 179 |
| | 2. | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 7 464 |
| | 4. | Közfoglalkoztatás | 6 985 |
| | 6. | Város és községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások | 1 524 |
| | 9. | Egyéb kiadói tevékenység | - |
| | 10. | Gyermekétkeztetés köznevelési Intézményben | 7 038 |
| | 13. | Közművelődési intézmények közösségi színterek működtetése | 2 032 |
| | 14. | Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Szigetház) | 318 |
| | 18. | Sportlétesítmény működtetése, fejlesztése | 4 445 |
| | | Összesen | 44 985 |

3/2. melléklet a 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez
Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati intézmények működési bevételei
2020. évben

| | | adatok e Ft | |
|-------------|-------|--|--------------------------|
| | | Megnevezés | 2020. évi előirányzat |
| Cím | Alcím | | Működési bevétel |
| II. | | Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal | - |
| | | | |
| III. | | Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde | 22 454 |
| | 3. | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 72 |
| | 4. | Gyermekétkeztetés bölcsődében | - |
| | 5. | Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 22 382 |
| | | | |
| IV. | | Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ | 11 056 |
| | 1. | Idősek nappali ellátása | - |
| | 2. | Szociális étkeztetés | 10 694 |
| | 3. | Házi segítségnyújtás | 362 |
| | | | - |
| | | összesen: | 33 510 |

4. melléklet a 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szintű kiadások 2020. évben

adatok e Ft

| Sor- szám | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | | Összesen |
|--------------|---|-----------------------|--------------------------------------|----------------|
| | | Önkormányzat | Közös Önk. Hivatal és intézmények | |
| 1. | Személyi jellegű juttatások | 75 752 | 197 706 | 273 458 |
| 2. | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hu | 11 805 | 35 697 | 47 502 |
| 3. | Dologi kiadások | 120 329 | 66 911 | 187 240 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 460 | 0 | 10 460 |
| 5. | Működési célú pénzeszköz átadás | 4 945 | 0 | 4 945 |
| 6. | Beruházási kiadások (áfával együtt) | 30 169 | 290 | 30 459 |
| 7. | Felújítási kiadások (áfával együtt) | 80 439 | 600 | 81 039 |
| 8. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 3 059 | | 3 059 |
| 8. | Általános -és céltartalék | 4 292 | 0 | 4 292 |
| 9. | Finanszírozási kiadások | 9 546 | 0 | 9 546 |
| 9. | Osszesen | 350 796 | 301 204 | 652 000 |

**4/2. melléklet a 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez
Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal és intézmények kiadása alcímenként 2020. évben**

Adatok e Ft-ban

| Cím | Alcím | Megnevezés | Működési kiadások | | | | | Felhalmozási kiadások | Összesen |
|------|-------|--|-------------------|------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------------|----------|
| | | | Személyi kiadások | Munkaadót terhelő jár. | Dologi kiadás | Összesen | Összesen | | |
| II. | | Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal | 76 870 | 14 243 | 4 500 | 95 613 | | 95 613 | |
| III. | | Apátfalvi Bibic Óvoda és Bölcsőde | 101 504 | 17 961 | 42 884 | 162 349 | 890 | 163 239 | |
| | 1. | Óvodai nevelés szakmai f. | 74 740 | 13 139 | 720 | 88 599 | | 88 599 | |
| | 2. | Óvodai nevelés működtetési f. | 7 322 | 1 324 | 7 078 | 15 724 | 290 | 16 014 | |
| | 3. | Gyermekétkeztetés Köznev. Int. | 10 626 | 1 907 | 14 864 | 27 397 | | 27 397 | |
| | 4. | Gyermekétkeztetés bölcsődében. | | | 1 157 | 1 157 | | 1 157 | |
| | 5. | Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | | | 17 565 | 17 565 | | 17 565 | |
| | 6. | Mini bölcsőde | 8 816 | 1 591 | 1 500 | 11 907 | 600 | 12 507 | |
| IV. | | Apátfalvi Szociális Alapszolgálati Központ | 19 332 | 3 493 | 19 527 | 42 352 | | 42 352 | |
| | 1. | Idősek nappali ellátása | 4 620 | 845 | 3 294 | 8 759 | | 8 759 | |
| | 2. | Szociális étkeztetés | 1 580 | 276 | 14 865 | 16 721 | | 16 721 | |
| | 3. | Házi segítségnyújtás | 5 275 | 996 | 132 | 6 403 | | 6 403 | |
| | 4. | Család-és gyermekjóléti szolgálat | 7857 | 1376 | 1 236 | 10 469 | | 10 469 | |
| | | ÖSSZESEN: | 197 706 | 35 697 | 66 911 | 300 314 | 890 | 301 204 | |

4/3. melléklet a 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez

I. Cím Önkormányzat
11. alcím Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok e Ft

| KIADÁSI JOGCÍMEK | Eredeti előirányzat |
|--|--|
| | Önkormányzati szociálpolitikai juttatás |
| Települési támogatások: | |
| - Lakásfenntartási támogatás | 6 200 |
| - Rendkívüli települési támogatás | 2 200 |
| - Temetési segély | 160 |
| - Köztemetés | 500 |
| Önkormányzat rendeletében megállapított juttatások: | |
| - Újszülöttek támogatása | 1 400 |
| Összesen: | 10 460 |

4/4. melléklet a 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez

I. Cím Önkormányzat

3. alcím Pénzeszközátadás

| Sorszám | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat |
|---------|---|-------------------------------|
| 1. | Egyéb működési célú támogatások Aht-én belülről /helyi önk-ok - és kv-i szerveik/ | |
| | Makói Kistérség Többcélú Társulása | 1 460 |
| | Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület | - |
| | Bánát-Triplex | 40 |
| | DAREH | 185 |
| | Cigány Nemzetiségi Önkormányzat | 500 |
| | Román Nemzetiségi Önkormányzat | 100 |
| | összesen: | 2 285 |
| 2. | Egyéb működési célú támogatások Aht-én kívülre /civil szervezetek/ | |
| | Alapítvány Óvoda | 350 |
| | Alapítvány Iskola | 100 |
| | Apátfalváiért Alapítvány | 50 |
| | Apátfalva SC Labdarúgó Egyesület | 700 |
| | Polgárőr Egyesület | 500 |
| | Vöröskereszt Apátfalvi Szervezete | 100 |
| | Együttélés Cigány Érdekvédelmi Szervezete | - |
| | Apátfalvi Gazdakör | 100 |
| | Mozgáskorlátozottak Apátfalvi Szervezete | 100 |
| | Bökény Népe | 100 |
| | Marosvidék (kiadvány) | 40 |
| | Pátfalváiért Egyesület | 100 |
| | Egyéb támogatások (évközbéli döntések) | 170 |
| | összesen: | 2 410 |
| | Felhalmozási pénzeszközátadás VP pályázathoz | 3 059 |

4/5. melléklet a 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez
 Felhalmozási kiadások

I. Cím Önkormányzat
 24. alcím Beruházási kiadások 2020.

adatok e Ft-ban

| Beruházási kiadások | Eredeti előirányzat |
|--|---------------------|
| Önkormányzat: | |
| 1. VP6-19.2.1. pályázat játszótéri eszközök | 3 000 |
| 2. Konyha infrastruktúra fejlesztése - Konyha eszközök | 1 647 |
| 3. TOP "Piactér kialakítása" pályázat | 23 298 |
| 4. Nyomtató, számítógép | 400 |
| 5. TOP-5.3.1. eszköz beszerzés | 404 |
| 6. EFOP 3.9.2. eszköz beszerzés | 1 270 |
| 7. Védőnői szolgálat: eszközbeszerzés | 150 |
| Összesen: | 30 169 |
| Óvoda: számítógépbeszerzés (programmal) | 290 |
| Mindösszesen: | 30 459 |

I. Cím Önkormányzat
 25. alcím Felújítások 2020.

adatok e Ft-ban

| Felújítási kiadások | Eredeti előirányzat |
|---|---------------------|
| Önkormányzat: | |
| 1. Konyha infrastruktúra fejlesztése | 38 353 |
| 2. VP pályázat: Külterületi útfelújítás | 27 165 |
| 3. Belterületi járdák felújítása | 14 921 |
| Összesen: | 80 439 |
| Óvoda, Mini bölcsőde: helyiség megvilágítás | 600 |
| Mindösszesen: | 81 039 |

3. alcím Pénzeszközátadások
 Felhalmozási célú pénzeszközátadások 2020.

adatok e Ft-ban

| Felhalmozási célú pénzeszközátadások | Eredeti előirányzat |
|---|---------------------|
| Önkormányzat: | |
| 1. VP pályázat: Magyarcsanak Községi Önkormányzat részére - Külterületi útfelújításra | 3 059 |
| Összesen: | 3 059 |

5. melléklet a 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez
Apátfalva Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkerete 2019. évre

| Megnevezés | Köztisztviselő fő | Közalkalmazottak | | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók fő | Engedélyezett össz létszám fő |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|---|-------------------------------|
| | | közalkalmazott fő | ebből: pedagógus fő | | |
| Önkormányzat | 1 | 4 | 0 | 106,75 | 111,75 |
| Önkorm. igazgatási tevékenység | 1 | | | | 1 |
| Közfoglalkoztatás | | | | 100 | 100 |
| Város és községgazd. egyéb szolg. | | | | 2,75 | 2,75 |
| Család, növekedés és eu. gond. | | 2 | | | 2 |
| Könyvtári szolgáltatás | | 1 | | | 1 |
| Közműv. intézmények közösségi színterek működtetése | | 1 | | 1 | 2 |
| Iskolai intézményi étkeztetés | | | | 2 | 2 |
| Sportlétesítmény működtetése | | | | 1 | 1 |
| Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal | 21 | | | 0 | 21 |
| Apátfalvi Bóbita Óvoda és Bölcsőde | | 27 | 11 | 1,5 | 28,5 |
| ebből: Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | | 19 | 11 | | 19 |
| Óvoda működtetési feladatai | | 1 | | 1,5 | 2,5 |
| Óvodai intézményi étkeztetés | | 4 | | | 4 |
| Mini bölcsőde | | 3 | | | 3 |
| Apátfalva Szociális Alapszolgálati Központ | | 7 | | | 7 |
| Idősek nappali ellátása | | 1,5 | | | 1,5 |
| Házi segítségnyújtás | | 2 | | | 2 |
| Szociális étkeztetés | | 0,5 | | | 0,5 |
| Család és Gyermekjóléti szolgálat | | 3 | | | 3 |
| Összesen: | 22 | 38 | 11 | 108,25 | 168,25 |

6. melléklet a 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Apátfalva Község Önkormányzatának 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

| Megnevezés | ezer forintban | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
| 1. Önk. munk. támogat. | 19 888 | 19 888 | 19 888 | 19 888 | 19 888 | 19 888 | 19 888 | 19 888 | 19 888 | 19 889 | 19 890 | 19 890 | 238 661 |
| 2. Működési célú támogatások ÁH-t-en belülről | 4 080 | 6 783 | 6 785 | 7 786 | 6 786 | 6 786 | 7 786 | 6 786 | 7 786 | 7 786 | 7 786 | 4 485 | 81 430 |
| 3. Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-en belülről | | | | | | 4 675 | 5 425 | | | | | | 10 100 |
| 4. Közhatalmi bevételek | 1 300 | 400 | 30 000 | 4 000 | 1 000 | 500 | 500 | 500 | 30 000 | 4 000 | 800 | 2 300 | 75 300 |
| 6. Működési bevételek | 4 500 | 4407 | 6 276 | 13030 | 5 030 | 6030 | 10 030 | 4 900 | 5 030 | 4700 | 5030 | 9532 | 78 495 |
| 7. Működési célú alvett bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 8. Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele) | 23 110 | 13592 | | | | 9672 | 20 640 | 25 718 | 16 529 | 10000 | 26114 | 22639 | 166 014 |
| Előző havi egyenleg | | | 25 793 | 143776 | 118 765 | 106198 | 53 474 | 21 613 | 8 546 | | | | 0 |
| 9. Bevételek összesen | 52 887 | 45 070 | 88 742 | 188 480 | 151 469 | 153 749 | 117 743 | 79 405 | 87 779 | 46 375 | 59 620 | 58 846 | 652 000 |
| 10. Személyi jellegű juttatások | 22 788 | 22 788 | 22 788 | 22 788 | 22 788 | 22 788 | 22 788 | 22 788 | 22 788 | 22 788 | 22 788 | 22 790 | 273 458 |
| 11. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 958 | 3 958 | 3 958 | 3 958 | 3 958 | 3 958 | 3 958 | 3 958 | 3 958 | 3 960 | 3 960 | 3 960 | 47 502 |
| 12. Dologi kiadások | 15 607 | 15 603 | 15 603 | 15 603 | 15 603 | 15 603 | 15 603 | 15 603 | 15 603 | 15 603 | 15 603 | 15 603 | 187 240 |
| 13. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 868 | 10 460 |
| 14. Pénzeszköz átadás | | 494 | 494 | 499 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 404 | 494 | 0 | 4 945 |
| 15. Beruházási kiadás | | 400 | | 3 150 | 1 270 | 305 | 1 647 | 23 298 | 0 | 0 | | 389 | 30 459 |
| 16. Felújítási kiadás | | | 27 165 | | 14921 | 600 | 38 353 | | 0 | 0 | | | 81 039 |
| 17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | | | 3 059 | | | | | | | | | | 3 059 |
| 18. Tartalék | | | | | | | | | | | 2000 | 2292 | 4 292 |
| 19. Finanszírozási kiadások | 9 546 | | | | | | | | | | | | 9 546 |
| 20. Kiadás összesen | 52 771 | 44 115 | 73 939 | 46 870 | 99 906 | 44 620 | 83 715 | 67 013 | 43 715 | 43 717 | 45 717 | 45 902 | 652 000 |
| Bevétel - kiadás egyenlege | 116 | 955 | 14 803 | 141 610 | 91 563 | 109 129 | 34 028 | 12 392 | 44 064 | 2 658 | 13 903 | 12 944 | |

7. melléklet a 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szintű 2020. évi költségvetés várható működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

| Megnevezés | | adatok e Ft | | |
|------------|--|-------------|---|---------|
| I. | Működési bevételek | | I. Működési kiadások | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 238 661 | 1. Személyi juttatások | 273 458 |
| 2. | Működési célú támogatások Áht-én belülről | 81 430 | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 47 502 |
| 3. | Közhatalmi bevételek - működésre | 6 931 | 3. Dologi kiadások | 187 240 |
| 4. | Működési bevételek | 78 495 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 460 |
| 5. | Finanszírozási bevétel (maradvány felhasználása) | 5 088 | 5. Egyéb működési célú kiadások | 4 945 |
| 6. | Költségvetési bevételek | 523 605 | 7. Költségvetési kiadások | 523 605 |
| 7. | | | Finanszírozási kiadások - tartalék | 4 292 |
| 8. | Finanszírozási bevétel felhasználása - finanszírozási kiadásokra | 13 838 | 8. Finanszírozási kiadások (netto előleg) | 9 546 |
| 9. | Működési bevételek összesen. | 537 443 | Működési kiadások összesen: | 537 443 |
| II. | Felhalmozási bevételek | 111 011 | II. Felhalmozási kiadások | |
| 1. | Finanszírozási bevétel (maradvány felhasználása) | 9 088 | 1. Beruházások | 30 459 |
| 2. | Közhatalmi bevételek - felhalmozásra | 7 369 | 2. Felújítások | 81 039 |
| | | | 3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 3 059 |
| | Felhalmozási bevételek összesen: | 114 557 | Felhalmozási kiadások összesen: | 114 557 |
| | | | | |
| | Önkormányzat bevételei összesen: | 652 000 | Önkormányzat kiadásai összesen: | 652 000 |

8. melléklet a 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
27. alcím Általános és céltartalék

Adatok e Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2020. évi előirányzat |
|---------|---------------------------|-----------------------|
| 1. | Általános tartalék | 4 292 |
| 2. | Céltartalék | |
| | Tartalék összesen: | 4 292 |

9. melléklet a 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások

e Ft-ban

| M e g n e v e z é s: | 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 (402 fő). Az önkormányzati rendeletben biztosított adómentesség-amennyiben feltételei fennállnak – az adózó adóbevallása alapján vehető igénybe. | 2 892 |
| 4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételéből nyújtott kölcsönök elengedésének összege: | |
| 5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: | |
| Közvetett támogatások összesen: | 2 892 |

10. melléklet a 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez
 Apátfalva Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatai 2020. évben

Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai:

Kiadás:

| | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Működési célú pénzeszközátadás Áht-én belülrre (Nemzetiségi önkormányzatok támogatása) | 600 |
| 2. | Működési célú pénzeszközátadás Áht-én belülrre (Non-profit szervezetek támogatása) | 2 410 |
| 3. | Állati hulla elszállításal, ártalmatlanítással kapcsolatos költségek | 4 180 |
| 4. | Egyéb kiadói tevékenység | 3 450 |
| 5. | Sportlétesítmény működtetése | 9 385 |
| 6. | Helyi közösségi tér - Szigetház | 1 875 |
| 7. | Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásaiból: '- egyéb az önk.rendeletében megállapított juttatásokból (ösztöndíjak, újszülöttek támogatása, karácsonyi támogatás) | 4 425 |
| 8. | Általános tartalék | |
| | Összesen: | 26 325 |

Működési célú önként vállalt feladatok bevételei:

Bevétel:

| | | |
|----|---|---------------|
| 1. | Szolgáltatási bevétel (állati hulla elszáll.) | 1 312 |
| 2. | Önkormányzati segély - háztartások befizetése (kamatmentes kölcsön, köztemetés visszalízetése) törlesztés | - |
| 4. | Működési bevételek (hirdetési díjak) | - |
| 5. | Sportcsarnok bevételek | 4 445 |
| 6. | Helyi közösségi tér- Szigetház bevételek | 318 |
| 7. | Működési célú maradványból | 20 250 |
| | Összesen: | 26 325 |

Működési célú kötelező feladatok kiadásai:

Kiadás:

| | | |
|----|--|---------|
| 1. | Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok | 511 118 |
|----|--|---------|

Működési célú kötelező feladatok bevételei:

Bevétel:

| | | |
|----|---|----------------|
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásából | 238 661 |
| 2. | Egyéb működési célú támogatás Áht-én belülről | 81 430 |
| 3. | Közhatalmi bevételekből | 67 931 |
| 4. | Működési bevételek | 72 420 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | - |
| 5. | Finanszírozási bevételekből | 50 676 |
| | összesen: | 511 118 |

Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei és kiadásai:

| | | |
|----|--|----------------|
| 1. | Felhalmozási célú támogatások | 10 100 |
| 2. | Felhalmozási célú költségvetési maradványból (TOP, EFOP pályázatok) | 97 088 |
| 3. | Működési maradványból | 7 369 |
| | összesen: | 114 557 |
| 1. | Beruházási kiadások (eszközbeszerzés) | 30 459 |
| 2. | Felújítások | 81 039 |
| 3. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 3 059 |
| 4. | Felhalmozási céltartalék | |
| | összesen: | 114 557 |
| | Felhalmozási célú önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai. | - |
| | BEVÉTELEK mindösszesen | 652 000 |
| | KIADÁSOK mindösszesen: | 652 000 |

12. melléklet a 1 2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez

adatok e Ft

| MEGNEVEZÉS | Sor-szám | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei | | | | ÖSSZESEN |
|--|-----------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Helyi adók | 01 | 69000 | 70000 | 70000 | 70000 | 279000 |
| Osztalék, koncessziós díjak | 02 | | | | | 0 |
| Díjak, pótlékok, bírságok | 03 | 250 | 200 | 200 | 200 | 850 |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származóbevétel | 04 | | | | | 0 |
| Részvények, részesedések értékesítése | 05 | | | | | 0 |
| Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | 06 | | | | | 0 |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 07 | | | | | 0 |
| Saját bevételek (01+... +07) | 08 | 69250 | 70200 | 70200 | 70200 | 279850 |
| Saját bevételek (08. sor) 50%-a | 09 | 34625 | 35100 | 35100 | 35100 | 139925 |
| 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 | 34625 | 35100 | 35100 | 35100 | 139925 |



Apátfalva Község Polgármestere
6931 Apátfalva, Templom u. 69.
Tel.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043
E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu

28-4/2020.

MEGHÍVÓ

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete
rendkívüli ülését
2020. február 14-én (péntek) 08.00 órára
összehívom.

Az ülés helye: Apátfalvi Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Terem
Apátfalva, Templom utca 69.

NAPIREND

- 1.) Köztisztviselői illetményalap megállapítása a 2020. évre
Előad: Szekeres Ferenc polgármester
- 2.) Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségek 2020. évi költségvetési és az azt követő 3 évi összegének jóváhagyása
- 3.) Apátfalva Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló rendelettervezete
Előadó: Szekeres Ferenc polgármester
- 4.) Egyebek
Előadó: Szekeres Ferenc polgármester

Apátfalva, 2020. február 13.

Tisztelettel:




Szekeres Ferenc
polgármester

JELENLÉVI ÍV

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete által 2020. február 14-én 08.00 órakor az Apátfalvi Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Termében megtartott rendkívüli nyílt ülés résztvevői:

Szekeres Ferenc polgármester



Kiszely János Pálné alpolgármester



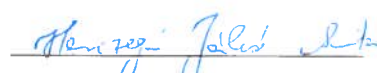
Antalné Biró Rita települési képviselő



Antal Sarolta települési képviselő



Herczegné Jáksó Anita települési képviselő



Nándori Gábor települési képviselő



Varga Péter települési képviselő



Tanácskozási joggal meghívottak:

dr. Szénási Hanna jegyző



Horváthné Petrecz Ilona pénzügyi vezető





Apátfalva Község Polgármestere
6931 Apátfalva, Templom u. 69.
☎ (62) 520-040.
E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu

Üi.sz.:/2020.

Tárgy: Előterjesztés
Köztisztviselői illetményalap megállapítása
2020. évre

Apátfalva Község Képviselő-testülete

Apátfalva

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. Törvény 132. § alapján az illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap. A Magyarország központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (továbbiakban: Kvtv) 58. § (1) bekezdése szerint az illetményalap 2020. évre 38.650 Ft-ban került meghatározásra. A Kvtv. 58. § (6) bekezdésében rögzíti, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2020. évben a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.

2019. évben az önkormányzat pályázatot nyújtott be, és támogatást kapott a Kiegészítő bérrendezési alaphoz, melyhez Apátfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete vállalta, hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletében a köztisztviselői illetményalapot 2019. évre vonatkozóan 46.380 forintban állapítja meg.

Az önkormányzati hivatal működésének támogatása 2019. évről 2020. évre 4.580.000 Ft/főről 5.450.000 Ft/főre változott, a magasabb normatíva fedezetet nyújt az emelt illetményalap további fenntartására.

Fentiek alapján javaslom a képviselő-testületnek, hogy a 2020. évi köztisztviselői illetményalap összegét a 2019. évi összeghez hasonlóan 46.380 Ft-ban állapítsa meg.

HATÁROZATI JAVASLAT

- 1.) Apátfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete vállalja, hogy Apátfalva Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletében a köztisztviselői illetményalapot 2020. évre vonatkozóan (2020. január 1-jétől kezdődően) 46 380 forintban állapítja meg.
- 2.) Apátfalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Szekeres Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kap:

- 1.) Szekeres Ferenc polgármester
- 2.) Kiszely János Pálné alpolgármester
- 3.) dr. Szénási Hanna jegyző
- 4.) Horváthné Petrecz Ilona pénzügyi vezető
- 6.) Irattár

Apátfalva, 2020. február 14.

Tisztelettel:



Szekeres Ferenc
polgármester

Apátfalva Község Polgármestere
6931 Apátfalva, Templom u. 69.
Tel.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043
E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu

29/14/2020.

Tárgy: Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségek 2020. évi költségvetési, és az azt követő 3 évi összegének jóváhagyása

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete

A P Á T F A L V A

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § - a kimondja, hogy

„A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

- a) a Gst. 45., § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
 - b) b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
- a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

Fenti jogszabályi kötelezettségnek eleget téve javaslom az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezet megvitatása előtt az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Apátfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2020. évi költségvetési év, és az azt követő három évre várható összegét – a határozat mellékletét képező – táblázat szerint - jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Erről értesítést kap:

- Szekeres Ferenc polgármester
- Kiszely János Pálné alpolgármester
- dr. Szénási Hanna jegyző
- Horváthné Petrecz Ilona pénzügyi vezető
- Irattár

Apátfalva, 2020. február



Szekeres Ferenc
polgármester

Apátfalva Község Önkormányzata

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségek

adatok e Ft

| Megnevezés | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségek | | | | Összesen |
|---|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1. Helyi adók | 69000 | 70000 | 70000 | 70000 | 279000 |
| 2. Díjak, pótlékok, bírságok | 250 | 200 | 200 | 200 | 850 |
| 3. Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | | | | | |
| 4. Részvények, részesedések értékesítése | | | | | |
| 5. Saját bevételek összesen (1+...+4) | 69250 | 70200 | 70200 | 70200 | 279850 |
| 6. Saját bevételek 50%-a | 34625 | 35100 | 35100 | 35100 | 139925 |
| 7. Előző években felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | | - | - | | - |
| 8. Előző években felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | | | | | |
| 9. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | | | |
| 10. Adott váltó | | | | | |
| 11. Pénzügyi lízing | | | | | |
| 12. Halasztott fizetés | | | | | |
| 13. Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség összesen (7 + ... + 12) | - | - | - | - | - |
| 14. Tárgyévben felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | | | | | |
| 15. Tárgyévben felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | | | | | |
| 16. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | | | |
| 17. Adott váltó | | | | | |
| 18. Pénzügyi lízing | | | | | |
| 19. Halasztott fizetés | | | | | |
| 20. Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség összesen (14 + ... + 19) | - | - | - | - | - |
| 21. Fizetési kötelezettség összesen (13 + 20) | - | - | - | - | - |
| 22. Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6 – 21) | 34625 | 35100 | 35100 | 35100 | 139925 |

Apátfalva Község Polgármestere
6931 Apátfalva, Templom u. 69.
Tel.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043
E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu

29-15/2020.

Tárgy: Apátfalva Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló rendelettervezete
Mell.: Rendelettervezet, hatásvizsgálati lap

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete

A P Á T F A L V A

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése, ill. 26. § (1) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45 napon belül nyújtja be a képviselő-testületnek, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXII. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 2019. évben kihirdetésre került, azonban a 76. § (2) bekezdésében meghatározott részei 2020. január 1-jén léptek hatályba.

A költségvetési rendelet megalkotására vonatkozó legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

- Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXII. törvény (a továbbiakban: Tv.),
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.),
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.).

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. A helyi önkormányzat jogi személy, a képviselő-testület és a polgármester képviseli. Az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják (polgármester, képviselő-testület bizottságai, a polgármesteri hivatal, a jegyző).

A tervezési szakaszban számba vettük az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező feladatait, valamint a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges kiadásokat s az azokat biztosító bevételek előirányzatait azzal, hogy az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti az önként vállalt feladat.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése a fenti jogszabályok, önkormányzati rendeletek és képviselő-testületi határozatok figyelembevételével az elkészített elemi költségvetések alapján került megtervezésre.

Az intézmények elemi költségvetéseit, vaslamin az önkormányzat elemi költségvetését az érintettek megvitatták, az egyeztetésről jegyzőkönyv készült.

A mellékelt rendelet-tervezet:

- a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal,
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRMM rendelet figyelembevételével
- a jegyző irányításával került összeállításra.

Bevételek:

Az önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen a helyi adóbevételeket, a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, és elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit (Ávr 24. §. (1) .A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:71.840.050 Ft, az előző évihez hasonló.

- 1.1. Az önkormányzati Hivatal működésének támogatása: a támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik, **37.006.400 Ft** előző évi támogatás összegével egyeznek, meg. A 2020. 01.01 - közös hivatallá alakulással áró többletnormatíva márciusban kiegészítő felmérés keretében módosul.
- 1.2. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása: a 2019. évvel megegyező, **9 444 960 Ft.**
- 1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása nem változott, **10 080 000 Ft.**
- 1.4. Közutak fenntartásának támogatása változatlanul: **6 258 390 Ft.**
- 1.5. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása: **8.143.200 Ft.**
- 1.6. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: **66.300 Ft.**
- 1.7. Polgármesteri illetmény támogatása: **840.800 Ft.**
- 1.8. Az előző jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés: 2020. évben már nem jár, mert az önkormányzat I főre eső iparüzési adóerőképesége meghaladja a 10.000 Ft/fő összeget.

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 74.649.280 Ft.

1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása, kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz: a támogatás a települési önkormányzatot a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény nevelés szervezési paraméterei szerint számított létszám után illeti meg. A pedagógus béremelés miatt emelkedett a támogatás, de átlaggal számolnak, így esetünkben nem fedezi a központi támogatás a béreket, azt ki kell kiegészíteni.

Támogatás összege: **64.646.300 Ft.**

2. Óvoda működtetési támogatás: összege emelkedett, 2020. évi összege **10.002.980 Ft,** amely elegendő a dologi kiadásokra.

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 88.398.407 Ft.

1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása: kapott támogatás **24.130.000 Ft** lett.

2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 15.272.000 Ft
- család- és gyermekjóléti szolgálat: 3.400.000 Ft. 2020.02.01. napjától a közös hivatal székhelye szerinti önkormányzatnak kell ellátni a társult önkormányzatok család és gyermekjóléti feladatait is, sajnos többletnormatíva nem jár rá.
 - szociális étkeztetés: 65.360 Ft/fő 75 fő, 4.902.000 Ft,
 - házi segítségnyújtás – személyi gondozás: 330 000 Ft/fő, 1.650.000 Ft,
 - időskorúak nappali intézményi ellátása: 109.000 Ft/fő, és 5.320.000 Ft.
3. Gyermekétkeztetés, rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása: 38.540.177 Ft, ebből
- gyermekétkeztetés: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (7,22 fő): 15.884.000 Ft,
 - gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása: 22.656.177 Ft
 - intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása: **1.589.730** (tavaszi, nyári őszi, téli szünetben)
 - Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (2,5 fő): 7.482.500 Ft
 - üzemeltetési támogatás: **1.384.000 Ft.**

IV. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása: 3.773.016,-Ft - ot jelent.

Működési célú támogatás államháztartáson belül:

- központi költségvetéstől támogatás (53.464.000 Ft),
 - elkülönített állami pénzalapból közfoglalkozásra kapott támogatás (16.282.000 Ft),
 - védőnői feladatok finanszírozására szolgáló TB támogatás (11.684.000.000 Ft) van tervezve.
- Támogatás összesen: **81.430.000,- Ft**

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül:

VP6-19.2.1.-84-517 „A településen élők hasznos szabadidő eltöltését segítő fejlesztések megvalósításához” támogatás 3.000.000 Ft, a VP6-19.2.1-84-2-17 kódszámú „A lakosság életminőségének és egészségi állapotának javítása „, c. pályázat megvalósítására nyújtott támogatás összege:7.100.000 Ft.

Támogatás összesen: **10.100.000 Ft**

Közhatalmi bevételek (adóbevételek): a magánszemélyek kommunális adója, a helyi iparüzési adó, a gépjárműadó önkormányzatot megillető része, talajterhelési díj, termőföld bérbeadásából származó SZJA, ill. egyéb pótlék, bírság adónemekből a **2020. évre tervezett bevétel összesen 75.300.000 Ft** (az adómértékekben változás nem történt.)

Működési bevételek (intézményi működési bevételek) intézményenként és önkormányzati szinten összesítve a 3., 3.1 és 3.2 mellékleteken vannak részletesen kimutatva, az ebből származó bevételek **összesen: 78.495.000 Ft.**

Finanszírozási bevételek:

A költségvetésbe beállításra került **70.926.000 Ft működési és 97.088.000 felhalmozási célú maradvány**, melynek végleges összege a zárszámadáskor kerül elfogadásra, változás esetén a különbözettel a költségvetés módosítva lesz.

- EFOP „Gyermekeink a jövő pályázat”. 14.101.327 Ft,
- TOP „Helyi közösségek fejlesztése Apátfalván és Magyarcsanádon” pályázat maradványa: 15.634.119 Ft,

- TOP 1.1.3 „Apátfalva község piacterének kialakítása” pályázat maradványa: 23.470.744 Ft.
- VP7.2.1-7.4.1.2.-16”Külterületi, helii közutak fejlesztése” 4.583.549 Ft, „Pályázati pénzek” maradványa összesen: 57.789.739 Ft, a kiadásokat részletesen a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

A bevételek és a kiadások egyensúlya a fenti bevételek teljesülése esetén egyensúlyban van.

Az önkormányzat 2019. költségvetésének főösszege 652.000.000 Ft.

2020. évi kiadások

A személyi juttatások tervezése a hatályban lévő Ktv. és Kjt., valamint az Mt. szabályainak figyelembevételével történt. A minimálbér összege 2020.01.01. napjától 161.000 Ft-ra, a garantált bérminimum 210.600 Ft-ra emelkedett.

Intézményeinknél a soros előrelépések, ill. a minimálbér és a garantált bérminimum emelés miatt nőtt a személyi juttatás előirányzata. A köztisztviselői illetményalap, a közalkalmazotti tábla nem változott. A köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft –ban történő megállapításáról a képviselő-testület döntött. Az Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit 231.900,- Ft/fő/év cafetéria-juttatás illeti meg, amely magában foglalja a hozzá kapcsolódó járulékot is. Az önkormányzat és intézményeinél a közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyv szerint foglalkoztatottak az óvodapedagógusok kivételével 8.000,-Ft/fő/hó cafetéria juttatásban részesülnek (SZÉP kártya). A közalkalmazottak és az MT hatálya alá tartozók részére 25.000 Ft/fő munkaruha juttatás és 30.100 Ft jutalom-keret került betervezésre (pénzügyi helyzettől függően év végén kerülhet kifizetésre).

A személyi kiadást növeli az évben esedékes jubileumi jutalmak összege.

A közfoglalkoztatás volumene 2020. évben is jelentős. Folytatódnak a 2019. évben indult programok. Munka szervezése, lebonyolítása nem kis feladat a vezetők, hivatal dolgozói számára. Önkormányzat személyi jellegű juttatásai **75.752.000 Ft**, a Közös Önk. Hivatal és intézmények személyi jellegű költsége **197.706.000 Ft**.

A munkáltatót terhelő járulékok mértéke:

A szociális hozzájárulási adó mértéke jelenleg 17,5 %. A béren kívüli juttatások adója 32,50 % ,az egyes meghatározott juttatások esetén 2020. évben is 38,35 % a munkáltatói teher. Munkaadót terhelő járulékok összesen: **47.502.000 Ft**.

A **dologi kiadásokat** alapvetően 2019. évi költségvetési szinten terveztük meg. Az energetikai korszerűsítésnek köszönhetően az intézmények közüzemi díjai várhatóan csökkennek, ami az éves leolvasás után realizálódik. 2019. évben a napelemek üzembehelyezésétől kezdve villamosenergiából többletbetáplálás keletkezett, melyből az önkormányzatnak bevétele is keletkezett. Az Önkormányzat és intézményeinek a dologi kiadásai **187.240.000 Ft** összegben kerültek megállapításra.

Alapvető feladat, hogy az önkormányzat intézményeinek zavartalan működését a takarékoság maximális figyelembevételével biztosítsa, működőképességének megőrzése és a törvényben foglalt előírások betartása mellett.

Az **átadott pénzeszközök** között az előző évekhez hasonlóan, és az előző évi mértékben szerepelnek. A *társulások működéséhez való hozzájárulások* összege 1.685.000 Ft, melyek szokásos mértékűek. A nemzetiségi önkormányzatoknak összesen 600.000 összegű támogatás – átadott pénzeszköz - szerepel a költségvetésben. A civil szervezeteknek átadott pénzeszközök

alapvetően a 2019. évi, egy-két kisebb változtatással. A költségvetési rendelet-tervezet az egyesületek, alapítványok támogatására 2.410.000 Ft kiadási előirányzatot tartalmaz, mely nem kötelező feladata az önkormányzatnak, mégis fontos a támogatásuk a képviselő-testület számára.

A települési önkormányzatok segélyezési feladatait továbbra is a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvényben rögzített szabályok szerint kell biztosítani a pénzbeli és természetbeni ellátások formájában.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai a 2019. évi juttatások elemzésével kerültek megtervezésre az önkormányzatnál, a szociális kiadások tervezett összege 2020. évben: **10.460.000 Ft.**

Az önkormányzat és intézményei **2020. évi felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 114.557.000 Ft**, amely 30.459.000 Ft értékű beruházás kiadásból (önkormányzati és intézményi eszközbeszerzések), 81.039.000 Ft felújítási kiadásból, valamint 3.059.000 Ft felhalmozási célú pénzeszközátadásból tevődik össze, melyek a 4/5. ill., a 11. mellékleten vannak részletezve.

Általános és céltartalék

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezete **9.546.000 Ft** összegű általános és céltartalékot tartalmaz.

A kiadások alakulása:

1. Személyi jellegű juttatások: 273.458.000 Ft
 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 47.502.000 Ft
 3. Dologi kiadások: 187.240.000 Ft
 4. Ellátottak pénbeli juttatásai: 10.460.000 Ft
 5. Működési célú pénzeszközátadás: 4.945.000 Ft
 6. Beruházási kiadások: 30.459.000 Ft
 7. Felújítások: 81.039.000 Ft
 8. Felhalmozási célú pénzeszközátadás: 3.059.000 Ft
 9. Általános –és céltartalék: 4.292.000 Ft
 10. Finanszírozási kiadások: 9546.000 Ft
- Összesen: 652.000.000 Ft**

Apátfalva Község Önkormányzatának 2020. évben is célul tűzi ki, hogy az önkormányzat működőképességét megőrizze, biztosítsa az eddigi szolgáltatások színvonalának fenntartását, valamint a fejlesztési lehetőségek kihasználását, gazdaságos, eredményes, hatékony gazdálkodást.

Európai uniós projektek

Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 2020. évi eredeti előirányzatai a következők:

1. TOP-5.3.3-16-CS1-2017-0000 „Helyi közösségek fejlesztése Apátfalván és Magyarcsanakon”: 6.374.538 Ft.
2. TOP-1.1.3-16-CS1-2017-00002 „Piactér kialakítása”: 23.471.000 Ft.
3. EFOP-3.9.2-16-2017-00028 „Gyemekeink a jövő”: 14.101.327 Ft.
4. VP6-19.2.1-84-5-17Településen élők hasznos szabadidő eltölt. segítő fejl.: 3.000.000 Ft
5. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi, helyi közutak fejlesztése": 27.164.756 Ft.

Tisztelt Képviselő-testület !

A költségvetési rendelet-tervezetben kerültek szabályozásra - az államháztartási törvényben előírtaknak megfelelően – a költségvetés előirányzatai, tartalék feletti rendelkezési jogosultság, az esetleges átmeneti finanszírozási feszültségek esetén alkalmazható eljárás, az önkormányzat intézményeinek finanszírozási szabályai. A rendelet mellékletei tartalmazzák a költségvetés előterjesztésekor bemutatandó információs táblákat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Apátfalva község Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetét vitassa meg, és a mellékelt határozati javaslattal együtt fogadja el.

Apátfalva, 2020. február 13.

Tisztelettel:



Szekeres Ferenc
polgármester

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének

**/2020. (...)Önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében Magyarország Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

- (1) A rendelet hatálya kiterjed Apátfalva Község Önkormányzatára, Apátfalva Község képviselő-testületére, annak bizottságaira, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.
- (2) A képviselő-testült az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján a költségvetés táblarendszerét e rendelet mellékletei szerint alakítja ki és hagyja jóvá 2020. évre.

2. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését

652 000 e Ft bevétellel és 652 000 e Ft kiadással, ezen belül

bevételeit: 483 986 e Ft költségvetési bevétellel
168 014 e Ft finanszírozási bevétellel,

kiadásait: 638 162 e Ft költségvetési kiadással, ezen belül

273 458 e Ft személyi juttatással,
47 502 e Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
187 240 e Ft dologi kiadással,
10 460 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
4 945 e Ft működési célú pénzeszközátadással,
30 459 e Ft beruházási kiadással,
81 039 e Ft felújítási kiadással
3 059 e Ft felhalmozási célú pénzeszközátadással

13 838 e Ft finanszírozási kiadással, ezen belül

4 292 e Ft általános és céltartalékal

9 546 e Ft államháztartási megelőlegezés

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében finanszírozási bevételként a működési célú maradvány tervezett összege 70 926 e Ft, a felhalmozási célú maradvány tervezett összege 97 088 e Ft, a végleges összegek zárszámadáskor kerülnek elfogadásra, a különbözettel a költségvetés módosításra kerül.

3. §

- (1) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési címrendjét 2020. évre az *1. mellékletben* foglaltak szerint határozza meg.
- (2) Az önkormányzatot megillető 2020. évi állami támogatások jogcímenkénti alakulását a *2. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az önkormányzati szintű költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban a *3. és a 4. melléklet* tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételét a *3/1. melléklet* tartalmazza.
- (5) Az Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat intézményei működési bevételét a *3/2. melléklet* tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadásokat alcímenként a *4/1. melléklet* tartalmazza.
- (7) Az Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat intézményei kiadásait alcímenként a *4/2. melléklet* tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásait a *4/3. melléklet* tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását – társadalmi szervezetek támogatásai, véglegesen átadott pénzeszközök - a *4/4. melléklet* tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadásait - beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások - a *4/5. melléklet* tartalmazza.
- (11) Apátfalva Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét a közfoglalkoztatottak teljes munkaidőre számított éves létszámkeretét az *5. melléklet* tartalmazza.
- (12.) Az önkormányzati szintű előirányzat felhasználási ütemtervét a *6. melléklet* tartalmazza.
- (13) Az önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulásának mérlegszerű bemutatását a *7. melléklet* tartalmazza.
- (14) Az önkormányzat általános és céltartalék kimutatását a *8. sz. melléklet* tartalmazza.
- (15) Apátfalva Község Önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat - azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel - a *9. melléklet* tartalmazza.
- (16) A képviselő-testület az önkormányzat kötelező és önként vállalt. feladatait a *10. melléklet* tartalmazza.
- (17) Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló projektek kimutatását *11. melléklet* tartalmazza.
- (18) Az önkormányzatnak nincs több éves kihatással járó feladata (adósságot keletkeztető ügylete, kezességvállalásból fennálló kötelezettsége).
- (19) A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet válna szükségessé.
- (20) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. §

(1) bekezdés a) felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeket a 12. melléklet tartalmazza.

4. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetésében az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, ennek érdekében szerződéseket kössön, illetve pályázatokat nyújtson be, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok felhasználására.
- (2) Apátfalva Község Önkormányzata nevében kötelezettséget a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.
- (3) Kötelezettségvállalás ellenjegyzésére kizárólag az Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi vezetője, ennek hiányában kijelölt köztisztviselője jogosult.
- (4) E rendelet keretein belül az önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervei a költségvetési előirányzataik felett teljes jogosultsággal bírnak.
- (5) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (6) Ha év közben az országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
- (7) Kiemelt előirányzatok (személyi jellegű kiadások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások, felhalmozási kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása, átadott pénzeszközök) közötti átcsoportosításra a képviselő-testület jogosult.
- (8) Az intézmények kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben ha a pályázattal megvalósuló feladat költségvetési többlettámogatást igényel.
- (9) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzaton belül a részelőirányzatokkal a jogszabály előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodnak.

5. §

- (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek költségvetési maradványát a Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal vizsgálja felül, és a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével hagyja jóvá.
- (2) Az előző évi a Képviselő-testületi által jóváhagyott költségvetési maradvány összegeivel a költségvetési szervek költségvetését a Képviselő-testület módosítja.
- (3) Apátfalva Község Önkormányzata és költségvetési szervei a költségvetési elszámolási számláit a Takarékbank Zrt., Apátfalva – nál vezeti.
- (4) Az önkormányzat számláján év közben rendelkezésre álló szabad pénzeszköz lekötéséről – a gazdálkodás folyamatos biztosítása mellett – a polgármester rendelkezik.
- (5) Az önkormányzat az átmeneti finanszírozási gondok áthidalására likviditási hitelt vehet igénybe a működés folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzintézettől bankszámlaszerződés alapján. A likviditási hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére a képviselő-testület jóváhagyásával a polgármester jogosult.

6. §

- (1) A képviselő-testület a köztisztviselői illetménylapot 2020. évre 46 380 Ft összegben határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület a polgármester és az Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 231.900,-Ft/fő/év cafetéria juttatást biztosít.

Záró rendelkezések

7. §

Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.

Szekeres Ferenc
polgármester

dr. Szénási Hanna
jegyző

INDOKOLÁS

***Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
.../2020.(.....)önkormányzati rendelethez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján)***

A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján.

A költségvetési rendelet megalkotására vonatkozó legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

- Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXII. törvény,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.).

Az Ávr. 27. § (2) bekezdése szerint a polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendeletervezetet, amelyhez csatolja legalább a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság írásos véleményét.

Az Áht. 24. § (2) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendeletervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

I. A társadalmi hatások összefoglalása: A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére

II. Gazdasági hatások: Az önkormányzat működésének, fizetőképességének megtartása.

III. Költségvetési hatások: Meghatározza a költségvetési gazdálkodást.

IV. Környezeti hatások: A rendelet elfogadásával megvalósul a községben lévő állati hulladék ártalmatlanítása, a szúnyogirtás, illetve a szövőlepke elleni permetezés.

V. Egészségügyi hatások: A rendelet elfogadásával megvalósul a család és nővédelmi gondozás, és a gyermekorvosi szolgáltatás.

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló következménye: Nincs.

VII. A megalkotás szükségessége: Az Áht.szerinti kötelező rendeletalkotási tárgy.

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az Áht. -ban foglalt rendelkezések megsértése, finanszírozás megvonása.

IX. Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezet, tárgyi és pénzügyi feltételek: A feltételek biztosítottak.

1. melléklet a .../2020. (...) 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 nővédelmi egészségügyi gondozás
 8. alcím Ifjúság egészségügyi gondozás
 9. alcím Egyéb kiadói tevékenység
 10. alcím Gyermekeképzés köznevelési intézményben
 11. alcím Szociálpolitikai juttatások
 12. alcím Könyvtári szolgáltatás
 13. alcím Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
 14. alcím Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Szigetház)
 15. alcím Intézményen kívüli gyermeképzés (szünidei étkeztetés)
 16. alcím Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
 17. alcím Zöldterületkezelés
 18. alcím Sportlétesítmény működtetése, fejlesztése
 19. alcím Egyéb szabdidős 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 Közös Önkormányzati Hivatal
- III. Cím Apátfalvi Bibic Óvoda és Bölcsőde
1. alcím Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
 2. alcím Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
 3. alcím Gyermekeképzés köznevelési intézményben
 4. alcím Gyermekeképzés bölcsődében
 5. alcím Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
 6. alcím Gyermek bölcsődében, 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 Család és gyermekjóléti szolgálat

2. melléklet a .../2020.(...) önkormányzati rendelethez

Önkormányzatot megillető 2020. évi támogatások

| Megnevezés | Ft | e Ft |
|--|--------------------|----------------|
| Önkormányzat hivatal működésének támogatása | 37 006 400 | 37 006 |
| Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás | 25 783 350 | 25 783 |
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 8 143 200 | 8 143 |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 66 300 | 66 |
| Polgármesteri illetmény támogatása | 840 800 | 841 |
| I.1. Jogcímekhez kiegészítés | | - |
| I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: | 71 840 050 | 71 840 |
| Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 61 612 200 | 61 612 |
| Kiegészítő támogatás minősített óvodapedagógusok többletkiadásaihoz | 3 034 100 | 3 034 |
| Óvodaműködtetési támogatás | 10 002 980 | 10 003 |
| II. Köznevelési feladatok támogatása | 74 649 280 | 74 649 |
| A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 24 130 000 | 24 130 |
| Család-és gyermekjóléti szolgálat | 3 400 000 | 3 400 |
| Szociális étkeztetés | 4 902 000 | 4 902 |
| Házi segítségnyújtás | 1 650 000 | 1 650 |
| Időskorúak nappali intézményi ellátása | 5 320 000 | 5 320 |
| Gyermekétkeztetés támogatása | 38 540 177 | 38 540 |
| Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 1 589 730 | 1 590 |
| Mini bölcsőde támogatása - bértámogatás | 7 482 500 | 7 483 |
| Mini bölcsőde támogatása - üzemeltetési támogatás | 1 384 000 | 1 384 |
| III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 88 398 407 | 88 398 |
| IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 773 016 | 3 773 |
| Összesen: | 238 660 753 | 238 661 |

**3. melléklet a .../2020.(...)önkormányzati rendelethez
Önkormányzati szintű bevételek**

adatok e Ft

| Sor- szám | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | | |
|--------------|---|-----------------------|------------------------------|----------------|
| | | Önkormányzat | Polg. Hivatal intézmények | Összesen |
| 1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 71 840 | | 71 840 |
| 2. | Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása | 74 649 | | 74 649 |
| 3. | Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 88 399 | | 88 399 |
| 4. | Kulturális feladatok támogatása | 3 773 | | 3 773 |
| 5. | Működési c. kv-i támogatások és kiegészítő támogatások | - | | - |
| 6. | Önkormányzatok működési támogatásai összesen | 238 661 | - | 238 661 |
| 7. | Működési célú támogatás központi kv-i szervtől | 53 464 | | 53 464 |
| 8. | Működési célú támogatás TB pénzügyi alapokból | 11 684 | | 11 684 |
| 9. | Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapokból | 16 282 | | 16 282 |
| 10. | Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól | | | - |
| 11. | Működési célú támogatás államháztartáson belül összesen | 81 430 | - | 81 430 |
| 12. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | - | | - |
| 13. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Aht-en belülről | 10 100 | | 10 100 |
| 14. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 10 100 | - | 10 100 |
| 15. | Magánszemélyek kommunális adója | 7 000 | | 7 000 |
| 16. | Helyi iparüzési adó | 60 000 | | 60 000 |
| 17. | Gépjárműadó | 6 000 | | 6 000 |
| 18. | Talajterhelési díj | 2 000 | | 2 000 |
| 19. | Termőföld bérbeadásából származó jövedelem | 50 | | 50 |
| 20. | Egyéb pótlék, bírság | 250 | | 250 |
| 21. | Közhatalmi bevételek | 75 300 | - | 75 300 |
| 22. | Készletértékesítés bevétele | 5 500 | | 5 500 |
| 23. | Szolgáltatások ellenértéke | 7 544 | 17 986 | 25 530 |
| 24. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 2 600 | - | 2 600 |
| 25. | Tulajdonosi bevételek | 2 900 | - | 2 900 |
| 26. | Ellátási díjak | 5 542 | 8 477 | 14 019 |
| 27. | Kiszámlázott ÁFA | 5 720 | 7 047 | 12 767 |
| 28. | Kamatbevételek | 179 | - | 179 |
| 29. | Egyéb működési bevételek | 15 000 | - | 15 000 |
| 30. | Működési bevételek | 44 985 | 33 510 | 78 495 |
| 31. | Felhalmozási bevételek | | | |
| 32. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | - |
| 33. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | - |
| 34. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 450 476 | 33 510 | 483 986 |
| 34. | Működési célú maradvány | 69 804 | 1 122 | 70 926 |
| 35. | Felhalmozási célú maradvány | 97 088 | | 97 088 |
| 36. | Finanszírozási bevételek | 166 892 | 1 122 | 168 014 |
| 37. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 617 368 | 34 632 | 652 000 |

3/1. melléklet a .../2020.(...) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat költségvetésében szereplő működési bevételek 2020. évben

| | | | adatok e Ft-ban |
|-----|-------|---|---|
| Cím | Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzat Működési bevétel |
| I. | | Önkormányzat | |
| | 1. | Önkormányzati igazgatási tevékenység | 15 179 |
| | 2. | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 7 464 |
| | 4. | Közfoglalkoztatás | 6 985 |
| | 6. | Város és községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások | 1 524 |
| | 9. | Egyéb kiadói tevékenység | - |
| | 10. | Gyermekétkeztetés köznevelési Intézményben | 7 038 |
| | 13. | Közművelődési intézmények közösségi szintek működtetése | 2 032 |
| | 14. | Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Szigetház) | 318 |
| | 18. | Sportlétesítmény működtetése, fejlesztése | 4 445 |
| | | Összesen | 44 985 |

3/2. melléklet a .../2020.(...) önkormányzati rendelethez
Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati intézmények működési bevételei
2020. évben

adatok e Ft

| | | Megnevezés | 2020. évi előirányzat |
|-------------|-------|--|-----------------------|
| Cím | Alcím | | Működési bevétel |
| II. | | Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal | - |
| | | | |
| III. | | Apátfalvi Bóbita Óvoda és Bölcsőde | 22 454 |
| | 3. | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 72 |
| | 4. | Gyermekétkeztetés bölcsődében | - |
| | 5. | Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 22 382 |
| | | | |
| IV. | | Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ | 11 056 |
| | 1. | Idősek nappali ellátása | - |
| | 2. | Szociális étkeztetés | 10 694 |
| | 3. | Házi segítségnyújtás | 362 |
| | | | - |
| | | összesen: | 33 510 |

4. melléklet a .../2020.(...) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szintű kiadások 2020. évben

adatok e Ft

| Sor- szám | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | | Összesen |
|--------------|--|-----------------------|--------------------------------------|----------------|
| | | Önkormányzat | Közös Önk. Hivatal és intézmények | |
| 1. | Személyi jellegű juttatások | 75 752 | 197 706 | 273 458 |
| 2. | Munkaadót terhelő járulékok és szociális h | 11 805 | 35 697 | 47 502 |
| 3. | Dologi kiadások | 120 329 | 66 911 | 187 240 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 460 | 0 | 10 460 |
| 5. | Működési célú pénzeszköz átadás | 4 945 | 0 | 4 945 |
| 6. | Beruházási kiadások (áfával együtt) | 30 169 | 290 | 30 459 |
| 7. | Felújítási kiadások (áfával együtt) | 80 439 | 600 | 81 039 |
| 8. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 3 059 | | 3 059 |
| 8. | Általános -és céltartalék | 4 292 | 0 | 4 292 |
| 9. | Finanszírozási kiadások | 9 546 | 0 | 9 546 |
| 9. | Összesen | 350 796 | 301 204 | 652 000 |

4/1. melléklet a .../2020.(.....) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat kiadásai alcimenként

adatok e Ft

| Cím | Alcím | Megnevezés | Működési kiadások | | | | Felhalmozási kiadások | | | | Általános tartalek | Kiadás összesen |
|-----|-------|---|---------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|
| | | | Személyi juttatások | Munkaadót terh. járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak juttatásai | Műk. Célú pénzeszközátadás | Beruházási kiadás | Felújítási kiadás | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | | |
| I | | Önkormányzat | | | | | | | | | | |
| | 1. | Önkormányzat ig. tevékenysége | 13 079 | 2 518 | 19 057 | | 400 | | - | 9 546 | 4 292 | 48 892 |
| | 2. | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | | | 8 446 | | 3 000 | 14 921 | | | | 26 367 |
| | 3. | Pénzeszközátadás | | | | | | | 4 695 | | | 4 695 |
| | 4. | Közfoglalkoztatás | 4 308 | 377 | | | | | | | | 4 685 |
| | 4. | Közfoglalkoztatás | 17 540 | 1 670 | 1 359 | | | | | | | 20 569 |
| | 5. | Közvilágítás | | | 13 700 | | | | | | | 13 700 |
| | 6. | Város- és község-gazdálkodási egyéb szolg. | 7 344 | 1 297 | 8 814 | | | | | | | 17 455 |
| | 7. | Család és nővédelmi cél. gondozás | 10 900 | 1 916 | 559 | | 150 | | | | | 13 525 |
| | 8. | Ifjúsági egészségügyi gondozás | 240 | 42 | 960 | | | | | | | 1 242 |
| | 9. | Egyéb kiadói tevékenység | | | 3 450 | | | | | | | 3 450 |
| | 10. | Gyermekek köznevelési intézményben. | 5 275 | 942 | 26 083 | | 1 647 | 38 353 | | | | 72 300 |
| | 11. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 10 460 | 250 | | | | | 10 710 |
| | 12. | Könyvtári szolgáltatás | 2 726 | 496 | 25 | | | | | | | 3 247 |
| | 13. | Közműelőldési intézmények közösségi színterek működtetése | 5 421 | 967 | 16 100 | | | | | | | 22 488 |
| | | TOP Helyi közösségek fejlesztése | 4 316 | 755 | 900 | | 404 | | | | | 6 375 |
| | 14. | Szigetház | | | 1 875 | | | | | | | 1 875 |
| | 16. | Kerékpárutak üzemeltetése | | | 25 | | | | | | | 25 |
| | 17. | Zöldterületkezelés | | | 300 | | | | | | | 300 |
| | 15. | Intézményen kívüli gyermekékeztetés | | | 1 715 | | | | | | | 1 715 |
| | 18. | Sportlétesítmény műk. fejl. | 3 458 | 624 | 5 303 | | | | | | | 9 385 |
| | 20. | Ár- és belvívétel | | | | | | | | | | - |
| | 21. | EFOP "Gyerm. a jövő" iskolarendszeren kívüli egyéb okt. képz. | 1 101 | 193 | 11 537 | | 1 270 | | | | | 14 101 |
| | 22. | EFOP Esélyegyenlőség elősegítési célú tev. | - | - | - | | | | | | | - |
| | 23. | TOP Piac üzemeltetése | 44 | 8 | 121 | | 23 298 | | | | | 23 471 |
| | 24. | TOP Út építése | | | - | | | 27 165 | 3 059 | | | 30 224 |
| | | ÖSSZESEN: | 75 752 | 11 805 | 120 329 | 10 460 | 4 945 | 30 169 | 80 439 | 3 059 | 4 292 | 350 796 |

**4/2. melléklet a .../2020.(...) önkormányzati rendelethez
Apátffalvi Közös Önkormányzati Hivatal és intézmények kiadása alcímenként 2020. évben**

Adatok e Ft-ban

| Cím | Alcím | Megnevezés | Működési kiadások | | | | Felhalmozási kiadások | Összesen |
|------------------|-------|--|-------------------|------------------------|---------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | | | Személyi kiadások | Munkaadót terhelő jár. | Dologi kiadás | Összesen | | |
| II. | | Apátffalvi Közös Önkormányzati Hivatal | 76 870 | 14 243 | 4 500 | 95 613 | | 95 613 |
| III. | | Apátffalvi Bibic Óvoda és Bölcsőde | 101 504 | 17 961 | 42 884 | 162 349 | 890 | 163 239 |
| | 1. | Óvodai nevelés szakmai f. | 74 740 | 13 139 | 720 | 88 599 | | 88 599 |
| | 2. | Óvodai nevelés működtetési f. | 7 322 | 1 324 | 7 078 | 15 724 | 290 | 16 014 |
| | 3. | Gyermekétkeztetés Köznev. Int. | 10 626 | 1 907 | 14 864 | 27 397 | | 27 397 |
| | 4. | Gyermekétkeztetés bölcsődében. | | | 1 157 | 1 157 | | 1 157 |
| | 5. | Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | | | 17 565 | 17 565 | | 17 565 |
| | 6. | Mini bölcsőde | 8 816 | 1 591 | 1 500 | 11 907 | 600 | 12 507 |
| IV. | | Apátffalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ | 19 332 | 3 493 | 19 527 | 42 352 | | 42 352 |
| | 1. | Idősek nappali ellátása | 4 620 | 845 | 3 294 | 8 759 | | 8 759 |
| | 2. | Szociális étkeztetés | 1 580 | 276 | 14 865 | 16 721 | | 16 721 |
| | 3. | Házi segítségnyújtás | 5 275 | 996 | 132 | 6 403 | | 6 403 |
| | 4. | Család-és gyermekjóléti szolgálat | 7 857 | 1 376 | 1 236 | 10 469 | | 10 469 |
| ÖSSZESEN: | | | 197 706 | 35 697 | 66 911 | 300 314 | 890 | 301 204 |

4/3. melléklet a .../2020.(...) önkormányzati rendelethez

I. Cím Önkormányzat
11. alcím Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok e Ft

| KIADÁSI JOGCÍMEK | Eredeti előirányzat |
|--|--|
| | Önkormányzati szociálpolitikai juttatás |
| Települési támogatások: | |
| - Lakásfenntartási támogatás | 6 200 |
| - Rendkívüli települési támogatás | 2 200 |
| - Temetési segély | 160 |
| - Köztemetés | 500 |
| Önkormányzat rendeletében megállapított juttatások: | |
| - Újszülöttek támogatása | 1 400 |
| Összesen: | 10 460 |

4/4. melléklet a .../2020.(...) önkormányzati rendelethez

I. Cím Önkormányzat

3. alcím Pénzeszközátadás

| Sorszám | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat |
|-----------|--|-------------------------------|
| 1. | Egyéb működési célú támogatások Aht-én belülrre /helyi önk-ok - és kv-i szerveik/ | |
| | Makói Kistérség Többcélú Társulása | 1 460 |
| | Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület | - |
| | Bánát-Triplex | 40 |
| | DAREH | 185 |
| | Cigány Nemzetiségi Önkormányzat | 500 |
| | Román Nemzetiségi Önkormányzat | 100 |
| | összesen: | 2 285 |
| 2. | Egyéb működési célú támogatások Aht-én kívülre /civil szervezetek/ | |
| | Alapítvány Óvoda | 350 |
| | Alapítvány Iskola | 100 |
| | Apátfalváért Alapítvány | 50 |
| | Apátfalva SC Labdarúgó Egyesület | 700 |
| | Polgárőr Egyesület | 500 |
| | Vöröskereszt Apátfalvi Szervezete | 100 |
| | Együttélés Cigány Érdekvédelmi Szervezete | - |
| | Apátfalvi Gazdakör | 100 |
| | Mozgáskorlátozottak Apátfalvi Szervezete | 100 |
| | Bökény Népe | 100 |
| | Marosvidék (kiadvány) | 40 |
| | Pátfalváért Egyesület | 100 |
| | Egyéb támogatások (évközbenei döntések) | 170 |
| | összesen: | 2 410 |
| | Felhalmozási pénzeszközátadás VP pályázathoz | 3 059 |

**4/5. melléklet a .../2020.(...)önkormányzati rendelethez
Felhalmozási kiadások**

**I. Cím Önkormányzat
24. alcím Beruházási kiadások 2020.**

adatok e Ft-ban

| Beruházási kiadások | Eredeti előirányzat |
|--|----------------------------|
| Önkormányzat: | |
| 1. VP6-19.2.1. pályázat játszótéri eszközök | 3 000 |
| 2. Konyha infrastruktúra fejlesztése - Konyha eszközök | 1 647 |
| 3. TOP "Piactér kialakítása" pályázat | 23 298 |
| 4. Nyomtató, számítógép | 400 |
| 5. TOP-5.3.1. eszköz beszerzés | 404 |
| 6. EFOP 3.9.2. eszköz beszerzés | 1 270 |
| 7. Védőnői szolgálat: eszközbeszerzés | 150 |
| Összesen: | 30 169 |
| Óvoda: számítógépbeszerzés (programmal) | 290 |
| Mindösszesen: | 30 459 |

**I. Cím Önkormányzat
25. alcím Felújítások 2020.**

adatok e Ft-ban

| Felújítási kiadások | Eredeti előirányzat |
|---|----------------------------|
| Önkormányzat: | |
| 1. Konyha infrastruktúra fejlesztése | 38 353 |
| 2. VP pályázat: Külterületi útfelújítás | 27 165 |
| 3. Belterületi járdák felújítása | 14 921 |
| Összesen: | 80 439 |
| Óvoda, Mini bölcsőde: helyiség megvilágítás | 600 |
| Mindösszesen: | 81 039 |

**3. alcím Pénzeszközátadások
Felhalmozási célú pénzeszközátadások 2020.**

adatok e Ft-ban

| Felhalmozási célú pénzeszközátadások | Eredeti előirányzat |
|---|----------------------------|
| Önkormányzat: | |
| 1. VP pályázat: Magyarcsanak Községi Önkormányzat részére - Külterületi útfelújításra | 3 059 |
| Összesen: | 3 059 |

5. melléklet a .../2020.(...) önkormányzati rendelethez
Apátfalva Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkerete 2019. évre

| Megnevezés | Köztisztviselő fő | Közalkalmazottak | | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók fő | Engedélyezett össz létszám fő |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|---|-------------------------------|
| | | közalkalmazott fő | ebből:pedagógus fő | | |
| Önkormányzat | 1 | 4 | 0 | 106,75 | 111,75 |
| Önkorm. igazgatási tevékenység | 1 | | | | 1 |
| Közfoglalkoztatás | | | | 100 | 100 |
| Város és községgazd. egyéb szolg. | | | | 2,75 | 2,75 |
| Család, növédelm és etü. gond. | | 2 | | | 2 |
| Könyvtári szolgáltatás | | 1 | | | 1 |
| Közműv. intézmények közösségi szintetek működtetése | | 1 | | 1 | 2 |
| Iskolai intézményi étkeztetés | | | | 2 | 2 |
| Sportlétesítmény működtetése | | | | 1 | 1 |
| Apátfalvi Közös Önkormányzati Hivatal | 21 | | | 0 | 21 |
| Apátfalvi Bibic Óvoda és Bölcsőde | | 27 | 11 | 1,5 | 28,5 |
| ebből: Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | | 19 | 11 | | 19 |
| Óvoda működtetési feladatai | | 1 | | 1,5 | 2,5 |
| Óvodai intézményi étkeztetés | | 4 | | | 4 |
| Mini bölcsőde | | 3 | | | 3 |
| Apátfalva Szociális Alapszolgáltatási Központ | | 7 | | | 7 |
| Idősek nappali ellátása | | 1,5 | | | 1,5 |
| Házi segítségnyújtás | | 2 | | | 2 |
| Szociális étkeztetés | | 0,5 | | | 0,5 |
| Család és Gyermekjóléti szolgálat | | 3 | | | 3 |
| Összesen: | 22 | 38 | 11 | 108,25 | 168,25 |

6. melléklet a .../2020.(...)önkormányzati rendelethez

Apátfalva Község Önkormányzatának 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

| Megnevezés | ezer forintban | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
| 1. Önk. mük. támog. | 19 888 | 19 888 | 19 888 | 19 888 | 19 888 | 19 888 | 19 888 | 19 888 | 19 888 | 19 889 | 19 890 | 19 890 | 238 661 |
| 2. Működési célú támogatások Áht-én belülről. | 4 089 | 6 783 | 6 785 | 7 786 | 6 786 | 6 786 | 7 786 | 6 786 | 7 786 | 7 786 | 7 786 | 4 485 | 81 430 |
| 3. Felhalmozási célú támogatások Áht-én belülről | | | | | | 4 675 | 5 425 | | | | | | 10 100 |
| 4. Közhatalmi bevételek | 1 300 | 400 | 30 000 | 4 000 | 1 000 | 500 | 500 | 500 | 30 000 | 4 000 | 800 | 2 300 | 75 300 |
| 6. Működési bevételek | 4 500 | 4407 | 6 276 | 13030 | 5 030 | 6030 | 10 030 | 4 900 | 5 030 | 4700 | 5030 | 9532 | 78 495 |
| 7. Működési célú átvett bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 8. Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele) | 23 110 | 13592 | | | | 9672 | 20 640 | 25 718 | 16 529 | 10000 | 26114 | 22639 | 168 014 |
| Előző havi egyenleg: | | | 25 793 | 143776 | 118 765 | 106198 | 53 474 | 21 613 | 8 546 | | | | 0 |
| 9. Bevételek összesen | 52 887 | 45 070 | 88 742 | 188 480 | 151 469 | 153 749 | 117 743 | 79 405 | 87 779 | 46 375 | 59 620 | 58 846 | 652 000 |
| 10.. Személyi jellegű juttatások | 22 788 | 22 788 | 22 788 | 22 788 | 22 788 | 22 788 | 22 788 | 22 788 | 22 788 | 22 788 | 22 788 | 22 790 | 273 458 |
| 11.. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj | 3 958 | 3 958 | 3 958 | 3 958 | 3 958 | 3 958 | 3 958 | 3 958 | 3 958 | 3 960 | 3 960 | 3 960 | 47 502 |
| 12. Dologi kiadások | 15 607 | 15 603 | 15 603 | 15 603 | 15 603 | 15 603 | 15 603 | 15 603 | 15 603 | 15 603 | 15 603 | 15 603 | 187 240 |
| 13. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 868 | 10 460 |
| 14. Pénzeszköz átadás | | 494 | 494 | 499 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 0 | 4 945 |
| 15. Beruházási kiadás | | 400 | | 3 150 | 1 270 | 305 | 1 647 | 23 298 | 0 | | | 389 | 30 459 |
| 16. Felújítási kiadás | | | 27 165 | | 14921 | 600 | 38 353 | | 0 | 0 | | | 81 039 |
| 17.. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | | | 3 059 | | | | | | | | | | 3 059 |
| 18. Tartalék | | | | | | | | | | | 2000 | 2292 | 4 292 |
| 19.. Finanszírozási kiadások | 9 546 | | | | | | | | | | | | 9 546 |
| 20. Kiadás összesen | 52 771 | 44 115 | 73 939 | 46 870 | 59 906 | 44 620 | 83 715 | 67 013 | 43 715 | 43 717 | 45 717 | 45 902 | 652 000 |
| Bevétel - kiadás egyenlege | 116 | 955 | 14 803 | 141 610 | 91 563 | 109 129 | 34 028 | 12 392 | 44 064 | 2 658 | 13 903 | 12 944 | |

7. melléklet a .../2020.(...) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szintű 2020. évi költségvetés várható működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok e Ft

| | Megnevezés | | Megnevezés | |
|------------|--|----------------|---|----------------|
| I. | Működési bevételek | | I. Működési kiadások | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 238 661 | 1. Személyi juttatások | 273 458 |
| 2. | Működési célú támogatások Áht-én belülről | 81 430 | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 47 502 |
| 3. | Közhatalmi bevételek - működésre | 67 931 | 3. Dologi kiadások | 187 240 |
| 4. | Működési bevételek | 78 495 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 460 |
| 5. | Finanszírozási bevétel (maradvány felhasználása) | 57 088 | 5. Egyéb működési célú kiadások | 4 945 |
| 6. | Költségvetési bevételek | 523 605 | 7. Költségvetési kiadások | 523 605 |
| 7. | | | Finanszírozási kiadások - tartalék | 4 292 |
| 8. | Finanszírozási bevétel felhasználása - finanszírozási kiadásokra | 13 838 | 8. Finanszírozási kiadások (nettó előleg) | 9 546 |
| 9. | Működési bevételek összesen. | 537 443 | Működési kiadások összesen: | 537 443 |
| II. | Felhalmozási bevételek | 10 100 | II. Felhalmozási kiadások | |
| 1. | Finanszírozási bevétel (maradvány felhasználása) | 97 088 | 1. Beruházások | 30 459 |
| 2. | Közhatalmi bevételek - felhalmozásra | 7 369 | 2. Felújítások | 81 039 |
| | | | 3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 3 059 |
| | Felhalmozási bevételek összesen: | 114 557 | Felhalmozási kiadások összesen: | 114 557 |
| | | | | |
| | Önkormányzat bevételei összesen: | 652 000 | Önkormányzat kiadásai összesen: | 652 000 |

8. melléklet a .../2020.(...) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
27. alcím Általános és céltartalék

Adatok e Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2020. évi előirányzat |
|---------|---------------------------|-----------------------|
| 1. | Általános tartalék | 4 292 |
| 2. | Céltartalék | |
| | Tartalék összesen: | 4 292 |

9. melléklet a .../2020.(...) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások

e Ft-ban

| Megnevezés: | 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 (402 fő). Az önkormányzati rendeletben biztosított adómentesség-amennyiben feltételei fennállnak – az adózó adóbevallása alapján vehető igénybe. | 2 892 |
| 4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételéből nyújtott kölcsönök elengedésének összege: | |
| 5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: | |
| Közvetett támogatások összesen: | 2 892 |

10. melléklet a .../2020(...) önkormányzati rendelethez
Apátfalva Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatai 2020. évben

Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai:

Kiadás:

| | | |
|----|---|---------------|
| 1. | Működési célú pénzeszköztáradás Áht-én belülrre (Nemzetiségi önkormányzatok támogatása) | 600 |
| 2. | Működési célú pénzeszköztáradás Áht-én belülrre (Non-profit szervezetek támogatása) | 2 410 |
| 3. | Állati hulla elszállítással, ártalmatlanítással kapcsolatos költségek | 4 180 |
| 4. | Egyéb kiadói tevékenység | 3 450 |
| 5. | Sportlétesítmény működtetése | 9 385 |
| 6. | Helyi közösségi tér - Szigetház | 1 875 |
| 7. | Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásaiból: '- egyéb az önk.rendeletében megállapított juttatásokból (ösztdöndíjak, újszülöttek támogatása, karácsonyi támogatás) | 4 425 |
| 8. | Általános tartalék | |
| | Összesen: | 26 325 |

Működési célú önként vállalt feladatok bevételei:

Bevétel:

| | | |
|----|---|---------------|
| 1. | Szolgáltatási bevétel (állati hulla elszáll.) | 1 312 |
| 2. | Önkormányzati segély - háztartások befizetése (kamatmentes kölcsön, köztemetés visszafizetése) törlesztés | - |
| 4. | Működési bevételek (hirdetési díjak) | - |
| 5. | Sportcsarnok bevételek | 4 445 |
| 6. | Helyi közösségi tér- Szigetház bevételek | 318 |
| 7. | Működési célú maradványból | 20 250 |
| | Összesen: | 26 325 |

Működési célú kötelező feladatok kiadásai:

Kiadás:

| | | |
|----|--|----------------|
| 1. | Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok | 511 118 |
|----|--|----------------|

Működési célú kötelező feladatok bevételei:

Bevétel:

| | | |
|----|---|----------------|
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásából | 238 661 |
| 2. | Egyéb működési célú támogatás Áht-én belülről | 81 430 |
| 3. | Közhatalmi betételekből | 67 931 |
| 4. | Működési bevételek | 72 420 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | - |
| 5. | Finanszírozási bevételekből | 50 676 |
| | összesen: | 511 118 |

Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei és kiadásai:

| | | |
|--|---|----------------|
| 1. | Felhalmozási célú támogatások | 10 100 |
| 2. | Felhalmozási célú költségvetési maradványból (TOP, EFOP pályázatok) | 97 088 |
| 3. | Működési maradványból | 7 369 |
| | összesen: | 114 557 |
| 1. | Beruházási kiadások (eszközbeszerzés) | 30 459 |
| 2. | Felújítások | 81 039 |
| 3. | Felhalmozási célú pénzeszköztáradás | 3 059 |
| 4. | Felhalmozási céltartalék | |
| | összesen: | 114 557 |
| Felhalmozási célú önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai. | | - |
| BEVÉTELEK mindösszesen | | 652 000 |
| KIADÁSOK mindösszesen: | | 652 000 |

11. melléklet a .../2020 (...) önkormányzati rendelethez

Apatfalva Község Önkormányzata európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló projektjei

adatok e Ft-ban

| Sorszám: | Megnevezés: | Bevétel | Működési célú támogatás | Összes bevétel/kiadás: | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi ei. | 2022. évi ei. |
|----------|--|----------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 1. | TOP-5-3-1-16-CSI -2017-00009 "Helyi közösségek fejlesztése Apatfalván és Magyarsáradon" | Bevétel | Működési célú támogatás | 26 667 334 | | | |
| | | Kiadások | Személyi juttatások | 14 248 133 | 4 315 427 | 4 591 390 | 818 273 |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 865 923 | 755 200 | 803 493 | 139 697 |
| | | | Dologi kiadások | 9 553 278 | 900 000 | 2 100 000 | 826 728 |
| | | | Felhalmozási kiadások | - | 403 911 | | |
| | | | összesen: | 26 667 334 | 6 374 538 | 7 494 883 | 1 784 698 |
| 2. | TOP-1-1-3-16-CSI -2017-00002 "Apatfalva község piacterének kialakítása" | Bevétel | Felhalmozási célú támogatás | 25 018 440 | | | |
| | | Kiadások | Személyi juttatások | 393 804 | 44 000 | | |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 69 111 | 8 000 | | |
| | | | Dologi kiadások | 1 092 140 | 121 000 | | |
| | | | Felhalmozási kiadások | 23 463 385 | 23 298 000 | | |
| | | | összesen: | 25 018 440 | 23 471 000 | | |
| 3. | EFOP-3.9.2-16- "Gyermekünk a jövő" - humán szolgáltatások működtetésének fejlesztése Csongrád megyében | Bevétel | Felhalmozási célú támogatás | 19 621 291 | | | |
| | | Kiadások | Személyi juttatások | 2 700 012 | 1 101 000 | | |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 526 502 | 193 000 | | |
| | | | Dologi kiadások | 13 156 277 | 11 537 327 | | |
| | | | Felhalmozási kiadások | 3 238 500 | 1 270 000 | | |
| | | | összesen: | 19 621 291 | 14 101 327 | | |
| 4. | VP6-7.2-1-7.4 1.2-16 "Külfelületi, helyi köznevelési fejlesztés" | Bevétel | Felhalmozási célú támogatás | 99 999 968 | | | |
| | | Kiadások | Önerő | 17 494 904 | | | |
| | | | Személyi juttatások | | | | |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 521 147 | | | |
| | | | Dologi kiadások | 90 664 879 | 27 164 756 | | |
| | | | Beruházás | 22 308 846 | 3 059 000 | | |
| | | | Felhalmozási célú pénzeszközök | 117 494 872 | 30 223 756 | | |
| | | | összesen: | 117 494 872 | 30 223 756 | | |
| 5. | VP6-19.2.1.-8-4-5-17 "Téteplésen előke hasznos szabandító utófinanszírozást segítő fejlesztések" | Bevétel | Felhalmozási célú támogatás | | 3 000 000 | | |
| | | | Önerő | | | | |
| | | Kiadások | Személyi juttatások | | | | |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | | | Dologi kiadások | | | | |
| | | | Beruházás | | 3 000 000 | | |

12. melléklet a .../2020.(...) önkormányzati rendelethez

adatok e Ft

| MEGNEVEZÉS | Sor- szám | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei | | | | ÖSSZESEN |
|---|--------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Helyi adók | 01 | 69000 | 70000 | 70000 | 70000 | 279000 |
| Osztalék, koncessziós díjak | 02 | | | | | 0 |
| Díjak, pótlékok, bírságok | 03 | 250 | 200 | 200 | 200 | 850 |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származóbevétel | 04 | | | | | 0 |
| Részvények, részesedések értékesítése | 05 | | | | | 0 |
| Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | 06 | | | | | 0 |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 07 | | | | | 0 |
| Saját bevételek (01+... +07) | 08 | 69250 | 70200 | 70200 | 70200 | 279850 |
| Saját bevételek (08. sor) 50%-a | 09 | 34625 | 35100 | 35100 | 35100 | 139925 |
| 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, tárgyvet 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 | 34625 | 35100 | 35100 | 35100 | 139925 |