

1. melléklet a 4/2018. (II.09.) 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 Gyermekétkeztetés 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 gyermekétkeztetés (szünidei étkeztetés)
16. alcím Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
17. alcím Zöldterületkezelés
18. alcím Sportlétesítmény működtetése, fejlesztése
19. alcím Egyéb szabadidős szolgáltatás
20. alcím Beruházási kiadások
21. alcím Felújítási kiadások
22. alcím Általános és céltartalék

II. Cím Apátfalvi Polgármesteri Hivatal

III. Cím Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda - Bölcsőde

1. alcím Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2. alcím Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
3. alcím Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
4. alcím Gyermekétkeztetés bölcsődében
5. alcím Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

IV. Cím Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ

1. alcím Idősek nappali ellátása
2. alcím Szociális étkeztetés
3. alcím Házi segítségnyújtás
4. alcím Családsegítő-és gyermekjóléti szolgálat

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

Önkormányzatot megillető 2018. évi támogatások

Megnevezés	Ft	e Ft
Önkormányzat hivatal működésének támogatása	37 693 400	37 693
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	24 664 430	24 664
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 305 200	8 305
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	68 850	69
Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000	1 041
I.1. Jogcímekhez kiegészítés	14 146 376	14 146
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	85 919 256	85 919
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	64 776 000	64 776
Kiegészítő támogatás minősített óvodapedagógusok többletkiadásaihoz	3 067 000	3 067
Óvodaműködtetési támogatás	8 115 534	8 116
II. Köznevelési feladatok támogatása	75 958 534	75 959
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	34 311 000	34 311
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	8 978 400	8 978
Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 052 000	3 052
Gyermekek napközbeni ellátása	-	-
Gyermekekétkeztetés támogatása	35 450 794	35 451
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 188 800	2 189
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	83 980 994	83 981
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 721 960	3 722
Összesen:	249 580 744	249 581

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

adatok e Ft

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat		
		Önkormányzat	Polg. Hivatal intézmények	Összesen
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 919		85 919
2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 959		75 959
3.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	83 981		83 981
4.	Kulturális feladatok támogatása	3 722		3 722
5.	Működési c. kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	-		-
6.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	249 581	-	249 581
7.	Működési célú támogatás központi kv-i szervtől	2 600		2 600
8.	Működési célú támogatás TB pénzügyi alapokból	7 404		7 404
9.	Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapokból	27 190		27 190
10.	Működési célú támogatás társulástól	-		-
11.	Működési célú támogatás államháztartáson belül összesen	37 194	-	37 194
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			-
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Aht-én belülről			-
14.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
15.	Magánszemélyek kommunális adója	7 100		7 100
16.	Helyi iparüzési adó	40 000		40 000
17.	Gépjárműadó	5 400		5 400
18.	Talajterhelési díj	2 200		2 200
19.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	100		100
20.	Egyéb pótlék, bírság	200		200
21.	Közhatalmi bevételek	55 000	-	55 000
22.	Készletértékesítés bevétele	3 100		3 100
23.	Szolgáltatások ellenértéke	720	14 677	15 397
24.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 690	-	2 690
25.	Tulajdonosi bevételek	10 071	-	10 071
26.	Ellátási díjak	3 870	7 520	11 390
27.	Kiszámlázott ÁFA	4 632	5 875	10 507
28.	Kamatbevételek	100	-	100
29.	Egyéb működési bevételek (kötér)		-	-
30.	Működési bevételek	25 183	28 072	53 255
31.	Felhalmozási bevételek	-	-	-
32.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 790	-	11 790
33.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
34.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	378 748	28 072	406 820
34.	Működési célú maradvány	73 428	2 416	75 844
35.	Felhalmozási célú maradvány	213 286		213 286
36.	Finanszírozási bevételek	286 714	2 416	289 130
37.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	665 462	30 488	695 950

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

Önkormányzat költségvetésében szereplő működési bevételek 2018. évben

adatok e Ft-ban

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

3/2. melléklet a 4/2017.(II.09.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri hivatal és az önkormányzati intézmények működési bevételei
2018. évben

adatok e Ft

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

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

Önkormányzati szintű kiadások 2018. évben

adatok e Ft

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat		Összesen
		Önkormányzat	Polgármesteri hivatal és intézmények	
1.	Személyi jellegű juttatások	80 008	152 966	232 974
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 425	29 927	42 352
3.	Dologi kiadások	95 487	63 246	158 733
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 050	0	16 050
5.	Működési célú pénzeszköz átadás	4 391	0	4 391
6.	Beruházási kiadások (áfával együtt)	380	400	780
7.	Felújítási kiadások (áfával együtt)	211 438	0	211 438
8.	Felhalmozási célú pénzeszközáttadás	0	0	0
8.	Általános tartalék	20 314	0	20 314
9.	Finanszírozási kiadások	8 918	0	8 918
9.	Összesen	449 411	246 539	695 950

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

adatok e Ft

Cím	Alcím	Megnevezés	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások	Általános tartalék	Kiadás összesen	
			Személyi juttatások	Munkaadót terh. járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Műk. Célú pénzeszköz átadás	Beruházási kiadás	Felújítási kiadás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
I.		Önkormányzat														
	1.	Önkormányzat ig. tevékenysége	17 034	3 096	12 510								8 918	20 314		61 872
	2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	2 867	568	8 390						-	211 438				223 263
	3.	Pénzeszköztartás								4 391						4 391
	4.	Közfoglalkoztatás	10 860	1 001												11 861
	4.	Közfoglalkoztatás	22 829	2 429	1 651											26 909
	5.	Közvilágítás			12 100											12 100
	6.	Város- és község-gazdálkodási egyéb. szolg.	3 097	617	13 965											17 679
	7.	Család és növédelmi célú gondozás	6 893	1 419	853					100						9 265
	8.	Ifjúsági egészségügyi gondozás	230	41	960											1 231
	9.	Egyéb kiadói tevékenység			3 150											3 150
	10.	Gyermekétk. köznev.int.(iskolai)	4 545	943	21 988					280						27 756
	11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				16 050										16 050
	12.	Könyvtári szolgáltatás	2 406	473	25											2 904
	13.	Közművelődési intézmények közösségi színterek működtetése	7 070	1 410	11 850											20 330
	14.	Szigetház			2 550											2 550
	16.	Kerékpárút üzemeltetés			50											50
	17.	Zöldterület kezelés			500											500
	18.	Intézményen kívüli gyermekékeztetés			1 715											1 715
	19.	Sportlétesítmény műk.éjrl	2 177	428	3 230											5 835
ÖSSZESEN:			80 008	12 425	95 487	16 050	4 391	380	211 438			8 918	20 314		449 411	

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

Adatok e Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Működési kiadások			Összesen	Felhalmozási kiadások	Összesen
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadás			
II.		Apátfalvi Polgármesteri Hivatal	36 735	7 560	8 020	52 315	400	52 715
III.		Apátfalvi Bibic E. Óvoda-Bölcsőde	99 648	19 085	41 080	159 813		159 813
	1.	Óvodai nevelés szakmai f.	85 525	16 081	1 100	102 706	0	102 706
	2.	Óvodai nevelés működtetési f.	5 033	1 111	7 654	13 798	0	13 798
	3.	Gyermekétk. Köznev. Int.	9 090	1 893	14 602	25 585	0	25 585
	5.	Munkahelyi étkeztetés köznev.int.			17 724	17 724	0	17 724
IV.		Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ	16 583	3 282	14 146	34 011	0	34 011
	1.	Idősek nappali ellátása	5 055	1019	2 078	8 152		8 152
	2.	Házi segítségnyújtás	4 887	981	157	6 025		6 025
	3.	Szociális étkeztetés	1072	209	11 411	12 692		12 692
	4.	Család-és gyermekjóléti szolgálat	5 569	1073	500	7 142		7 142
ÖSSZESEN:			152 966	29 927	63 246	246 139	400	246 539

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

I. Cím Önkormányzat
11. alcím Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok e Ft

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

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

I. Cím Önkormányzat

3. alcím Pénzeszközáadás

Sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatások Áht-én belülre /helyi önk-ok -és kv-i szerveik/	
	Makói Kistérség Többcélú Társulása	1 150
	Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület	-
	Bánát-Triplex	38
	DAREH	203
	Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	500
	Román Nemzetiségi Önkormányzat	100
	összesen:	1 991
2.	Egyéb működési célú támogatások Áht-én kívülre /civil szervezetek/	
	Alapítvány Óvoda	350
	Alapítvány Iskola	100
	Apátfalváért Alapítvány	100
	Apátfalva SC Labdarúgó Egyesület	700
	Polgárőr Egyesület	500
	Vöröskereszt Apátfalvi Szervezete	100
	Együttélés Cigány Érdekvédelmi Szervezete	50
	Apátfalvi Gazdakör	100
	Mozgáskorlátozottak Apátfalvi Szervezete	100
	Bökény Népe	50
	Marosvidék (kiadvány)	60
	Egyéb támogatások (évközbani döntések)	190
	Működési célú pénzeszköz átadás összesen	2 400

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

**I. Cím Önkormányzat
20. alcím Beruházási kiadások 2018.**

adatok e Ft-ban

Beruházási kiadások	Eredeti előirányzat
1. Önkormányzat:	
2. Védőnői szolgálat:eszközbeszerzés	100
3. Gyermekétkeztetés: eszközbeszerzés	280
4. Polgármesteri Hivatal: eszközbeszerzés	400
összesen:	780

21. alcím Felújítási kiadások

adatok e Ft-ban

Felújítási kiadások	Eredeti előirányzat
TOP- Energetika: önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Apátfalván (2018.évi rész)	160 905
TOP- Belterületi csapadék-és belvízelvezetés Apátfalva területén (2018. évi rész)	50 533
összesen:	211 438

5. melléklet a 4/2018.(II.09.) önkormányzati rendelethez
Apátfalva Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkerete 2018. évre

Megnevezés	Köztisztviselő fő	Közalkalmazottak		Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók fő	Engedélyezett össz létszám fő
		közalkalmazott fő	ebből:pedagógus fő		
Önkormányzat	2	4	0	149,75	155,75
Önkorm. igazgatási tevékenység	2				2
Közfoglalkoztatás				145	145
Város és községgazd. egyéb szolg.				0,75	0,75
Család, nővédelm és eu. gond.		2			2
Könyvtári szolgáltatás		1			1
Közműv. intézmények közösségi szintek működése		1		1	2
Iskolai intézményi étkeztetés				2	2
Sportlétesítmény működése				1	1
Apátfalvi Polgármesteri Hivatal	11			0	11
Apátfalvi Bíbic Egységes-Óvoda Bölcsőde		27	13	1,5	28,50
ebből: Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		22	13		22
Óvoda működtetési feladatai		1		1,5	2,5
Óvodai intézményi étkeztetés		4			4
Apátfalva Szociális Alapszolgáltatási Központ		6			6
Idősek nappali ellátása		1,5			1,5
Házi segítségnyújtás		2			2
Szociális étkeztetés		0,5			0,5
Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat		2			2
Összesen:	13	37	13	151,25	201,25

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

Apátfalva Község Önkormányzatának 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve

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

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

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

adatok e Ft

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

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

I. cím Önkormányzat
18. alcím Általános és céltartalék

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1.	Általános tartalék	20 314
2.	Céltartalék	-
	Tartalék összesen:	20 314

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

e Ft-ban

	Összege
1. Ellátottak térítési díjának ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése.	
2. Lakosság részére, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:	
3. A helyi adókról szóló 19/2015.(VII.01.) Ör. 3. § (2) bekezdése adómentes a 70. életévüket betöltött adóalanyok köre. (414 fő) Az önkormányzati rendeletben biztosított adómentesség – amennyiben feltételei fennállnak – az adózó adóbevallása alapján vehető igénybe.	2.629
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételéből nyújtott kölcsönök elengedésének összege:	
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	
Közvetett támogatások összesen:	2.629

10. melléklet a 4./2018.(4.3) önkormányzati rendlethez
 Apátfalva Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatai 2018. évben

Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai:

Kiadás:

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

Működési célú önként vállalt feladatok bevételei:

Bevétel:

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

Működési célú kötelező feladatok kiadásai:

Kiadás:

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

Működési célú kötelező feladatok bevételei:

Bevétel:

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

Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei és kiadásai:

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

KIADÁSOK mindösszesen:	695 950
-------------------------------	----------------

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

Apátfalva Község Önkormányzata európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló projektjei

Sorszám:	Megnevezés:			Összes kiadás:	2018. évi eredeti előirányzat
1.	TOP-3.2.1.15.CSI-2016-00020 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Apátfalván"	Bevétel	Felhalmozási célú támogatás	175 999	166 232
		Kiadások	Személyi juttatások	3 598	2 061
			Munkaadókat terhelő járulékok	791	408
			Dologi kiadások	13 338	2 858
			Felhalmozási kiadások	158 272	160 905
2.	TOP-2-1-3-15-CSI-2016-00016" Belterületi csapadék-és belvízelevezetés Apátfalva területén"	Bevétel	Felhalmozási célú támogatás	55 998	52 771
		Kiadások	Személyi juttatások	1 143	806
			Munkaadókat terhelő járulékok	252	160
			Dologi kiadások	4 629	1 272
			Felhalmozási kiadások	49 974	50 533
3.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00925 "ApátfalvaKözség Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása"	Bevétel	Felhalmozási célú támogatás	6 986	1 798
		Kiadások	Személyi juttatások	3 165	1 474
			Munkaadókat terhelő járulékok	650	324
			Dologi kiadások	35	
			Felhalmozási kiadások	3 136	

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

adatok e Ft

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN
		2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	40000	40200	41000	42000	163200
Osztalék, koncessziós díjak	02					0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	100	200	400	400	1100
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	40100	40400	41400	42400	164300
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	20050	20200	20700	21200	82150
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+....+17)	10	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					0
Adott váltó	14					0
Pénzügyi lízing	15					0
Halasztott fizetés	16					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+....+25)	18	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					0
Adott váltó	22					0
Pénzügyi lízing	23					0
Halasztott fizetés	24					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	20050	20200	20700	21200	82150