

## 2. melléklet a 12/2018.(VI.26.) önkormányzati rendelethez

## Önkormányzatot megillető 2018. évi támogatások

Megnevezés	Ft	e Ft	Ft	e Ft
Onkormányzat hivatal működésének támogatása	37 693 400	37 693	37 693 400	37 693
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás	24 664 430	24 664	24 664 430	24 664
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 305 200	8 305	8 305 200	8 305
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	68 850	69	68 850	69
Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000	1 041	1 041 000	1 041
I.1. Jogcímekhez kiegészítés	14 146 376	14 146	14 265 936	14 266
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	85 919 256	85 919	86 038 816	86 039
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása	64 776 000	64 776	64 776 000	64 776
Kiegészítő támogatás minősített óvodapedagógusok többletkiadásaihoz	3 067 000	3 067	3 067 000	3 067
Óvodaműködési támogatás	8 115 534	8 116	8 115 534	8 116
II. Köznevelési feladatok támogatása	75 958 534	75 959	75 958 534	75 959
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	34 311 000	34 311	34 311 000	34 311
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	8 978 400	8 978	10 780 109	10 780
Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 052 000	3 052	3 052 000	3 052
Gyermekek napközbeni ellátása	-	-	-	-
Gyermekekétkeztetés támogatása	35 450 794	35 451	35 450 794	35 451
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 188 800	2 189	2 188 800	2 189
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	83 980 994	83 981	85 782 703	85 783
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 721 960	3 722	3 844 360	3 844
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	2 451 353	2 451
Összesen:	249 580 744	249 581	254 075 766	254 076

3. melléklet 12/2018.(VI.26.) Önkormányzati rendelethez  
Önkormányzati szintű bevételek

adatok e Ft

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat		
		Önkormányzat	Polg. Hivatal intézmények	Összesen	Önkormányzat	Polg. Hivatal intézmények	Összesen
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 919		85 919	86 039		86 039
2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 959		75 959	75 959		75 959
3.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatok támogatása	83 981		83 981	85 783		85 783
4.	Kulturális feladatok támogatása	3 722		3 722	3 844		3 844
5.	Működési c. kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	-		-	2 451		2 451
6.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	249 581	-	249 581	254 076	-	254 076
7.	Működési célú támogatás központi kv-i szervtől	2 600		2 600	2 600		2 600
8.	Működési célú támogatás TB penzugvi alapokból	7 404		7 404	7 404		7 404
9.	Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapokból	27 190		27 190	193 536		193 536
10.	Működési célú támogatás EU-s programokra	-		-	19 621		19 621
11.	Működési célú támogatás fej kez e				113		113
12.	Működési célú támogatás államháztartáson belül összesen	37 194	-	37 194	223 274	-	223 161
13.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			-	-		-
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Aht-en belülről			-	-		-
15.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
16.	Magánszemélyek kommunális adója	7 100		7 100	7 100		7 100
17.	Helyi iparüzési adó	40 000		40 000	40 000		40 000
18.	Gépjárműadó	5 400		5 400	5 400		5 400
19.	Talajterhelési díj	2 200		2 200	2 200		2 200
20.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	100		100	100		100
21.	Egyéb pótlék, bírság	200		200	200		200
22.	Közhatalmi bevételek	55 000	-	55 000	55 000	-	55 000
23.	Készletértékesítés bevétele	3 100		3 100	3 100		3 100
24.	Szolgáltatások ellenértéke	720	14 677	15 397	720	14 677	15 397
25.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 690	-	2 690	2 690	-	2 690
26.	Tulajdonosi bevételek	10 071		10 071	10 071		10 071
27.	Ellátási díjak	3 870	7 520	11 390	3 870	7 520	11 390
28.	Kiszámlázott ÁFA	4 632	5 875	10 507	4 632	5 875	10 507
29.	Kamatbevételek	100	-	100	100	-	100
30.	Egyéb működési bevételek (kotber)		-	-		-	-
31.	Működési bevételek	25 183	28 072	53 255	25 183	28 072	53 255
32.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
33.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 790	-	11 790	11 790	-	11 790
34.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-		-	-
35.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	378 748	28 072	406 820	569 323	28 072	597 395
36.	Működési célú maradvány	73 428	2 416	75 844	87 094	2 416	89 510
37.	Felhalmozási célú maradvány	213 286		213 286	213 286		213 286
38.	Finanszírozási bevételek	286 714	2 416	289 130	300 380	2 416	302 796
39.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	665 462	30 488	695 950	869 703	30 488	900 191

4. melléklet a 12/2018.(VI.26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szintű kiadások 2018. évben

adatok e Ft

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi módosított előirányzat		2018.Er.ei.	2018. évi mód.ei.
		Önkormányzat	Polgármesteri hivatal és intézmények	Önkormányzat	Polgármesteri hivatal és intézmények	Összesen	Összesen:
1.	Személyi jellegű juttatások	80 008	152 966	210 310	155 106	232 974	365 416
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális ho	12 425	29 927	25 368	30 355	42 352	55 723
3.	Dologi kiadások	95 487	63 246	132 664	63 246	158 733	195 910
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 050	-	17 668	-	16 050	17 668
5.	Működési célú pénzeszköz átadás	4 391	-	4 391	-	4 391	4 391
6.	Beruházási kiadások (áfával együtt)	380	400	13 376	400	780	13 776
7.	Felújítási kiadások (áfával együtt)	211 438	-	211 438	-	211 438	211 438
8.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	-	-	-	-	-	-
9.	Költségvetési kiadás	420 179	246 539	615 215	249 107	666 718	864 322
10.	Általános tartalék	20 314	-	26 951	-	20 314	26 951
11.	Finanszírozási kiadások	8 918	-	8 918	-	8 918	8 918
12.	Finanszírozási kiadások	29 232	-	35 869	-	29 232	35 869
13.	Kiadások összesen	449 411	246 539	651 084	249 107	695 950	900 191

Cím	Alcím	Megnevezés	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Általános tartalék	Mod. El.	Kiadás összesen	Mod. ut.	Mod. ut. Összesen
			Személyi juttatások	Mod. ut.	Munkaadókat terh. járulékok	Mod. ut.	Dologi kiadások	Mod. ut.	Ellátottak juttatásai	Mod. ut.	Műk. Célú penzes/közzétart. adók	Mód. El.	Beruházási kiadás	Mod. ut.	Felhalmozási célú penzes/közzétart. adók	Mod. El.	
I.		Önkormányzat															
1.		Önkormányzat ig. tevékenysége	17 034	17 102	3 096	3 096	12 510	17 235									
2.		Önkormányzat vagyonnal való parafkódás	2 467	5 567	568	1 095	8 390	21 546									
3.		Penzes/közzétartás															
4.		Közfoglalkoztatás	10 860	10 860	1 601	1 601											
4.		Közfoglalkoztatás	22 829	150 161	2 429	14 805	1 651	20 947									
5.		Közzétartás					12 100	12 100									
6.		Város- és község- parafkódási egyéb. szolg.	3 097	3 097	617	617	13 965	13 965									
7.		Család és mozgókép- cs. gondozás	6 803	6 947	1 419	1 419	853	853									
8.		Éjszakai egyszemélyi gondozás	230	230	41	41	960	960									
9.		Egyéb kiadás tevé- kenység					3 150	3 150									
10.		Gyermekek közne- velési tevékenysége	4 545	4 545	943	943	21 988	21 988									
11.		Ellátottak pénzbeli juttatásai							16 050	17 668							
12.		Könyvtár szolgáltatás	2 406	2 508	473	493	25	25									
13.		Közműellátás üzemeltetése	7 070	7 116	1 410	1 419	11 850	11 850									
14.		Szociális					2 550	2 550									
16.		Kerékpárutak üzemeltetése					50	50									
17.		Zöldterület-kezelés					500	500									
15.		Intézményi közne- velési tevékenysége					1 715	1 715									
18.		Sporttevékenység műk. fej.	2 177	2 177	428	428	3 230	3 230									
ÖSSZESEN:			80 008	210 310	12 425	25 368	95 487	132 664	16 050	17 668	4 391	4 391	380	13 376	211 438	211 438	651 084

4/2. melléklet a 12/2018.(VI.26.) önkormányzati rendelethez  
Polgármesteri Hivatal és intézmények kiadása alcímenként 2018. évben

Cím	Alcím	Megnevezés	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások						Összesen			
			Személyi kiadások		Munkaadót terhelő jár.		Dologi kiadás		Összesen:		Beruházási kiadások		Felújítások					
			Er.ei.	Mód. Ei.	Er.ei.	Mód. E.	Er.ei.	Mód.ei.	Er. Ei.	Mód. Ei.	Er. Ei.	Mód. Ei.	Er. Ei.	Mód. Ei.	Er. Ei.	Mód. Ei.	Er.ei.	Mód.ei.
II.		Polgármesteri Hivatal	36 735	37 152	7 560	7 642	8 020	8 020	52 315	52 814	400	400			52 715		53 214	
III.		Apátfalvi Bibic Egységes Óvoda- Bölcsőde	99 648	99 763	19 085	19 108		41 080	41 080	159 813	159 951	-	-			159 813		159 951
	1.	Óvodai nevelés szakmai feladatai	85 525	85 640	16 081	16 104	1 100	1 100	1 100	102 706	102 844					102 706		102 844
	2.	Óvodai nevelés működtetési f.	5 033	5 033	1 111	1 111	7 654	7 654	7 654	13 798	13 798					13 798		13 798
	3.	Gyermekek. Köznev. Int.	9 090	9 090	1 893	1 893	14 602	14 602	14 602	25 585	25 585					25 585		25 585
	5.	Munkahelyi étk. köznev.int.					17 724	17 724	17 724	17 724	17 724					17 724		17 724
IV.		Apátfalvi Szociális Alapszolgálati Központ	16 583	18 191	3 282	3 605	14 146	14 146	34 011	35 942	-	-			34 011		35 942	
	1.	Idősek nappali ellátása	5 055	5 608	1 019	1 130	2 078	2 078	8 152	8 816					8 152		8 816	
	2.	Szociális étkeztetés	1 072	1 072	209	209	11 411	11 411	12 692	12 692					12 692		12 692	
	3.	Házi segítségnyújtás	4 887	5 073	981	1 019	157	157	6 025	6 249					6 025		6 249	
	4.	Család-és gyermekjóléti szolgálat	5 569	6 438	1 073	1 247	500	500	7 142	8 185					7 142		8 185	
ÖSSZESEN:			152 966	155 106	29 927	30 355	63 246	63 246	246 139	248 707	400	400			246 539	-	249 107	

4/3. melléklet a 12/2018.(VI.26.) önkormányzati rendelethez

I. Cím Önkormányzat  
11. alcím Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok e Ft

KIADÁSI JOGCÍMEK	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	Önkormányzati szociálpolitikai juttatás	Önkormányzati szociálpolitikai juttatás
Eseti pénzbeni ellátás (RGYV-sek Erzsébet utalványa)	2 600	2 600
<b>Települési támogatások:</b>		
- Lakásfenntartási támogatás	7 200	7 200
- Rendkívüli települési támogatás	1 500	1 500
- Temetési segély	100	100
- Köztemetés	300	300
- Természetbeni juttatás (szociális tűzifa)		1 618
<b>Önkormányzat rendeletében megállapított juttatások:</b>		
- Bursa ösztöndíjak	150	150
- Arany János ösztöndíjak	230	230
- Újszülöttek támogatása	1 200	1 200
- Karácsonyi támogatás	2770	2770
<b>Összesen:</b>	<b>16 050</b>	<b>17 668</b>

**4/5. melléklet a 12/2018.(VI.26.) önkormányzati rendelethez  
Felhalmozási kiadások**

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

adatok e Ft-ban

<b>Beruházási kiadások</b>	<b>2018. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2018. évi módosított előirányzat</b>
<b>1. Önkormányzat:</b>		
2. Védőnői szolgálat:eszközbeszerzés	100	100
3. Gyermekekétkeztetés: eszközbeszerzés	280	280
4. Önkormányzati vagyon: Kossuth utcai telek vásárlása		1 900
5. EFOP pályázat: eszközbeszerzés		3 239
6. Közfoglalkoztatás: eszközbeszerzés		7 857
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>380</b>	<b>13 376</b>
4. Polgármesteri Hivatal: eszközbeszerzés	400	400
<b>Önkormányzat és intézmények összesen:</b>	<b>780</b>	<b>13 776</b>

**21. alcím Felújítási kiadások**

adatok e Ft-ban

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

11. melléklet a 12/2018. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

Apátfalva Község Önkormányzata európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló projektjei

		adatok e Ft-ban			
Sorszám:	Megnevezés:		Összes kiadás:	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.	TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00020 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Apátfalván"	Bevétel	Felhalmozási célú támogatás	175 999	166 232
		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-CS1-2016-00016 "Belterületi csapadék-és belvízelevetése 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 "Apátfalva Község Önkormányzata ASP Központozó 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	
4.	EFOP-3.9.2.-16. "Gyermekeink a jövő" pályázat (gesztor: Maroslele Község Önkormányzata)	Bevétel	Működési célú támogatás		19 621
		Kiadások	Személyi juttatások		2 700
			Munkaadókat terhelő járulékok		527
			Dologi kiadások		13 156
			Felhalmozási kiadások		3 239