

1. melléklet a 5/2018.(III.29.) önkormányzati rendelethez

Cím és alcímrend

I. Cím Önkormányzat

- 1. alcím Önkormányzat igazgatási tevékenysége
- 2. alcím Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
- 3. alcím Pénzeszköz átadás
- 4. alcím Közfoglalkoztatás
- 5. alcím Közvilágítás
- 6. alcím Város, községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások
- 7. alcím Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
- 8. alcím Ifjúság egészségügyi gondozás
- 9. alcím Egyéb kiadói tevékenység
- 10. alcím Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
- 11. alcím Ellátottak pénzbeli juttatásai
- 12. alcím Könyvtári szolgáltatás
- 13. alcím Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
- 14. alcím Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Szigetház)
- 15. alcím Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei étkeztetés)
- 16 alcím Kerekpárutak üzemeltetése, fenntartása
- 17. alcím Zöldterületkezelés
- 18. alcím Sportlétesítmény működtetése, fejlesztése
- 19. alcím Egyéb szabadidős szolgáltatás
- 20. alcím Út, autópálya építése
- 21. alcím Beruházási kiadások
- 22. alcím Felújítási kiadások
- 23. alcím Általános és céltartalék

II. Cím Apátfalvi Polgármesteri Hivatal

III. Cím Apátfalvi Btbtic Egyeséges Óvoda - Bölcsöde

- 1. alcím Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
- 2. alcím Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
- 3. alcím Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
- 4. alcím Gyermekétkeztetés bölcsödében
- 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 5/2018.(III.29.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzatot megillető 2017. évi támogatások

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
	Ft	e Ft	Ft	e Ft
Önkormányzat hivatal működésének támogatása	37 830 800	37 831	37 830 800	37 831
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	24 568 430	24 568	24 568 430	24 568
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 340 300	8 340	9 340 300	9 340
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	53 550	54	53 550	54
I.1. Jogcímekhez kiegészítés	12 742 754	12 743	12 742 754	12 743
2016. évi bérkompenzáció	185 801	186	185 801	186
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	83 721 635	83 722	84 721 635	84 722
Ovodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	58 357 803	58 358	70 498 839	70 499
Óvodaműködtetési támogatás	7 952 134	7 952	7 952 134	7 952
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása	66 309 937	66 310	78 450 973	78 451
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	32 588 000	32 588	32 588 000	32 588
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	8 594 480	8 594	11 257 910	11 258
Időskoriak nappali intézményi ellátása	3 052 000	3 052	3 052 000	3 052
Gyermekek napközbeni ellátása	988 200	988	-	-
Gyermekekétkeztetés támogatása	31 146 572	31 147	30 421 220	30 421
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 326 170	2 326	1 707 720	1 708
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	78 695 422	78 695	79 026 850	79 027
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 521 460	3 521	3 795 228	3 795
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			17 724 339	17 724
VI. Elszámoláshól származó bevétel			395 587	396
Összesen:	232 248 454	232 248	264 114 612	264 115

3. melléklet a 5/2018.(III.29.)önkormányzati rendelethez
Önkormányzati szintű bevételek

adatok e Ft

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat			2017. évi módosított előirányzat		
		Önkormányzat	Polg. Hivatal intézmények	Összesen	Önkormányzat	Polg. Hivatal intézmények	Összesen
1.	Helyi onkormányzatok működésének általános támogatása	83 722		83 722	84 722		84 722
2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 310		66 310	78 451		78 451
3.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	78 695		78 695	79 027		79 027
4.	Kulturális feladatok támogatása	3 521		3 521	3 795		3 795
5.	Működési c. kv-i támogatások és kiegészítő támogatások				17 724		17 724
6.	Elszámolásból származó bevételek				396		396
7.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	232 248	-	232 248	264 115	-	264 115
	Közp.kez.ei.műk. célú támogatás				2 603		2 603
8.	Működési célú támogatás TB pénzügyi alapokból	6 622		6 622	6 740		6 740
9.	Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapokból	38 887	1 306	40 193	226 542	1 306	227 848
10.	Egyéb működési célú támogatás fej.kez.ei.-től			-	3 166		3 166
11.	Működési célú támogatás államháztartáson belül összesen	45 509	1 306	46 815	239 051	1 306	240 357
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 068		6 068	15 776		15 776
13.	Fej.kez.ei. EU-s pr. Felh.c. támogatás bevételek			-	238 983		238 983
14.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 068	-	6 068	254 759		254 759
15.	Magánszemélyek kommunális adója	7 980		7 980	7 980		7 980
16.	Helyi iparűzési adó	30 000		30 000	30 000		30 000
17.	Cépjárműadó	5 640		5 640	5 640		5 640
18.	Talajterhelési díj	8 860		8 860			-
19.	Termőföld berbeadásából származó jövedelem	100		100	100		100
20.	Egyéb közhatalmi bevételek: helyi adópótlék, adóbírság	400		400	400		400
21.	Egyéb közhatalmi bevételek: talajterhelési díj, egyéb bírság...				8 860		8 860
21.	Közhatalmi bevételek	52 980	-	52 980	52 980	-	52 980
22.	Készletértékesítés bevétele	3 000		3 000	3 006		3 006
23.	Szolgáltatások ellenértéke	999	12 623	13 622	1 171	12 623	13 794
24.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500	-	2 500	3 726		3 726
25.	Tulajdonosi bevételek	9 000	-	9 000	9 933		9 933
26.	Ellátási díjak	3 669	11 441	15 110	3 687	11 441	15 128
27.	Kiszámlázott ÁFA	4 320	6 360	10 680	4 404	6 360	10 764
28.	Kamatbevételek	600	-	600	600		600
29.	Egyéb működési bevételek (kőtbér)	10 000	-	10 000	17 437		17 437
30.	Működési bevételek	34 088	30 424	64 512	43 964	30 424	74 388
31.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
32.	Működési célú átvett pénzeszközök	41 516	-	41 516	49 516		49 516
33.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	412 409	31 730	444 139	904 385	31 730	936 115
35.	Működési célú maradvány	35 000		35 000	32 360	350	32 710
36.	Felhalmozási célú maradvány	55 461		55 461	55 461		55 461
37.	Finanszírozási bevételek	90 461		90 461	87 821	350	88 171
38.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	502 870	31 730	534 600	992 206	32 080	1 024 286

3/1. melléklet a 5/2018.(III.29.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat költségvetésében szereplő működési bevételei 2017. évben

Adatok e Ft-ban				
Cím	Alcím	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. mód. Ei.
I.		Önkormányzat		
	1.	Önkorm. ig. tevékenység	10 600	18 478
	2.	Önk. vagyonnal való gazdálkodás	4 422	5 526
	4.	Közfoglalkoztatás	3 680	3 678
	6.	Város és községgazdálkodás egyéb szolg.	8 108	9 000
	9.	Egyéb kiadói tevékenység	190	190
	10.	Gyermekétkeztetés köznev. Intézményben	4 664	4 664
	12.	Könyvtári szolgáltatás		3
	13.	Közművelődési intézmények közösségi színterek működtetése	1 900	1 900
	14.	Szigetház	525	525
		Összesen	34 089	43 964

3/2. melléklet a 5/2018.(III.29.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri hivatal és az önkormányzati intézmények működési bevételei 2017. évben

adatok e Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. Ei.
II.		Apátfalvi Polgármesteri Hivatal	-	
III.		Apátfalvi Bóbita Egyesítés Óvoda-Bölcsőde	21 070	21 070
	3.	Gyermeketkezelés köznevelési intézményben	16 451	422
	5.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézménybenvendéglátás	4 619	20 648
IV.		Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ	10 660	9 354
	1.	Idősek nappali ellátása	1 306	-
	2.	Szociális étkeztetés	8 806	8 807
	3.	Házi segítségnyújtás	548	547
		Összesen	31 730	30 424

4. melléklet a 5/2018.(III.29.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szintű kiadások 2017. évben

adatok e Ft							
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat		2017. évi mód. előirányzat		2017.er.ei.	2017.mód.ei.
		Önkormányzat	Polg. Hív. és intézmények	Önkormányzat	Polg. Hív. és intézmények	Összesen:	Összesen:
1.	Személyi jellegű juttatások	80 681	136 158	203 758	144 452	216 839	348 210
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 013	31 863	28 867	33 915	45 876	62 782
3.	Dologi kiadások	80 075	57 716	150 668	58 923	137 791	209 591
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 206	0	23 669		15 206	23 669
5.	Működési célú pénzeszköz átadás	5 440	0	5 624		5 440	5 624
6.	Beruházási kiadások (áfával együtt)	18 267	400	88 004	801	18 667	88 805
7.	Felújítási kiadások (áfával együtt)	0	0	188 867		0	188 867
8.	Felhalmozási célú pénzeszközáttadás	86 219		86 219		86 219	86 219
8.	Általános tartalék		0	1 957		0	1 957
9.	Finanszírozási kiadások	8 562	0	8 562		8 562	8 562
9.	Összesen	308 463	226 137	786 195	238 091	534 600	1 024 286

Cím	Megnevezés	Működési kiadások						Futalmozási kiadások				Fenntartozási kiadások			Általános tartalék	Működési kiadások	Működési kiadások				
		Személyi juttatások	Működési	Munkaadókat terhelő járulékok	Működési	Dologi kiadások	Működési	Ellátottak juttatásai	Működési	Működési	Működési	Működési	Működési	Működési							
1.	Önkormányzat																				
1.	Önkormányzat igazgatóság	16 685	18 059	3 458	3 919	12 110	19 703														
2.	Önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás		3 441		673	3 520	18 800														
3.	Pénzüsgazdálkodás						417			5 440	5 424										
4.	Költségelőkészítés	15 413	32 608	1 882	4 073		29 441														
4.	Költségelőkészítés	25 231	125 817	3 471	14 894		32 236														
5.	Költségelőkészítés					12 100	12 110														
6.	Városi és körzeti igazgatóságok szolgálati	2 917	3 061	622	670	14 955	17 721														
7.	Család és ifjúsági szolgálatok	5 991	6 351	1 391	1 385	535	521														
8.	Ifjúsági szolgálatok																				
9.	Égésvesztés elleni védekezés	230	230	46	46	840	840														
10.	Gyermekvédelem					3 556	3 556														
10.	Integrációs központok	5 536	4 852	1 227	1 081	18 308	21 673														
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							15 206	21 669												
12.	Környezeti szolgálatok	2 165	2 407	480	551	25	51														
13.	Környezeti szolgálatok	6 493	6 599	1 476	1 559	11 600	17 458														
14.	Szociális szolgálatok					1 740	2 060														
16.	Közfürdőüzemeltetés					236	236														
17.	Zöldterület-üzemeltetés					593	593														
15.	Integrációs központok					2 808	2 808														
18.	Sportlétesítmény-üzemeltetés		437		96		349														
20.	Új autópályaszakasz						381														
ÖSSZESEN:		801 681	207 758	14 013	29 867	801 075	150 668	15 206	21 669	5 440	5 624	18 307	88 804	188 867	86 219	86 219	8 562	8 562	1 957	308 463	766 195

4/2. melléklet a 5/2018.(III.29.) önkormányzati rendelethez
Polgármesteri Hivatal és intézmények kiadása alcímenként 2017. évben

Adatok e Ft																
Cím	Alcím	Megnevezés	Működési kiadások								Felhalmozási kiadások				Osszesen	Osszesen
			Személyi kiadások		Munkaadót terhelő jár.		Dologi kiadás		Összesen:		Beruházási kiadások		Felújítások		Er.ei.	Mód.ei.
			Er.ei.	Mód. Ei.	Er.ei.	Mód. E.	Er.ei.	Mód.ei.	Er. Ei.	Mód. Ei.	Er. Ei.	Mód. Ei.	Er. Ei.	Mód. Ei.		
II.		Polgármesteri Hivatal	33 539	37 155	7 867	8 605	7 850	7 800	49 256	53 560	400	400			49 656	53 960
III.		Apátfalvi Bíbic E. Óvoda-Bölcsőde	88 986	90 418	20 916	21 420	38 041	37 705	147 943	149 543	0	268	0	0	147 943	149 811
	1.	Óvodai nevelés szakmai f.	76 808	78 099	18 041	18 514	988	888	95 837	97 501		32			95 837	97 533
	2.	Óvodai nevelés működtetési f.	4 094	4 094	965	965	6 992	6 368	12 051	11 427		124			12 051	11 551
	3.	Gyermekek. Köznev. Int.	8 084	8 225	1 910	1 941	25 442	13 330	35 436	23 496		83			35 436	23 579
	5.	Munkahelyi étk. köznev.int.	0				4 619	17 119	4 619	17 119		29			4 619	17 148
IV.		Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ	13 633	16 879	3 080	3 890	11 825	13 418	28 538	34 187	0	133	0	0	28 538	34 320
	1.	Idősek nappali ellátása	4 414	6 428	1013	1437	1 766	1 916	7 193	9 781		92			7 193	9 873
	2.	Szociális étkeztetés	0	1072	0	240	116	11 053	116	12 365					116	12 365
	3.	Házi segítségnyújtás	4 052	4 470	952	1016	9426	116	14 430	5 602					14 430	5 602
	4.	Család-és gyermekjóléti szolgálat	5 167	4 909	1115	1197	517	333	6 799	6 439		41			6 799	6 480
ÖSSZESEN:			136 158	144 452	31 863	33 915	57 716	58 923	225 737	237 290	400	801	0	0	226 137	238 091

4/3. melléklet a 5/2018.(III.29.) önkormányzati rendelethez

I. Cím Önkormányzat
11. alcím Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok e Ft

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Települési támogatások:		
- lakásfenntartási támogatás	8 000	8 000
- rendkívüli települési segély	1 500	1 500
- temetési segély	100	100
- köztemetés	300	300
- természetbeni támogatás		8 409
- karácsonyi támogatás		2 760
Összesen:	9 900	21 069
Eseiti pénzbeni ellátás (Erzsébet utalvány 2*)	2 600	2 600
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei étk.)	2 326	-
Önkormányzat rendeletében megáll.jutt.(Bursa, A.J. öszl.)	380	-
Összesen:	15 206	23 669

I. Cím Önkormányzat
3. alcím Pénzeszközáradás
4/4. melléklet a 5/2018.(III.29.) önkormányzati rendelethez

Sorszám		Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatások Áht-én belülre /helyi önk-ok -és kv-i szerveik/			
	Makói Kistérség Többcélú Társulása		815	1 215
	Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület		1 184	-
	Bánát-Triplex		38	38
	DAREH		203	203
	Cigány Nemzetiségi Önkormányzat		700	700
	Román Nemzetiségi Önkormányzat		100	100
	összesen:		3 040	2 256
2.	Egyéb működési célú támogatások Áht-én kívülre /civil szervezetek/			
	Alapítvány Óvoda		350	250
	Alapítvány Iskola		100	100
	Apátfalvára Alapítvány		100	50
	Apátfalva SC Labdarúgó Egyesület		700	700
	Polgárőr Egyesület		500	500
	Vöröskereszt Apátfalvi Szervezete		50	50
	Együttélés Cigány Erdekvedelmi Szervezete		50	50
	Apátfalvi Gazdakör		50	50
	Mozgáskorlátozottak Apátfalvi Szervezete		50	50
	Bökény Nőpe		50	50
	Marosvidék (kiadvány)		100	70
	Egyéb támogatások (évközbeni döntések)		300	64
	Működési célú pénzeszköz átadás összesen		2 400	1 984
3.	Egyéb non-profit szervezetek támogatása /Áht-én kívülre/ Tisza és Maros Jövőjéért Egyesület		1 184	1 184
4.	Egyéb működési célú támogatásaÁht-én kívülre /Bursa ösztöndíj/			200
	Működési célú pénzeszközáradás összesen:		6 624	5 624
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én kívülre Apátfalvi SC Labdarúgó Egyesület: (BM támogatás: 44 703 e Ft + átvett pe.41 516 e Ft)		86 219	86 219

4/5. melléklet a 5/2018.(III.29.)önkormányzati rendelethez
Felhalmozási kiadások

I. Cím Önkormányzat
21. alcím Beruházási kiadások 2017.

Adatok e Ft-ban		
Beruházási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Önkormányzat: Belterületi útfelújítás	12 035	
2. Védőnői szolgálat -eszközbeszerzés	100	100
3. TOP előkészítő munkálatok	6 068	
4. Gyermekékeztetés: eszközbeszerzés	64	64
5. Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés		26 536
6. Közművelődés: Hangszerek		500
6. Önkormányzat: eszközbeszerzések		1 919
7. TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00016"Belterületi csapadék-és belterületi		49 974
8. KÖFOP-1-2-1-VEKOP-1-6-2017-00925 "Apátfalva Község Önkormányzat		3 136
7. Polgármesteri Hivatal: eszközbeszerzés	400	475
összesen:	18 667	82 704

22. alcím Felújítási kiadások

Felújítási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Önkormányzat: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00020 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Apátfalván"		158 272
2. Önkormányzat: "Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola műfüves pálya felújítása"		18 560
3. Belterületi útfelújítás		12 035
összesen:		188 867

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

Megnevezés	Köztisztviselő fő	Közalkalmazottak		Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók fő	Engedélyezett össz létszám fő
		közalkalmazott fő	ebből:pedagógus fő		
Önkormányzat	2	5	0	149	156
Önkorm. igazgatási tevékenység	2				2
Közfoglalkoztatás				145	145
Város és községgazd. egyéb szolg.					
Család, növédelm és eu. gond.		2			2
Könyvtári szolgáltatás		1			1
Közműv. intézmények közösségi szintek működtetése		1		1	2
Iskolai intézményi étkeztetés		1		2	3
Sportlétesítmény működtetése				1	1
Apátfalvi Polgármesteri Hivatal	11			0	11
Apátfalvi Bibic Egységes-Óvoda BölcsődeÓvoda		27	13	1,25	28,25
ebből: Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		22	13		22
Óvoda működtetési feladatai		1		1,25	2,25
Óvodai intézményi étkeztetés		4			4
Apátfalva Szociális Alapszolgáltatási Központ		6			6
Idősek nappali ellátása		2			2
Házi segítségnyújtás		2			2
Szociális étkeztetés		0			
Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat		2			2
Összesen:	13	38	13	150,25	201,25

8. melléklet a 5/2018.(III.29.) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
23. alcím Általános és céltartalék

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1.	Általános tartalék	0	1957
2.	Céltartalék	0	0
	Tartalék összesen:	0	1957