

1. melléklet a 19/2018.(XII.04) 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 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 Polgármesteri Hivatal

III. Cím Apátfalvi Bóbita Óvoda és 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
- 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 Családsegítő-és gyermekjóléti szolgálat

2. melléklet a 19/2018.(XII.04.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzatot megillető 2018. évi támogatások

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
	Ft	e Ft	Ft	e Ft
Önkormányzat 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 segítőök 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
Óvodaműködtetési 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	12 154 825	12 155
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	87 157 419	87 157
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 721 960	3 722	3 941 872	3 942
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			2 860 157	2 860
VI. Elszámolásból származó bevételek			441 630	442
Összesen:	249 580 744	249 581	256 398 428	256 399

3. melléklet a 19/2018.(XII.04.)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
3.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása	83 981		83 981	87 157		87 157
4.	Kulturális feladatok támogatása	3 722		3 722	3 942		3 942
5.	Működési c. kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	-		-	2 860		2 860
6.	Elszámolásból származó bevételek				442		442
7.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	249 581	-	249 581	256 399	-	256 399
8.	Működési célú támogatás központi kv-i szervtől	2 600		2 600	2 600	950	3 550
9.	Működési célú támogatás TB pénzügyi alapokból	7 404		7 404	7 404		7 404
10.	Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapokból	27 190		27 190	195 076		195 076
11.	Működési célú támogatás EU-s programokra	-		-	46 288		46 288
12.	Működési célú támogatás fej.kez.c.				113		113
13.	Működési célú támogatás államháztartáson belül összesen	37 194	-	37 194	251 481	950	252 431
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			-	-		-
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-én belülről			-	-		-
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
17.	Magánszemélyek kommunális adója	7 100		7 100	7 100		7 100
18.	Helyi iparüzési adó	40 000		40 000	40 000		40 000
19.	Gépjárműadó	5 400		5 400	5 400		5 400
20.	Tulajterhekési díj	2 200		2 200	2 200		2 200
21.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	100		100	100		100
22.	Egyéb pótlék, bírság	200		200	200		200
23.	Közhatalmi bevételek	55 000	-	55 000	55 000	-	55 000
24.	Készletértékesítés bevétele	3 100		3 100	3 100		3 100
25.	Szolgáltatások ellenértéke	720	14 677	15 397	720	14 677	15 397
26.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 690	-	2 690	2 690	-	2 690
27.	Tulajdonosi bevételek	10 071	-	10 071	10 071	-	10 071
28.	Ellátási díjak	3 870	7 520	11 390	3 870	7 520	11 390
29.	Kiszámlázott ÁFA	4 632	5 875	10 507	4 632	5 875	10 507
30.	Kamatbevételek	100	-	100	100	-	100
31.	Egyéb működési bevételek (kötér)		-	-	-	-	-
32.	Működési bevételek	25 183	28 072	53 255	25 183	28 072	53 255
33.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
34.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 790	-	11 790	11 790	-	11 790
35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
36.	KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK	378 748	28 072	406 820	599 853	29 022	628 875
37.	Működési célú maradvány	73 428	2 416	75 844	87 094	2 416	89 510
38.	Felhalmozási célú maradvány	213 286		213 286	213 286		213 286
39.	Finanszírozási bevételek	286 714	2 416	289 130	300 380	2 416	302 796
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	665 462	30 488	695 950	900 233	31 438	931 671

4. melléklet a 19/2018.(XII.04.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szintű kiadások 2018. évben

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat			2018.Er.ei.	2018. évi mód.ei.
		Önkormányzat	Polgarmesteri hivatal és intézmények	Önkormányzat	Polgarmesteri hivatal és intézmények	Önkormányzat	Polgarmesteri hivatal és intézmények	Összesen	Összesen:
1.	Személyi jellegű juttatások	80 008	152 966	213 344	157 228			232 974	370 572
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 425	29 927	25 948	30 764			42 352	56 712
3.	Dologi kiadások	95 487	63 246	145 313	63 186			158 733	208 499
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	14 136	633			780	14 769
7.	Felújítási kiadások (áfával együtt)	211 438	-	200 814	-			211 438	200 814
8.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	-	-	-	-			-	-
9.	Költségvetési kiadás	420 179	246 539	621 614	251 811			666 718	873 425
10.	Általános tartalék	20 314	-	49 328	-			20 314	49 328
11.	Finanszírozási kiadások	8 918	-	8 918	-			8 918	8 918
12.	Finanszírozási kiadások	29 232	-	58 246	-			29 232	58 246
13.	Kiadások összesen	449 411	246 539	679 860	251 811			695 950	931 671

adatok e Ft

Szm	Alcím	Megnevezés	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások						Finanszírozási kiadások	Mód. El.	Általános tartalék	Mód. ut.	Kiadás összesen	Mód. ut. Összesen
			Személyi juttatások	Mód. ut.	Munkaadókat terhelő járulékok	Mód. ut.	Dologi kiadások	Mód. ut.	Ellátottak juttatásai	Mód. ut.	Műk. Célú pénzeszközfelvétel	Beruházási kiadás	Mód. ut.	Felújítás kiadás	Mód. ut.	Felhalmozási célú pénzeszközfelvétel	Mód. El.			
		Önkormányzat																		
1.		Önkormányzatig. tevékenysége	17 034	17 963	3 096	3 264	12 510	17 935												
2.		Önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás	2 462	4 451	568	969	8 390	21 546												
3.		Pénzeszközfeladás									4 391	4 391								
4.		Külföldi lakoztatás	10 860	10 860	1 001	1 001														
4.		Külföldi lakoztatás	22 829	150 161	2 429	14 805	1 651	20 187												
5.		Külvilágítás					12 100	12 100												
6.		Város- és község-gazdálkodási egyéb. szolg.	3 097	3 387	617	673	13 965	13 965												
7.		Család és nevelési gondozás	6 893	6 990	1 419	1 438	853	853				100	100							
8.		Ifjúsági egészségügyi gondozás	230	230	41	41	960	960												
9.		Fogyó. kiadói tevék. költség					3 150	3 150												
10.		Gyermekek, kórh. nevel. intézményen.	4 545	4 545	943	943	21 988	21 988												
11.		Ellátottak pénzbeli juttatásai							16 050	17 668		280	280							
12.		Könyvtári szolgáltatás	2 406	2 589	473	509	25	25												
13.		Közművelődési intézmények, köznevelési szférának működése	7 070	7 278	1 410	1 451	11 850	11 850												
		TÜP helyi köznevelési fejlesztése		1 597	300	300		2 085												
14.		Színház					2 550	2 550												
16.		Keretfeladatok üzemeltetése					50	50												
17.		Zöldterületkezelés					500	500												
15.		Intézményen kívüli gyermekkezelés					1 715	1 715												
18.		Sportlétesítmény műk. felk.	2 177	2 177	428	428	3 230	3 230												
20.		Ár- és belfűtvekelem		716	126			10 624												
21.		Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatási																		
22.		Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatási																		
		ÖSSZESEN:	62 974	213 344	9 329	25 948	82 977	145 313	16 050	17 668	4 391	380	14 136	211 438	200 814		8 918	20 314	40 328	679 860

4/2. melléklet a 19/2018.(XII.04.) önkormányzati rendelethez
Polgármesteri Hivatal és intézmények kiadása alcimenként 2018. évben

Cím	Alcím	Megnevezés	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások						Adatok e Ft	
			Személyi kiadások			Munkaadót terhelő jár.			Dologi kiadás			Összesen:			Összesen	
			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.
II.		Polgármesteri Hivatal	36 735	37 960	7 560	7 795	8 020	8 143	52 315	53 898	400	400	52 715	54 298		
	I.	Önkormányzati igazgatás	36 735	37 264	7 560	7 664	8 020	8 020	52 315	52 948	400	400	52 715	53 348		
	2.	Országgyűlési és önkormányzati választások		696		131		123		950				950		
III.		Apátfalvi Bőbe Egységes Óvoda-Bölcsőde	99 648	99 851	19 085	19 125	41 080	40 889	159 813	159 865	-	191	159 813	160 056		
	I.	Óvodai nevelés szakmai feladatai	85 525	85 682	16 081	16 112	1 100	1 100	102 706	102 894			102 706	102 894		
	2.	Óvodai nevelés működtetési f.	5 033	5 033	1 111	1 111	7 654	6 854	13 798	12 998			13 798	12 998		
	3.	Gyermekétik. Köznev. Int.	9 090	9 136	1 893	1 902	14 602	14 602	25 585	25 640			25 585	25 640		
	5.	Munkahelyi ét. köznev.int.					17 724	17 724	17 724	17 724			17 724	17 724		
	6.	Mini Bölcsőde						609		609		191				800
IV.		Apátfalvi Szociális Alapszolgálati Központ	16 583	19 417	3 282	3 844	14 146	14 154	34 011	37 415	-	42	34 011	37 457		
	I.	Idősek nappali ellátása	5 055	6 049	1 019	1 216	2 078	2 078	8 152	9 343			8 152	9 343		
	2.	Szociális étkeztetés	1 072	1 072	209	209	11 411	11 385	12 692	12 666		26	12 692	12 692		
	3.	Házi segítségnyújtás	4 887	5 155	981	1 035	157	157	6 025	6 347			6 025	6 347		
	4.	Család-és gyermekjóléti szolgálat	5 569	7 141	1 073	1 384	500	534	7 142	9 059		16	7 142	9 075		
ÖSSZESEN:			152 966	157 228	29 927	30 764	63 246	63 186	246 139	251 178	400	633	246 539	251 811		

**4/5. melléklet a 19/2018.(XII.04.)önkormányzati rendelethez
Felhalmozási kiadások 2018.**

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

	adatok e Ft-ban	
Beruházási kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1. Önkormányzat:		
2. Védőnői szolgálat:eszközbeszerzés	100	100
3. Gyermekeképzetés: eszközbeszerzés	280	280
4. Önkormányzati vagyon: Kossuth utcai telek vásárlása		1 900
5. EFOP pályázat: eszközbeszerzés		3 239
6. Közfoglalkoztatás: eszközbeszerzés		8 617
Önkormányzat összesen:	380	14 136
4. Polgármesteri Hivatal: eszközbeszerzés	400	400
Önkormányzat és intézmények összesen:	780	14 536

25. alcím Felújítási kiadások

	adatok e Ft-ban	
Felújítási kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
TOP- Energetika: önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Apátfalván (2018.évi rész)	160 905	160 905
TOP- Belterületi csapadék-és belvízelvezetés Apátfalva területén (2018. évi rész)	50 533	39 909
összesen:	211 438	200 814

11. melléklet a 19/2018.(XII.04.) önkormányzati rendelethez

Apátfalva Község Önkormányzata európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló projektjei

Sorszám:	Megnevezés:			Összes kiadás:	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.	TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00020 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Apátfalván"	Bevétel	Felhalmozási célú támogatás	175 999	166 232	166 232
		Kiadások	Személyi juttatások	3 598	2 061	2 061
			Munkaadókat terhelő járulékok	791	408	408
			Dologi kiadások	13 338	2 858	2 858
			Felhalmozási kiadások	158 272	160 905	160 905
2.	TOP-2.1-3-15-CS1-2016-00016 "Belterületi csapadék-és belvízelevetetés Apátfalva területén"	Bevétel	Felhalmozási célú támogatás	55 998	52 771	52 771
		Kiadások	Személyi juttatások	1 143	806	806
			Munkaadókat terhelő járulékok	252	160	160
			Dologi kiadások	4 629	1 272	1 272
			Felhalmozási kiadások	49 974	50 533	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	1 798
		Kiadások	Személyi juttatások	3 165	1 474	1 474
			Munkaadókat terhelő járulékok	650	324	324
			Dologi kiadások	35		
			Felhalmozási kiadások	3 136		
4.	EFOP-3.9.2.-16. "Gyermekeink a jövő" pályázat (gesztor: 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
5.	TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00009 "Helyi közösségek fejlesztése Apátfalván és Magyarcsanakdon" (gesztor: Apátfalva Község Önkormányzata)	Bevétel	Működési célú támogatás			26 667
		Kiadások	Személyi juttatások			1 597
			Munkaadókat terhelő járulékok			300
			Dologi kiadások			2 085
			Felhalmozási kiadások			-
			Tartalék			22 685

adatok e Ft-ban