

2. melléklet a 21/2018.(XII.18.) 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. Jogcímeihez 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 segítők 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	13 185 862	13 186
Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 052 000	3 052	3 052 000	3 052
Gyermekek napközbeni ellátása	-	-	-	-
Gyermekekékeztetés 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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása	83 980 994	83 981	88 188 456	88 188
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 721 960	3 722	4 015 006	4 015
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			9 990 461	9 990
VI. Elszámolásból származó bevételek			441 630	442
Összesen:	249 580 744	249 581	264 632 903	264 633

3. melléklet a 21/2018.(XII.18.)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 gyermekéktézeti feladatok támogatása	83 981		83 981	88 188		
4.	Kulturális feladatok támogatása	3 722		3 722	4 015		4 015
5.	Működési c. kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	-		-	9 990		9 990
6.	Elszámolásból származó bevételek				442		442
7.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	249 581	-	249 581	264 633	-	264 633
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. e				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-en 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.	Talajterhelési 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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	378 748	28 072	406 820	608 087	29 022	637 109
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	908 467	31 438	939 905

4. melléklet a 21/2018.(XII.18.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szintű kiadások 2018. évben

Sor- szám		2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat		2018.Er.ei.	2018. évi mód.ei.
		Polgarmesteri		Polgarmesteri		Összesen	Összesen:		
		Önkormányzat	hivatal és intézmények	Önkormányzat	hivatal és intézmények				
1.	Megnevezés	80 008	152 966	213 432	158 297	232 974	371 729		
2.	Személyi jellegű juttatások	12 425	29 927	25 966	30 973	42 352	56 939		
3.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 487	63 246	145 074	63 186	158 733	208 260		
4.	Dologi kiadások	16 050	-	26 002	-	16 050	26 002		
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 391	-	4 391	-	4 391	4 391		
6.	Működési célú pénzeszköz átadás	380	400	14 136	633	780	14 769		
7.	Beruházási kiadások (áfával együtt)	211 438	-	201 058	-	211 438	201 058		
8.	Felújítási kiadások (áfával együtt)	-	-	-	-	-	-		
9.	Felhalmozási célú pénzeszköztámogatás	420 179	246 539	630 059	253 089	666 718	883 148		
10.	Költségvetési kiadás	20 314	-	47 839	-	20 314	47 839		
11.	Általános tartalék	8 918	-	8 918	-	8 918	8 918		
12.	Finanszírozási kiadások	29 232	-	56 757	-	29 232	56 757		
13.	Finanszírozási kiadások	449 411	246 539	686 816	253 089	695 950	939 905		
	Kiadások összesen								

adatok e Ft

4/1. melléklet a 21/2018.(XII.18.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat kiadási alicimenként

Cím	Alcím	Megnevezés	Működési kiadások										Felhalmozási kiadások					Finanszírozási kiadások	Mód. Ei.	Általános tartalék	Kiadás összesen	Mód. a. Összesen										
			Személyi jutalmak	Mód. a.	Munkaadat utáni járulékok	Mód. a.	Dologi kiadások	Mód. a.	Ellátottak jutalmak	Mód. a.	Műk. Célú pénzeszközhasználat	Mód. Ei.	Beruházási kiadás	Mód. a.	Felújítási kiadás	Mód. a.	Felhalmozási célú pénzeszközhasználat						Mód. Ei.									
1.		Önkormányzat																														
1		Önkormányzatig. tevékenysége	17 034	17 963	3 096	3 264	12 510	17 935																								
2		Önkormányzatig. vagyonnal való gazdálkodás	2 867	4 761	568	951	8 190	20 273																								
3		Pénzeszközirattalás																														
4		Kiszárgallorlatas	10 860	10 860	1 001	1 001																										
4		Kiszárgallorlatas	22 829	150 161	2 429	14 805	1 651	20 187																								
5		Kiszárgallorlatas					12 100	12 100																								
6		Város- és község-gazdálkodási egyéb. szolg.	3 097	3 387	617	673	13 965	13 965																								
7		Család és művelődési gondozás	6 893	7 022	1 419	1 444	853	853																								
8		Ifjúsági egyszécségig. gondozás	230	230	41	41	960	960																								
9		Egyéb kiadás. tev. kassza					3 150	3 150																								
10		Gyermekdett köznev. intézményben.	4 545	4 545	943	943	21 988	21 988																								
11		Ellátottak pénzbeli jutalmak																														
12		Könyvtári szolgáltatás	2 406	2 645	473	521	25	30																								
13		Közművelődési intézmények köznevelési tevékenységei	7 070	7 278	1 410	1 451	11 850	11 850																								
		TOP helyi köznevelési fejlesztése		1 597		300		2 005																								
14		Szociális																														
16		Kisbajalkorlatas					2 550	1 850																								
17		Zöldterületkezelés					50	50																								
15		Intézményen kívüli gyermekkezelés																														
18		Sporttevékenységek	2 177	2 177	428	428	3 230	3 930																								
20		Ar- és belterületkezelés																														
21		Iskolarendszertől való elszakadás					806																									
22		Egyéb költségvetési tevékenységek																														
ÖSSZESEN:			62 974	213 432	9 329	25 966	82 977	145 074	16 050	26 002		4 391	380	14 136	211 438	201 058		8 918	8 918	20 314	47 819	387 539										

adatok a Ft

4/2. melléklet a 21/2018.(XII.18.) önkormányzati rendelethez
Polgármesteri Hivatal és intézmények kiadása alcímenként 2018. évben

Adatok e Ft

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. Ei.	Er.ei.	Mód. E.	Er.ei.	Mód.ei.	Er. Ei.	Mód. Ei.	Er. Ei.	Mód. Ei.	Er. Ei.	Mód. Ei.		
III.																
		Polgármesteri Hivatal	36 735	38 044	7 560	7 811	8 020	8 143	52 315	53 998	400	400			52 715	54 398
	1.	Önkormányzati igazgatás	36 735	37 348	7 560	7 680	8 020	8 020	52 315	53 048	400	400			52 715	53 448
	2.	Országgyűlési és önkormányzati választások		696		131		123		950						950
III.		Apátfalvi Bihic Egyeséges Óvoda-Bölcsőde	99 648	99 917	19 085	19 138	41 080	40 889	159 813	159 944	-	191	-	-	159 813	160 135
	1.	Óvodai nevelés szakmai feladatai	85 525	85 328	16 081	16 040	1 100	1 100	102 706	102 468					102 706	102 468
	2.	Óvodai nevelés működési f.	5 033	5 033	1 111	1 111	7 654	6 854	13 798	12 998					13 798	12 998
	3.	Gyermekélt. Köznev. Int.	9 090	9 171	1 893	1 909	14 602	14 602	25 585	25 682					25 585	25 682
	5.	Munkahelyi étk. köznev.int.					17 724	17 724	17 724	17 724					17 724	17 724
	6.	Mini Bölcsőde		385	-	78		609		1 072		191				1 263
IV.		Apátfalvi Szociális Alapszolgálati Központ	16 583	20 336	3 282	4 024	14 146	14 154	34 011	38 514	-	42	-	-	34 011	38 556
	1.	Idősek nappali ellátása	5 055	6 380	1 019	1 281	2 078	2 078	8 152	9 739					8 152	9 739
	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	5 216	981	1 047	157	157	6 025	6 420					6 025	6 420
	4.	Család-és gyermekjóléti szolgálat	5 569	7 668	1 073	1 487	500	534	7 142	9 689		16			7 142	9 705
ÖSSZESEN:			152 966	158 297	29 927	30 973	63 246	63 186	246 139	252 456	400	633	-	-	246 539	253 089

4/3. melléklet a 21/2018.(XII.18.) önkormányzati rendelethez

I. Cím Önkormányzat
11. alcím Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok e Ft

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Önkormányzati szociálpolitikai juttatás	Önkormányzati szociálpolitikai juttatás
Eseti pénzbeni ellátás (RGYV-sek Erzsébet utalványa)	2 600	2 600
Települési támogatások:		
- Lakásfenntartási támogatás	7 200	7 200
- Rendkívüli települési támogatás	1 500	1 500
- Temetési segély	100	100
- Köztemetés	300	300
- Szociális tűzifa támogatás		9 952
Önkormányzat rendeletében megállapított juttatások:		
- Bursa ösztöndíjak	150	150
- Arany János ösztöndíjak	230	230
- Újszülöttek támogatása	1 200	1 200
- Karácsonyi támogatás	2770	2770
Összesen:	16 050	26 002

**4/5. melléklet a 21/2018.(XII.18.)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. Gyermekétkeztetés: 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	40 032
összesen:	211 438	200 937

5. melléklet a 21/2018.(XII.18.) 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 működtetése		1		1	2
Iskolai intézményi étkeztetés				2	2
Sportlétesítmény működtetése				1	1
Apátfalvi Polgármesteri Hivatal	11			0	11
Apátfalvi Bólic Egységes-Óvoda Bölcsőde-Óvoda		27	13	1,5	28,5
ebből: Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		19	13		19
Óvoda működtetési feladatai		1		1,5	2,5
Óvodai intézményi étkeztetés		4			4
Mini Bölcsődei ellátás		3			3
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

11. melléklet a 21/2018.(XII.18.) 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.CSI-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-CSI-2016-00016" Belterületi csapadék-és belvízelevetése Apátfalva területén"	Bevétel	Felhalmozási célú támogatás	55 998	52 771	52 635
		Kiadások	Személyi juttatások	1 143	806	806
			Munkaadókat terhelő járulékok	252	160	144
			Dologi kiadások	4 629	1 272	11 653
			Felhalmozási kiadások	49 974	50 533	40 032
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: MarosleleKözség 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.CSI-2017-00009 "Helyi közösségek fejlesztése Apátfalván és Magyarcsanakán" (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