

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testület
2/2011. (II.16.) Ör
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Apátfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 71. §-ban kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.
- (2) E rendelet rendelkezéseit Apátfalva Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (01.26.) sz. határozatában, és Apátfalva Község Települési Román Kisebbségi Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (02.02.) sz. határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.

2. §

Az önkormányzat az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdés alapján a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg 2011. évre

- 1.) A címeket és az alcímeket az 1. melléklet tartalmazza
- 2.) Az önkormányzat bevételeinek előirányzatát a 2. és a 3. melléklet tartalmazza
- 3.) Az önkormányzat kiadásait előirányzat csoportok szerint a 4. melléklet tartalmazza
- 4.) Az intézmények és feladatok előirányzat csoportonkénti bevételeit és kiadásait a 5. melléklet tartalmazza
- 5.) Az igazgatási tevékenység előirányzat csoportok szerinti kiadását az 6. melléklet tartalmazza.
- 6.) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait 7. melléklet tartalmazza
- 7.) A Román Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 8. melléklet tartalmazza
- 8.) A szociális ellátások kiadási előirányzatát a 9. melléklet tartalmazza
- 9.) Az átadott pénzeszközök kiadási előirányzata a 10. melléklet szerint
- 10.) Az alapítványok, társadalmi szervezetek támogatásának előirányzatát a 11. melléklet tartalmazza
- 11.) A felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatát a 12. melléklet tartalmazza
- 12.) Az önkormányzat adósságszolgálati kiadási előirányzatát a 13. melléklet tartalmazza
- 13.) Az önkormányzat szerveinek létszámkeretét a 14. melléklet tartalmazza.
- 14.) A Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérleg rendszerben a 15. melléklet tartalmazza
- 15.) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat – felhasználási ütemtervet a 16. melléklet tartalmazza.
- 16.) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 17. melléklet tartalmazza.

3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését

436.825 e Ft bevétellel
529.217 e Ft kiadással
92.392 e Ft forráshiánnyal

állapítja meg.

4. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetésében az önkormányzatot megillető bevételek beszédéséről gondoskodjon, ennek érdekében szerződéseket kössön, illetve pályázatokat nyújtson be, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok felhasználására.
- (2) Apátfalva Község Önkormányzata nevében kötelezettséget a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.
- (3) Kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.
- (4) A II. – XII. és a XV. – XIX. Címhez tartozó feladatok kiadása teljesítésének, bevétele beszédésének, elszámolásának elrendelésére a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult, ellenjegyzésre a jegyző vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.
- (5) Az I. Címhez tartozó feladatok kiadása teljesítésének, bevétele beszédésének, elszámolásának elrendelésére az intézmény vezetője, ellenjegyzésre a jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.
- (6) A XIII. Cím alcímhez tartozó feladatok kiadása teljesítésének, bevétele beszédésének elszámolásának elrendelésére a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke vagy az általa felhatalmazott személy, ellenjegyzésére a jegyző vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.
- (7) A XIV. Cím alcímekhez tartozó feladatok kiadása teljesítésének, bevétele beszédésének elszámolásainak elrendelésére a Román Kisebbségi Önkormányzat elnöke vagy az általa felhatalmazott személy ellenjegyzése a jegyző vagy az általa felhatalmazott személy.

5. §

- (1) E rendelet keretein belül az önállóan működő költségvetési szervek a költségvetési előirányzatok felett teljes jogosultsággal bírnak.
- (2) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
- (3) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület negyedévenként de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési

beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

- (5) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot záról a helyi önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzat fő összegének módosítását – az intézményi költségvetés bevételi főösszegét meghaladó többletbevételből – saját hatáskörben kezdeményezheti.
- (7) Az előirányzat módosításáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve által saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendelet 5. § (4) bekezdésében foglaltak szerint módosítja.
- (8) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzaton belül a részelőirányzatokkal a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodnak.

6. §

- (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a Polgármesteri Hivatal vizsgálja felül, és a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével hagyja jóvá.

7. §

- (1) Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött hiány fedezésének módjáról a képviselő-testület dönt.
- (2) A hitelfelvételekkel kapcsolatos hatáskört a képviselő-testület gyakorolja.

8. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját az Apátfalvai Takarékszövetkezet vezeti. Az önállóan működő intézmények önálló költségvetési bankszámlával nem rendelkeznek.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó alszámlát vezet.
A Román Kisebbségi Önkormányzat a költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó alszámlát vezet.
- (2) Átmenetileg szabad pénzeszköz a számlavezető pénzügyintézetnél helyezhető el tartós betétként.
- (3) A működési hiány fedezetét a költségvetésben hitelként kell figyelembe venni. A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a képviselő-testület jóváhagyásával – a polgármester jogosult.

9. §

- (1) H az önkormányzat eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át meghaladó tartozásállomány 30 napon túl is fennáll, önkormányzati biztost kell kirendelni.
- (2) Az önkormányzati biztos személyéről az Áht. 100/F. § (6) bekezdésének és a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 167. §-ának figyelembe vételével a képviselő-testület dönt, a döntés alapján a polgármester bízza meg.
- (4) Az önkormányzati biztos jogainak és kötelezettségeinek, a megbízás visszavonásának a rendjére, az önkormányzati biztos kirendelésével kapcsolatos költségek viselésére a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 167. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

10. §

- (1) A köztisztviselői illetményalap mértéke: 2011. évben 38.650,-Ft.
- (2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2011. évben 20.000 forint.
- (3) A képviselő-testület a polgármester, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, ügykezelői, munkavállalói részére a köztisztviselők cafetéria-juttatásának részletes szabályairól szóló 305/2009. (XII.23.) Kormányrendelet, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. § (4) bekezdésében foglaltak alapján 200.000 Ft/fő/év cafetéria-juttatást biztosít.

Záró rendelkezések

11. §

- (1) Ezen rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti Apátfalva Község Önkormányzatának a 2011. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti időszakára szóló 22/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet.

Varga Péter
polgármester

Sajtos László
jegyző

HATÁSVIZSGÁLATILAP

I. A végrehajtás feltételei

A cél megvalósításához további közvetlen kormányzati intézkedés szükséges.

II. A társadalmi hatások összefoglalása

Az előterjesztés elfogadása hozzájárul az önkormányzat és intézményeinek zavartalan működtetéséhez, az önkormányzat által kötelezően teljesítendő feladatok végrehajtásához a helyi közszolgáltatások zavartalan ellátásához, illetve a betervezett beruházások végrehajtásához.

III. Társadalmi költségek

A tervezetnek társadalmi költsége nincs.

IV. Költségvetési hatások:

A 2011. évi költségvetési törvény 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 8. melléklet biztosítja a forrást.

V. Gazdasági hatások: Az előterjesztés elfogadásával az abban foglalt feladatok végrehajtásához az önkormányzat hitelfelvételre kényszerül.

VI. Egészségügyi hatások:

Az előterjesztés elfogadásával megvalósul a család és nővédelmi gondozás, és a gyermekorvosi szolgáltatás.

VII. Környezeti hatások:

Az előterjesztés elfogadásával megvalósul a községben lévő állati hulladék ártalmatlanítása, a szúnyogirtás, illetve a szövőlepke elleni permetezés.

Címrend

1. melléklet a 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez

- I. Cím Önállóan működő költségvetési szervek
1. Dózsa György Általános Iskola
- apátfalvi iskola
 - iskolai étkeztetés
 - apátfalvi iskola magyarcsanádi tagintézménye
2. Bíbic Óvoda
- apátfalvi óvoda
 - óvodai intézményi étkeztetése
 - közétkeztetés
 - apátfalvi óvoda magyarcsanádi tagintézménye
 - apátfalvi óvoda nagylaki tagintézménye
3. Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház
- idősek nappali ellátás
 - házi segítségnyújtás
 - szociális étkeztetés
 - családsegítés
 - családi napközi
 - közösségi színterek működtetése
 - könyvtári állomány gyarapítása
- II. Cím Polgármesteri Hivatal
- III. Cím Közutak, hidak, alagutak üzemeltetés, fenntartása
- IV. Cím Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- V. Cím Város és községgazdálkodási szolgáltatás
- VI. Cím Köztemető fenntartás és működtetés
- VII. Cím Közvilágítás
- VIII. Cím Víztermelés, kezelés, ellátás
- IX. Cím Család és nővédelmi eü. gondozás
- X. Cím Ifjúsági és eü. gondozás
- XI. Cím Folyóirat időszaki kiadvány kiadások
- XII. Cím Közhasznú foglalkoztatás
- XIII. Cím Cigány Kisebbségi Önkormányzat
- XIV. Cím Települési Román Kisebbségi Önkormányzat
- XV. Cím Szociális ellátások
- XVI. Cím Átadott pénzeszközök
- XVII. Cím Alapítványok, társadalmi szervek támogatásai
- XVIII. Cím Felhalmozással kapcsolatos bevételek és kiadások
- XIX. Cím Hitelek

Normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások 2011 évre

2. melléklet a 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2011. évi normatíva
A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai	Adatok e Ft-ban
Települési igazgatási, üzemeltetési, sport és kulturális feladatok	8.944
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	60
Pénzbeli szociális juttatások	25.846
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok	2.554
A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, ill súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai	13.634
Közoktatási alap-hozzájárulások és kiegészítő hozzájárulások	151.466
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	7.652
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	47
Pedagógus továbbképzés és szakvizsga	640
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása	40
Személyi jövedelemadóból	103.302
Összesen:	314.185

Apátfalva Község Önkormányzat 2011. évi bevételi előirányzatai
3. melléklet a 2/2011,(II.16.)önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Megnevezés		2011. évi eredeti
Onálló intézményi mük. bevétele összesen (1-8)		6.219
1.	Igazgatási szolgáltatási díj	400
2.	Közterület használati díj	850
3.	Földterület bérleti díjak	1.200
4.	Kártérítés	300
5.	Kamat	500
6.	Helyiség bérleti díj	450
7.	Továbbszámlázás	1.925
8.	Bérleti díj	414
	Hírdetési díj	180
9. Önállóan működő költségvetési szervek működési bevétele (10-19)		14.018
10.	Dózsa György Általános Iskola	2.245
11.	Iskolai intézmény étkeztetés	2.245
12.	Apátfalvi Bíbic Óvoda	4.535
13.	Óvodai intézményi étkeztetés	4.535
14.	Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház	7.238
15.	Idősek nappali ellátása	150
16.	Házi segítségnyújtás	250
17.	Szociális étkeztetés	4.850
18.	Közösségi színterek működtetése	1.100
19.	Családi Napközi	888
20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (21-30)		136.042
21.	Helyi adók	18.500
22.	Iparüzési adó	18.500
23.	Átengedett központi adók	115.802
24.	Szja helyben maradó része	14.728
25.	Jövedelemkülönbség mérséklése	88.574
26.	Gépjárműadó	12.000
27.	Termőföld bérbeadási utáni adó	500
28.	Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek	1.740
29.	Egyéb sajátos bevételek (lakbér)	1.300
30.	Bírság, pótlék	440
31. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei (32-33)		8.000
32.	Helyi adók	8.000
33.	Magánszemélyek kommunális adója	8.000

TÁMOGATÁSOK		
34. Önkormányzat működési költségvetési támogatása (35-37)		197.249
35.	Normatív állami hozzájárulás	9.044
36.	Szociális célú normatív hozzájárulások	36.099
37.	Közoktatási célú normatív hozzájárulások	152.106
38. Önkorm. költségvetési támogatás felh. bevételi része		13.634
39. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei (40)		3.708
40.	Ingatlan értékesítés	3.708
41. Véglegesen átvett pénzeszközök (42-44)		45.955
Önálló intézmény működési célú pénzeszköz átvétel		45.537
42.	Többcélú Kistérségi Társulás	8.227
43.	Önk. Költségvetési szervtől	31.810
44.	Egészségbiztosítási alaptól	5.500
45. Kisebbségi Önkormányzatok működési célú pénzeszköz bevétel összesen (46-47)		418
46.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	209
47.	Települési Román Kisebbségi Önkormányzat	209
48. Önálló Intézmény felhalmozási célú pénzeszköz átvétele (49)		
49.	Európai Unió támogatás	
50. HITELEK (51-52)		
51. Működési célú hitel (forráshiány)		92.392
52. Felhalmozási hitel		12.000
53. Önkormányzat működési bevételei összesen		491.875
54. Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen		37.342
55. Önkormányzat bevétel összesen (53-54)		529.217

Apátfalva Község 2011. évi kiadási előirányzatai
4. melléklet a 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi kiadási előirányzatai		
K I A D Á S O K		
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2011. évi előirányzat
1.	I. Folyó (működési) kiadások (2-4)	451.469
2.	Személyi jellegű juttatások	238.261
3.	Munkaadót terhelő járulékok	63.049
4.	Dologi jellegű kiadások	150.159
5.	II. Felhalmozási kiadások (6-10)	37.342
6.	Beruházási kiadások	6.172
7.	Felhalmozási célú adósságszolgálat	1.160
8.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás	288
9.	Államháztartáson belüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás	---
10.	Felújítási kiadások	29.722
11.	Pénzeszközátadás (12-14)	37.706
12.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1.505
13.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11.480
14.	Szociális ellátás	24.721
15.	V. Hitelek kamatai	2.700
16.	VI. Egyéb kiadások	
17.		
18.		
19	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-18)	529.217
20	Adósságszolgálat	
21.		
22.		
23.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	529.217

I. cím: Apátfalva Község Önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveinek 2011. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzatai
5. melléklet a 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Intézmény megnevezése	Intézmény saját bevétele	Költségvetési támogatás	Kistérségi normatíva	Kiadásból		
				Szem. jell. kiad.	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi jell. kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

1. Dózsa György Általános Iskola

	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Iskola (Apátfalva)	---	52.790	3.119	61.826	15.938	10.917
Isk. étkeztetése	2.245	10.268	---	2.441	619	20.176
Magyarcsanádi tagintézmény	---	35.587	---	35.131	9.485	7.158
Összesen:	2.245	98.645	3.119	99.398	26.042	38.251

2. Apátfalvi Bibic Óvoda

Óvoda	---	28.346	---	42.292	11.007	7.093
Óvodai étkeztetés + munkahelyi étkeztetés	4.535	5.032	---	5.279	1.348	10.512
Mcsanádi tagintézmény	---	17.183	4.063	16.352	4.420	3.008
Nagylaki tagintézmény	---	2.904	1.045	6.119	1.594	1.232
Összesen:	4.535	53.465	5.108	70.042	18.369	21.845

3. Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház

Idősek nappali ell.	150	6.311	---	3.265	848	1.525
Házi segítségny.	250		---	2.536	646	258
Szoc.étkeztetés	4.850		---	---	---	9.563
Családsegítés	---	2.554	---	1.956	515	539
Családi napközi	888	1.341	---	2.393	607	643
Közösségi színterek működtetése	1.100	---	---	3.680	963	6.584
Könyvtári állomány gyarapítása	---	---	---	1.708	409	1.015
Összesen	7.238	10.206	---	15.538	3.988	20.127
Mindösszesen	14.018	162.316	8.227	184.978	48.399	80.223

Apátfalva Önkormányzat igazgatási tevékenység 2011. évi kiadásainak előirányzatai
6. melléklet a 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Cím	Megnevezés Polgármesteri Hivatal	Kiadás	Ebből		
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadás
II.	Polgármesteri Hivatal	88.839	40.870	10.821	38.874
III.	Közutak, hidak, alagutak üz.	1.250	---	---	1.250
IV.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	2.263	---	---	2.263
V.	Város- és községgazdálk. szolg.	17.684	4.535	1.171	11.978
VI.	Köztemető fenntartás és műk.	469	240	60	169
VII.	Közvilágítás	12.500	---	---	12.500
VIII.	Víztermelés, kezelés, ellátás	627	100	27	500
IX.	Család és nővédelmi üi. gondozás	6.091	4.326	1.029	736
X.	Ifjúsági és üi. gondozás	300	---	---	300
XI.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadások	730	---	---	730
XII.	Közhasznú foglalkoztatás	3.532	3.112	420	---
ÖSSZESEN:		134.281	53.183	13.528	69.300

XIII. Cím Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételei és kiadásai

7. melléklet a 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Előirányzat
Bevételek	518
Saját bevétel	---
Intézményi egyéb bevétel	---
Előző évi pénzmaradvány	9
Átvett pénzeszközök	---
Működési célra átvett pénzeszközökl	---
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	---
Támogatás	---
Önkormányzati támogatás	300
Központi költségvetési támogatás	209
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	518
Kiadások	518
Személyi jellegű juttatások	100
Munkaadókat terhelő járulékok	---
Dologi Jellegű kiadások	418
Adósságszolg.	---
Működési célú pénzeszköz átadás	---
Felhalmozási célú kiadások	---
Beruházási kiadások	---
Felújítások kiadásai	---
Egyéb fejlesztési célú kiadások	---
KIADÁSOK ÖSSZESEN	518

**XIV. Cím Települési Román Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi
bevételei és kiadásai**

8. melléklet a 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Előirányzat
Bevételek	394
Saját bevétel	---
Alaptevékenység bevételei	---
Intézményi egyéb bevétel	---
Előző évi pénzmaradvány	135
Átvett pénzeszközök	---
Működési célra átvett pénzeszközök	---
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	---
Támogatás	---
Önkormányzati támogatás	50
Központi költségvetési támogatás	209
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	394
Kiadások	---
Személyi jellegű juttatások	---
Munkaadókat terhelő járulékok	---
Dologi Jellegű kiadások	394
Adósságszolg.	---
Működési célú pénzeszköz átadás	---
Felhalmozási célú kiadások	---
Beruházási kiadások	---
Felújítások kiadásai	---
Egyéb fejlesztési célú kiadások	---
KIADÁSOK ÖSSZESEN	394

XV. cím Szociális ellátások 2011. évre
9. melléklet a 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Bérpótló juttatás	14.723
Időskorúak járadéka	83
Ápolási díj alanyi módon	4.675
Lakásfenntartási támogatás	2.000
Ápolási díj megállapításához szakértői díj	40
Átmeneti segély	1.500
Temetési segély	200
Köztemetés	500
Közgyógyellátás	500
BURSA HUNGARICA	500
Szociális ellátások összesen:	24.721

XVI. cím: Pénzeszköz átadás 2011. évi előirányzat
10. melléklet a 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

<i>Cím</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>
<i>Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzati költségvetési szerv.</i>		
	Önkormányzat Nagylak (étkezési normatíva)	408
	Önkormányzat Magyarcsanád (étkezési normatíva)	7.684
	Marosvölgyi LEADER Egy.	12
	Szennyvízcsatornázási Társulat	1.200
	Érdekeltségnövelő pályázat önerő	600
<i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre</i>		
	DAREH (Reg.Hull. R.) hozzájárulása	152
	Csanád Mikro- Térségi Területfejlesztési Társulás	32
	Szennyvízcsatornázási Társulás	756
	Többcélú Kistérségi Társulás	636
<i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>		
	Víziközmű Kft.	40
<i>Pénzeszközátadás összesen</i>		<i>11.520</i>

<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</i>	
KEOP pályázati önerő	288
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:</i>	<i>288</i>

XVII. cím Alapítványok, társadalmi szervezetek 2011. évi támogatásai
11. melléklet a 2/2011.(II.16.)önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Működési célú pénzeszköz átadás	
ASC labdarúgó Sportegyesület	700
Polgárőr Egyesület	300
Önkéntes tűzoltó egyesület	25
Vöröskereszt Apátfalvi Szervezete	40
Római Katolikus Egyház	50
Pátfalváért Egyesület	100
Nagycsaládosok Egyesülete	50
Apátfalvi Budo Club	50
Apátfalvi Gazdakör	50
Mozgáskorlátozottak Apátfalvi Szervezete	25
Óvoda alapítvány	25
Iskola alapítvány	25
Együttélés Cigány Érdekvédelmi Szervezet	10
Bökény Népe Egyesület	15
Társadalmi szervezetektámogatása összesen:	1.465

XVIII. Cím 2011. évi beruházási és felújítási kiadások
12. melléklet a 2/2011.(II.16.)önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Beruházási kiadások	Eredeti előirányzat
Óvoda fénymásoló	250
Óvoda burgonyakoptató	388
Gépjárműbeszerzés	2.000
Kisköltségi forg.biztonsági beavatkozás	1.650
Magyar - Szerb Határmenti Program	1.884
Mindösszesen beruházás	6.172

Felújítási kiadások	Eredeti előirányzat
Európai Unió pályázati támogatással	
Egészségház felújítása	1.726
IKSZT Faluház	18.843
Általános Iskola felújítása	35
Európai Unió támogatással megvalósuló felújítás összesen	20.604

Belterületi útépités (Nagyköz utca)	
Óvodaépületek felújítása	8.118
Közösségi Ház tetőfelújítása	1.000
Felújítás összesen	9.118

**XIX. cím Apátfalva Község Önkormányzatának 2011. évi
adósságszolgálatára Hitelek**

13. melléklet a 2/2011.(II.16.)önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Közkincs hitel	1.160
Adósságszolgálat	1.160

**Apátfalva Község Önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségei
13. melléklet a 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez**

Ezer forintban

Kötelezettség fajta	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018-2025.	Összesen
Közkincs hitel	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	9.280	17.400
Hosszú lejáratú köt. összesen	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	9.280	17.400

Apátfalva Község Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete 2011. évre
14. melléklet a 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Intézmény megnevezése	Köztisztviselő fő	Közalkalmazottak		Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók fő	Engedélyezett össz létszám fő
		közalkalmazott fő	ebből:pedagógus fő		
Polgármesteri Hivatal	14	---	---	---	14
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	---	2	---	1	3
Közhasznú foglalkoztatás	---	---	---	30	30
Család és nővédelem	---	2	---	---	2
Dózsa György Általános Iskola	---	49	40 (7 részmunkaidős)	---	49
ebből: Általános Iskola Apátfalva	---	28	24 (3 részmunkaidős)	---	28
Iskolai intézményi étkeztetés Apátfalva	---	2	---	---	2
Iskola Magyarcsanádi tagintézmény	---	19	16 (4 részmunkaidős)	---	19
Apátfalvi Bíbic Óvoda	---	38	21	---	38
ebből: Óvoda Apátfalva	---	22	13	---	22
Magyarcsanádi tagintézmény	---	9	6	---	9
Nagylaki tagintézménye	---	3	2	---	3
Óvodai intézményi étkeztetés	---	4	---	---	4
Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház	---	10	---	---	10
Nappali szociális ellátás	---	2	---	---	2
Házi segítségnyújtás	---	2	---	---	2
Szociális étkeztetés	---	---	---	---	---
Családsegítés	---	1	---	---	1
Családi napközi	---	2	---	---	2
Művelődési Ház	---	2	---	---	2
Könyvtár	---	1	---	---	1
Összesen:	14	101	61	31	146

**Apátfalva Község Önkormányzat 3 évre épülő működési és felhalmozási célú
bevételi és kiadási előirányzatai mérleg rendszerben
15. melléklet a 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez**

Ezer forintban !

Megnevezés	2011. évre	2012. évre	2013. évre
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek (a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja nélkül)	20.237	21.216	21.422
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (kommunális adó nélkül, amennyiben fejlesztési célra vetik ki.)	32.740	33.860	33.990
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	300.551	302.620	303.110
Működési célú pénzeszköztvétel	45.955	47.610	48.126
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	92.392	97.315	101.442
Rövid lejáratú hitel	---	---	---
Működési célú bevételek összesen:	491.875	502.621	508.090
Személyi juttatások	238.261	240.211	240.626
Munkaadókat terhelő járulékok	65.049	63.560	63.620
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés nélkül)	150.159	155.620	158.124
Működési célú pénzeszközátadás	12.985	14.120	15.160
Ellátottak pénzbeni juttatása	24.721	26.210	27.660
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	---	---	---
Rövid lejáratú hitel kamata	2.700	2.900	2.900
Működési célú kiadások összesen:	491.875	502.621	508.090

Megnevezés	2011. évre	2012. évre	2013. évre
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	23.708	23.110	23.784
Fejlesztési célú támogatások és átengedett SZJA	13.634	13.116	12.926
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	---	---	---
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	---	---	---
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	---	---	---
Hosszú lejáratú hitel	---	---	---
Felhalmozási célú bevételek összesen:	37.342	36.226	36.710
Felhalmozási kiadások, felújítások (ÁFA-val együtt)	35.894	32.307	32.780
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés	---	---	---
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	288	299	310
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	1.160	3.620	3.620
Felhalmozási célú kiadások összesen:	37.342	36.226	36.710
Önkormányzat bevételei összesen:	529.217	538.847	544.800
Önkormányzat kiadásai összesen:	529.217	538.847	544.800

Apátfalva Község Önkormányzatának 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
16. melléklet a 2/2011.(II.16.)önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Helyi adók	760	760	5.200	760	760	760	760	760	5.700	760	760	760	18.500
2. Átengedett központi adók	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650	9.652	115.802
3. Saját bevételek	1.947	1.947	1.947	1.947	1.951	1.512	1.446	1.492	1.947	1.947	1.947	1.947	21.977
4. Átvett pénzeszköz	510	4.240	4.120	8.260	6.210	3.015	446	3.000	2.715	7.990	2.731	2.718	45.955
5. Központi költségvetési hozzájárulás	25.050	17.358	13.807	15.977	15.977	14.991	14.991	15.188	13.807	15.977	17.161	16.965	197.249
6. Hitel (egyéb) támogatás	5.200	6.300	4.500	5.200	8.787	8.787	8.787	8.787	8.794	8.787	9.676	8.787	92.392
7. Felhalmozási bevétel	2.315	2.315	5.942	2.315	2.319	2.315	2.315	2.315	6.212	2.315	4.349	2.315	37.342
8. Bevételek összesen (1-7)	45.432	42.570	45.166	44.109	45.654	41.030	38.395	41.192	48.825	47.426	46.274	43.144	529.217
9. Működési kiadások	40.914	40.914	40.914	40.914	40.914	40.914	40.914	40.914	40.914	40.914	41.803	40.932	491.875
10. Felhalmozási kiadás	---	---	2.360	820	240	8.118	2.250	1.210	18.210	300	2.634	340	36.182
11. Adósszágyszolgálat	---	---	290	---	---	290	---	---	290	---	---	290	1.160
12. Kiadások összesen (9-11)	40.914	40.914	43.564	41.734	41.154	49.322	43.164	42.124	59.414	41.214	44.137	41.562	529.217
13. Egyenleg (havi záró pénzállomány)	4.518	1.656	1.602	2.375	4.500	-8.292	-4.769	-932	-10.589	6.212	2.137	1.582	

Közvetett támogatások
17. melléklet a 2/2011.(II.16.)önkormányzati rendelethez

Apátfalva Község Önkormányzat az alábbi rendeleteiben rögzíti a közvetett támogatások rendjét.

Magánszemélyek kommunális adója

- A magánszemélyek kommunális adójáról szóló többször módosított 3/2002. (02.27.)ÖR 4. § a) bekezdése alapján adómentes a 70. életévüket betöltött személyek köre
- A magánszemélyek kommunális adójáról szóló többször módosított 3/2002. (02.27.)ÖT 4. § b.) bekezdése alapján méltányossági törlés és részletfizetés engedélyezhető.

Összegezve

A méltányossági eljárás az adóelengedés és adómérséklés egyedi kérelmek alapján történik. Az önkormányzati rendeletekben biztosított adókedvezmények és adómentességek – amennyiben azok feltételei fennállnak – az adózó adóbevallása alapján vehetők igénybe.