

**Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**7/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete**  
**a 2010. évi költségvetési zárszámadásról**

**1. §**

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 3/2010. (II.04.) Ör-ében jóváhagyott 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót:

830.785 e Ft bevétellel  
804.881 e Ft kiadással  
25.151 e Ft módosított pénzmaradvánnyal

***e l f o g a d j a .***

**2. §**

- (1) A képviselő-testület a címrendet az 1. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat az önállóan működő intézményeinek bevételét és kiadásait a 8. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználásának végső határidejét 2011. december 1-vel állapítja meg.
- (4) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

*Vári Miklós*  
*alpolgármester*

*Sajtos László*  
*jegyző*

## HATÁSVIZSGÁLATILAP

**I. A társadalmi hatások összefoglalása:** Jelen rendelettervezet olyan módosításokat tartalmaz, amelyek a közfeladat ellátás mértékét, minőségét nem befolyásolják, ezért a társadalmi hatás nem mérhető.

**II. Gazdasági hatások:** Az előterjesztés elfogadásával az abban foglalt feladatok végrehajtása biztosított.

**III. Költségvetési hatások:** A rendelettervezetben szereplő módosítások egy részénél az esetleges bevétel növekedés azonos mértékű feladatbővüléssel, a támogatás csökkenés pedig ugyanolyan szintű feladatmódosítással, vagy a következő évre történő átütemezéssel jár. Az előirányzatok közötti átcsoportosítások értelemszerűen nem befolyásolják a költségvetés egyenlegét. A költségvetési hiány tervezett mértéke jelentősen csökkent, amely az Áfa visszatérülések és bevételek növekedésével, a Polgármesteri Hivatal takarékos működtetésével, valamint bizonyos feladatok átütemezésével magyarázhatók.

**IV. Környezeti hatások:** A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

**V. Egészségügyi hatások:** A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek.

**VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:** A rendeletmódosítás nem keletkeztet olyan adminisztratív terheket, amely a rendeleti szabályozás közvetlen következményének tekinthető.

**VII. Megalkotásának szükségessége:** Az önkormányzat a zárszámadási rendelettel módosításával, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet által előírt jogszabályi kötelezettségének tesz eleget.

**VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Amennyiben az önkormányzat nem teljesíti ezeket az előírásokat azt a Magyar Államkincstár, illetve az állami ellenőrzés egyéb szervei az állami támogatás felfüggesztésével szankcionálhatja.

**IX. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** Az előirányzatok változtatásával járó feladatbővülés vagy feladatelmaradás a tárgyi és személyi, feltételek harmonizációjával valósul meg.

## 1. számú melléklet

- I. Cím Igazgatási tevékenység
1. Polgármesteri Hivatal
  2. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetés, fenntartása
  3. Nemlakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
  4. Város és községgazdálkodási szolgáltatás
  5. Köztemető fenntartás és működtetés
  6. Közvilágítás
  7. Vízttermelés, kezelés, ellátás
  8. Család és nővédelmi eü. gondozás
  9. Ifjúsági és eü. gondozás
  10. Folyóirat időszaki kiadvány kiadások
  11. Közcélú foglalkoztatás
  12. Közhasznú foglalkoztatás
  13. Cigány Kisebbségi Önkormányzat
  14. Települési Román Kisebbségi Önkormányzat
- II. 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
    - közösségi színterek működtetése
    - könyvtári állomány gyarapítása
    - családi napközi
- III. Cím Önkormányzat sajátos működési bevételei
- IV. Cím Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei
- V. Cím Szociális ellátások
- VI. Cím Átvett pénzeszközök
- VII. Cím Átadott pénzeszközök
- VIII. Cím Alapítványok, társadalmi szervek támogatásai
- IX. Cím Támogatások
- X. Cím Felhalmozással kapcsolatos bevételek és kiadások
- XI. Cím Hitelek

## Apátfalva Község Önkormányzat 2010. évi bevételi előirányzatai

2. számú melléklet

Ezer forintban

Cím, alcím száma	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés
<b>Működési bevételek</b>				
<b>I.</b>	<b>Onálló intézményi műk. bevétele összesen</b>	<b>5.537</b>	<b>35.120</b>	<b>37.040</b>
1.	Igazgatási szolgáltatási díj	150	150	231
1.	Közterület használati díj	850	850	1.055
1.	Földterület bérleti díjak	1.000	1.000	1.439
1	Kártérítés	200	200	360
1.	Kamat	500	1.685	1.684
4.	Továbbszámlázás	2.255	2.255	2.825
6.	Bérleti díj	394	774	423
	Hírdetési díj	188	188	205
	Fordított ÁFA bevétel	---	28.018	28.818
<b>II.</b>	<b>Működő költségvetési szervek működési bevétele</b>	<b>15.200</b>	<b>16.450</b>	<b>15.457</b>
1.	Dózsa György Általános Iskola			
	Iskolai intézmény étkeztetés	3.597	3.597	3.057
2.	Apátfalvi Bábó Óvoda			
	Óvodai intézményi étkeztetés	5.328	5.328	3.994
3.	Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház			
	Idősek nappali ellátása	1.875	150	152
	Házi segítségnyújtás	300	300	245
	Szociális étkeztetés	3.000	4.725	5.888
	Közösségi színterek működtetése	1.100	1.100	1.400
	Családi napközi	---	800	271
	Nonprofit szervtől	---	450	450
<b>III.</b>	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>141.190</b>	<b>141.305</b>	<b>144.407</b>
	Helyi adók			
	Iparűzési adó	18.500	18.500	20.771
	Átengedett központi adók	120.820	120.935	122.048
	Szja helyben maradó része	16.915	16.915	16.915
	Jövedelemkülönbség mérséklése	91.905	92.020	92.020
	Gépjárműadó	11.500	11.500	13.113
	Termőföld bérbeadási utáni adó	500	500	---
	Egyéb sajátos bevételek (lakbér)	1.250	1.250	1.295
	Bírság, pótlék	620	620	293
<b>IV.</b>	<b>Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.889</b>
	Helyi adók			
	Magánszemélyek kommunális adója	8.000	8.000	7.889

<b>TÁMOGATÁSOK</b>					
<b>IX.</b>	<b>Önkormányzat működési költségvetési támogatása</b>		<b>190.229</b>	<b>371.490</b>	<b>371.490</b>
		Normatíva lakosság számhoz kötötten	22.553	22.553	22.553
		Közoktatási célú normatív hozzájárulások	167.629	165.636	165.636
		Központosított előirányzat	---	62.101	62.101
		Egyes szociális feladatok kieg. támogatása	47	95.964	95.964
		Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása	---	16.293	16.293
		TEUT	---	8.656	8.656
		Vis maior	---	287	287
<b>IX.</b>	<b>Önkorm. Költségvetési támogatás felh. bevételi része</b>		<b>19.671</b>	<b>19.671</b>	<b>19.671</b>
<b>IV.</b>	<b>Önkormányzat felhalmozási és tökejellegű bevételei</b>		<b>7.288</b>	<b>7.762</b>	<b>476</b>
		Ingatlan értékesítés	7.288	7.563	277
		Átvett pénzeszköz háztartásoktól	---	199	199
<b>VI.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		<b>70.452</b>	<b>233.590</b>	<b>226.245</b>
	<b>Önálló intézmény működési célú pénzeszköz átvétel</b>		<b>54.287</b>	<b>78.162</b>	<b>70.817</b>
	1.	Többcélú Kistérségi Társulás	8.275	9.692	9.511
	1.	Önk. költségvetési szervtől	38.176	35.616	33.153
	9.	Egészségügyi alaptól	5.500	5.500	5.387
		Pályázati támogatás (településőr)	2.336	1.776	560
		Fejezeti kezelésű	---	18.733	15.883
		Elkülönített állami pénzalapból	---	4.861	4.339
		Pályázati támogatás TÁMOP	---	1.984	1.984
	<b>Kisebbségi Önkormányzatok működési célú pénzeszköz bevétel összesen</b>		<b>1.132</b>	<b>1.689</b>	<b>1.689</b>
	13.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	566	1.022	1.022
	14.	Települési Román Kisebbségi Önkormányzat	566	667	667
	<b>Önálló Intézmény felhalmozási célú pénzeszköz átvétele</b>		<b>15.033</b>	<b>153.739</b>	<b>153.739</b>
	2.	Európai Unió támogatás	15.033	153.739	153.739
		Pénzmaradvány	---	8.110	8.110
<b>XI.</b>	<b>HITELEK</b>		<b>128.946</b>	<b>40.000</b>	<b>---</b>
	<b>Működési célú hitel (forráshiány)</b>		<b>88.946</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	<b>Felhalmozási hitel</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>---</b>
	<b>Önkormányzat működési bevételei összesen</b>		<b>496.521</b>	<b>643.382</b>	<b>649.010</b>
	<b>Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen</b>		<b>89.992</b>	<b>238.115</b>	<b>181.775</b>
	<b>Önkormányzat bevétel összesen</b>		<b>586.513</b>	<b>881.498</b>	<b>830.785</b>

<b>Az önkormányzat 2010. évi kiadási előirányzatai</b>				
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>Sor- szám</b>	<b>Kiadási jogcímek</b>	<b>2010. évi előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4.</b>	
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások</b>	<b>451.292</b>	<b>532.521</b>	<b>497.877</b>
2.	Személyi jellegű juttatások	244.111	289.339	282.145
3.	Munkaadót terhelő járulékok	64.237	78.124	73.688
4.	Dologi jellegű kiadások	142.944	165.058	142.044
<b>5.</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>89.992</b>	<b>225.116</b>	<b>189.282</b>
6.	Beruházási kiadások	850	80.983	76.934
7.	Felhalmozási célú adósságszolgálat	16.460	16.460	16.459
8.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás	271	271	---
9.	Államháztartáson belüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás	39.080	11.223	---
10.	Felújítási kiadások	33.331	116.179	95.889
<b>11.</b>		<b>42.229</b>	<b>121.396</b>	<b>116.658</b>
12.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1.465	2.217	2.204
13.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	21.949	24.164	24.164
14.	Szociális ellátás	18.815	95.015	90.290
<b>15.</b>	<b>V. Hitelek kamatai</b>	<b>3.000</b>	<b>2.465</b>	<b>1.064</b>
<b>16.</b>	<b>VI. Egyéb kiadások</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
17.				
18.				
<b>19</b>	<b>FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
20	Adósságszolgálat	---	---	---
21.				
22.				
<b>23.</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>586.513</b>	<b>881.498</b>	<b>804.881</b>

## Apátfalva Önkormányzat igazgatási tevékenység 2010. évi kiadásainak előirányzatai

Ezer forintban

Cím I. alcím	Megnevezés Polgármesteri Hivatal	Kiadás			Ebből								
					Személyi Kiadások			Munkaadót terhelő járulék			Dologi kiadás		
		Eredeti	Módosítás	Teljesítés	Eredeti	Módosítás	Teljesítés	Eredeti	Módosítás	Teljesítés	Eredeti	Módosítás	Teljesítés
1.	Polgármesteri Hivatal	86.971	84.631	75.073	44.294	46.044	45.021	11.536	11.897	10.551	31.141	26.690	19.525
2.	Közutak, hidak, alagutak, üz.	1.250	1.863	1.680	---	---	---	---	---	---	1.250	1.863	1.680
3.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	2.353	2.353	2.040	---	---	---	---	---	---	2.353	2.353	2.040
4.	Város- és községgazdálk. szolg.	19.754	26.017	24.477	7.470	7.603	7.487	1.932	2.146	2.128	10.352	16.268	14.862
5.	Köztetető fenntartás és műk.	475	475	300	240	240	220	60	60	51	175	175	29
6.	Közüilágítás	12.500	12.500	11.490	---	---	---	---	---	---	12.500	12.500	11.490
7.	Víztermelés, kezelés, ellátás	652	652	412	100	100	---	27	27	---	525	525	412
8.	Család és nővédelmi eü. gondozás	6.137	6.137	6.138	4.279	4.485	4.534	1.062	1.062	1.046	796	590	558
9.	Ifjúsági és eü. gondozás	300	300	100	---	---	---	---	---	---	300	300	100
10.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadások	480	480	529	---	---	---	---	---	---	480	480	529
11.	Közücéli foglalkoztatás	1.271	23.156	21.727	1.001	19.083	19.074	270	4.073	2.645	---	---	8
12.	Közühasznú foglalkoztatás	2.101	5.888	5.393	1.654	4.636	4.240	447	1.252	1.153	---	---	---
13.	Országgyűlési képviselőválasztás	---	973	973	---	615	615	---	151	151	---	207	207
14.	Önkormányzati képviselő választás	---	605	605	---	413	398	---	105	100	---	87	107
15.	Települési kisebbségi képviselő választás	---	287	264	---	202	187	---	31	47	---	54	30
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>134.244</b>	<b>166.317</b>	<b>151.201</b>	<b>59.038</b>	<b>83.421</b>	<b>81.776</b>	<b>15.334</b>	<b>20.804</b>	<b>17.872</b>	<b>59.872</b>	<b>62.092</b>	<b>51.577</b>

## 5. számú melléklet

Cím, neve, száma	Igazgatási Tevékenység	I.
Alcím, neve, száma	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	13

Ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
<b>Bevételek</b>	<b>867</b>	<b>2.269</b>	<b>2.269</b>
Saját bevétel	---	---	---
Intézményi egyéb bevétel	---	---	---
Előző évi pénzmaradvány	1	1	1
Átvett pénzeszközök	---	---	---
Működési célra átvett pénzeszközök	---	336	365
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	---	---	---
Támogatás(Csm-i Önkormányzat)	---	610	610
Önkormányzati támogatás	300	300	300
Központi költségvetési támogatás	566	1.022	1.022
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>867</b>	<b>2.269</b>	<b>2.268</b>
<b>Kiadások</b>	<b>867</b>	<b>2.269</b>	<b>---</b>
Személyi jellegű juttatások	420	797	795
Munkaadókat terhelő járulékok	---	82	80
Dologi Jellegű kiadások	447	1.390	1.387
Adósságszolg.	---	---	---
Működési célú pénzeszköz átadás	---	---	---
Felhalmozási célú kiadások	---	---	---
Beruházási kiadások	---	---	---
Felújítások kiadásai	---	---	---
Egyéb fejlesztési célú kiadások	---	---	---
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>867</b>	<b>2.269</b>	<b>2.262</b>



## 6. számú melléklet

Cím, neve, száma	Igazgatási Tevékenység	I.
Alcím, neve, száma	Települési Román Kisebbségi Önkormányzat	14

Ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
<b>Bevételek</b>	<b>803</b>	<b>904</b>	<b>904</b>
Saját bevétel	---	---	---
Alaptevékenység bevételei	---	---	---
Intézményi egyéb bevétel	---	---	---
Előző évi pénzmaradvány	187	187	187
Átvett pénzeszközök	---	---	---
Működési célra átvett pénzeszközök	---	---	---
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	---	---	---
Támogatás	---	---	---
Önkormányzati támogatás	50	50	50
Központi költségvetési támogatás	566	667	667
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>803</b>	<b>899</b>	<b>904</b>
<b>Kiadások</b>	<b>803</b>	<b>899</b>	
Személyi jellegű juttatások	260	300	300
Munkaadókat terhelő járulékok	40	62	62
Dologi Jellegű kiadások	503	541	523
Adósságszolg.	---	---	---
Működési célú pénzeszköz átadás	---	---	---
Felhalmozási célú kiadások	---	---	---
Beruházási kiadások	---	---	---
Felújítások kiadásai	---	---	---
Egyéb fejlesztési célú kiadások	---	---	---
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>803</b>	<b>903</b>	<b>885</b>

## II. cím: Apátfalva Község Önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveinek 2010. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzatai

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.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
<b>1. Dózsa György Általános Iskola</b>																		
	Eredeti	Módosítás	Teljesítés	Eredeti	Módosítás	Teljesítés	Eredeti	Módosítás	Teljesítés	Eredeti	Módosítás	Teljesítés	Eredeti	Módosítás	Teljesítés	Eredeti	Módosítás	Teljesítés
Iskola (Apátfalva)	---	---	---	49.523	49.523	55.086	3.119	3.411	3.411	59.599	65.893	65.881	15.257	16.685	16.681	12.248	14.608	16.687
Isk. étkeztetése	3.597	3.597	3.057	10.980	10.980	9.490	---	---	---	2.109	1.954	1.722	529	529	412	16.369	19.894	20.075
Magyarcsanakádi tagintézmény	---	---	---	29.515	29.515	34.078	---	444	444	37.642	41.580	39.929	9.966	10.974	10.686	9.532	11.825	9.844
Iskola TÁMOP pályázat	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	133	---	---	32	---	1.984	671
<b>Összesen:</b>	<b>3.597</b>	<b>3.597</b>	<b>3.057</b>	<b>90.018</b>	<b>90.018</b>	<b>98.654</b>	<b>3.119</b>	<b>3.855</b>	<b>3.855</b>	<b>99.350</b>	<b>109.427</b>	<b>107.665</b>	<b>25.752</b>	<b>28.188</b>	<b>27.811</b>	<b>38.149</b>	<b>48.311</b>	<b>47.277</b>
<b>2. Apátfalvi Bibic Óvoda</b>																		
Óvoda	---	---	---	27.550	27.550	23.781	---	---	---	44.007	47.972	45.675	11.387	12.473	12.000	9.228	10.493	7.508
Óvodai étkeztetés	5.328	5.328	3.994	4.225	4.225	4.030	---	---	---	5.205	5.705	5.677	1.327	1.482	1.478	9.089	10.622	10.227
Mcsanakádi tagintézmény	---	---	---	15.687	15.687	18.742	3.990	4.107	4.107	16.409	18.767	18.767	4.403	5.061	5.059	4.419	5.495	3.507
Nagylaki tagintézmény	---	---	---	2.344	2.344	2.897	1.166	1.166	1.166	5.765	5.981	5.972	1.485	1.567	1.563	1.257	959	358
<b>Összesen:</b>	<b>5.328</b>	<b>5.328</b>	<b>3.994</b>	<b>49.806</b>	<b>49.806</b>	<b>49.450</b>	<b>5.156</b>	<b>5.273</b>	<b>5.273</b>	<b>71.386</b>	<b>78.425</b>	<b>76.091</b>	<b>18.602</b>	<b>20.583</b>	<b>20.100</b>	<b>23.993</b>	<b>27.569</b>	<b>21.600</b>
<b>3. Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház</b>																		
Idősek nappali ell.	1.875	150	152	---	---	---	---	---	---	3.527	4.112	3.875	895	1.057	1.013	5.332	5.611	4.190
Házi segítségny.	300	300	245	7.355	7.355	7.525	---	---	---	2.571	1.935	1.655	659	498	430	357	357	162
Szoc. étkeztetés	3.000	4.725	5.888	---	---	---	---	---	---	---	1.104	1.103	---	287	287	5.479	8.699	7.849
Családsegítés	---	---	---	2.554	2.554	2.554	---	---	---	2.004	2.029	1.876	524	618	541	529	529	268
Közösségi színterek működtetése	1.100	1.100	1.400	---	---	---	---	---	---	3.719	5.281	4.524	965	1.448	1.187	7.099	8.220	6.329
Könyvtári állomány gyarapítása	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.836	1.930	1.907	398	423	346	1.184	1.227	441
Családi napközi	---	269	271	---	531	536	---	---	---	---	578	578	---	118	101	---	565	564
<b>Összesen</b>	<b>6.275</b>	<b>6.544</b>	<b>7.956</b>	<b>9.909</b>	<b>10.440</b>	<b>10.611</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>13.657</b>	<b>16.969</b>	<b>15.518</b>	<b>3.441</b>	<b>4.449</b>	<b>3.905</b>	<b>19.980</b>	<b>25.208</b>	<b>19.803</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>15.200</b>	<b>15.469</b>	<b>15.007</b>	<b>149.733</b>	<b>150.264</b>	<b>158.715</b>	<b>8.275</b>	<b>9.128</b>	<b>9.128</b>	<b>184.393</b>	<b>204.821</b>	<b>199.274</b>	<b>47.795</b>	<b>53.220</b>	<b>51.816</b>	<b>82.122</b>	<b>101.088</b>	<b>88.680</b>

V. cím Szociális ellátások 2010. évre

8. számú melléklet

*Ezer forintban!*

<b>KIADÁSI JOGCÍMEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Teljesítés</b>
Rendelkezésre állási támogatás, rendszeres szoc. segély	9.360	56.048	52.475
Egészségkárosodott rendszeres segély	127	920	877
Időskorúak járadéka	66	461	389
Ápolási díj normatív módon	4.450	16.479	16.183
Lakásfenntartási támogatás	1.200	12.561	12.556
Ápolási díj megállapításához szakértői díj	40	40	40
Átmeneti segély	1.600	1.460	1.156
Temetési segély	250	250	45
Köztemetés	400	460	460
Közgyógyellátás	600	540	410
BURSA HUNGARICA	722	722	600
Mozgáskorlátozottak támogatása	---	1.144	1.145
Óvodáztatási támogatás	---	510	510
Rendkívüli gyermekvédelmi	---	10	10
Pénzbeni támogatás	---	3.410	3.434
<b>Szociális ellátások összesen:</b>	<b>18.815</b>	<b>95.015</b>	<b>90.290</b>

Ápolási díj utáni munkaadót terhelő járulék	1.068	---	3.857
---	-------	-----	-------

## VII. cím: Pénzeszköz átadás 2010. évi előirányzat

Ezer forintban!

<i>Cím</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosítás</i>	<i>Teljesítés</i>
<b><i>Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzati költségvetési szerv.</i></b>				
	Önkormányzat Nagylak (étkezési normatíva)	455	455	455
	Önkormányzat Magyarcsanád (étkezési normatíva)	10.770	10.560	10.560
	Önkormányzat Mcsanád (2009. évi besz.elsz.)	---	2.680	2.680
	Bánát Hármashatár Európa Területi Együtműködési Csoportosulás tagsági díja	39	---	---
	Szennyvízcsatornázási Társulat	7.200	7.221	7.221
	Érdekeltségnövelő pályázat önerő	600	600	600
	Turinform Iroda műk. hozzájárulás	---	36	36
<b><i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre</i></b>				
	DAREH (Reg.Hull. R.) hozzájárulása	135	135	135
	Csanád Mikro- Térségi Területfejlesztési Társulás	60	32	32
	Szennyvízcsatornázási Társulás	700	670	670
	Többcélú Kistérségi Társulás	1.950	1.721	1.721
<b><i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i></b>				
	Víziközmű Kft.	40	54	54
	<b><i>Pénzeszközátadás összesen</i></b>	<b><i>21.949</i></b>	<b><i>24.164</i></b>	<b><i>24.164</i></b>

<b><i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</i></b>				
	KEOP pályázat	271	271	---
	Interreg (kül- és belterületi kerékpárút építése)	10.655	10.655	---
	KÖZOP (külterületi kerékpárút)	28.425	568	---
	<b><i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:</i></b>	<b><i>39.351</i></b>	<b><i>11.494</i></b>	<b><i>---</i></b>

## VIII. cím Alapítványok, társadalmi szervezetek 2010. évi támogatásai

Ezer forintban!

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés
<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>			
ASC labdarúgó Sportegyesület	700	1.452	1.452
Polgárőr Egyesület	300	300	300
Önkéntes tűzoltó egyesület	25	15	15
Vöröskereszt Apátfalvi Szervezete	40	13	---
Római Katolikus Egyház	50	---	---
Pátfalváért Egyesület	100	100	100
Nagycsaládosok Egyesülete	50	50	50
Apátfalvi Budo Club	50	---	---
Apátfalvi Gazdakör	50	50	50
Mozgáskorlátozottak Apátfalvi Szervezete	25	25	25
Óvoda alapítvány	25	25	25
Iskola alapítvány	25	---	---
Együttélés Cigány Érdekvédelmi Szervezet	10	10	10
Bökény Népe Egyesület	15	15	15
Gyermekétkeztetési alapítvány	---	150	150
Maros Völgyi LEADER	---	12	12
<b>Társadalmi szervezetektámogatása összesen:</b>	<b>1.465</b>	<b>2.217</b>	<b>2.204</b>

## 11. számú melléklet

Ezer forintban

## Apátfalva Község Önkormányzatának 2010. évi beruházási kiadása

## X. Cím Felhalmozási kiadások

Beruházási kiadások Európai Unió pályázati támogatással	Eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés
Belterületi csapadék és vízelvezetés	---	68.927	65.074
Szoc. Alapsz. Közp. felúj. eszköz	---	1.023	1.022
Általános Iskola felújítás eszköz	---	8.620	8.585
<b>Európai Unió támogatással megvalósult beruházás összesen:</b>	<b>---</b>	<b>78.570</b>	<b>74.681</b>

Beruházási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés
Iskolakonyha mosogatóvásárlás	350	350	---
Ingatlanvásárlás	500	100	---
Óvodakonyha eszköz	---	138	137
Döngölőbéka	---	110	110
Billenős jármű	---	170	170
Óvoda eszköz	---	330	297
Iskola eszköz	---	1.278	1.277
Faluház eszköz	287	287	262
<b>Mindösszesen beruházás</b>	<b>850</b>	<b>2.413</b>	<b>76.934</b>

Felújítási kiadások Európai Unió pályázati támogatással	Eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés
Egészségház felújítása	1.726	1.726	300
IKSZT Faluház	18.843	4.278	---
Általános Iskola felújítása	1.922	57.574	55.651
Belterületi csapadék és vízelvezetés	127	---	---
Szoc. Alapsz. Kp. felújítása	2.632	24.115	19.867
<b>Európai Unió támogatással megvalósuló felújítás összesen</b>	<b>25.250</b>	<b>87.693</b>	<b>75.728</b>

Belterületi útépítés (Nagyköz utca) felújítás	4.618	10.658	10.655
Járaépítés (TEKI) felújítás	963	8.940	8.934
Közösségi Ház tetőfelújítása	1.000	200	---
Általános Iskola konyha felújítása	600	---	---
Óvoda tetőfelújítása (Rákóczi u.)	900	570	482
Bíbic Óvoda felújítása	---	8.118	---
<b>Felújítás összesen</b>	<b>33.331</b>	<b>116.179</b>	<b>95.889</b>

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

12. sz. melléklet

Ezer forintban!

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel	Lejárat	Hitel állomány december 31-én		Teljesítés évenkénti bontásban	
		éve	éve	2009.	2010.	2011.	2012-2025.
		1	2	3	4	5	6
	<b>Rövid lejáratú hitel</b>					1160	
1.	Rulírozó hitel (működési)						
2.	Fejlesztési célú hitel				1.160	1.160	
	<b>Rövid lejáratú összesen</b>				<b>1.160</b>	<b>1.160</b>	
	<b>Hosszúlejáratú hitel</b>						
3.	Közkincs hitel	2006.	2025.		16.231		16.231
	<b>Hosszúlejáratú kötelezettség</b>						
	<b>Adósságszolgálat (1+3)</b>	---	---		<b>17.391</b>		<b>16.231</b>

**Apátfalva Község Önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségeinek teljesítése évenkénti bontásban**

Adatok e Ft-ban

13. számú melléklet

<b>Kötelezettség fajta</b>	<b>2008.</b>	<b>2009.</b>	<b>2010.</b>	<b>2011.</b>	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>
Közkincs hitel	290	1159	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
Hosszúlejáratú köt. összesen	290	1159	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160

<b>Kötelezettség fajta</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>2025.</b>	<b>Összesen</b>
Közkincs hitel	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.151	20.000
Hosszúlejáratú köt. Összesen	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.151	20.000

A Közkincs hitel kamattámogatott.



Mérleg 2010. december 31-én

14. számú melléklet

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+ -)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló adatai	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+ -)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
	Adatok ezer Ft-ban		Adatok ezer Ft-ban				Adatok ezer Ft-ban		Adatok ezer Ft-ban		
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>						<b>D) SAJÁT TŐKE</b>					
I. Immateriális javak	678		---			I. Induló tőke	34.287		34.287		
II. Tárgyi eszközök	819.749		839.950			II. Tőkeváltozás	825.954		890.474		
						III. Értékelési tart.	---		---		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	72.856		1.899			<b>E) TARTALÉKOK</b>					
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, vagyonkezelésbe adott, ill. vagyonkez. Vett	---		42.713			I) Költségvetési tartalék	8.110		25.904		
<b>B) FORGÓ ESZKÖZÖK</b>						II. Vállalkozási tartalékok	---		---		
I. Készletek	285		323			<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK</b>					
II. Követelések	5.741		60.573			I. Hosszú lej. kötelezettségek	17.391		16.231		
III. Értékpapírok	---		---			II. Rövid lej. kötelezettségek	21.677		4.466		
IV. Pénzeszközök	10.068		24.266			III. Egyéb passzív pénzügyi elsz.	20.587		969		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	18.629		2.607								
<b>C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS</b>											
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	928.006		972.331				928.006		972.331		

Apátfalva Község Önkormányzatának vagyon kimutatása

15. számú melléklet

Ezer forintban!

Megnevezés	Bruttó érték				Tervszerinti értékcsökkenés				Nettó érték	
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Záró
<b>I. Immateriális javak</b>										
I/1. Vagyoni értékű jogok	620			620	620			620		
ebből 0-ig leírt	620			620	620			620		
I/2. Szellemi termékek	9.084			9.084	8.406	678		9.084	678	
ebből 0-ig leírt	6.734			9.084	6.734			9.084		
<b>Immateriális javak összesen:</b>	<b>9.704</b>			<b>9.704</b>	<b>9.026</b>	<b>678</b>		<b>9.704</b>	<b>678</b>	<b>0</b>
<b>II. Tárgyi eszköz</b>										
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok										
forgalomképes	76.553		3.197	73.356	22.749	1.179		23.928	53.804	49.428
ebből 0-ig leírt	4.024	40		4.064	4.024	40		4.064	0	0
forgalomképtelen	608.257	19.769	112	627.914	72.142	18.208		90.350	536.115	537.564
korlátozottan forgalomképes	244.091	20.350		264.441	30.401	5.141		35.542	213.690	228.899
ebből 0-ig leírt	1.677			1.677	1.677			1.677	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>928.901</b>	<b>40.119</b>	<b>3.309</b>	<b>965.711</b>	<b>125.292</b>	<b>24.528</b>		<b>149.820</b>	<b>803.609</b>	<b>815.891</b>
II/2. Gépek, berendezések, felszerelések	37.304	11.690		48.994	25.064	3.648		28.712	12.240	20.282
ebből 0-ig leírt	19.175	819		19.994	19.175	819		19.994	0	0
II/3. Járművek	3.575	170		3.745	2.917	414		3.331	658	414
ebből 0-ig leírt	1.256			1.756	1.256			1.756	0	0
II/5. Beruházás folyamatban levő	3.242	121		3.363	---				3.242	3.363
<b>Tárgyi eszközök összesen:</b>	<b>973.022</b>	<b>52.100</b>	<b>3.309</b>	<b>1.021.813</b>	<b>153.273</b>	<b>28.590</b>		<b>181.863</b>	<b>819.749</b>	<b>839.950</b>
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>										
III/1. Egyéb tartós részesedések	72.856		70.957	1.899					72.856	1.899
III./2. Értékpapírok										
IV/1. Üzemeltetésre átadott eszközök	0			82.840	0			40.127	0	42.713
<b>Befektetett pénzügyi eszközök összesen:</b>	<b>72.856</b>		<b>70.957</b>	<b>1.899</b>					<b>72.856</b>	<b>1.899</b>

## Az egyszerűsített pénzaradvány-kimutatás előírt tagolása

16. sz. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1	<b>Záró pénzkészlet</b>	10.068					23.491
2	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege	- 1.958					2.413
3	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)						
4	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye(-)						
5	Tárgyévi helyesbített pénzaradvány (1+-2-3-4)	8.110					25.904
6	Finanszírozásból származó korrekciók (+/-)	4.624					- 753
7	Pénzaradványt terhelő elvonások (+/-)						
8	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
9	Költségvetési pénzaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-)	12.734					25.151
10	Módosított pénzaradvány (5+-6+-7+/-+9)	12.734					25.151
11	A 10.sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzaradvány						
12	Kötelezettséggel terhelt pénzaradvány	12.734					25.151
13	Szabad pénzaradvány						

## Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása

16/1. számú melléklet

Sorszám	Költségvetési szerv neve	Képződött pénzmaradvány	Kötelezettségvállalással terhelt
1.	TAMOP 3.1.5-09/A-2/2010. sz. pályázat (Dózsa György Általános Iskola által beadott)	1.049	1.049
2.	Polgármesteri Hivatal és munkaszervezete	24.711	24.711
3.	CKÖ	9	9
4.	Román Önkormányzat	135	135
<b>Összesen</b>		<b>25.904</b>	<b>25.904</b>

Apátfalva Község Önkormányzatának vagyon kimutatása

17. sz. melléklet

Megnevezés	Érték			
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
<b>B) Forgóeszközök</b>				
I. Készletek	285	38		323
II. Követelések	5.741	54.832		60.573
III. Értékpapírok	---			
IV. Pénzkészlet	10.068	14.198		24.266
V. Egyéb aktív pénz. elsz.	18.629		16.022	2.607
<b>Összesen:</b>	<b>34.723</b>	<b>69.068</b>	<b>16.022</b>	<b>87.769</b>
<b>D) Saját tőke</b>				
Induló tőke	34.287			34.287
Tőkeváltozás	825.954	64.520		890.474
Értékelési tartalék	---			
<b>Összesen:</b>	<b>860.241</b>	<b>64.520</b>		<b>924.761</b>
<b>E) Tartalék</b>	---			
I. Költségvetési tartalék	8.110	17.794		25.904
II. Vállalkozói tartalék				
<b>Összesen:</b>	<b>8.110</b>	<b>17.794</b>		<b>25.904</b>
<b>F) Kötelezettségek</b>				
I. Hosszú lejáratú	17.391		1.160	16.231
II. Rövid lejáratú	21.677		17.211	4.466
III. Egyéb passzív pénzügyi	20.587		19.618	969
<b>Összesen:</b>	<b>59.655</b>		<b>37.989</b>	<b>21.666</b>

**Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés előírt tagolása**

18. sz. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
1	Személyi juttatások	244.111	289.339	282.145
2	Munkaadókat terhelő járulékok	64.237	78.124	73.688
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	145.944	167.523	143.108
4	Államh-on kívülre végleges pénzeszköz átadás	1.465	2.217	2.204
5	Működési célú támogatásért kiadások	40.042	115.047	110.420
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	722	4.132	4.034
7	Felújítás	33.331	116.179	95.889
8	Felhalmozási kiadások	850	80.983	76.934
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	39.351	11.494	0
10	Államháztartáson kívülre végleges felh. pe.	0	0	0
11	Rövidlejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12	Hosszúlejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	570.053	865.038	788.422
14	Hosszú lejáratú hitel	16.460	1.160	1.159
15	Rövid lejáratú hitel	0	15.300	15.300
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadása	0	0	0
17	Forgó. értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Finanszírozási kiadások összesen	16.460	16.460	16.459
19	Pénzforgalmi kiadások (13 + 18)	586.513	881.498	804.881
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
21	Továbbadási célú kiadások	0	0	0
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	- 16.022
23	Kiadások összesen	586.513	881.498	788.859
24	Intézményi működési bevételek	20.737	51.120	52.047
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	149.190	149.305	152.133
26	Működési célú támogatásért bev.	54.287	78.162	70.817
27	Államháztartáson kívülre végleges pénzeszköz átvétel	0	450	450
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	7.288	7.563	440
29	28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebe.	0	0	163
30	Felhalmozási célú támogatásért. bevétel	15.033	153.739	153.739
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalm.pénzeszközátv.	0	199	199
32	Támogatások, kiegészítések	211.032	392.850	392.850
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	211.032	392.850	392.850
34	Hosszú lejáratú kölcsön visszatérülése	0	0	0
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	457.567	833.388	822.675
37	Hosszú lejáratú hitelfelvétel	40.000	40.000	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	88.946	0	0
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele	0	0	0
40	Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok bevétele	0	0	0
41	Finanszírozási bevételek összesen	128.946	40.000	0
42	Pénzforgalmi bevételek	586.513	873.388	822.675
43	Pénzforgalmi nélküli bevételek	0	8.110	8.110
44	Továbbadási célú bevételek	0	0	0
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	- 20.393
46	Bevételek összesen	586.513	881.498	810.392
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	- 112.486	- 23.540	42.363
48	Finanszírozási műveletek eredménye	112.486	23.540	- 16.459
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége	0	0	0
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	- 4.371

**Közvetett támogatások**

Apátfalva Község Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásában az alábbi támogatások fordulnak elő:

Magánszemélyek kommunális adója:

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 3/2002. (02.27.) sz. Ör 4. § b) pontja alapján méltányosságból elengedett adó 2010 évben nem volt.

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 3/2002. (02.27.) sz. Ör 4. § a) pontja alapján a 70 életévüket betöltött magánszemélyek részére biztosított adómentesség 25 adózó esetében 2010. évben 172.000,-Ft.

Összegezve:

Az önkormányzati rendeletekben biztosított adókedvezmények és adómentességek amennyiben azok feltételei fennállnak, az adózó adóbevallása alapján vehető igénybe.

A helyi adók méltányosságból azon magánszemélyek részére engedhető el, az önkormányzati adóhatóság mérséglése alapján különösen indokolt helyzet esetén, amelyet az önkormányzati adóhatóság minden esetben megvizsgál, egységes joggyakorlatot biztosítva.

**Apátfalva Község Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete  
2010. évre**

Intézmény megnevezése	Köztisztviselő fő	Közalkalmazottak		Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók fő	Eredeti engedélyezett össz létszám fő	Módosított össz létszám fő	Teljesítés
		közalkalmazott fő	ebből: pedagógus fő				
Polgármesteri Hivatal	14				14	14	14
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás		2		2	4	4	4
Közcélú foglalkoztatás				30	30	30	25
Közhasznú foglalkoztatás				8	8	8	4
Család és nővédelem		2			2	2	2
Dózsa György Általános Iskola		50	40 (8 részmunkaidős)		50	49	49
ebből: Általános Iskola Apátfalva		29	24 (4 részmunkaidős)		29	28	28
Iskolai intézményi étkeztetés Apátfalva		2			2	2	2
Iskola Magyarcsanádi tagintézmény		19	16 (4 részmunkaidős)		19	19	19
Apátfalvi Bibic Óvoda		39	21		39	38	38
ebből: Óvoda Apátfalva		23	13		23	22	22
Magyarcsanádi tagintézmény		9	6		9	9	9
Nagylaki tagintézménye		3	2		3	3	3
Óvodai intézményi étkeztetés		4			4	4	4
Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház		10			8	10	10
Nappali szociális ellátás		2			2	2	2
Házi segítségnyújtás		2			2	2	2
Szociális étkeztetés					---	---	---
Családsegítés		1			1	1	1
Művelődési Ház		2			2	2	2
Könyvtár		1			1	1	1
Családi napközi		2			---	2	2
<b>Összesen:</b>	<b>14</b>	<b>103</b>	<b>62</b>	<b>40</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>146</b>