

**Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**16/2012. (XI.28.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló**  
**többször módosított 2/2012. (II.29.) Ör módosítása**

**1. §**

A 2. § (2), (3), (4), (5), (8) és (10) bekezdések helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) Az önkormányzat bevételeinek előirányzatát a 2-es és 3-as melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat kiadásai előirányzat csoportok szerinti a 4-es és a 4/1-es melléklet tartalmazza.
- (3) Apátfalva Község Önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveinek előirányzatok szerinti bontását a rendelet 4/2-es melléklete tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő szociálpolitikai juttatások részletezését a 4/3-as melléklet tartalmazza.

**2. §**

A 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetését 601.473 e Ft bevétellel, 629.272 e Ft kiadással és 27.799 e Ft forráshiánnyal állapítja meg.

**3. §**

- (1) A költségvetési rendeletnek azon rendelkezései, amelyeket a módosítás nem érint, továbbra is változatlanok és hatályosak.
- (2) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

*Varga Péter*  
*polgármester*

*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 nőtt.

**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 költségvetési rendelet módosításával, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 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. melléklet a 16/2012. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

### Cím és alcímrend

#### I. Cím Önkormányzat

1. alcím Víztermelés, kezelés ellátás
2. alcím Közutak, hidak alagutak üzemeltetése
3. alcím Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
4. alcím Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
5. alcím Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6. alcím Közvilágítás
7. alcím Város, községgazdálkodási m. n. s. szolgáltatások
8. alcím Pénzeszköz átadás
9. alcím Család és névelési egészségügyi gondozás
10. alcím Ifjúság egészségügyi gondozás
11. alcím Szociálpolitikai juttatások
12. alcím Köztemető fenntartás- és működtetés
13. alcím Felújítási kiadások
14. alcím Beruházási kiadások
15. alcím Közfoglalkoztatás
16. alcím Adósságszolgáltatás

#### II. Cím Polgármesteri Hivatal

#### III. Cím Bíbic Óvoda

1. alcím Óvodai nevelés
2. alcím Óvodai étkeztetés
3. alcím Óvodai nevelés nagylaki tagintézmény

#### IV. Cím Dózsa György Általános Iskola

1. alcím Iskolai oktatás
2. alcím Iskolai étkeztetés

#### V. Cím Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház

1. alcím Idősek nappali ellátása
2. alcím Házi segítségnyújtás
3. alcím Szociális étkeztetés
4. alcím Családi napközi
5. alcím Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
6. alcím Könyvtári szolgáltatás
7. alcím Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése

**Önkormányzatot megillető 2012. évi hozzájárulások, támogatások és SZJA bevételek**

**2. melléklet a 16/2012. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez**

Megnevezés	2012. évi normatíva	Módosítás
	Adatok e Ft-ban	
Települési üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatok	13 094	13 094
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	57	57
Lakossági települési folyékonyhulladék ártalmatlanításának támogatása	35	35
Pénzbeli szociális juttatások	35 306	35 306
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok	10 511	10 511
Gyermekek napközbeni ellátása	1 341	1 341
Közoktatási alap-hozzájárulások	57 873	57 873
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	9 025	9 025
Pedagógus továbbképzés támogatása	229	229
Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítéséhez	286	286
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	17 744	17 744
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	8	53 003
Szakmai tanügyi igazgatási, inform. feladatok támog.	356	356
Személyi jövedelemadóból	102 170	102 170
<b>Összesen:</b>	<b>248 677</b>	<b>263 607</b>

**Önkormányzati szintű bevételek**  
**3. melléklet a 16/2012. (XI.28.) önkormányzati rendelethez**

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2012. évi előirányzat					
		Önkormányzat	Módosítás	Polg. Hivatal intézmények	Módosítás	Összesen	Módosítás
1.	Hatósági jogkörhöz kötött műk. bev.	300	300	---	---	300	300
2.	Egyéb intézményi működési bevétel	603	603	---	---	603	603
3.	Bérleti és lízingdíj bevétel	3 243	3 243	457	457	3 700	3 700
4.	Intézményi ellátás díja	---	---	15 883	21 945	15 883	21 945
5.	Továbbszámlázott szolgáltatás	2 286	2 286	---	---	2 286	2 286
6.	Kamatbevétel	1 000	1 000	---	---	1 000	1 000
<b>7.</b>	<b>Intézményi működési bevétel (1-6)</b>	<b>7 432</b>	<b>7 432</b>	<b>16 340</b>	<b>22 402</b>	<b>23 772</b>	<b>22 402</b>
8.	Helyi adók	19 000	19 000	---	---	19 000	19 000
9.	Pótlék, bírság	540	540	---	---	540	540
10.	Szja helyben maradó része	12 446	12 446	---	---	12 446	12 446
11.	Szja kiegészítés	89 724	89 724	---	---	89 724	89 724
12.	Gépjármű adó	12 000	12 000	---	---	12 000	12 000
13.	Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó	400	400	---	---	400	400
14.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	1 300	1 300	---	---	1 300	1 300
15.	Egyéb sajátos bevételek	---	---	---	---	---	---
<b>16.</b>	<b>Sajátos működési bevételek (8-15)</b>	<b>135 410</b>	<b>135 410</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>135 410</b>	<b>135 410</b>
17.	Magánszemélyek kommunális adója	8 000	8 000	---	---	8 000	8 000
18.	Ingatlan értékesítés	---	---	---	---	---	---
19.	Felhalmozási célú támog. értékű bevétel	---	15 000	---	---	---	15 000
20.	Európai Unió támogat. értékű bevétel	3 262	3 262	---	---	3 262	3 262
<b>21.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (17-20)</b>	<b>11 262</b>	<b>26 262</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>11 262</b>	<b>26 262</b>
22.	Normatív állami hozzájárulás	127 883	127 883	---	---	127 783	127 783
23.	Szociális célú feladatok támogatása	---	---	8	53 003	8	53 003
24.	Közzoktatási alap és kiegészítő hozzájárulás	18 616	18 616	---	---	18 616	18 616
25.	Központosított előirányzat	---	6 681	---	---	---	6 681
26.	Egyéb központi támogatás	---	6 267	---	---	---	6 267
27.	Önhiki	---	4308	---	---	---	4308
<b>28.</b>	<b>Központi költségvetési támogatások (22-27)</b>	<b>146 507</b>	<b>163 755</b>	<b>---</b>	<b>53 003</b>	<b>146 507</b>	<b>216 758</b>
29.	Többcélú Kistérségi Társulás műk. célú tám. ért. bev.	4 121	4 121	---	---	4 121	4 121
30.	Műk. célú tám. ért. bev. önkormányzattól	16 692	26 345	---	---	16 692	26 345
31.	Műk. célú tám. ért. bev. TB alaptól	5 500	5 500	---	---	5 500	5 500
32.	Műk. célú tám. ért. bev. (Közhasznú fogl.)	---	60 499	---	---	---	60 499
33.	Műk. célú tám. fejezeti kezelésű	---	6 155	---	---	---	6 155
<b>34.</b>	<b>Átvett pénzeszközök összesen (29-32)</b>	<b>26 313</b>	<b>102 620</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>26 313</b>	<b>102 620</b>
35.	Tárgyévi bevételek összesen	326 916	135 479	16 348	75 405	343 264	510 884
36.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	90 588	90 588	---	---	90 588	90 588
37.	Működési célú hitel (likvid hitel)	34 224	9 326	---	---	34 224	9 326
38.	Felhalmozási célú hitel (EU-s pályázat)	18 474	18 474	---	---	18 474	18 474
<b>39.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>470 202</b>	<b>553 867</b>	<b>16 348</b>	<b>75 405</b>	<b>486 550</b>	<b>629 272</b>

**Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételei 2012.  
évben**

3/1. melléklet a 16/2012. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

Adatok e Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	2012. évi előirányzat	
			Működési bevétel	Módosítás
<b>I.</b>		<b>Önkormányzat</b>		
	3.	Folyóirat, időszaki kiadvány	203	203
	4.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 300	1 300
	5.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 189	1 189
	7.	Város és községgazdálkodás szolg.	5 264	5 264
	9.	Család és növédelmi eü. gondozás	5 500	5 500
	12.	Köztetető fenntartás	476	476
		<b>Összesen</b>	<b>13 932</b>	<b>13 932</b>

**Polgármesteri hivatal és az önállóan működő intézmények bevételei 2012. évben**

3/2. melléklet a 16/2012. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Adatok e Ft-ban

		Megnevezés	2012. évi előirányzat					
Cím	Alcím		Működési bevétel	Módosítás	Támogatás	Módosítás	Összesen	Módosítás
<b>II.</b>		<b>Polgármesteri Hivatal</b>	---	---	83 748	84 411	83 748	84 411
<b>III.</b>		<b>Bíbic Óvoda</b>	4 971	11 033	88 305	92 404	93 276	103 437
	1.	Óvodai nevelés	0	---	65 990	69 895	65 990	69 895
	2.	Óvodai étkeztetés	4 971	11 033	13 501	13 501	18472	24 534
	3.	Nagylaki tagintézmény	---	---	8 814	9 008	8 814	9 008
<b>IV.</b>		<b>Dózsa György Általános Iskola</b>	2 979	2 979	108 739	112 613	111 718	115 592
	1.	Iskolai oktatás	0	---	89 434	93 308	89 434	93 308
	2.	Iskolai étkeztetés	2 979	2 979	19 305	19 305	22 284	22 284
<b>V.</b>		<b>Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár</b>	8 390	8 390	34 778	36 187	43 168	44 577
	1.	Idősek nappali ellátása	150	150	6 063	6 220	6 213	6 370
	2.	Házi segítségnyújtás	400	400	3 505	3 695	3 905	4 095
	3.	Szociális étkeztetés	5 715	5 715	3 590	3 590	9 305	9 305
	4.	Családi napközi	1 016	1 016	3 167	3 185	4 183	4 201
	5.	Családsegítő és gyermekj.	0	---	3 002	3 027	3 002	3 027
	6.	Könyvtári szolgáltatás	0	---	3 253	3 396	3 253	3 396
	7.	Közművelődési intézmények közösségi szintek működtetése	1 109	1 109	12 198	13 074	13 307	14 183
		<b>Összesen</b>	<b>16 340</b>	<b>22 402</b>	<b>315 570</b>	<b>325 620</b>	<b>331 910</b>	<b>348 022</b>

**Önkormányzati szintű kiadások 2012. évben**

**4. melléklet a 16/2012. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez**

Sor- szám	Megnevezés	2012. évi előirányzat				Összesen	Módosítás
		Önkormányzat	Módosítás	Polgármesteri hivatal intézmények	Módosítás		
<b>1.</b>	<b>I. Működési célú kiadások (2-6)</b>	<b>74 904</b>	<b>174 756</b>	<b>331 910</b>	<b>348 022</b>	<b>406 814</b>	<b>522 778</b>
2.	Személyi jellegű kiadás	10 176	41 836	177 708	183 734	187 884	225 570
3.	Munkaadót terhelő járulékok	3 371	11 913	46 137	47 549	49 508	59 462
4.	Dologi kiadások	31 474	34 065	108 065	116 739	139 539	150 804
5.	Szociálpolitikai juttatások	22 722	77 806	---	---	22 722	77 806
6.	Működési célú pénzeszköz átadás	7 161	9 136	---	---	7 161	9 136
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási kiadások (8-11)</b>	<b>78 736</b>	<b>105 494</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>78 736</b>	<b>105 494</b>
8.	Beruházási kiadások (áfával együtt)	31 355	51 450	---	---	31 355	51 450
9.	Felújítási kiadások (áfával együtt)	25 844	32 507	---	---	25 844	32 507
10.	Államházt. belüli felh. célú pénzeszköz átadás	17 377	17 377	---	---	17 377	17 377
11.	Felhalmozási célú adósságszolgálat	4 160	4 160	---	---	4 160	4 160
<b>12.</b>	<b>Tartalék</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>13.</b>	<b>Összesen</b>	<b>154 640</b>	<b>281 250</b>	<b>331 910</b>	<b>348 022</b>	<b>486 550</b>	<b>629 272</b>



**Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok**  
**4/1. melléklet a 16/2012. (XI.28.) önkormányzati rendelethez**

Adatok e Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Működési kiadások						Összesen	
			Személyi kiadások		Munkaadót terhelő jár.		Dologi kiadás			
			Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás
I.		Önkormányzat								
	1.	Vízvezetés, kezelés, ellátás	100	100	27	27	381	381	508	508
	2.	Közutak, hidak, alagutak	---	---	---	---	1 270	1 270	1 270	1 270
	3.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadások	---	---	---	---	1 233	1 233	1 233	1 233
	5.	Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése	---	---	---	---	2 032	2 032	2 032	2 032
	6.	Közvilágítás	---	---	---	---	12 065	12 065	12 065	12 065
	7.	Város- és községgazdálk. szolg.	2 765	2 948	739	789	12 755	12 755	16 259	16 492
	9.	Család és nővédelmi eü. gondozás	3 959	3 959	1 045	1 045	751	751	5 755	5 755
	10.	Ifjúsági és eü. gondozás	---	---	---	---	300	300	300	300
	11.	Szociálpolitikai juttatások	---	---	1 080	1 389	---	---	1 080	1 389
	12.	Köztemető fenntartás és műk.	240	240	60	60	687	687	987	987
	13.	Közfoglalkoztatás	3 112	34 589	420	8 603	---	2 591	3 532	45 783
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>10 176</b>	<b>41 836</b>	<b>3 371</b>	<b>11 913</b>	<b>31 474</b>	<b>34 065</b>	<b>45 021</b>	<b>87 814</b>

**Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények kiadása 2012. évben**

4/2. melléklet a 16/2012. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

*Adatok e Ft-ban*

Cím	Alcím	Megnevezés	Működési kiadások						Összesen	
			Személyi kiadások		Munkaadót terhelő jár.		Dologi kiadás			
			Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás
II.		Polgármesteri Hivatal	40 421	40 972	10 227	10 339	33 100	33 100	83 748	84 411
III.		Bíbic Óvoda	56 091	58 991	14 686	15 330	22 499	29 116	93 276	103 437
	1.	Óvodai nevelés	44 470	47 290	11 667	12 289	9 853	10 316	65 990	69 895
	2.	Óvodai étkeztetés	5 636	5 636	1 457	1 457	11 379	17 441	18 472	24 534
	3.	Nagylaki tagintézmény	5 985	6 065	1 562	1 584	1 267	1 359	8 814	9 008
IV.		Dózsa György Általános Iskola	64 419	66 547	16 685	17 220	30 614	31 830	111 718	115 592
	1.	Iskolai oktatás	61 914	64 037	16 041	16 576	11 479	12 695	93 308	93 308
	2.	Iskolai étkeztetés	2 505	2 505	644	644	19 135	19 135	22 284	22 284
V.		Szoc. Alapsz. Kp. Könyvtár és Faluház	16 777	17 224	4 539	4 660	21 852	22 693	43 168	44 577
	1.	Idősek nappali ellátása	3 477	3 601	948	982	1 788	1 788	6 213	6 371
	2.	Házi segítségnyújtás	2 804	2 973	762	783	339	339	3 905	4 095
	3.	Szociális étkeztetés	---	---	---	---	9 305	9 305	9 305	9 305
	4.	Családi napközi	2 684	2 698	729	733	770	770	4 183	4 201
	5.	Családsegítő, gyermekjóléti szolg.	1 944	1 944	534	559	524	524	3 002	3 027
	6.	Könyvtári szolgáltatás	1 750	1 821	442	461	1 061	1 113	3 253	3 395
	7.	Közművelődési intézmények közösségi színterek műk.	4 118	4 187	1 124	1 142	8 065	8 854	13 307	14 183
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>177 708</b>	<b>183 734</b>	<b>46 137</b>	<b>47 549</b>	<b>108 065</b>	<b>116 739</b>	<b>331 910</b>	<b>348 022</b>

**I. Cím Önkormányzat**  
**11. alcím Szociálpolitikai juttatások**  
**4/3. melléklet a 16/2012. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez**

*Ezer forintban*

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat					
	Szociálpolitikai juttatás	Módosítás	Munkaadót terhelő jár.	Módosítás	Összesen	Módosítás
Aktívkorúak ellátása	11 924	40 809	---	---	11 924	40 809
Időskorúak járadéka	100	639	---	---	100	639
Ápolási díj alanyi jogon	4 500	14 610	1 080	1 389	5 580	15 999
Lakásfenntartási támogatás	1 600	14 471	---	---	1 600	14 471
Ápolási díj megállapításához szakértői díj	20	20	---	---	20	20
Átmeneti segély	3 278	3 278	---	---	3 278	3 278
Temetési segély	300	300	---	---	300	300
Köztemetés	600	600	---	---	600	600
Közgyógyellátás	400	400	---	---	400	400
Mozgáskorlátozottak gépjárműszerzési támogatása	---	763	---	---	---	763
Óvodáztatási támogatás	---	280	---	---	---	280
Pénzbeli támogatás	---	1636	---	---	---	1636
<b>Összesen:</b>	<b>22 722</b>	<b>77 806</b>	<b>1 080</b>	<b>1 389</b>	<b>23 802</b>	<b>79 195</b>

**I. Cím Önkormányzat**  
**8. alcím Pénzeszközátadás**  
**4/4. melléklet a 16/2012. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez**

*Ezer forintban*

Sorszám	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Módosítás
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati költségvetési szervnek</b>	<b>2 970</b>	<b>2 970</b>
	Makói Többcélú Kistérségi Társulás	453	453
	Nagylaki Önkormányzat (étk. norm.)	612	612
	Szennyvízcsatornázási Társulat	1 905	1 905
<b>2.</b>	<b>Víziközmű Kft.</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
<b>3.</b>	<b>Cigány Nemzetiségi Önkormányzat</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>4.</b>	<b>Román Nemzetiségi Önkormányzat</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>5.</b>	<b>Nonprofit szervezetek</b>	<b>3 616</b>	<b>3 616</b>
	ebből: egyesület, alapítvány, egyház	1 834	1 834
	szennyvízcsatornázási társulás	756	756
	DAREH (Reg.Hull.R.) hozzájárulás	169	169
	Csanád Mikrotérségi Területfej.Társulás	32	32
	Marosvölgyi LEADER Egyesület	225	225
	Érd. növ. pályázatok önerő	600	600
	<b>Bursa ösztöndíj</b>	<b>290</b>	<b>290</b>
	<b>Nyári gyermekétkeztetés</b>	<b>---</b>	<b>1975</b>
	<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>7 161</b>	<b>9 136</b>

Sorszám	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Módosítás
1.	KEOP pályázati önerő	288	288
2.	Víziközmű társulás (szennyvízcsatornázás)	17 089	17 089
<b>Összesen</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>	<b>17 377</b>	<b>17 377</b>

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

4/5. melléklet a 16/2012. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Adatok e Ft-ban

Beruházási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítás
Külterületi kerékpárút	30 705	30 705
Kisköltségi forg.biztonsági beavatkozás	650	650
Kistraktor	---	5 095
Nyomógombos gyalogátkelőhely 3 db	---	15 000
<b>Mindösszesen beruházás</b>	<b>31 355</b>	<b>51 450</b>

**I. Cím Önkormányzat**  
**14. alcím Felújítási kiadások**

Felújítási kiadások Európai Uniós pályázati támogatással	Eredeti előirányzat	Módosítás
IKSZT Faluház	19 144	19 144
<b>Európai Uniós támogatással megvalósuló felújítás összesen</b>	<b>19 144</b>	<b>19 144</b>

Közösségi Ház tetőfelújítása	6 700	6 700
Járdaépítés	---	4 346
Sportpálya öltöző felújítás	---	2 317
<b>Felújítás összesen</b>	<b>6 700</b>	<b>13 363</b>
<b>Teljesítés mindösszesen</b>	<b>25 844</b>	<b>32 507</b>

**I. Cím Önkormányzat**  
**16. alcím Adósságszolgálat**  
**5. melléklet a 16/2012. (XI. 28.)önkormányzati rendelethez**

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>
Közkincs hitel	1 160	1 160
Beruházási hitel	3 000	3 000
Adósságszolgálat	4 160	4 160

**Apátfalva Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkerete 2012. évre**  
**6. melléklet a 16/2012. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez**

Megnevezés	Köztisztviselő fő	Közalkalmazottak		Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók fő	Engedélyezett össz létszám fő	Módosítás
		közalkalmazott fő	ebből:pedagógus fő			
<b>Önkormányzat</b>	---	3	---	42	45	45
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	---	1	---	2	3	3
Közfoglalkoztatás	---	---	---	40	40	40
Család és nővédelem	---	2	---	---	2	2
<b>Polgármesteri hivatal</b>	14	---	---	---	14	14
<b>Dózsa György Általános Iskola</b>	---	28	22	--	28	28
ebből: Általános Iskola Apátfalva	---	26	22	---	26	26
Iskolai intézményi étkeztetés Apátfalva	---	2	---	---	2	2
<b>Apátfalvi Bibic Óvoda</b>	---	29	15	---	29	29
ebből: Óvoda Apátfalva	---	22	13	---	22	22
Nagylaki tagintézménye	---	3	2	---	3	3
Óvodai intézményi étkeztetés	---	4	---	---	4	4
<b>Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház</b>	---	10	---	---	10	10
Nappali szociális ellátás	---	2	---	---	2	2
Házi segítségnyújtás	---	2	---	---	2	2
Szociális étkeztetés	---	---	---	---	---	---
Családsegítés	---	1	---	---	1	1
Családi napközi	---	2	---	---	2	2
Művelődési Ház	---	2	---	---	2	2
Könyvtár	---	1	---	---	1	1
<b>Összesen:</b>	14	70	37	42	126	126