

**Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testület**  
**2/2012. (II.29.)Ör**  
**az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről**

Apátfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján kapott felhatalmazás alapján, valamint az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a 91. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

**1. §**

- (1) A rendelet hatálya kiterjed Apátfalva Község képviselő-testületére, annak bizottságaira, Apátfalva Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveire.

**2. §**

Apátfalva Község Képviselő-testülete az államháztartási törvényben foglaltak alapján a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg 2012. évre:

- 1.) A címekeket és az alcímekeket az 1. melléklet tartalmazza.
- 2.) Az önkormányzatot megillető 2012. évi hozzájárulások, támogatások és SZJA bevételek alakulását a 2. melléklet tartalmazza.
- 3.) Az önkormányzati szintű költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 3. és a 4. melléklet tartalmazza.
- 4.) Az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit a 3/1. melléklet tartalmazza.
- 5.) A Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények bevételeit a 3/2. melléklet tartalmazza.
- 6.) Az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatokat kiadásként a 4/1. melléklet tartalmazza.
- 7.) A Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények kiadásait a 4/2. melléklet tartalmazza.
- 8.) Az önkormányzat szociálpolitikai juttatásait a 4/3. melléklet tartalmazza.
- 9.) Az önkormányzat pénzeszköz átadásait a 4/4. melléklet tartalmazza.
- 10.) Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait a 4/5. melléklet tartalmazza.
- 11.) Az önkormányzat adósságszolgálatát a 5. melléklet tartalmazza.
- 12.) Apátfalva Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.
- 13.) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
- 14.) Az önkormányzati szintű előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.
- 15.) Az önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulásának mérlegszerű bemutatását a 9. melléklet tartalmazza.
- 16.) Apátfalva Község Önkormányzat által biztosított közvetett támogatások rendjét a 10. melléklet tartalmazza.

### 3. §

(1) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetését

433.852 e Ft bevételi

486.550 e Ft kiadási

52.698 e Ft forráshiánnyal állapítja meg.

### 4. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetésében az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, ennek érdekében szerződéseket kössön, illetve pályázatokat nyújtson be, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok felhasználására.
- (2) Apátfalva Község Önkormányzata kiadási előirányzatai terhére kötelezettséget a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.
- (3) A költségvetési szerv nevében a kötelezettséget vállaló szerv vezetője vagy az általa írásban felhatalmazott, a kötelezettséget vállaló szerv alkalmazásában álló személy jogosult.
- (4) Kötelezettségvállalás ellenjegyzésére kizárólag a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője, ennek hiányában kijelölt köztisztviselője jogosult.
- (5) E rendelet keretein belül az önkormányzat az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek a költségvetési előirányzataik felett teljes jogosultsággal bírnak.
- (6) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (7) Ha év közben az országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a képviselő-testületet tájékoztatnia.
- (8) Az intézmények kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben ha a pályázattal megvalósuló feladat költségvetési többlettámogatást igényel.

### 5. §

- (1) Az önkormányzat az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek pénzmaradványát a Polgármesteri Hivatal vizsgálja felül, és a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével hagyja jóvá.
- (2) Apátfalva Község Önkormányzat és költségvetési szervei a költségvetési elszámolási számláit az Apátfalvi Takarékszövetkezet vezeti.

- (3) Az önkormányzat számláján év közben rendelkezésre álló szabad pénzeszköz lekötéséről – a gazdálkodás folyamatos biztosítása mellett – a polgármester rendelkezik.
- (4) A költségvetési rendeletben meghatározott feladatok végrehajtására a likviditás megőrzése érdekében a hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére a képviselő-testület jóváhagyásával a polgármester jogosult.

### **Záró rendelkezések**

#### **6. §**

- (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.
- (2) Hatályát veszti Apátfalva Község Önkormányzatának a 2012. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti időszakára szóló 22/2011. (XII.21.) önkormányzati rendelete.

*Varga Péter*  
*polgármester*

*Sajtos László*  
*jegyző*

## HATÁSVIZSGÁLATILAP

**I. A társadalmi hatások összefoglalása:** A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére

**II. Gazdasági hatások:** Az önkormányzat fizetőképességének megtartása.

**III. Költségvetési hatások:** Meghatározza a költségvetési gazdálkodást.

**IV. Környezeti hatások:** Az előterjesztés elfogadásával megvalósul a községben lévő állati hulladék ártalmatlanítása, a szúnyogirtás, illetve a szövőlepke elleni permetezés.

**V. Egészségügyi hatások:** Az előterjesztés elfogadásával megvalósul a család és nővédelmi gondozás, és a gyermekorvosi szolgáltatás.

**VI. Adminisztratív terheket befolyásoló következménye:** Nincs.

**VII. A megalkotás szükségessége:** Az AHT szerinti kötelező rendeletalkotási tárgy.

**VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Az ÁHT-ban foglalt rendelkezések megsértése.

**IX. Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezet, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A feltételek biztosítottak.

## 1. melléklet a 2/2012. (II.29.) 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 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 2/2012. (II.29.) önkormányzati rendelethez**

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

**Önkormányzati szintű bevételek**  
**3. melléklet a 2/2012.(II.29.) önkormányzati rendelethez**

Ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2012. évi előirányzat		
		Önkormányzat	Polg. Hivatal intézmények	Összesen
1.	Hatósági jogkörhöz kötött műk. bev.	300	---	300
2.	Egyéb intézményi működési bevétel	603	---	603
3.	Bérleti és lízingdíj bevétel	3 243	457	3 700
4.	Intézményi ellátás díja	---	15 883	15 883
5.	Továbbszámlázott szolgáltatás	2 286	---	2 286
6.	Kamatbevétel	1 000	---	1 000
<b>7.</b>	<b>Intézményi működési bevétel (1-6)</b>	<b>7 432</b>	<b>16 340</b>	<b>23 772</b>
8.	Helyi adók	19 000	---	19 000
9.	Pótlék, bírság	540	---	540
10.	Szja helyben maradó része	12 446	---	12 446
11.	Szja kiegészítés	89 724	---	89 724
12.	Gépjármű adó	12 000	---	12 000
13.	Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó	400	---	400
14.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	1 300	---	1 300
15.	Egyéb sajátos bevételek	---	---	---
<b>16.</b>	<b>Sajátos működési bevételek (8-15)</b>	<b>135 410</b>	<b>---</b>	<b>135 410</b>
17.	Magánszemélyek kommunális adója	8 000	---	8 000
18.	Ingatlan értékesítés			
19.	Felhalmozási célú támog. értékű bevétel			
20.	Európai Unió támogat. értékű bevétel	3 262	---	3 262
<b>21.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (17-20)</b>	<b>11 262</b>	<b>---</b>	<b>11 262</b>
22.	Normatív állami hozzájárulás	13 186	---	13 186
23.	Szociális célú feladatok támogatása	64 910	---	64 910
24.	Közoktatási alap és kiegészítő hozzájárulás	68 411	---	68 411
<b>25.</b>	<b>Központi költségvetési támogatások (22-24)</b>	<b>146 507</b>	<b>---</b>	<b>146 507</b>
26.	Többcélú Kistérségi Társulás műk. célú tám. ért. bev.	4 164	---	4 164
27.	Műk. célú tám. ért. bev. önkormányzattól	16 649	---	16 649
28.	Műk. célú tám. ért. bev. TB alaptól	5 500	---	5 500
29.	Műk. célú tám. ért. bev. (Közhasznú fogl.)			
<b>30.</b>	<b>Átvett pénzeszközök összesen (26-29)</b>	<b>26 313</b>	<b>---</b>	<b>26 313</b>
31.	Tárgyévi bevételek összesen	326 924	16 340	343 264
32.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	90 588	---	90 588
33.	Működési célú hitel (likvid hitel)	34 224	---	34 224
34.	Felhalmozási célú hitel (EU-s pályázat)	18 474	---	18 474
<b>35.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>470 210</b>	<b>16 340</b>	<b>486 550</b>

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

3/1. melléklet a 2/2012. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Adatok e Ft-ban

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



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

**3/2. melléklet a 2/2012. (II.29.) önkormányzati rendelethez**

Adatok e Ft-ban

		Megnevezés	2012. évi előirányzat		
Cím	Alcím		Működési bevétel	Támogatás	Összesen
<b>II.</b>		<b>Polgármesteri Hivatal</b>	---	<b>83 748</b>	<b>83 748</b>
<b>III.</b>		<b>Bíbic Óvoda</b>	<b>4 971</b>	<b>88 305</b>	<b>93 276</b>
	1.	Óvodai nevelés	0	65 990	65 990
	2.	Óvodai étkeztetés	4 971	13 501	18472
	3.	Nagylaki tagintézmény	---	8 814	8 814
<b>IV.</b>		<b>Dózsa György Általános Iskola</b>	<b>2 979</b>	<b>108 739</b>	<b>111 718</b>
	1.	Iskolai oktatás	0	89 434	89 434
	2.	Iskolai étkeztetés	2 979	19 305	22 284
<b>V.</b>		<b>Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár</b>	<b>8 390</b>	<b>34 778</b>	<b>43 168</b>
	1.	Idősek nappali ellátása	150	6 063	6 213
	2.	Házi segítségnyújtás	400	3 505	3 905
	3.	Szociális étkeztetés	5 715	3 590	9 305
	4.	Családi napközi	1 016	3 167	4 183
	5.	Családsegítő és gyermekj.	0	3 002	3 002
	6.	Könyvtári szolgáltatás	0	3 253	3 253
	7.	Közművelődési intézmények közösségi szinterek működtetése	1 109	12 198	13 307
		<b>Összesen</b>	<b>16 340</b>	<b>315 570</b>	<b>331 910</b>

## Önkormányzati szintű kiadások 2012. évben

### 4. melléklet a 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	2012. évi előirányzat		Összesen
		Önkormányzat	Polgarmesteri hivatal intézmények	
<b>1.</b>	<b>I. Működési célú kiadások (2-6)</b>	<b>74 904</b>	<b>331 910</b>	<b>406 814</b>
2.	Személyi jellegű kiadás	10 176	177 708	187 884
3.	Munkaadót terhelő járulékok	3 371	46 137	49 508
4.	Dologi kiadások	31 474	108 065	139 539
5.	Szociálpolitikai juttatások	22 722	---	22 722
6.	Működési célú pénzeszköz átadás	7 161	---	7 161
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási kiadások (8-11)</b>	<b>78 736</b>	<b>---</b>	<b>78 736</b>
8.	Beruházási kiadások (áfával együtt)	31 355	---	31 355
9.	Felújítási kiadások (áfával együtt)	25 844	---	25 844
10.	Allamházt. belüli felh. célú pénzeszköz átadás	17 377	---	17 377
11.	Felhalmozási célú adósságszolgálat	4 160	---	4 160
<b>12.</b>	<b>Tartalék</b>	<b>1 000</b>	<b>---</b>	<b>1 000</b>
<b>13.</b>	<b>Osszesen</b>	<b>154 640</b>	<b>331 910</b>	<b>486 550</b>

**Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok**  
**4/1. melléklet a 2/2012.(II. 29.) önkormányzati rendelethez**

Adatok e Ft-ban

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

**Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények kiadása 2012. évben**  
**4/2. melléklet a 2/2012.(II.29.) önkormányzati rendelethez**

*Adatok e Ft-ban*

Cím	Alcím	Megnevezés	Működési kiadások			Összesen
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadás	
II.		Polgármesteri Hivatal	40 421	10 227	33 100	83 748
III.		Bíbic Óvoda	56 091	14 686	22 499	93 276
	1.	Óvodai nevelés	44 470	11 667	9 853	65 990
	2.	Óvodai étkeztetés	5 636	1 457	11 379	18 472
	3.	Nagylaki tagintézmény	5 985	1 562	1 267	8 814
IV.		Dózsa György Általános Iskola	64 419	16 685	30 614	111 718
	1.	Iskolai oktatás	61 914	16 041	11 479	89 434
	2.	Iskolai étkeztetés	2 505	644	19 135	22 284
V.		Szoc. Alapsz. Kp. Könyvtár és Faluház	16 777	4 539	21 852	43 168
	1.	Idősek nappali ellátása	3 477	948	1 788	6 213
	2.	Házi segítségnyújtás	2 804	762	339	3 905
	3.	Szociális étkeztetés	---	---	9 305	9 305
	4.	Családi napközi	2 684	729	770	4 183
	5.	Családsegítő, gyermekjóléti szolg.	1 944	534	524	3 002
	6.	Könyvtári szolgáltatás	1 750	442	1 061	3 253
	7.	Közművelődési intézmények közösségi szintek műk.	4 118	1 124	8 065	13 307
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>177 708</b>	<b>46 137</b>	<b>108 065</b>	<b>331 910</b>

**I. Cím Önkormányzat**  
**11. alcím Szociálpolitikai juttatások**  
**4/3. melléklet a 2/2012.(II. 29.) önkormányzati rendelethez**

*Ezer forintban*

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat		
	Szociálpolitikai juttatás	Munkaadót terhelő jár.	Összesen
Aktívkorúak ellátása	11 924	---	11 924
Időskorúak járadéka	100	---	100
Ápolási díj alanyi jogon	4 500	1 080	5 580
Lakásfenntartási támogatás	1 600	---	1 600
Ápolási díj megállapításához szakértői díj	20	---	20
Átmeneti segély	3 278	---	3 278
Temetési segély	300	---	300
Köztemetés	600	---	600
Közgyógyellátás	400	---	400
<b>Összesen:</b>	<b>22 722</b>	<b>1 080</b>	<b>23 802</b>

**8. alcím Pénzeszközátadás**  
**4/4. melléklet a 2/2012.(II. 29.) önkormányzati rendelethez**

*Ezer forintban*

Sorszám	Megnevezés	2012. évi előirányzat
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati költségvetési szervnek</b>	<b>2 970</b>
	Makói Többcélú Kistérségi Társulás	453
	Nagylaki Önkormányzat (étk. norm.)	612
	Szennyvízcsatornázási Társulat	1 905
<b>2.</b>	<b>Víziközmű Kft.</b>	<b>35</b>
<b>3.</b>	<b>Cigány Nemzetiségi Önkormányzat</b>	<b>200</b>
<b>4.</b>	<b>Román Nemzetiségi Önkormányzat</b>	<b>50</b>
<b>5.</b>	<b>Nonprofit szervezetek</b>	<b>3 906</b>
	ebből: egyesület, alapítvány, egyház	1 834
	szennyvízcsatornázási társulás	756
	DAREH (Reg.Hull.R.) hozzájárulás	169
	Csanád Mikrotérségi Területfej. Társulás	32
	Marosvölgyi LEADER Egyesület	225
	Érd. növ. pályázatok önerő	600
	Bursa ösztöndíj	290
	<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>7 161</b>

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

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

4/5. melléklet a 2/2012.(II. 29.) önkormányzati rendelethez

Adatok e Ft-ban

<b>Beruházási kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
Külterületi kerékpárút	30 705
Kisköltségi forg.biztonsági beavatkozás	650
<b>Mindösszesen beruházás</b>	<b>31 355</b>

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

<b>Felújítási kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b>Európai Unió pályázati támogatással</b>	
IKSZT Faluház	19 144
<b>Európai Unió támogatással megvalósuló felújítás összesen</b>	<b>19 144</b>
Közösségi Ház tetőfelújítása	6 700
<b>Felújítás összesen</b>	<b>6 700</b>

**I. Cím Önkormányzat**  
**16. alcím Adósságszolgálat**  
**5. melléklet a 2/2012.(II. 29.)önkormányzati rendelethez**

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



**Apátfalva Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkerete 2012. évre**  
**6. melléklet a 2/2012.(II. 29.) önkormányzati rendelethez**

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

**Költségvetési évet követő önkormányzati kötelezettségek áthúzódó hatása éves bontásban**  
**7. melléklet a 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelehez**

**Ezer forintban**

<b>Kötelezettség fajta</b>	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>	<b>2018-2025.</b>	<b>Összesen</b>
Közkincs hitel	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	9 272	16 232
Hosszú lejáratú köt. összesen	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	9 272	16 232

**Apátfalva Község Önkormányzatának 2012. évi likviditási terve**  
**8. melléklet a 2/2012.(II. 29.) önkormányzati rendelethez**

ezer forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>													
1.Intézményi műk. bevételek	619	620	619	619	619	619	619	619	619	619	619	622	7 432
2. Önállóan működő költségvetési szervek bevételei	1 361	1 361	1 361	1 361	1 361	1 361	1 361	1 361	1 361	1 361	1 365	1 365	16 340
3. Sajátos műk. bevételek	10 594	10 594	14 260	10 594	10 594	10 594	10 594	10 594	15 210	10 594	10 594	10 594	135 410
4. Központi költségvetési támogatás	12 209	12 209	12 209	12 209	12 209	12 209	12 209	12 209	12 209	12 209	12 208	12 209	146 507
5. Pénzeszköz átvétel	2 192	2 192	2 192	2 192	2 192	2 192	2 192	2 192	2 192	2 192	2 196	2 197	26 313
6. Felhalmozási bevétel	3 262	263	2 812	263	263	263	263	263	2 815	263	266	266	11 262
7. Előző évi pénzm.igénybe.	7 549	7 549	7 549	7 549	7 549	7 549	7 549	7 549	7 549	7 549	7 549	7 549	90 588
8. Hitel felvét.	4 391	4 391	4 391	4 391	4 391	4 391	4 391	4 391	4 391	4 391	4 394	4 394	52 698
<b>9. Bevételek összesen</b>	<b>42 177</b>	<b>39 179</b>	<b>45 393</b>	<b>39 178</b>	<b>39 178</b>	<b>39 178</b>	<b>39 178</b>	<b>39 178</b>	<b>46 346</b>	<b>39 178</b>	<b>39 191</b>	<b>39 196</b>	<b>486 550</b>
10. Személyi jellegű kiadás	15 657	15 657	15 657	15 657	15 657	15 657	15 657	15 657	15 657	15 657	15 657	15 657	187 884
11. Munkaadót terhelő járulék	4 126	4 126	4 126	4 126	4 125	4 125	4 125	4 125	4 125	4 125	4 125	4 129	49 508
12. Dologi kiadások	11 742	11 742	11 742	11 742	11 742	11 742	11 742	11 742	11 742	11 742	11 742	11 746	140 908
13. Szociálpolitikai juttatások	1 893	1 893	1 893	1 893	1 893	1 893	1 893	1 893	1 893	1 893	1 896	1 896	22 722
14. Pénzeszköz átadás	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	2 015	24 169
15. Felújítási kiadás	---	---	---	---	6 461	6 461	6 461	6 461	---	---	---	---	25 844
16. Beruházási kiadás	---	---	---	---	---	---	22 600	5 755	3 000	---	---	---	31 355
17. Adósságszolgálat	3 000	---	---	---	---	580	---	---	---	---	---	580	4 160
18. Kiadás összesen	38 432	35 432	35 432	35 432	41 892	42 472	64 492	47 647	38 431	35 431	35 434	36 023	486 550
19. Bevétel - kiadás egyenlege	3 745	7 492	17 453	21 199	18 485	15 191	- 10 123	- 18 592	- 10677	- 6 930	- 3 173	Ø	

**Apátfalva Község Önkormányzat 3 évre épülő működési és felhalmozási célú  
bevételi és kiadási előirányzatai mérleg rendszerben  
9. melléklet a 2/2012.(II. 29.) önkormányzati rendelethez**

*Ezer forintban !*

Megnevezés	2012. évre	2013. évre	2014. évre
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>			
Intézményi működési bevételek (a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja nélkül)	23 772	24 550	24 710
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (kommunális adó nélkül, amennyiben fejlesztési célra vetik ki.)	135 410	137 220	139 210
Önkormányzatok költségvetési támogatása	146 507	148 210	150 630
Működési célú pénzeszközátvétel	26 313	27 250	26 500
Működési célú előző évi pénzmaradvány	41 588	17 260	12 000
Működési célú hitelfelvét.	34 224	12 000	14 000
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>407 814</b>	<b>366 490</b>	<b>367 050</b>
Személyi jellegű kiadások	187 884	190 210	191 210
Munkaadókat terhelő járulékok	49 508	51 357	51 627
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatfizetés nélkül)	138 908	141 215	143 210
Működési célú pénzeszközátadás és egyéb támogatás	6 792	6 966	7 215
Ellátottak pénzbeni juttatása	22 722	23 650	24 650
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	---	---	---
Rövid lejáratú hitel kamata	2 000	2 200	2 400
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>407 814</b>	<b>415 598</b>	<b>420 312</b>

Megnevezés	2012. évre	2013. évre	2014. évre
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
Felhalmozási célú tám. értékű bevétel és tőke jellegű bevételei	8 000	8 000	8 500
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	3 262	4 200	3 600
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	49 000	12 500	6 200
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	---	---	---
Hosszú lejáratú hitel	18 474	19 560	17 620
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>78 736</b>	<b>44 260</b>	<b>35 920</b>
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	25 844	16 500	18 000
Beruházási kiadás (Áfával együtt)	31 355	26 200	32 310
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	17 377	1 200	2 600
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	4 160	2 250	3 200
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>78 736</b>	<b>46 150</b>	<b>56 110</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>486 550</b>	<b>410 750</b>	<b>402 970</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>486 550</b>	<b>461 748</b>	<b>476 422</b>

**Közvetett támogatások**  
**10. melléklet a 2/2012.(II. 29.)önkormányzati rendelethez**

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

**Magánszemélyek kommunális adója**

- A helyi adókról szóló 19/2011. (XII.21.) Ör 3. § (2) bekezdése adómentes a 70. életévüket betöltött adóalanyok köre.

Az önkormányzati rendeletben biztosított adómentesség – amennyiben feltételei fennállnak – az adózó adóbevallása alapján vehető igénybe.