

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2014. (III.26.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetési zárszámadásról

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 2/2013. (II.15.) Ör-ében jóváhagyott 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót:

877.933 e Ft bevétellel
821.308 e Ft kiadással
70.067 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 bevételeit és kiadásait a 3/2. melléklet, 4/2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználásának végső határidejét 2014. december 1-vel állapítja meg.

3. §

A rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba.

Varga Péter
polgármester

Sajtos László
jegyző

Záradék: A képviselő-testület a rendeletet a 2014. március 25. ülésén fogadta el.
A rendelet 2014. március 26-tól a hirdetőtáblán kifüggesztésre került.

Apátfalva, 2014. március 26.

Sajtos László
jegyző

1. melléklet a 5/2014. (III.26.) önkormányzati rendelethez

Cím és alcímrend

I. Cím Önkormányzat

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

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 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 színterek működtetése

Önkormányzatot megillető 2013. évi hozzájárulások, támogatások és SZJA bevételek

2. melléklet az 5/2014. (III.26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2013. évi normatíva	Módosítás	Teljesítés
	Adatok e Ft-ban		
Önkormányzat működtetésének általános támogatása	49.677	49.677	49.677
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8.502	8.502	8.502
Köznevelési feladatok támogatása	50.652	53.510	53.510
Gyermekétkeztetés támogatások	21.420	22.134	22.134
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátáshoz	21.339	21.339	21.339
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	12.050	10.941	10.941
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	3.590	3.590	3.590
Központosított működési célú	60	2.851	2.851
Egyes jövedelempótló támog. kiegészítése	---	53.676	53.676
Szerkezetátalakítási tartalék	---	14.283	14.283
Egyéb műk. célú központi támogatás	---	9.632	9.632
Összesen:	167.290	250.135	250.135

Önkormányzati szintű bevételek
3. melléklet az 5/2014.(III.26.)önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi előirányzat								
		Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés	Polg. Hivatal intézmények	Módosítás	Teljesítés	Összesen	Módosítás	Teljesítés
1.	Hatósági jogkörhöz kötött mük. bev.	300	300	220	---	---	---	300	300	220
2.	Egyéb intézményi működési bevétel	3 060	3 060	2 674	---	---	---	3 060	3 060	2 674
3.	Bérelti és lízingdíj bevétel	2 651	4 420	7 597	---	---	---	2 651	4 420	7 597
4.	Intézményi ellátás díja	---	---	---	14 679	32 957	32 538	14 679	32 957	32 538
5.	Továbbszámlázott szolgáltatás	3 593	3 175	2 163	---	---	---	3 593	3 175	2 163
6.	Kamatbevétel	1 500	1 500	1 557	---	---	---	1 500	1 500	1 557
7.	Áfa bevétel	---	49 128	49 128	---	---	---	---	49 128	49 128
8.	Intézményi működési bevétel (1-7)	11 104	61 583	63 339	14 679	32 957	32 538	25 783	94 540	95 877
9.	Iparüzési adó	26 000	26 000	39 195	---	---	---	26 000	26 000	39 195
10.	Pótlék, bírság	400	400	453	---	---	---	400	400	453
11.	Gépjármű adó	5 400	5 400	5 324	---	---	---	5 400	5 400	5 324
12.	Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó	200	200	---	---	---	---	200	200	---
13.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	1 350	1 350	2 174	---	---	---	1 350	1 350	2 174
14.	Egyéb sajátos bevételek	---	---	---	---	1300	---	---	1300	---
15.	Sajátos működési bevételek (9-14)	33 350	33 350	47 146	---	1300	---	33 350	34 650	47 146
16.	Magánszemélyek kommunális adója	8 000	8 000	7 195	---	---	---	8 000	8 000	7 195
17.	Felhalmozási célú támog. értékű bevétel	---	832	832	---	---	---	---	832	832
18.	Európai Unió támogat. értékű bevétel	46 933	278 412	278 115	---	---	---	46 933	278 412	278 115
19.	Tárgyi eszközök értékesítése	---	---	289	---	---	---	---	---	289
20.	Felhalmozási bevételek (16-19)	54 933	287 244	286 431	---	---	---	54 933	287 244	286 431
21.	Önkorm. ált. támog.	58 239	61 030	61 030	---	---	---	58 239	61 030	61 030
22.	Szociális célú feladatok támogatása	54 809	108 090	108 090	---	---	---	54 809	108 090	108 090
23.	Nevelési feladatok támog.	50 652	53 510	53 510	---	---	---	50 652	53 510	53 510
24.	Közművelődési feladatok támog.	3 590	3 590	3 590	---	---	---	3 590	3 590	3 590
25.	Egyéb mük. célú kp-i támogatás	---	9 632	9 632	---	---	---	---	9 632	9 632
26.	Szerkezeti átalakítási tartalék	---	14 283	14 283	---	---	---	---	14 283	14 283
27.	Központi költségvetési támogatások (21-26)	167 290	250 135	250 135	---	---	---	167 290	250 135	250 135
28.	Mük. célú pü. átv. államh. kívülről	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29.	Mük. célú tám. ért. bev. önkormányzattól	3 261	3 351	3 330	---	---	---	3 261	3 351	3 330
30.	Mük. célú tám. ért. bev. TB alaptól	5 500	5 500	5 574	---	---	---	5 500	5 500	5 574
31.	Mük. célú tám. ért. bev. (Közhasznú fogl.)	---	129 257	129 257	---	---	---	---	129 257	129 257
32.	Mük. célú fejezeti kezelésű	---	---	1 221	---	---	---	---	---	1 221
33.	Mük. célú tám. ért. bev. kp-i kv-i szervtől	---	2 860	2 861	---	---	---	---	2 860	2 861
34.	Átvett pénzeszközök összesen (28-33)	8 761	140 968	142 243	---	---	---	8 761	140 968	142 243
35.	Tárgyévi bevételek összesen	275 438	773 280	789 294	14 679	34 257	32 538	290 117	807 537	821 837
36.	Pénzforgalom nélküli bevétel (felh.célú pénzm.)	14 613	20 069	55 023	---	---	---	14 613	20 069	55 023
37.	Mük.képesség megőrzését szolg. kiegészítő támog.	59 996	1 000	1 000	---	---	---	59 996	1 000	1 000
38.	Függő átfutó bevétel	---	---	78	---	---	---	---	---	78
39.	Összesen:	350 047	794 349	845 395	14 679	34 257	32 538	364 726	828 606	877 933

**Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételei 2013.
évben**

3/1. melléklet az 5/2014. (III.26.) önkormányzati rendelethez

Adatok e Ft-ban

			2013. évi előirányzat		
Cím	Alcím	Megnevezés	Működési bevétel	Módosítás	Teljesítés
I.		Önkormányzat			
	2.	Folyóirat, időszaki kiadvány	203	203	126
	3.	Lakóingatlan bérbeadása, üzem eltetése	1.350	1.350	2.174
	4.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1.561	1.561	1.119
	6.	Város és községgazdálkodás szolg.	6.132	6.132	8.544
	8.	Család és növédelmi eü. Gondozás	5.500	5.500	5.574
	11.	Köztemető fenntartás	500	500	359
	16.	Iskolai étkeztetés	2.408	2.408	2.624
		Összesen	17.654	17.654	20.520

Polgármesteri hivatal és az önállóan működő intézmények bevételei 2013. évben

3/2. melléklet az 5/2014. (III.26.) önkormányzati rendelethez

Adatok e Ft-ban

		Megnevezés	2013. évi előirányzat								
Cím	Alcím		Működési bevétel	Módosítás	Teljesítés	Támogatás	Módosítás	Teljesítés	Összesen	Módosítás	Teljesítés
II.		Polgármesteri Hivatal	---	1.300	---	55.066	54.806	53.486	55.066	56.106	53.486
III.		Bíbic Óvoda	5.970	20.343	23.002	87.225	91.538	87.196	93.195	111.881	110.198
	1.	Óvodai nevelés	---	---	---	67.595	72.656	70.698	67.595	72.656	70.698
	2.	Óvodai étkeztetés	5.970	20.343	23.002	11.037	10.097	7.714	17.007	30.440	30.716
	3.	Nagylaki tagintézmény	---	---	---	8.593	8.785	8.784	8.593	8.785	8.784
IV.		Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár	8.709	12.614	9.536	38.309	35.498	34.415	47.018	48.112	43.951
	1.	Idősek nappali ellátása	150	150	183	6.175	6.412	5.503	6.325	6.562	5.686
	2.	Házi segítségnyújtás	350	350	337	2.804	3.054	2.834	3.154	3.404	3.171
	3.	Szociális étkeztetés	6.200	6.200	6.367	4.281	4.281	3.327	10.481	10.481	9.694
	4.	Családi napközi	900	900	1.026	3.063	3.063	2.673	3.963	3.963	3.699
	5.	Családsegítő és gyermekj.	---	---	---	3.314	3.566	3.468	3.314	3.566	3.468
	6.	Könyvtári szolgáltatás	---	---	---	3.325	3.523	2.788	3.325	3.523	2.788
	7.	Közművelődési intézmények közösségi színterek működtetése	1.109	5.014	1.623	15.347	11.599	13.822	16.456	16.613	15.445
		Összesen	14.679	34.257	32.538	180.600	181.842	175.097	195.279	216.099	207.635

Önkormányzati szintű kiadások 2013. évben

4. melléklet az 5/2014. (III.26.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi előirányzat						Összesen	Módosítás	Teljesítés
		Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés	Polgarmesteri hivatal intézmények	Módosítás	Teljesítés			
1.	I. Működési célú kiadások (2-6)	85 262	269 256	263 843	208 918	283 211	273 141	294 180	552 467	536 984
2.	Személyi jellegű kiadás	10 382	83 599	82 467	114 500	123 513	121 665	124 882	207 112	204 132
3.	Munkaadót terhelő járulékok	2 057	15 693	14 690	28 704	31 348	30 292	30 761	47 041	44 982
4.	Dologi kiadások	48 158	135 922	132 472	52 075	61 125	55 678	100 233	197 047	188 150
5.	Szociálpolitikai juttatások	3 589	10 526	10 699	13 639	67 225	65 506	17 228	77 751	76 205
6.	Működési célú pénzeszköz átadás	21 076	23 516	23 515	---	---	---	21 076	23 516	23 515
7.	Felhalmozási kiadások (8-12)	69 546	276 139	270 243	---	---	---	69 546	276 139	270 243
8.	Beruházási kiadások (áfával együtt)	48 840	252 108	249 406	---	---	---	48 840	252 108	249 406
9.	Felújítási kiadások (áfával együtt)	20 418	23 743	20 697	---	---	---	20 418	23 743	20 697
10.	Allamházt. belüli felh. célú pénzeszköz átadás	288	288	140	---	---	---	288	288	140
11.	Tartalék	1 000	0	---	---	---	---	1 000	0	---
12.	Függő, átfutó kiadások	---	---	14 081	---	---	---	---	---	14 081
13.	Összesen	155 808	545 395	548 167	208 918	283 211	273 141	364 726	828 606	821 308

Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok
4/1. melléklet az 5/2014.(III.26.) önkormányzati rendelethez

Adatok e Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Működési kiadások									Összesen		
			Személyi kiadások			Munkaadót terhelő jár.			Dologi kiadás					
			Eredeti	Módosítás	Teljesítés	Eredeti	Módosítás	Teljesítés	Eredeti	Módosítás	Teljesítés	Eredeti	Módosítás	Teljesítés
I.		Önkormányzat												
	1.	Közutak, hidak, alagutak	---	---	---	---	---	---	1.270	---	---	1.270	---	---
	2.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadások	---	---	---	---	---	---	573	591	591	573	591	591
	4.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	---	---	---	---	---	---	2.451	7.319	7.080	2.451	7.319	7.080
	5.	Közülagítás	---	---	---	---	---	---	12.700	11.786	9.998	12.700	11.786	9.998
	6.	Város- és községgazdalk. szolg.	3.161	3.161	2.746	811	766	613	13.308	88.169	88.148	17.280	92.096	91.507
	8.	Család és névelési ell. gondozás	4.142	4.518	4.512	1.073	1.202	1.202	776	583	540	5.991	6.303	6.254
	9.	Ifjúsági és ell. gondozás	---	---	---	---	---	---	300	300	270	300	300	270
	10.	Köztisztviselői fenntartás és munk.	240	240	240	65	65	58	292	292	29	597	597	327
	11.	Közfoglalkoztatás	2.839	75.680	74.969	38	13.660	12.817	---	4.283	4.267	2.877	93.623	82.745
	12.	Iskolai étkeztetés	---	---	---	---	---	---	16.488	17.866	17.821	16.488	17.866	17.821
	13.	Óvodai étkeztetés (iskolai, nyári gyermekétek.)	---	---	---	---	---	---	---	2.819	2.815	---	2.819	2.815
	14.	Önkormányzat költségvetés felé történő befizetés	---	---	---	---	---	---	---	1.914	913	---	1.914	913
ÖSSZESEN:			10.382	83.599	82.467	2.057	15.693	14.690	48.158	135.922	132.472	77.825	235.214	299.629

Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények kiadása 2013. évben
4/2. melléklet az 5/2014.(III.26.) önkormányzati rendelethez

Adatok e Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Működési kiadások									Beruházási kiadás			Összesen		
			Személyi kiadások			Munkaadót terhelő jár.			Dologi kiadás			Eredeti	Módosítás	Teljesítés	Eredeti	Módosítás	Teljesítés
			Eredeti	Módosítás	Teljesítés	Eredeti	Módosítás	Teljesítés	Eredeti	Módosítás	Teljesítés	Eredeti	Módosítás	Teljesítés	Eredeti	Módosítás	Teljesítés
II.		Polgármesteri Hivatal	37.404	38.233	38.229	9.648	9.859	9.185	8.014	8.014	6.072	---	---	---	55.066	56.106	53.486
III.		Bibic Óvoda	58.292	65.118	63.697	14.337	16.571	16.570	20.566	30.079	29.931	---	---	---	93.195	111.881	110.198
	1.	Óvodai nevelés	46.417	52.185	50.850	11.679	13.417	13.417	9.499	6.941	6.431	0	113	113	67.595	72.656	70.698
	2.	Óvodai étkeztetés	5.937	6.252	6.166	1.330	1.407	1.406	9.740	22.781	23.144	---	---	---	17.007	30.440	30.716
	3.	Nagylaki tagintézmény	5.938	6.681	6.681	1.328	1.747	1.747	1.327	357	356	---	---	---	8.593	8.785	8.784
IV.		Szoc. Alapsz. Kp. Könyvtár és Faluház	18.804	20.162	19.739	4.719	4.918	4.537	23.495	23.032	19.675	---	---	---	47.018	48.112	43.951
	1.	Idősek nappali ellátása	3.603	3.756	3.502	926	1.010	775	1.796	1.796	1.409	---	---	---	6.325	6.562	5.686
	2.	Házi segítségnyújtás	2.294	2.476	2.425	568	636	632	292	292	114	---	---	---	3.154	3.404	3.171
	3.	Szociális étkeztetés	1.026	1.109	1.109	277	300	298	9.178	9.072	8.287	---	---	---	10.481	10.481	9.694
	4.	Családi napközi	2.436	2.501	2.499	606	656	655	921	806	545	---	---	---	3.963	3.963	3.699
	5.	Családsegítő, gyermekjóléti szolg.	2.177	2.558	2.555	568	678	674	569	330	239	---	---	---	3.314	3.566	3.468
	6.	Könyvtári szolgáltatás	1.811	1.954	1.930	429	487	479	1.085	1.082	379	---	---	---	3.325	3.523	2.788
	7.	Közművelődési intézmények közösségi színterek műk.	5.457	5.808	5.719	1.345	1.151	1.024	9.654	9.654	8.702	---	---	---	16.456	16.613	15.445
ÖSSZESEN:			114.500	123.513	121.665	28.704	31.348	30.292	52.075	61.125	55.678	0	113	113	195.279	216.099	207.635

I. Cím Önkormányzat
11. alcím Szociálpolitikai juttatások
4/3. melléklet az 5/2014.(III.26.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat								
	Szociálpolitikai juttatás	Módosítás	Teljesítés	Munkaadót terhelő jár.	Módosítás	Teljesítés	Összesen	Módosítás	Teljesítés
Rendszeres szoc. Segély	11.070	47.317	46.236	---	---	---	11.070	47.317	46.236
Időskoriak járadéka	6	60	60	---	---	---	6	60	60
Ápolási díj alanyi jogon	293	1.381	1.452	70	70	---	363	1.451	1.452
Lakásfenntartási támogatás	2.000	17.951	17.758	---	---	---	2.000	17.951	17.758
Átmeneti segély	2.644	4.262	4.262	---	---	---	2.644	4.262	4.262
Temetési segély	200	200	60	---	---	---	200	200	60
Köztemetés	500	642	642	---	---	---	500	642	642
Közgyógyellátás	200	376	375	---	---	---	200	376	375
Eseti pénzbeni ellátás (Bursa)	315	315	315	---	---	---	315	315	315
Óvodáztatási támogatás	---	430	430	---	---	---	---	430	430
Gyermekvédelmi támogatás	---	4.747	4.615	---	---	---	---	4.747	4.615
Összesen:	17.228	77.681	76.205	70	70	---	17.298	77.751	76.205

I. Cím Önkormányzat
8. alcím Pénzeszközátadás
4/4. melléklet az 5/2014.(III.26.)önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Módosítás	Teljesítés
1.	Önkormányzati költségvetési szervnek	1.789	2.402	2.550
	Makói Többcélú Kistérségi Társulás	741	700	702
	Nagylaki Önkormányzat	816	1.429	1.616
	Szennyvízcsatornázási Társulat	232	232	232
2.	Víziközmű Kft.	---	41	41
3.	Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	200	200	200
4.	Román Nemzetiségi Önkormányzat	50	50	---
5.	Nonprofit szervezetek	2.513	2.513	2.373
	ebből: egyesület, alapítvány, egyház	1.415	1.415	1.375
	Bánát Triplex	37	37	38
	DAREH (Reg.Hull.R.) hozzájárulás	204	204	203
	Csanád Mikrotérségi Területfej.Társulás	32	32	32
	Marosvölgyi LEADER Egyesület	225	225	125
	Érd. növ. pályázatok önerő	600	600	600
6.	Közmv. intézm. műk. hozzájárulás	16.524	17.677	17.677
7.	Művésztelep támogatás	---	62	62
8.	Normatíva visszafizetés	---	612	612
	Működési célú pénzeszköz átadás összesen	21.076	23.516	23.515

Sorszám	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Módosítás	Teljesítés
1.	KEOP pályázati önerő	288	288	---
Összesen	Felhalmozási célú pénzeszközön átadás	288	288	---

I. Cím Önkormányzat
13. alcím Beruházási kiadások

4/5. melléklet az 5/2014.(III.26.)önkormányzati rendelethez

Adatok e Ft-ban

Beruházási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés
Külterületi kerékpárút	34.577	235.413	233.024
Pályázati támog. (Renault Master, fűnyíró kistraktor)	7.663	7.409	7.409
Számítógép beszerzés	400	---	---
Útépités	2.500	---	---
IKSZT eszközbeszerzés	3.700	---	---
Kistérségi startmunka beruházás	---	9.033	8.860
Óvoda (Kültéri kisház)	---	113	113
Mindösszesen beruházás	48.840	251.968	249.406

I. Cím Önkormányzat
14. alcím Felújítási kiadások

Felújítási kiadások Európai Unió pályázati támogatással	Eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés
IKSZT Faluház (ford. áfa)	12.618	12.618	8.866
Európai Unió támogatással megvalósuló felújítás összesen	12.618	12.618	8.866
Közösségi Ház tetőfelújítása	7.400	---	---
Szivattyútelep felújítás	400	---	---
Kistérségi startm. járdaépítés	---	11.125	11.831
Felújítás összesen	7.800	23.743	20.697

Apátfalva Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkerete 2013. évre
5. melléklet az 5/2014.(III.26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Köztisztviselő fő	Közalkalmazottak		Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók fő	Engedélyezett össz létszám fő	Módosítás	Teljesítés
		közalkalmazott fő	ebből:pedagógus fő				
Önkormányzat							
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	---	1	---	2	3	3	3
Közfoglalkoztatás	---	---	---	30	30	86	86
Család és növekedés	---	2	---	---	2	2	2
Polgármesteri hivatal	12	---	---	---	12	12	12
Apátfalvi Bibic Óvoda	---	29	15	---	29	29	29
ebből: Óvoda Apátfalva	---	22	13	---	22	22	22
Nagylaki tagintézménye	---	3	2	---	3	3	3
Óvodai intézményi étkeztetés	---	4	---	---	4	4	4
Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház	---	10	---	---	10	10	10
Nappali szociális ellátás	---	2	---	---	2	2	2
Házi segítségnyújtás	---	2	---	---	2	2	2
Szociális étkeztetés	---	---	---	---	---	---	---
Családsegítés	---	1	---	---	1	1	1
Családi napközi	---	2	---	---	2	2	2
Művelődési Ház	---	2	---	---	2	2	2
Könyvtár	---	1	---	---	1	1	1
Összesen:	12	42	15	32	86	142	142

Mérleg 2013. december 31-én
6. melléklet az 5/2014. (III.26.)önkormányzati rendelethez

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló adatai	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló
	Adatok ezer Ft-ban		Adatok e Ft-ban		Adatok ezer Ft-ban		Adatok e Ft-ban
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	974 399	974 399	1 407 839	D) SAJÁT TŐKE	1 015 676	1 015 676	1 516 913
I. Immateriális javak	---	---	---	I. Tartós tőke	860 241	860 241	860 241
II. Tárgyi eszközök	932 021	932 021	1 248 660	II. Tőkeváltozás	155 435	155 435	585 628
				III. Értékelési tart.	---	---	---
III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 299	3 299	3 439	E) TARTALÉKOK	56 018	56 018	71 044
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, vagyonkezelésbe adott, ill. vagyonkez. Vett	39 079	39 079	155 740	I) Költségvetési tartalék	56 018	56 018	71 044
B) FORGÓ ESZKÖZÖK	104 827	104 827	114 262	II. Vállalkozási tartalékok	---	---	---
I. Készletek	448	448	343	F) KÖTELEZETTSÉGEK	7 532	7 532	5 188
II. Követelések	47 469	47 469	42 680	I. Hosszú lej. kötelezettségek	---	---	---
III. Értékpapírok	---	---	---	II. Rövid lej. kötelezettségek	6 640	6 640	4 993
IV. Pénzeszközök	51 665	51 665	52 492	III. Egyéb passzív pénzügyi elsz.	892	892	195
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	5 245	5 245	18 747				
C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS							
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 079 226	1 079 226	1 522 101	Források összesen	1 079 226	1 079 226	1 522 101

Apátfalva Község Önkormányzatának vagyon kimutatása
7. melléklet az 5/2014. (III.26.)önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Megnevezés	Bruttó érték				Tervszerinti értékcsökkenés				Nettó érték	
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Záró
I. Immateriális javak										
I/1. Vagyoni értékű jogok	620	---	---	620	620	---	---	620	---	0
ebből 0-ig leírt	620	--	---	620	620	---	---	620	---	0
I/2. Szellemi termékek	9084	---	---	9084	9084	---	---	9084	---	0
ebből 0-ig leírt	9084	---	---	9084	9084	---	---	9084	---	0
Immateriális javak összesen:	9704	---	---	9704	9704	---	---	9704	Ø	Ø
II. Tárgyi eszköz										
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok										
forgalomképes	102231	303	82	102452	27259	1838	---	29097	74972	73355
ebből 0-ig leírt	4064	---	---	4064	4064	---	---	---	---	---
forgalomképtelen	636675	290648	---	927323	127558	20025	---	147583	509117	779740
korlátozottan forgalomképes	345970	223341	172824	396487	47014	10187	19343	37858	298956	358629
ebből 0-ig leírt	1677	---	---	1677	1677	---	---	---	---	---
Összesen:	1084876	514292	172906	1426262	201831	32050	19343	214538	883045	1211724
II/2. Gépek, berendezések, felszerelések	69016	11307	25411	54912	34876	16061	19364	31573	34140	23339
ebből 0-ig leírt	14659	---	---	---	14659	---	---	---	---	---
II/3. Járművek	8997	11176	---	20173	4314	2262	---	6576	4683	13597
ebből 0-ig leírt	3575	---	---	---	3575	---	---	---	---	---
Tárgyi eszközök összesen:	1162889	536775	198317	1501347	241021	50373	38707	252687	921868	1248660
III. Befektetett pénzügyi eszközök										
III/1. Egyéb tartós részesedések	3299	140	---	3439	---	---	---	---	3299	3439
III./2. Értékpapírok	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	3299	140	---	3439	---	---	---	---	3299	3439
IV/1. Üzemeltetésre átadott eszközök	83159	197053	83159	197053	44080	38251	41018	41313	39079	155740

Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás előírt tagolása
8. melléklet az 5/2014. (III.26.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló
1	Záró pénzkészlet	50 890	---	50 890	52 492
2	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege	5 128	---	5 128	18 552
3	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	---	---	---	---
4	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye(-)	---	---	---	---
5	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)	56 018	---	56 018	71 044
6	Finanszírozásból származó korrekciók (+-)	- 995	---	- 995	- 977
7	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-)	---	---	---	---
8	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	---	---	---	---
9	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-)	- 995	---	- 995	- 977
10	Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+/-+9)	55 023	---	55 023	70 067
11	A 10.sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány	---	---	---	---
12	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	55 023	---	55 023	70 067
13	Szabad pénzmaradvány	---	---	---	---

Költségvetési szervek módosított pénzmaradványának alakulása
9. melléklet az 5/2014. (III.26.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Költségvetési szerv neve	Képződött pénzmaradvány	Kötelezettségvállalással terhel
1.	Apátfalva Község Önkormányzat	60 860	60 860
2.	Polgármesteri Hivatal	2 956	2 956
3.	Bíbic Óvoda	4 927	4 927
4.	Szociális Alapszolgálati Központ, Könyvtár és Faluház	1 324	1 324
Módosított pénzmaradvány		70 067	70 067

Apátfalva Község Önkormányzatának vagyon kimutatása
10. melléklet az 5/2014. (III.26.)önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Érték			
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
B) Forgóeszközök				
I. Készletek	448	---	105	343
II. Követelések	47 469	---	4 789	42 680
III. Értékpapírok	---	---	---	---
IV. Pénzkészlet	51 665	827	---	52 492
V. Egyéb aktív pénz. elsz.	5 245	13 502	---	18 747
Összesen:	104 827	14 329	4 894	114 262
D) Saját tőke				
Induló tőke	860 241	---	---	860 241
Tőkeváltozás	155 435	430 193	---	585 628
Értékelési tartalék	---	---	---	---
Összesen:	1 015 676	430 193	---	1 445 869
E) Tartalék				
I. Költségvetési tartalék	56 018	15 026	---	71 044
II. Vállalkozói tartalék	---	---	---	---
Összesen:	56 018	15 026	---	71 044
F) Kötelezettségek				
I. Hosszú lejáratú	---	---	---	---
II. Rövid lejáratú	6 640	---	1 647	4 993
III. Egyéb passzív pénzügyi	892	---	697	195
Összesen:	7 532	---	2 344	5 188

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
11. melléklet az 5/2014. (III.26.)önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
1	Személyi juttatások	124882	207112	204132
2	Munkaadókat terhelő járulékok	30761	47041	44982
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	100233	197047	188150
4	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	19563	21974	21974
5	Államházt-on kívülre végleges pénzeszközátadások	2513	1542	1541
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17228	77751	76205
7	Felújítás	20418	23743	20697
8	Felhalmozási kiadások	48840	252108	249406
9	Felhalmi célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	288	288	140
10	Államháztart-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás	---	---	---
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	---	---	---
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	---	---	---
13	KÖLTSEGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN	364726	828606	807227
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	---	---	---
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	---	---	---
16	- 15-ből likvidhitelek kiadása	---	---	---
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadása	---	---	---
18	Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai	---	---	---
19	FINANASZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18)	---	---	---
20	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13 +19)	364726	828606	807227
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	---	---	---
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	---	---	14081
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)	364726	828606	821308
24	Intézményi működési bevételek	25783	94540	95877
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	33350	34650	47146
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	8761	140968	142243
27	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszköz átvétel	---	---	---
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	---	---	---
29	28-ből: Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevételei	---	---	---
30	Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	54933	287244	286431
31	Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel	---	---	---
32	Támogatások, kiegészítések	167290	250135	250135
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	167290	250135	250135
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	---	---	---
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	---	---	---
36	KÖLTSEGV-i PÉNZFORG-i BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)	290057	807537	821832
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétel	---	---	---
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	---	---	---
39	- 38-ből likvid hitelek bevétele	---	---	---
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.	---	---	---
41	Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok bevételei	---	---	---
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	---	---	---
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	---	---	---
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	14613	20069	55023
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	---	---	---
46	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek	---	---	78
47	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46)	304730	827606	876933

K ö z v e t e t t t á m o g a t á s o k
12. melléklet az 5/2014. (III.26.)önkormányzati rendelethez

Apátfalva Község Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásában az alábbi közvetett támogatások fordulnak elő:

Helyi adók

- ❖ A helyi adókról szóló 19/2011. (XII.21.) Ör alapján méltányosságból elengedett adó 2013 évben nem volt.
- ❖ A helyi adókról szóló 19/2011. (XII.21.) Ör 3. § (2) bek. alapján a 70 életévüket betöltött magánszemélyek részére biztosított adómentesség 40 adózó esetében 2013. évben 280.000,-Ft.

Összegezve:

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