

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
többször módosított 2/2011. (II.16.) Ör módosításáról

1. §

A 2. § (2), (3), (4), (5) és (8) 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 melléklet tartalmazza.
- (3) Apátfalva Község Önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveinek előirányzatok szerinti bontását a rendelet 5-ös melléklete tartalmazza.
- (4) Az igazgatási tevékenység kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti bontását a rendelet 6-os melléklete tartalmazza.
- (5) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele és kiadási előirányzatok szerinti bontását a 7.sz. melléklet tartalmazza.
- (6) A Települési Román Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatok szerinti bontását a 8. sz. melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat költségvetésében szereplő szociális ellátások kiadásainak célonkénti részletezését a 9-es melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat szerveinek létszámkeretét intézményenkénti részletezését a 14-es melléklet tartalmazza.

2. §

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

- (1) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetését 710.710 e Ft bevétellel, 710.939 e Ft kiadással és 229 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 átutemezással jár. Az előirányzatok közötti átcsoportosítások értelemszerűen nem befolyásolják a költségvetés egyenlegét. A költségvetési hiány tervezett mértéke csökkent.

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 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.

Címrend

1. melléklet a 3/2012. (III.08.) önkormányzati rendelethez

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

Normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások 2011. évre

2. melléklet a 3/2012. (III.08.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2011. évi normatíva	Módosítás
A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai		Adatok e Ft-ban
Települési igazgatási, üzemeltetési, sport és kulturális feladatok	8.944	8.944
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	60	60
Pénzbeli szociális juttatások	25.846	25.846
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok	2.554	2.554
A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, ill súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai	13.634	13.634
Közoktatási alap-hozzájárulások és kiegészítő hozzájárulások	151.466	125.856
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	7.652	7.200
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	47	72.682
Egyes szoc. felad. kieg. támog.	641	557
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása	40	40
Személyi jövedelemadóból	103.302	103.302
Önhibáján kívül hátrányos helyzetű önk. támogatás	---	8.064
Központosított előirányzat	---	21.547
Egyéb központi támogatás	---	90.227
Összesen:	314.185	480.513

Apátfalva Község Önkormányzat 2011. évi bevételi előirányzatai
3. melléklet a 3/2012.(III.08.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Megnevezés	2011. évi eredeti	Módosítás
Önálló intézményi műk. bevétele összesen (1-8)	6.219	12.753
1. Igazgatási szolgáltatási díj	200	120
2. Közterület használati díj	850	619
3. Földterület bérleti díjak	1.200	1.050
4. Kártérítés	300	228
5. Kamat	500	501
6. Bérleti díj	981	1.438
7. Továbbszámlázás	2.008	3.121
8. Hirdetési díj	180	180
Fordított Áfa miatti visszatérülés	---	5.497
9. Önállóan működő költségvetési szervek működési bevétele (10-19)	14.018	15.052
10. Dózsa György Általános Iskola összesen:	2.245	2.245
11. Iskolai intézmény étkeztetés	2.245	2.245
12. Apátfalvi Bíbic Óvoda	4.535	4.535
13. Óvodai intézményi étkeztetés	4.535	4.535
14. Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház összesen	7.238	8.272
15. Idősek nappali ellátása	150	150
16. Házi segítségnyújtás	250	250
17. Szociális étkeztetés	4.850	5.884
18. Közösségi színterek működtetése	1.100	1.100
19. Családi Napközi	888	888
20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (21-30)	136.042	144.664
21. Helyi adók	18.500	25.268
22. Iparüzési adó	18.500	25.268
23. Átengedett központi adók	115.802	117.656
24. Szja helyben maradó része	14.728	14.728
25. Jövedelemkülönbség mérséklése	88.574	88.574
26. Gépjárműadó	12.000	13.854
27. Termőföld bérbeadási utáni adó	500	500
28. Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek	1.740	1.740
29. Egyéb sajátos bevételek (lakbér)	1.300	1.300
30. Bírság, pótlék	440	440
31. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei (32-33)	8.000	8.000
32. Helyi adók	8.000	8.000
33. Magánszemélyek kommunális adója	8.000	8.000

TAMOGATÁSOK			
34. Önkormányzat működési költségvetési támogatása (35-37)		191.306	361.350
35.	Normatív állami hozzájárulás	190.619	170.500
36.	Szociális célú feladatok kieg. támog.	47	72.682
37.	Közoktatási célú kieg. támogatás	640	557
	Központosított előirányzat	---	19.320
	Egyéb központi támogatás	---	90.227
	Önhibáján kívül hátr.helyz. önk. támog.	---	8.064
38. Önkorm. költségvetési támogatás felh. bevételi része		13.634	13.634
39. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei (40)		3.708	3.326
40.	Ingatlan értékesítés	3.708	2.861
	Vadászati jog érték. szárm. bevétel	---	465
41. Véglegesen átvett pénzeszközök (42-44)		51.479	79.997
Önálló intézmény működési célú pénzeszköz átvétel		51.479	79.997
42.	Többcélú Kistérségi Társulás	8.227	6.797
43.	Önk. Költségvetési szervtől	31.810	31.948
44.	Egészségbiztosítási alaptól	5.500	5.500
	Elkülönített állami pénzalapból	---	23.211
	Fejezeti kezelésű	5.942	12.541
45. Kisebbségi Önkormányzatok működési célú pénzeszköz bevétel összesen (46-47)		418	418
46.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	209	209
47.	Települési Román Kisebbségi Önkormányzat	209	209
48. Önálló Intézmény felhalmozási célú pénzeszköz átvétele (49)		---	54.016
49.	Európai Uniós támogatás	---	52.127
	Központosított előirányzat (felhalmozási)	---	1.809
	Pénzeszköz átvétel háztartásoktól	---	80
50. HITELEK (51-52)		---	17.729
51. Működési célú hitel (forráshiány)		92.392	229
52. Felhalmozási hitel		12.000	17.500
53. Önkormányzat működési bevételei összesen		491.875	614.463
54. Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen		37.342	96.476
55. Önkormányzat bevétel összesen (53-54)		529.217	710.939

Apátfalva Község 2011. évi kiadási előirányzatai
4. melléklet a 3/2012.(III.08.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Az önkormányzat 2011. évi kiadási előirányzatai

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2011. évi előirányzat	Módosítás
1.	I. Folyó (működési) kiadások (2-4)	451.469	459 024
2.	Személyi jellegű juttatások	238.261	259 350
3.	Munkaadót terhelő járulékok	63.049	68 636
4.	Dologi jellegű kiadások	150.159	131 038
5.	II. Felhalmozási kiadások (6-10)	37.342	123 515
6.	Beruházási kiadások	6.172	16 925
7.	Felhalmozási célú adósságszolgálat	1.160	1 160
8.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás	288	49 289
9.	Államháztartáson belüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás	---	---
10.	Felújítási kiadások	29.722	56 141
11.	Pénzeszközátadás (12-14)	37.706	112 245
12.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1.505	1 505
13.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11.480	12 958
14.	Szociális ellátás	24.721	97 782
15.	V. Hitelek kamatai	2.700	1 426
16.	VI. Egyéb kiadások		
17.			
18.			
19	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-18)	529.217	696 210
20.	Adósságszolgálat		14 729
21.			
22.			
23.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	529.217	710 939

I. cím: Apátfalva Község Önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveinek 2011. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzatai
5. melléklet a 3/2012.(III.08.) önkormányzati rendelethez

Ezer forint

Intézmény megnevezése	Intézmény saját bevétele		Költségvetési támogatás		Kistérségi normatíva		Kiadásból					
							Szem. jell. kiad.		Munkaadókat terhelő jár.		Dologi jell. kiadások	
							8.	9.	10.	11.	12.	13.

1. Dózsa György Általános Iskola

	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás
Iskola (Apátfalva)	---	---	52.790	52.790	3.119	2.866	61.826	67.240	15.938	17.344	10.917	16.066
Isk.étkeztetése	2.245	2.245	10.268	10.268	---	---	2.441	1.246	619	338	20.176	17.057
Magyarcsanádi tagintézmény	---	---	35.587	23.582	---	---	35.130	29.226	9.485	7.911	7.159	6.875
Összesen:	2.245	2.245	98.645	86.640	3.119	2.866	99.397	97.712	26.042	25.593	38.252	39.998

2. Apátfalvi Bibic Óvoda

	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás
Óvoda	---	---	28.346	28.346	---	---	42.292	43.800	11.007	11.683	9.617	8.442
Óvodai étkeztetés + munkahelyi étkeztetés	4.535	4.535	5.032	5.032	---	---	5.279	3.143	1.348	832	10.512	9.221
Mcsanádi tagintézmény	---	---	17.183	11.601	4.063	2.520	16.352	13.272	4.420	3.580	3.008	2.297
Nagylaki tagintézmény	---	---	2.904	2.904	1.045	1.041	6.119	6.171	1.594	1.622	1.232	1.237
Összesen:	4.535	4.535	53.465	53.465	5.108	3.561	70.042	66.386	18.369	17.717	24.369	21.197

3. Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház

	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás
Idősek nappali ell.	150	150	6.311	6.311	---	---	3.265	2.668	848	687	1.525	963
Házi segítségny.	250	250			---	---	2.536	2.572	646	658	258	258
Szoc.étkeztetés	4.850	5.884			---	---	---	2.620	---	707	9.563	6.377
Családsegítés	---	---	2.554	2.554	---	---	1.956	1.903	515	610	539	539
Családi napközi	888	888	1.341	1.341	---	---	2.393	2.393	607	607	643	643
Közösségi színterek működtetése	1.100	1.100	---	---	---	---	3.680	5.460	963	1.370	6.584	7.373
Könyvtár állomány gyarapítása	---	---	---	---	---	---	1.708	1.722	409	419	1.015	636
Összesen	7.238	8.272	10.206	10.206	---	---	15.538	19.338	3.988	5.058	20.127	16.789
Mindösszesen	14.018	15.052	162.316	150.311	8.227	6.427	184.977	183.436	48.399	48.368	82.748	77.984

Apátfalva Önkormányzat igazgatási tevékenység 2011. évi kiadásainak előirányzatai
6. melléklet a 3/2012.(III.08.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Cím	Megnevezés Polgármesteri Hivatal	Kiadás		Ebből					
				Személyi kiadások		Munkaadót terhelő jár.		Dologi kiadás	
				Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás
II.	Polgármesteri Hivatal	87.865	69 046	40.870	40 595	10.821	9 944	36.174	18 507
III.	Közutak, hidak, alagutak üz.	1.250	---	---	---	---	---	1.250	---
IV.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	2.263	5 011	---	552	---	135	2.263	4 324
V.	Város- és községgazdálk. szolg.	17.684	18 914	4.535	5 075	1.171	1 349	11.978	12 490
VI.	Köztemető fenntartás és műk.	469	469	240	240	60	60	169	169
VII.	Közvilágítás	12.500	12.500	---	---	---	---	12.500	12.500
VIII.	Víztermelés, kezelés, ellátás	627	---	100	---	27	---	500	---
IX.	Család és növédelmi eü. gondozás	6.091	6 153	4.326	4 375	1.029	1 042	736	736
X.	Ifjúsági és eü. gondozás	300	300	---	---	---	---	300	300
XI.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadások	730	730	---	---	---	---	730	730
XII.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3.532	4.012	3.112	3.269	420	743	---	---
XIII.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	---	16.231	---	14.338	---	1.893	---	---
XIV.	Egyéb közfoglalkoztatás	---	6.532	---	5.622	---	910	---	---
XV.	Országos települési érsterületi kisebbségi vál.	---	22	---	15	---	4	---	3
XVI.	Népszámlás	---	1.922	---	1.426	---	347	---	149
ÖSSZESEN:		133.311	141.842	53.183	75.507	13.528	16.427	66.600	49.908

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

7. melléklet a 3/2012. (III.08.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás
Bevételek	518	3135
Saját bevétel	---	---
Intézményi egyéb bevétel	---	---
Előző évi pénzmaradvány	9	9
Átvett pénzeszközök	---	---
Működési célra átvett pénzeszközök	---	100
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	---	---
Működési hitel felvétel	---	229
Önkormányzati támogatás	300	300
Központi költségvetési támogatás	209	2497
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	518	3135
Kiadások	518	3135
Személyi jellegű juttatások	100	385
Munkaadókat terhelő járulékok	---	24
Dologi Jellegű kiadások	418	2497
Adósságszolg.	---	229
Működési célú pénzeszköz átadás	---	---
Felhalmozási célú kiadások	---	---
Beruházási kiadások	---	---
Felújítások kiadásai	---	---
Egyéb fejlesztési célú kiadások	---	---
KIADÁSOK ÖSSZESEN	518	3135

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

8. melléklet a 3/2012. (III.08.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás
Bevételek	394	779
Saját bevétel	---	---
Alaptevékenység bevételei	---	---
Intézményi egyéb bevétel	---	---
Előző évi pénzmaradvány	135	135
Átvett pénzeszközök	---	---
Működési célra átvett pénzeszközök	---	---
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	---	---
Támogatás	---	---
Önkormányzati támogatás	50	50
Központi költségvetési támogatás	209	594
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	394	779
Kiadások	394	779
Személyi jellegű juttatások	---	22
Munkaadókat terhelő járulékok	---	8
Dologi Jellegű kiadások	394	649
Adósságszolg.	---	---
Működési célú pénzeszköz átadás	---	100
Felhalmozási célú kiadások	---	---
Beruházási kiadások	---	---
Felújítások kiadásai	---	---
Egyéb fejlesztési célú kiadások	---	---
KIADÁSOK ÖSSZESEN	394	779

XV. cím Szociális ellátások 2011. évre
9. melléklet a 3/2012.(III.08.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosítás
Bérpótló juttatás	14.723	59.645
Időskorúak járadéka	83	729
Ápolási díj alanyi módon	4.675	15.872
Lakásfenntartási támogatás	2.000	13.491
Ápolási díj megállapításához szakértői díj	40	40
Átmeneti segély	1.500	1.500
Temetési segély	200	200
Köztemetés	500	500
Közgyógyellátás	500	500
BURSA HUNGARICA	500	500
Mozgáskorlátozottak támogatása	---	1.068
Óvodáztatási támogatás	---	280
Eseti pénzbeli ellátás	---	3.457
Szociális ellátások összesen:	24.721	97.782

Ápolási díj után fizetendő TB járulék	1.122	3.809
---------------------------------------	-------	-------

XVI. cím: Pénzeszköz átadás 2011. évi előirányzat
10. melléklet a 3/2012.(III.08.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

<i>Cím</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosítás</i>
<i>Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzati költségvetési szerv.</i>			
Önkormányzat Nagylak (étkezési normatíva)		408	408
Önkormányzat Magyarcsanád (étkezési normatíva)		7.684	5.644
Marosvölgyi LEADER Egy.		12	12
Szennyvízcsatornázási Társulat		1.200	1.200
Érdekeltségnövelő pályázat önerő		600	600
<i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre</i>			
DAREH (Reg.Hull. R.) hozzájárulása		152	152
Csanád Mikro-Térségi Területfejlesztési Társulás		32	32
Szennyvízcsatornázási Társulás		756	756
Többcélú Kistérségi Társulás		636	636
Magyarcsanád pénzeszköz átadás		---	3.319
<i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>			
Víziközmű Kft.		40	40
Nemzetiségi tankönyv támog. Mecsánád		---	99
<i>Pénzeszközátadás összesen</i>		11.520	12.898

<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</i>		
KEOP pályázati önerő	288	289
Szennyvízprojekt finanszírozásához pénzeszköz átadás	---	49.000
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:</i>	288	49.289

XVII. cím Alapítványok, társadalmi szervezetek 2011. évi támogatásai
11. melléklet a 3/2012.(III.08.)önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

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

XVIII. Cím 2011. évi beruházási és felújítási kiadások
12. melléklet a 3/2012.(III.08.)önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Beruházási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítás
TIOP pályázat eszközbeszerzés	---	6.375
Orvosi eszközök	---	1.403
Óvoda fénymásoló	250	250
Óvoda burgonyakoptató, villanysütő	388	1.224
Gépjárműbeszerzés	2.000	2.000
Kisköltségi forg.biztonsági beavatkozás	1.650	1.650
Számítógép DAOP pályázat 3 db Eház	---	505
Magyar - Szerb Határmenti Program	1.884	1.884
Külterületi kerékpárútú	---	1.434
Óvoda játszóeszköz	---	200
Mindösszesen beruházás	6.172	16.925

Felújítási kiadások Európai Unió pályázati támogatással	Eredeti előirányzat	Módosítás
Egészségház felújítása	1.726	28.535
IKSZT Faluház	18.843	5.218
Általános Iskola felújítása	35	4.075
Európai Unió támogatással megvalósuló felújítás összesen	20.604	37.828

Óvodaépületek felújítása	8.118	17.313
Közösségi Ház tetőfelújítása	1.000	1.000
Felújítás összesen	9.118	18.313

Apátfalva Község Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete 2011. évre
14. melléklet a 3/2012.(III.08.) önkormányzati rendelethez

Intézmény megnevezése	Köztisztviselő fő	Közalkalmazottak		Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók fő	Engedélyezett össz létszám fő	Módosított össz. létszám
		közalkalmazott fő	ebből:pedagógus fő			
Polgármesteri Hivatal	14	---	---	---	14	14
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	---	2	---	1	3	3
Közhasznú foglalkoztatás	---	---	---	30	30	40
Család és nővédelem	---	2	---	---	2	2
Dózsa György Általános Iskola	---	49	40 (7 részmunkaidős)	---	49	30
ebből: Általános Iskola Apátfalva	---	28	24 (3 részmunkaidős)	---	28	28
Iskolai intézményi étkeztetés Apátfalva	---	2	---	---	2	2
Iskola Magyarcsanádi tagintézmény	---	19	16 (4 részmunkaidős)	---	19	---
Apátfalvi Bibic Óvoda	---	38	21	---	38	29
ebből: Óvoda Apátfalva	---	22	13	---	22	22
Magyarcsanádi tagintézmény	---	9	6	---	9	---
Nagylaki tagintézménye	---	3	2	---	3	3
Óvodai intézményi étkeztetés	---	4	---	---	4	4
Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház	---	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
Összesen:	14	101	61	31	146	128