

**Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**6/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelete**  
**a 2011. évi költségvetési zárszámadásról**

**1. §**

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 2/2011. (II.16.) Ör-ében jóváhagyott 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót:

734.894 e Ft bevétellel  
629.602 e Ft kiadással  
109.048 e Ft módosított pénzmaradvánnyal

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

**2. §**

- (1) A képviselő-testület a címrendet az 1. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat az önállóan működő intézményeinek bevételét és kiadásait az 5. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználásának végső határidejét 2012. december 1-vel állapítja meg.
- (4) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

*Varga Péter*  
*polgármester*

*Sajtos László*  
*jegyző*

## HATÁSVIZSGÁLATILAP

### **Társadalmi hatás:**

A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet alapján a gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

### **Gazdasági hatás:**

A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.

### **Költségvetési hatása:**

A költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletnek költségvetési szempontból önmagát végrehajtó hatása nincs.

### **Környezeti és egészségügyi következmények:**

Nincs.

### **Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:**

Nincs.

**A jogszabály megalkotásának szükségessége:** A zárszámadásról szóló rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 88. § (1) bekezdése alapján.

**A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

## Címrend

### 1. melléklet a 6/2012. (IV.24.) 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 6/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelethez**

<b>Megnevezés</b>	<b>2011. évi normatíva</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Teljesítés</b>
A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai			Adatok e Ft-ban
Települési igazgatási, üzemeltetési, sport és kulturális feladatok	8.944	8.944	8.944
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	60	60	60
Pénzbeli szociális juttatások	25.846	25.846	25.846
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok	2.554	2.554	2.554
A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, ill súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai	13.634	13.634	13.634
Közüoktatási alap-hozzájárulások és kiegészítő hozzájárulások	151.466	125.856	125.863
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	7.652	7.200	7.200
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	47	72.682	72.682
Egyes szoc. felad. kieg. támog.	640	557	557
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása	40	40	32
Személyi jövedelemadóóól	103.301	103.302	103.302
Önhibáján kívül hátrányos helyzetű önk. támogatás	---	8.064	8.064
Központosított előirányzat	---	21.547	21.547
Egyéb központi támogatás	---	90.227	90.227
<b>Összesen:</b>	<b>314.185</b>	<b>480.513</b>	<b>480.512</b>

**Apátfalva Község Önkormányzat 2011. évi bevételi előirányzatai**  
**3. melléklet a 6/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelethez**

Ezer forintban

Megnevezés		2011. évi eredeti	Módosítás	Teljesítés
<b>Önálló intézményi műk. bevétele összesen (1-8)</b>		<b>6.219</b>	<b>12.753</b>	<b>13.890</b>
1.	Igazgatási szolgáltatási díj	400	120	120
2.	Közterület használati díj	650	619	618
3.	Földterület bérleti díjak	1.200	1.050	1.039
4.	Kártérítés	300	228	77
5.	Kamat	500	501	892
6.	Bérleti díj	981	1.438	1.919
7.	Továbbszámlázás	2.008	3.121	3.477
8.	Hírdetési díj	180	180	251
	Fordított Áfa miatti visszatérülés	---	5.497	5.497
<b>9. Önállóan működő költségvetési szervek működési bevétele (10-19)</b>		<b>14.018</b>	<b>15.052</b>	<b>15.797</b>
10.	Dózsa György Általános Iskola összesen:	2.245	2.245	2.481
11.	Iskolai intézmény étkeztetés	2.245	2.245	2.481
12.	Apátfalvi Bibic Óvoda	4.535	4.535	4.261
13.	Óvodai intézményi étkeztetés	4.535	4.535	4.261
14.	Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház összesen	7.238	8.272	9.055
15.	Idősek nappali ellátása	150	150	150
16.	Házi segítségnyújtás	250	250	420
17.	Szociális étkeztetés	4.850	5.884	6.143
18.	Közösségi színterek működtetése	1.100	1.100	1.126
19.	Családi Napközi	888	888	1.216
<b>20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (21-30)</b>		<b>136.043</b>	<b>144.664</b>	<b>144.384</b>
21.	Helyi adók	18.500	25.268	25.268
22.	Iparüzési adó	18.500	25.268	25.268
23.	<b>Atengedett központi adók</b>	<b>115.802</b>	<b>117.656</b>	117.319
24.	Szja helyben maradó része	14.728	14.728	14.728
25.	Jövedelemkülönbség mérséklése	88.573	88.574	88.573
26.	Gépjárműadó	12.000	13.854	13.855
27.	Termőföld bérbeadási utáni adó	500	500	163
28.	<b>Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek</b>	<b>1.741</b>	<b>1.740</b>	1.797
29.	Egyéb sajátos bevételek (lakbér)	1.300	1.440	1.350
30.	Bírság, pótlék	441	300	447
<b>31. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei (32-33)</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.259</b>
32.	Helyi adók	8.000	8.000	7.259
33.	Magánszemélyek kommunális adója	8.000	8.000	7.259

<b>TAMOGATÁSOK</b>				
<b>34. Önkormányzat működési költségvetési támogatása (35-37)</b>		<b>191.306</b>	<b>363.159</b>	<b>363.159</b>
35.	Normatív állami hozzájárulás	190.619	170.500	170.500
36.	Szociális célú feladatok kieg. támog.	47	72.682	72.682
37.	Közoktatási célú kieg. támogatás	640	557	557
	Központosított előirányzat	---	21.129	21.129
	Egyéb központi támogatás	---	90.227	90.227
	Önhibáján kívül hátr.helyz. önk. támog.	---	8.064	8.064
<b>38. Önkorm. költségvetési támogatás felh. bevételi része</b>		<b>13.634</b>	<b>13.634</b>	<b>13.634</b>
<b>39. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei (40)</b>		<b>3.708</b>	<b>3.326</b>	<b>463</b>
40.	Ingatlan értékesítés	3.708	2.861	11
	Vadászati jog érték. szárm. bevétel	---	465	452
<b>41. Véglegesen átvett pénzeszközök (42-44)</b>		<b>51.479</b>	<b>79.997</b>	<b>79.979</b>
<b>Önálló intézmény működési célú pénzeszköz átvétel</b>		<b>51.479</b>	<b>79.997</b>	<b>79.979</b>
42.	Többcélú Kistérségi Társulás	8.227	6.797	6.669
43.	Önk. Költségvetési szervtől	31.810	31.948	32.117
44.	Egészségbiztosítási alaptól	5.500	5.500	5.385
	Elkülönített állami pénzalapból	---	23.211	23.477
	Fejezeti kezelésű	5.942	12.541	12.331
	<b>Pénzeszközátv. államh. kívülre</b>	---	---	72
<b>45. Kisebbségi Önkormányzatok működési célú pénzeszköz bevétel összesen (46-47)</b>		<b>418</b>	<b>418</b>	<b>418</b>
46.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	209	209	209
47.	Települési Román Kisebbségi Önkormányzat	209	209	209
<b>48. Önálló Intézmény felhalmozási célú pénzeszköz átvétele (49)</b>		<b>---</b>	<b>52.207</b>	<b>52.206</b>
49.	Európai Unió támogatás	---	52.127	52.127
	Pénzeszköz átvétel háztartásoktól	---	80	79
	Előző évi pénzmaradvány	---	---	25.904
<b>50. HITELEK (51-52)</b>		<b>---</b>	<b>17.729</b>	
<b>51. Működési célú hitel (forráshiány)</b>		<b>92.392</b>	<b>229</b>	<b>229</b>
<b>52. Felhalmozási hitel</b>		<b>12.000</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
<b>53. Önkormányzat működési bevételei összesen</b>		<b>491.875</b>	<b>614.463</b>	<b>682.225</b>
<b>54. Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen</b>		<b>37.342</b>	<b>96.476</b>	<b>52.669</b>
<b>55. Önkormányzat bevétel összesen (53-54)</b>		<b>529.217</b>	<b>710.939</b>	<b>734.894</b>

**Apátfalva Község 2011. évi kiadási előirányzatai**  
**4. melléklet a 6/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelethez**

*Ezer forintban*

**Az önkormányzat 2011. évi kiadási előirányzatai**

**K I A D Á S O K**

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi előirányzat	Módosítás	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások (2-4)</b>	<b>451.469</b>	<b>459.024</b>	<b>447.044</b>
2.	Személyi jellegű juttatások	238.261	259.350	255.640
3.	Munkaadót terhelő járulékok	63.049	68.636	67.205
4.	Dologi jellegű kiadások	150.159	131.038	124.199
<b>5.</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások (6-10)</b>	<b>37.342</b>	<b>123.515</b>	<b>63.420</b>
6.	Beruházási kiadások	6.172	16.926	12.085
7.	Felhalmozási célú adósságszolgálat	1.160	1.160	1.160
8.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás	288	49.288	288
9.	Államháztartáson belüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás	---	---	---
10.	Felújítási kiadások	29.722	56.141	49.887
<b>11.</b>	<b>Pénzeszközátadás (12-14)</b>	<b>37.706</b>	<b>112.245</b>	<b>103.175</b>
12.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1.505	1.505	984
13.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	11.480	12.958	12.955
14.	Szociális ellátás	24.721	97.782	89.236
<b>15.</b>	<b>V. Hitelek kamatai</b>	<b>2.700</b>	<b>1.426</b>	<b>1.234</b>
<b>16.</b>	<b>VI. Egyéb kiadások</b>			
17.				
18.				
<b>19</b>	<b>FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-18)</b>	<b>529.217</b>	<b>696.210</b>	<b>614.873</b>
20.	Adósságszolgálat		14.729	14.729
21.				
22.				
<b>23.</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>529.217</b>	<b>710.939</b>	<b>629.602</b>

I. cím: Apátfalva Község Önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveinek 2011. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzatai  
5. melléklet a 6/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Intézmény megnevezése	Intézmény saját bevétele			Kistérségi normatíva			Kiadásból								
							Szem. jell. kiad.			Munkaadókat terhelő jár.			Dologi jell. kiadások		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.

**1. Dózsa György Általános Iskola**

	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
iskola (Apátfalva)	---	---	---	3.119	2.570	2.570	61.826	67.240	66.566	15.938	17.344	17.213	10.917	16.066	14.967
sk.étkeztetése	2.245	2.245	2.481	---	---	---	2.441	1.246	1.241	619	338	336	20.176	17.057	16.935
Magyarcsanádi tagintézmény	---	---	---	---	296	296	35.130	29.226	29.264	9.485	7.911	7.911	7.159	6.875	6.875
<b>Összesen:</b>	<b>2.245</b>	<b>2.245</b>	<b>2.481</b>	<b>3.119</b>	<b>2.866</b>	<b>2.866</b>	<b>99.397</b>	<b>97.712</b>	<b>97.071</b>	<b>26.042</b>	<b>25.593</b>	<b>25.460</b>	<b>38.252</b>	<b>39.998</b>	<b>38.777</b>

**2. Apátfalvi Bibic Óvoda**

Óvoda	---	---	---	---	---	---	42.292	43.800	43.771	11.007	11.683	11.636	9.617	8.442	7.888
Óvodai étkeztetés + munkahelyi étkeztetés	4.535	4.535	4.261	---	---	---	5.279	3.143	3.143	1.348	832	837	10.512	9.221	9.044
Mcsanádi tagintézmény	---	---	---	4.063	2.520	2.520	16.352	13.272	13.274	4.420	3.580	3.560	3.008	2.297	2.291
Nagylaki tagintézmény	---	---	---	1.045	1.041	1.032	6.119	6.171	6.143	1.594	1.622	1.622	1.232	1.237	267
<b>Összesen:</b>	<b>4.535</b>	<b>4.535</b>	<b>4.261</b>	<b>5.108</b>	<b>3.561</b>	<b>3.552</b>	<b>70.042</b>	<b>66.386</b>	<b>66.331</b>	<b>18.369</b>	<b>17.717</b>	<b>17.655</b>	<b>24.369</b>	<b>21.197</b>	<b>19.490</b>

**3. Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház**

dósek nappali ell.	150	150	150	---	---	---	3.265	2.668	2.617	848	687	684	1.525	963	688
Házi segítségny.	250	250	420	---	---	---	2.536	2.572	2.532	646	658	657	258	258	130
Szoc.étkeztetés	4.850	5.884	6.143	---	---	---	---	2.620	2.620	---	707	708	9.563	6.377	5.972
Családsegítés	---	---	---	---	---	---	1.956	1.903	1.807	515	610	532	539	539	254
Családi napközi	888	888	1.126	---	---	---	2.393	2.393	2.328	607	607	444	643	643	591
Közösségi színterek működtetése	1.100	1.100	1.216	---	---	---	3.680	5.460	5.391	963	1.370	1.367	6.584	7.373	7.255
Könyvtári állomány gyarapítása	---	---	---	---	---	---	1.708	1.722	1.671	409	419	418	1.015	636	566
<b>Összesen</b>	<b>7.238</b>	<b>8.272</b>	<b>9.055</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>15.538</b>	<b>19.338</b>	<b>18.966</b>	<b>3.988</b>	<b>5.058</b>	<b>4.810</b>	<b>20.127</b>	<b>16.789</b>	<b>15.456</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>14.018</b>	<b>15.052</b>	<b>15.797</b>	<b>8.227</b>	<b>6.427</b>	<b>6.418</b>	<b>184.977</b>	<b>183.436</b>	<b>182.368</b>	<b>48.399</b>	<b>48.368</b>	<b>47.925</b>	<b>82.748</b>	<b>77.984</b>	<b>73.723</b>



Apátfalva Önkormányzat igazgatási tevékenység 2011. évi kiadásainak előirányzatai  
6. melléklet a 6/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Cím	Megnevezés Polgármesteri Hivatal	Kiadás			Ebből								
					Személyi kiadások			Munkaadót terhelő jár.			Dologi kiadás		
		Eredeti	Módosítás	Teljesítés	Eredeti	Módosítás	Teljesítés	Eredeti	Módosítás	Teljesítés	Eredeti	Módosítás	Teljesítés
II.	Polgármesteri Hivatal	87.865	69.046	69.069	40.870	40.595	40.141	10.821	9.944	9.755	36.174	18.507	19.173
III.	Közutak, hidak, alagutak üz.	1.250	---	---	---	---	---	---	---	---	1.250	---	---
IV.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	2.263	5.011	5.386	---	552	551	---	135	134	2.263	4.324	4.701
V.	Város- és községgazdálk. szolg.	17.684	18.914	18.914	4.535	5.075	5.069	1.171	1.349	1.344	11.978	12.490	12.501
VI.	Közütemető fenntartás és műk.	469	469	315	240	240	220	60	60	53	169	169	42
VII.	Közüvilágítás	12.500	12.500	11.375	---	---	---	---	---	---	12.500	12.500	11.375
VIII.	Víztermelés, kezelés, ellátás	627	---	---	100	---	---	27	---	---	500	---	---
IX.	Család és nővédelmi eü. gondozás	6.091	6.153	5.395	4.326	4.375	3.864	1.029	1.042	867	736	736	664
X.	Ifjúsági és eü. gondozás	300	300	212	---	---	---	---	---	---	300	300	212
XI.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadások	730	730	546	---	---	---	---	---	---	730	730	546
XII.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3.532	4.012	2.575	3.112	3.269	2.189	420	743	386	---	---	---
XIII.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	---	16.231	15.662	---	14.338	13.770	---	1.893	1.892	---	---	---
XIV.	Egyéb közfoglalkoztatás	---	6.532	6.519	---	5.622	5.620	---	910	899	---	---	---
XV.	Országos települési érterület kisebbségi vál.	---	22	22	---	15	15	---	4	4	---	3	3
XVI.	Népszámlás	---	1.922	1.923	---	1.426	1.426	---	347	347	---	149	150
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>133.311</b>	<b>141.842</b>	<b>137.913</b>	<b>53.183</b>	<b>75.507</b>	<b>72.865</b>	<b>13.528</b>	<b>16.427</b>	<b>15.681</b>	<b>66.600</b>	<b>49.908</b>	<b>49.367</b>

**XIII. Cím Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételei és kiadásai**  
**7. melléklet a 6/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelethez**

*Ezer forintban*

<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>Bevételek</b>	<b>518</b>	<b>3.135</b>	<b>3.164</b>
Saját bevétel	---	---	---
Intézményi egyéb bevétel	---	---	---
Előző évi pénzmaradvány	9	9	9
Átvett pénzeszközök	---	---	7
Működési célra átvett pénzeszközök	---	100	100
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	---	---	---
Működési hitel felvétel	---	229	229
Önkormányzati támogatás	300	300	300
Központi költségvetési támogatás	209	2.497	2.519
<b>BEVÉTELEK OSSZESEN</b>	<b>518</b>	<b>3.135</b>	<b>3.164</b>
<b>Kiadások</b>	<b>518</b>	<b>3.135</b>	<b>2.452</b>
Személyi jellegű juttatások	100	385	385
Munkaadókat terhelő járulékok	---	24	23
Dologi Jellegű kiadások	418	2.497	1.815
Adósságszolg.	---	229	229
Működési célú pénzeszköz átadás	---	---	---
Felhalmozási célú kiadások	---	---	---
Beruházási kiadások	---	---	---
Felújítások kiadásai	---	---	---
Egyéb fejlesztési célú kiadások	---	---	---
<b>KIADÁSOK OSSZESEN</b>	<b>518</b>	<b>3.135</b>	<b>2.452</b>

**XIV. Cím Települési Román Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételei és kiadásai**  
**8. melléklet a 6/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelethez**

*Ezer forintban*

<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>Bevételek</b>	<b>394</b>	<b>779</b>	<b>779</b>
Saját bevétel	---	---	---
Alaptevékenység bevételei	---	---	---
Intézményi egyéb bevétel	---	---	---
Előző évi pénzmaradvány	135	135	135
Átvett pénzeszközök	---	---	---
Működési célra átvett pénzeszközök	---	---	---
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	---	---	---
Támogatás	---	---	---
Önkormányzati támogatás	50	50	50
Központi költségvetési támogatás	209	594	594
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>394</b>	<b>779</b>	<b>779</b>
<b>Kiadások</b>	<b>394</b>	<b>779</b>	<b>657</b>
Személyi jellegű juttatások	---	22	22
Munkaadókat terhelő járulékok	---	8	8
Dologi Jellegű kiadások	394	649	527
Adósságszolg.	---	---	---
Működési célú pénzeszköz átadás	---	100	100
Felhalmozási célú kiadások	---	---	---
Beruházási kiadások	---	---	---
Felújítások kiadásai	---	---	---
Egyéb fejlesztési célú kiadások	---	---	---
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>394</b>	<b>779</b>	<b>657</b>

**XV. cím Szociális ellátások 2011. évre**  
**9. melléklet a 6/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelethez**

*Ezer forintban!*

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés
Bérpótló juttatás	14.723	59.645	54.925
Időskorúak járadéka	83	730	718
Ápolási díj alanyi módon	4.675	15.872	14.856
Lakásfenntartási támogatás	2.000	13.491	11.674
Ápolási díj megállapításához szakértői díj	40	40	40
Átmeneti segély	1.500	1.500	1.012
Temetési segély	200	200	65
Köztemetés	500	500	490
Közgyógyellátás	500	500	239
BURSA HUNGARICA	500	500	412
Mozgáskorlátozottak támogatása	---	1.067	1.068
Óvodáztatási támogatás	---	280	280
Eseti pénzbeli ellátás	---	3.457	3.457
<b>Szociális ellátások összesen:</b>	<b>24.721</b>	<b>97.782</b>	<b>89.236</b>

Ápolási díj után fizetendő TB járulék	1.122	3.809	3.569
---------------------------------------	-------	-------	-------

**XVI. cím: Pénzeszköz átadás 2011. évi előirányzat**  
**10. melléklet a 6/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelethez**

**Ezer forintban!**

<b>Cím</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Teljesítés</b>
<b><i>Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzati költségvetési szerv.</i></b>				
Önkormányzat Nagylak (étkezési normatíva)		408	408	408
Önkormányzat Magyarcsanád (étkezési normatíva)		7.684	5.644	5.644
Marosvölgyi LEADER Egy.		12	12	12
Szennyvízcsatornázási Társulat		1.200	3.141	3.141
Érdekeltségnövelő pályázat önerő		600	600	600
<b><i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre</i></b>				
DAREH (Reg.Hull. R.) hozzájárulása		152	152	152
Csanád Mikro-Térségi Területfejlesztési Társulás		32	32	32
Szennyvízcsatornázási Társulás		756	756	756
Többcélú Kistérségi Társulás		636	636	636
Magyarcsanád pénzeszköz átadás		---	1.438	1.436
<b><i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i></b>				
Víziközmű Kft.		40	40	39
Nemzetiségi tankönyv támog. Mecsánád		---	99	99
<b><i>Pénzeszközátadás összesen</i></b>		<b>11.520</b>	<b>12.958</b>	<b>12.955</b>

<b><i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</i></b>				
KEOP pályázati önerő		288	288	288
Szennyvízprojekt finanszírozásához pénzeszköz átadás		---	49.000	---
<b><i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:</i></b>		<b>288</b>	<b>49.288</b>	<b>288</b>

**XVII. cím Alapítványok, társadalmi szervezetek 2011. évi támogatásai**  
**11. melléklet a 6/2012.(IV.25.)önkormányzati rendelethez**

*Ezer forintban!*

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>			
ASC labdarúgó Sportegyesület	700	700	294
Polgárőr Egyesület	300	300	300
Önkéntes tűzoltó egyesület	25	25	---
Vöröskereszt Apátfalvi Szervezete	40	40	40
Római Katolikus Egyház	50	50	50
Pátfalváért Egyesület	100	100	100
Nagycsaládosok Egyesülete	50	50	50
Apátfalvi Budo Club	50	50	---
Apátfalvi Gazdakör	50	50	50
Mozgáskorlátozottak Apátfalvi Szervezete	25	25	25
Óvoda alapítvány	25	25	25
Iskola alapítvány	25	25	25
Együttélés Cigány Érdekvédelmi Szervezet	10	10	10
Bökény Népe Egyesület	15	15	15
<b>Társadalmi szervezetek támogatása összesen:</b>	<b>1.465</b>	<b>1.465</b>	<b>984</b>

**XVIII. Cím 2011. évi beruházási és felújítási kiadások**  
**12. melléklet a 6/2012.(IV.25.)önkormányzati rendelethez**

*Ezer forintban*

<b>Beruházási kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Teljesítés</b>
TIOP pályázat eszközbeszerzés	---	6.375	6.357
Orvosi eszközök	---	1.404	1.404
Óvoda fénymásoló	250	250	---
Óvoda burgonyakoptató, villanysütő	388	1.224	1.045
Gépjárműbeszerzés	2.000	2.000	---
Kisköltségi forg.biztonsági beavatkozás	1.650	1.650	1.000
Számítógép DAOP pályázat 3 db Eház	---	505	505
Magyar - Szerb Határmenti Program	1.884	1.884	---
Külterületi kerékpárútú	---	1.434	1.434
Óvoda játszóeszköz	---	200	340
<b>Mindösszesen beruházás</b>	<b>6.172</b>	<b>16.926</b>	<b>12.085</b>

<b>Felújítási kiadások Európai Unió pályázati támogatással</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Teljesítés</b>
Egészségház felújítása	1.726	28.535	28.535
IKSZT Faluház	18.843	5.218	---
Általános Iskola felújítása	35	4.075	4.039
<b>Európai Unió támogatással megvalósuló felújítás összesen</b>	<b>20.604</b>	<b>37.828</b>	<b>32.574</b>

Óvodaépületek felújítása	8.118	17.313	17.313
Közösségi Ház tetőfelújítása	1.000	1.000	---
<b>Felújítás összesen</b>	<b>9.118</b>	<b>18.313</b>	<b>17.313</b>

**Apátfalva Község Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete 2011. évre**  
**13. melléklet a 6/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelethez**

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



**Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban  
14. melléklet a 6/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelethez**

Ezer forintban!

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel	Lejárat	Hitel állomány december 31-én		Teljesítés évenkénti bontásban	
		éve	éve	2010.	2011.	2012.	2013-2025.
		1	2	3	4	5	6
	<b>Rövid lejáratú hitel</b>						
1.	Rulírozó hitel (működési)						
2.	Fejlesztési célú hitel				4.160	4.160	
	<b>Rövid lejáratú összesen</b>						
	<b>Hosszúlejáratú hitel</b>						
3.	Közkincs hitel	2006	2025		15.072		15.072
	<b>Hosszúlejáratú kötelezettség</b>						
	<b>Adósságszolgálat (1+3)</b>				<b>19.232</b>	<b>4.160</b>	<b>15.072</b>

**Apátfalva Község Önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségeinek teljesítése évenkénti bontásban  
15. melléklet a 6/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelethez**

Adatok e Ft-ban

<b>Kötelezettség fajta</b>	<b>2008.</b>	<b>2009.</b>	<b>2010.</b>	<b>2011.</b>	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>
Közkincs hitel	290	1.159	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
Hosszúlejáratú köt. összesen	290	1.159	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160

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

A Közkincs hitel kamattámogatott.

**Mérleg 2011. december 31-én**  
**16. melléklet a 6/2012. (IV.25.)önkormányzati rendelethez**

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+ -)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló adatai	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+ -)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
	Adatok ezer Ft-ban		Adatok ezer Ft-ban				Adatok ezer Ft-ban		Adatok ezer Ft-ban		
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	884.562	884.562	914.382			<b>D) SAJÁT TŐKE</b>	924.761	924.761	949.606		
I. Immateriális javak						I. Tartós tőke	34.287	34.287	860.241		
II. Tárgyi eszközök	839.950	839.950	869.957			II. Tőkeváltozás	890.474	890.474	89.365		
						III. Értékelési tart.					
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1.899	1.899	1.899			<b>E) TARTALÉKOK</b>	25.904	25.904	105.292		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, vagyonkezelésbe adott, ill. vagyonkez. Vett	42.713	42.713	42.526			I) Költségvetési tartalék	25.904	25.904	105.292		
<b>B) FORGÓ ESZKÖZÖK</b>	87.769	87.769	170.407			II. Vállalkozási tartalékok					
I. Készletek	323	323	490			<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	21.666	21.666	29.891		
II. Követelések	60.574	60.574	63.807			I. Hosszú lej. kötelezettségek	16.231	16.231	15.072		
III. Értékpapírok						II. Rövid lej. kötelezettségek	4.466	4.466	14.001		
IV. Pénzeszközök	24.266	24.266	93.870			III. Egyéb passzív pénzügyi elsz.	969	969	818		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	2.607	2.607	12.240								
<b>C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS</b>											
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	972.331	972.331	1.084.789			<b>Források összesen</b>	972.331	972.331	1.084.789		

**Apátfalva Község Önkormányzatának vagyon kimutatása**  
**17. melléklet a 6/2012. (IV.25.)önkormányzati rendelethez**

Ezer forintban!

Megnevezés	Bruttó érték				Tervszerinti értékcsökkenés				Nettó érték	
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Záró
<b>I. Immateriális javak</b>										
I/1. Vagyon értékű jogok	620			620	620			620		
ebből 0-ig leírt	620			620	620			620		
I/2. Szellemi termékek	9.084			9.084	9.084			9.084		
ebből 0-ig leírt	9.084			9.084	9.084			9.084		
<b>Immateriális javak összesen:</b>	<b>9.704</b>			<b>9.704</b>	<b>9.704</b>			<b>9.704</b>	<b>Ø</b>	<b>Ø</b>
<b>II. Tárgyi eszköz</b>										
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok										
forgalomképes	73.356	28.898	23	102.231	23.928	1.498		25.426	49.428	76.805
ebből 0-ig leírt	4.064			4.064	4.064			4.064	Ø	Ø
forgalomképtelen	627.914			627.914	90.350	18.575		108.925	537.564	518.989
korlátozottan forgalomképes	264.441	21.352		285.793	35.542	5.556		41.098	228.899	244.695
ebből 0-ig leírt	1.677			1.677	1.677			1.677		
<b>Összesen:</b>	<b>965.711</b>	<b>50.250</b>	<b>23</b>	<b>1.015.938</b>	<b>149.820</b>	<b>25.629</b>		<b>175.449</b>	<b>815.891</b>	<b>840.489</b>
II/2. Gépek, berendezések, felszerelések	48.994	9.651	12.133	46.512	28.712	5.932	12.042	22.602	20.282	23.910
ebből 0-ig leírt	19.994	973	12.011	8.956	19.994	973	12.011	8.956	Ø	
II/3. Járművek	3.745			3.745	3.331	290		3.621	414	124
ebből 0-ig leírt	1.756			2.855	1.756			2.855	Ø	Ø
II/5. Beruházás folyamatban levő	3.363	2.071		5.434					3.363	5.434
<b>Tárgyi eszközök összesen:</b>	<b>1.021.813</b>	<b>61.972</b>	<b>12.156</b>	<b>1.071.629</b>	<b>181.863</b>	<b>31.851</b>	<b>12.042</b>	<b>201.672</b>	<b>839.950</b>	<b>869.957</b>
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>										
III/1. Egyéb tartós részesedések	1.899			1.899					1.899	1.899
III./2. Értékpapírok										
IV/1. Üzemeltetésre átadott eszközök	82.840	2.495		85.335	40.127	2.682		42.809	42.713	42.526
<b>Befektetett pénzügyi eszközök összesen:</b>	<b>1.899</b>			<b>1.899</b>					<b>1.899</b>	<b>1.899</b>

**Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás előírt tagolása**

**18. melléklet a 6/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelethez**

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1	<b>Záró pénzkészlet</b>	23.491		23.491	93.070		
2	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege	2.413		2.413	12.222		
3	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)						
4	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye(-)						
5	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)	25.904		25.904	105.292		
6	Finanszírozásból származó korrekciók (+-)	- 753		- 753	+ 3.756		
7	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-)						
8	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
9	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-)	25.151		25.151	109.048		
10	Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+/-+9)	25.151		25.151	109.048		
11	A 10.sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány						
12	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	25.151		25.151	109.048		
13	Szabad pénzmaradvány						

**Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása**  
**19. melléklet a 6/2012. (IV.25.)önkormányzati rendelethez**

<b>Sorszám</b>	<b>Költségvetési szerv neve</b>	<b>Képződött pénzmaradvány</b>	<b>Kötelezettségvállalással terhelt</b>
1.	Apátfalva Község Önkormányzat	102.298	102.298
2.	Dózsa György Általános Iskola	2.133	2.133
3.	CKÖ	718	718
4.	Román Önkormányzat	143	143
<b>Összesen</b>		<b>105.292</b>	<b>105.292</b>

**Apátfalva Község Önkormányzatának vagyon kimutatása**  
**20. melléklet a 6/2012. (IV.25.)önkormányzati rendelethez**

Megnevezés	Érték			
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
<b>B) Forgóeszközök</b>				
I. Készletek	323	167		490
II. Követelések	60.573	3.234		63.807
III. Értékpapírok				
IV. Pénzkészlet	24.266	69.604		93.870
V. Egyéb aktív pénz. elsz.	2.607	9.633		12.240
<b>Összesen:</b>	<b>87.769</b>	<b>82.638</b>		<b>170.407</b>
<b>D) Saját tőke</b>				
Induló tőke	34.287	825.954		860.241
Tőkeváltozás	890.474		801.109	89.365
Értékelési tartalék				
<b>Összesen:</b>	<b>924.761</b>	<b>825.954</b>	<b>801.109</b>	<b>949.606</b>
<b>E) Tartalék</b>				
I. Költségvetési tartalék	25.904	79.388		105.292
II. Vállalkozói tartalék				
<b>Összesen:</b>	<b>25.904</b>	<b>79.388</b>		<b>105.292</b>
<b>F) Kötelezettségek</b>				
I. Hosszú lejáratú	16.231		1.159	15.072
II. Rövid lejáratú	4.466	9.535		14.001
III. Egyéb passzív pénzügyi	969		151	818
<b>Összesen:</b>	<b>21.666</b>	<b>9.535</b>	<b>1.310</b>	<b>29.891</b>





**Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés előírt tagolása**  
**21. melléklet a 6/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelethez**

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
1	Személyi juttatások	238.261	259.350	255.640
2	Munkaadókat terhelő járulékok	63.049	68.636	67.205
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	152.859	132.464	125.433
4	Államh-on kívülre végleges pénzeszköz átadás	1.505	1.505	984
5	Működési célú támogatásért kiadások	11.480	12.958	12.955
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24.721	97.782	89.236
7	Felújítás	29.722	56.141	49.887
8	Felhalmozási kiadások	6.172	16.926	12.085
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
10	Államháztartáson kívülre végleges felh. pe.	288	49.288	288
11	Rövidlejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Hosszúlejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	528.057	695.050	613.713
14	Hosszú lejáratú hitel	1.160	1.160	1.160
15	Rövid lejáratú hitel		14.729	14.729
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadása			
17	Forgó. értékpapírok kiadásai			
18	Finanszírozási kiadások összesen	1.160	15.889	15.889
19	Pénzforgalmi kiadások (13 + 18)	529.217	710.939	629.602
20	Pénzforgalom nélküli kiadások			
21	Továbbadási célú kiadások			
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			9.633
23	Kiadások összesen	529.217	710.939	619.969
24	Intézményi működési bevételek	20.237	27.805	29.687
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	144.043	152.664	151.643
26	Működési célú támogatásért bev.	51.479	79.997	79.979
27	Államháztartáson kívülre végleges pénzeszköz átvétel			72
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3.708	3.326	463
29	28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebe.			
30	Felhalmozási célú támogatásért. bevétel	0	52.127	52.127
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalm.pénzeszközátv.		80	79
32	Támogatások, kiegészítések	205.358	377.211	377.211
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	205.358	377.211	377.211
34	Hosszú lejáratú kölcsön visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	424.825	693.210	691.261
37	Hosszú lejáratú hitelfelvétel	12.000	17.500	17.500
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	92.392	229	229
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele			
40	Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok bevétele			
41	Finanszírozási bevételek összesen	104.392	17.729	17.729
42	Pénzforgalmi bevételek	529.217	710.939	708.990
43	Pénzforgalmi nélküli bevételek			25.904
44	Továbbadási célú bevételek			
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			- 176
46	Bevételek összesen	529.217	710.939	734.718
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	- 103.232	- 1.840	77.548

**K ö z v e t e t t t á m o g a t á s o k**  
**22. melléklet a 6/2012. (IV.25.)önkormányzati rendelethez**

Apátfalva Község Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásában az alábbi közvetett támogatások fordulnak elő:

Helyi adók

- ❖ A helyi adókról szóló 19/2011. (XII.21.) alapján méltányosságból elengedett adó 2011 évben nem volt.
- ❖ A helyi adókról szóló 19/2011. (XII.21.) Ör 3. § (2) bek. alapján a 70 életévüket betöltött magánszemélyek részére biztosított adómentesség 28 adózó esetében 2011. évben 196.000,-Ft.

Összegezve:

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

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