

**Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**7/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló**  
**módosított 2/2012. (II.29.) Ör módosítása**

**1. §**

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

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

**2. §**

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

- (1) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetését 474.350 e Ft bevétellel, 527.730 e Ft kiadással és 53.380 e Ft forráshiánnyal állapítja meg.

**3. §**

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

*Varga Péter*  
*polgármester*

*Sajtos László*  
*jegyző*

## HATÁSVIZSGÁLATILAP

**I. A társadalmi hatások összefoglalása:** Jelen rendelettervezet olyan módosításokat tartalmaz, amelyek a közfeladat ellátás mértékét, minőségét nem befolyásolják, ezért a társadalmi hatás nem mérhető.

**II. Gazdasági hatások:** Az előterjesztés elfogadásával az abban foglalt feladatok végrehajtása biztosított.

**III. Költségvetési hatások:** A rendelettervezetben szereplő módosítások egy részénél az esetleges bevétel növekedés azonos mértékű feladatbővüléssel, a támogatás csökkenés pedig ugyanolyan szintű feladatmódosítással, vagy a következő évre történő átütemezéssel jár. Az előirányzatok közötti átcsoportosítások értelemszerűen nem befolyásolják a költségvetés egyenlegét. A költségvetési hiány tervezett mértéke nőtt.

**IV. Környezeti hatások:** A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

**V. Egészségügyi hatások:** A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek.

**VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:** A rendeletmódosítás nem keletkeztet olyan adminisztratív terheket, amely a rendeleti szabályozás közvetlen következményének tekinthető.

**VII. Megalkotásának szükségessége:** Az önkormányzat a költségvetési rendelet módosításával, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet által előírt jogszabályi kötelezettségének tesz eleget.

**VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Amennyiben az önkormányzat nem teljesíti ezeket az előírásokat, azt a Magyar Államkincstár, illetve az állami ellenőrzés egyéb szervei az állami támogatás felfüggesztésével szankcionálhatja.

**IX. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** Az előirányzatok változtatásával járó feladatbővülés vagy feladatelmaradás a tárgyi és személyi, feltételek harmonizációjával valósul meg.

## 1. melléklet a 7/2012. (V.30.) önkormányzati rendelethez

### Cím és alcímrend

#### I. Cím Önkormányzat

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

#### II. Cím Polgármesteri Hivatal

#### III. Cím Bíbic Óvoda

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

#### IV. Cím Dózsa György Általános Iskola

1. alcím Iskolai oktatás
2. alcím Iskolai étkeztetés

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

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

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

**2. melléklet a 7/2012. (V.30.) önkormányzati rendelethez**

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

**Önkormányzati szintű bevételek**  
**3. melléklet a 7/2012.(V.30.) önkormányzati rendelethez**

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2012. évi előirányzat					
		Önkormányzat	Módosítás	Polg. Hivatal intézmények	Módosítás	Összesen	Módosítás
1.	Hatósági jogkörhöz kötött műk. bev.	300	300	---	---	300	300
2.	Egyéb intézményi működési bevétel	603	603	---	---	603	603
3.	Bérelti és lízingdíj bevétel	3 243	3 243	457	457	3 700	3 700
4.	Intézményi ellátás díja	---	---	15 883	15 883	15 883	15 883
5.	Továbbszámlázott szolgáltatás	2 286	2 286	---	---	2 286	2 286
6.	Kamatbevétel	1 000	1 000	---	---	1 000	1 000
<b>7.</b>	<b>Intézményi működési bevétel (1-6)</b>	<b>7 432</b>	<b>7 432</b>	<b>16 340</b>	<b>16 340</b>	<b>23 772</b>	<b>23 772</b>
8.	Helyi adók	19 000	19 000	---	---	19 000	19 000
9.	Pótlék, bírság	540	540	---	---	540	540
10.	Szja helyben maradó része	12 446	12 446	---	---	12 446	12 446
11.	Szja kiegészítés	89 724	89 724	---	---	89 724	89 724
12.	Gépjármű adó	12 000	12 000	---	---	12 000	12 000
13.	Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó	400	400	---	---	400	400
14.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	1 300	1 300	---	---	1 300	1 300
15.	Egyéb sajátos bevételek	---	---	---	---	---	---
<b>16.</b>	<b>Sajátos működési bevételek (8-15)</b>	<b>135 410</b>	<b>135 410</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>135 410</b>	<b>135 410</b>
17.	Magánszemélyek kommunális adója	8 000	8 000	---	---	8 000	8 000
18.	Ingtalan értékesítés	---	---	---	---	---	---
19.	Felhalmozási célú támog. értékű bevétel	---	---	---	---	---	---
20.	Európai Unió támog. értékű bevétel	3 262	3 262	---	---	3 262	3 262
<b>21.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (17-20)</b>	<b>11 262</b>	<b>11 262</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>11 262</b>	<b>11 262</b>
22.	Normatív állami hozzájárulás	13 186	13 186	---	---	13 186	13 186
23.	Szociális célú feladatok támogatása	64 902	73 734	8	15 648	64 910	89 382
24.	Közükatási alap és kiegészítő hozzájárulás	68 411	68 411	---	---	68 411	68 411
25.	Központosított előirányzat	---	514	---	---	---	514
26.	Egyéb központi támogatás	---	278	---	---	---	278
27.	Fejezeti kezelésű pénzeszközátvétel	---	118	---	---	---	118
<b>28.</b>	<b>Központi költségvetési támogatások (22-27)</b>	<b>146 507</b>	<b>156 241</b>	<b>---</b>	<b>15 648</b>	<b>146 507</b>	<b>171 889</b>
29.	Többcélú Kistérségi Társulás műk. célú tám. ért. bev.	4 164	4 164	---	---	4 164	4 164
30.	Mük. célú tám. ért. bev. önkormányzattól	16 649	16 649	---	---	16 649	16 649
31.	Mük. célú tám. ért. bev. TB alaptól	5 500	5 500	---	---	5 500	5 500
32.	Mük. célú tám. ért. bev. (Közhasznú fogl.)	---	15 116	---	---	---	15 116
<b>33.</b>	<b>Átvett pénzeszközök összesen (26-32)</b>	<b>26 313</b>	<b>41 429</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>26 313</b>	<b>41 429</b>
34.	Tárgyévi bevételek összesen	326 916	351 774	16 348	31 988	343 264	383 762
35.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	90 588	90 588	---	---	90 588	90 588
36.	Működési célú hitel (likvid hitel)	34 224	34 906	---	---	34 224	34 906
37.	Felhalmozási célú hitel (EU-s pályázat)	18 474	18 474	---	---	18 474	18 474
<b>38.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>470 202</b>	<b>495 742</b>	<b>16 348</b>	<b>31 988</b>	<b>486 550</b>	<b>527 730</b>

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

**3/1. melléklet a 7/2012. (V.30.) önkormányzati rendelethez**

**Adatok e Ft-ban**

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

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

**3/2. melléklet a 7/2012. (V.30.) önkormányzati rendelethez**

Adatok e Ft-ban

		Megnevezés	2012. évi előirányzat					
Cím	Alcím		Működési bevétel	Módosítás	Támogatás	Módosítás	Összesen	Módosítás
<b>II.</b>		<b>Polgármesteri Hivatal</b>	---	---	<b>83 748</b>	<b>83 748</b>	<b>83 748</b>	<b>83 748</b>
<b>III.</b>		<b>Bíbic Óvoda</b>	<b>4 971</b>	<b>4 971</b>	<b>88 305</b>	<b>88 305</b>	<b>93 276</b>	<b>93 276</b>
	1.	Óvodai nevelés	0	---	65 990	65 990	65 990	<b>65 990</b>
	2.	Óvodai étkeztetés	4 971	4 971	13 501	13 501	18 472	18 472
	3.	Nagylaki tagintézmény	---	---	8 814	8 814	8 814	8 814
<b>IV.</b>		<b>Dózsa György Általános Iskola</b>	<b>2 979</b>	<b>2 979</b>	<b>108 739</b>	<b>108 739</b>	<b>111 718</b>	111 718
	1.	Iskolai oktatás	0	---	89 434	89 434	89 434	<b>89 434</b>
	2.	Iskolai étkeztetés	2 979	2 979	19 305	19 305	22 284	<b>22 284</b>
<b>V.</b>		<b>Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár</b>	<b>8 390</b>	<b>8 390</b>	<b>34 778</b>	<b>34 778</b>	<b>43 168</b>	43 168
	1.	Idősek nappali ellátása	150	150	6 063	6 063	6 213	<b>6 213</b>
	2.	Házi segítségnyújtás	400	400	3 505	3 505	3 905	<b>3 905</b>
	3.	Szociális étkeztetés	5 715	5 715	3 590	3 590	9 305	<b>9 305</b>
	4.	Családi napközi	1 016	1 016	3 167	3 167	4 183	<b>4 183</b>
	5.	Családsegítő és gyermekj.	0	---	3 002	3 002	3 002	<b>3 002</b>
	6.	Könyvtári szolgáltatás	0	---	3 253	3 253	3 253	<b>3 253</b>
	7.	Közművelődési intézmények közösségi színterek működtetése	1 109	1 109	12 198	12 198	13 307	13 307
		<b>Összesen</b>	<b>16 340</b>	<b>16 340</b>	<b>315 570</b>	<b>315 570</b>	<b>331 910</b>	<b>331 910</b>

Önkormányzati szintű kiadások 2012. évben

4. melléklet a 7/2012. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	2012. évi előirányzat				Összesen	Módosítás
		Önkormányzat	Módosítás	Polgármesteri hivatal intézmények	Módosítás		
<b>1.</b>	<b>I. Működési célú kiadások (2-6)</b>	<b>74 904</b>	<b>105 851</b>	<b>331 910</b>	<b>332 702</b>	<b>406 814</b>	<b>438 553</b>
2.	Személyi jellegű kiadás	10 176	13 401	177 708	178 500	187 884	191 901
3.	Munkaadót terhelő járulékok	3 371	4 339	46 137	46 137	49 508	50 476
4.	Dologi kiadások	31 474	34 065	108 065	108 065	139 539	142 130
5.	Szociálpolitikai juttatások	22 722	46 885	---	---	22 722	46 885
6.	Működési célú pénzeszköz átadás	7 161	7 161	---	---	7 161	7 161
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási kiadások (8-11)</b>	<b>78 736</b>	<b>88 177</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>78 736</b>	<b>88 177</b>
8.	Beruházási kiadások (áfával együtt)	31 355	36 450	---	---	31 355	36 450
9.	Felújítási kiadások (áfával együtt)	25 844	30 190	---	---	25 844	30 190
10.	Allamházt. belüli felh. célú pénzeszköz átadás	17 377	17 377	---	---	17 377	17 377
11.	Felhalmozási célú adósságszolgálat	4 160	4 160	---	---	4 160	4 160
<b>12.</b>	<b>Tartalék</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>13.</b>	<b>Osszesen</b>	<b>154 640</b>	<b>195 028</b>	<b>331 910</b>	<b>332 702</b>	<b>486 550</b>	<b>527 730</b>

**Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok**  
**4/1. melléklet a 7/2012.(V.30.) önkormányzati rendelethez**

Adatok e Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Működési kiadások						Összesen	
			Személyi kiadások		Munkaadót terhelő jár.		Dologi kiadás			
			Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás
I.		Önkormányzat								
	1.	Vízvezetés, kezelés, ellátás	100	100	27	27	381	381	508	508
	2.	Közutak, hidak, alagutak	---	---	---	---	1 270	1 270	1 270	1 270
	3.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadások	---	---	---	---	1 233	1 233	1 233	1 233
	5.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	---	---	---	---	2 032	2 032	2 032	2 032
	6.	Közvilágítás	---	---	---	---	12 065	12 065	12 065	12 065
	7.	Város- és községgazdálk. szolg.	2 765	2 765	739	739	12 755	12 755	16 259	16 259
	9.	Család és növédelmi eu. gondozás	3 959	3 959	1 045	1 045	751	751	5 755	5 755
	10.	Ifjúsági és eu. gondozás	---	---	---	---	300	300	300	300
	11.	Szociálpolitikai juttatások	---	---	1 080	1 080	---	---	1 080	1 080
	12.	Köztemető fenntartás és műk.	240	240	60	60	687	687	987	987
	13.	Közfoglalkoztatás	3 112	6 337	420	1 080	---	2 591	3 532	10 008
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>10 176</b>	<b>13 401</b>	<b>3 371</b>	<b>4 031</b>	<b>31 474</b>	<b>34 065</b>	<b>45 021</b>	<b>51 497</b>

**Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények kiadása 2012. évben**  
**4/2. melléklet a 7/2012.(V.30.) önkormányzati rendelethez**

*Adatok e Ft-ban*

Cím	Alcím	Megnevezés	Működési kiadások						Összesen	
			Személyi kiadások		Munkaadót terhelő jár.		Dologi kiadás			
			Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás
<b>II.</b>		<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>40 421</b>	<b>40 421</b>	<b>10 227</b>	<b>10 227</b>	<b>33 100</b>	<b>33 100</b>	<b>83 748</b>	<b>83 748</b>
<b>III.</b>		<b>Bíbic Óvoda</b>	<b>56 091</b>	<b>56 744</b>	<b>14 686</b>	<b>14 686</b>	<b>22 499</b>	<b>22 499</b>	<b>93 276</b>	<b>93 929</b>
	1.	Óvodai nevelés	44 470	45 123	11 667	11 667	9 853	9 853	65 990	66 643
	2.	Óvodai étkeztetés	5 636	5 636	1 457	1 457	11 379	11 379	18 472	18 472
	3.	Nagylaki tagintézmény	5 985	5 985	1 562	1 562	1 267	1 267	8 814	8 814
<b>IV.</b>		<b>Dózsa György Általános Iskola</b>	<b>64 419</b>	<b>64 558</b>	<b>16 685</b>	<b>16 685</b>	<b>30 614</b>	<b>30 614</b>	<b>111 718</b>	<b>111 857</b>
	1.	Iskolai oktatás	61 914	62 053	16 041	16 041	11 479	11 479	89 434	89 573
	2.	Iskolai étkeztetés	2 505	2 505	644	644	19 135	19 135	22 284	22 284
<b>V.</b>		<b>Szoc. Alapsz. Kp. Könyvtár és Faluház</b>	<b>16 777</b>	<b>16 777</b>	<b>4 539</b>	<b>4 539</b>	<b>21 852</b>	<b>21 852</b>	<b>43 168</b>	<b>43 168</b>
	1.	Idősek nappali ellátása	3 477	3 477	948	948	1 788	1 788	6 213	6 213
	2.	Házi segítségnyújtás	2 804	2 804	762	762	339	339	3 905	3 905
	3.	Szociális étkeztetés	---	---	---	---	9 305	9 305	9 305	9 305
	4.	Családi napközi	2 684	2 684	729	729	770	770	4 183	4 183
	5.	Családsegítő, gyermekjóléti szolg.	1 944	1 944	534	534	524	524	3 002	3 002
	6.	Könyvtári szolgáltatás	1 750	1 750	442	442	1 061	1 061	3 253	3 253
	7.	Közművelődési intézmények közösségi színterek műk.	4 118	4 118	1 124	1 124	8 065	8 065	13 307	13 307
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>177 708</b>	<b>178 500</b>	<b>46 137</b>	<b>46 137</b>	<b>108 065</b>	<b>108 065</b>	<b>331 910</b>	<b>332 702</b>

**I. Cím Önkormányzat**  
**11. alcím Szociálpolitikai juttatások**  
**4/3. melléklet a 7/2012.(V.30.) önkormányzati rendelethez**

*Ezer forintban*

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat					
	Szociálpolitikai juttatás	Módosítás	Munkaadót terhelő jár.	Módosítás	Összesen	Módosítás
Aktívkorúak ellátása	11 924	26 964	---	---	11 924	26 964
Időskorúak járadéka	100	315	---	---	100	315
Ápolási díj alanyi jogon	4 500	8 245	1 080	1 389	5 580	9 634
Lakásfenntartási támogatás	1 600	6 658	---	---	1 600	6 658
Ápolási díj megállapításához szakértői díj	20	20	---	---	20	20
Átmeneti segély	3 278	3 278	---	---	3 278	3 278
Temetési segély	300	300	---	---	300	300
Köztemetés	600	600	---	---	600	600
Közgyógyellátás	400	400	---	---	400	400
Mozgáskorlátozottak gépjárműszerzési támogatása	---	105	---	---	---	105
<b>Összesen:</b>	<b>22 722</b>	<b>46 885</b>	<b>1 080</b>	<b>1 389</b>	<b>23 802</b>	<b>48 274</b>

**I. Cím Önkormányzat**  
**8. alcím Pénzeszközátadás**  
**4/4. melléklet a 7/2012.(V.30.) önkormányzati rendelethez**

*Ezer forintban*

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

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

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

4/5. melléklet a 7/2012.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Adatok e Ft-ban

<b>Beruházási kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>
Külterületi kerékpárút	30 705	30 705
Kisköltségi forg.biztonsági beavatkozás	650	650
Kistraktor	---	5 095
<b>Mindösszesen beruházás</b>	<b>31 355</b>	<b>36 450</b>

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

<b>Felújítási kiadások Európai Unió pályázati támogatással</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>
IKSZT Faluház	19 144	19 144
<b>Európai Unió támogatással megvalósuló felújítás összesen</b>	<b>19 144</b>	<b>19 144</b>
Közösségi Ház tetőfelújítása	6 700	6 700
Járdeépítés	---	4 346
<b>Felújítás összesen</b>	<b>6 700</b>	<b>11 046</b>

**I. Cím Önkormányzat**  
**16. alcím Adósságszolgálat**  
**5. melléklet a 7/2012.(V.30.)önkormányzati rendelethez**

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

**Apátfalva Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkerete 2012. évre**

**6. melléklet a 7/2012.(V.30.) önkormányzati rendelethez**

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