

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testület
2/2013. (II.15.) Ör
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Apátfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

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

2. §

Apátfalva Község Képviselő-testülete az államháztartási törvényben foglaltak alapján a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg 2013. évre:

- 1.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési címrendjét 2013. évre az 1. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
- 2.) Az önkormányzatot megillető 2013. évi állami támogatások jogcímenkénti alakulását a 2. melléklet tartalmazza.
- 3.) Az önkormányzati szintű költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 3. és a 4. melléklet tartalmazza.
- 4.) Az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit a 3/1. melléklet tartalmazza.
- 5.) A Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő költségvetési szervei (intézményei) bevételeit a 3/2. melléklet tartalmazza.
- 6.) Az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatokat kiadásként a 4/1. melléklet tartalmazza.
- 7.) A Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények kiadásait a 4/2. melléklet tartalmazza.
- 8.) Az önkormányzat szociálpolitikai juttatását a 4/3. melléklet tartalmazza.
- 9.) Az önkormányzat pénzeszköz átadását – társadalmi szervezetek támogatásai, véglegesen átadott pénzeszközök - a 4/4. melléklet tartalmazza.
- 10.) Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait a 4/5. melléklet tartalmazza.
- 11.) A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet válna szükségessé.
- 12.) Apátfalva Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét a közfoglalkoztatottak teljes munkaidőre számított éves létszámkeretét az 5. melléklet tartalmazza.
- 13.) Az önkormányzati szintű előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.
- 14.) Az önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulásának mérlegszerű bemutatását a 7. melléklet tartalmazza.

- 15.) Apátfalva Község Önkormányzat által biztosított közvetett támogatások rendjét a 8. melléklet tartalmazza.

3. §

- (1) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – a 2013. évi költségvetését

304.670 e Ft bevételi
364.726 e Ft kiadási
60.056 e Ft kiegészítő támogatás

4. §

- (1) A költségvetési egyenleg összege 60.056 működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetésében az önkormányzatot megillető bevételek beszédéséről gondoskodjon, ennek érdekében szerződéseket kössön, illetve pályázatokat nyújtson be, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok felhasználására.
- (3) A költségvetési hiány finanszírozására elsősorban az előző évek pénzmaradványa, másodsorban központi költségvetési támogatás, harmadsorban hitel használható fel.
- (4) Kötelezettségvállalás ellenjegyzésére kizárólag a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője, ennek hiányában kijelölt köztisztviselője jogosult.
- (5) E rendelet keretein belül az önkormányzat az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek a költségvetési előirányzataik felett teljes jogosultsággal bírnak.
- (6) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (7) Ha év közben az országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a képviselő-testületet tájékoztatnia.
- (8) Kiemelt előirányzatok (személyi jellegű kiadások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások, felhalmozási kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása, átadott pénzeszközök) közötti átcsoportosításra a képviselő-testület jogosult.
- (9) Az intézmények kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben ha a pályázattal megvalósuló feladat költségvetési többlettámogatást igényel.

5. §

- (1) Az önkormányzat az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek pénzmaradványát a Polgármesteri Hivatal vizsgálja felül, és a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével hagyja jóvá.
- (2) Apátfalva Község Önkormányzat és költségvetési szervei a költségvetési elszámolási számláit az Apátfalvi Takarékszövetkezet vezeti.
- (3) Az önkormányzat számláján év közben rendelkezésre álló szabad pénzeszköz lekötéséről – a gazdálkodás folyamatos biztosítása mellett – a polgármester rendelkezik.
- (4) A költségvetési rendeletben meghatározott feladatok végrehajtására a likviditás megőrzése érdekében a hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére a képviselő-testület jóváhagyásával a polgármester jogosult.

Záró rendelkezések

6. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.
- (2) Hatályát veszti Apátfalva Község Önkormányzatának a 2013. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti időszakára szóló 21/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelete.

Varga Péter
polgármester

Sajtos László
jegyző

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

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

II. Gazdasági hatások: Az önkormányzat fizetőképességének megtartása.

III. Költségvetési hatások: Meghatározza a költségvetési gazdálkodást.

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

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

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló következménye: Nincs.

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

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

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

1. melléklet a 2/2013. (II.15.) 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 a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2013. évi normatíva
	Adatok e Ft-ban
Önkormányzat működtetésének általános támogatása	49.677
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8.502
Köznevelési feladatok támogatása	50.652
Gyermekétkeztetés támogatások	21.420
Hozzájárulás pénzbeni szociális ellátáshoz	21.339
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	12.050
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	3 590
Összesen:	167 230

Önkormányzati szintű bevételek
3. melléklet a 2/2013.(II.15.)önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi előirányzat		
		Önkormányzat	Polg. Hivatal intézmények	Összesen
1.	Hatósági jogkörhöz kötött mük. bev.	300	---	300
2.	Egyéb intézményi működési bevétel	3 060	457	3 517
3.	Bérleti és lízingdíj bevétel	2 651	---	2 651
4.	Intézményi ellátás díja	---	14 222	14 222
5.	Továbbszámlázott szolgáltatás	3 593	---	3 593
6.	Kamatbevétel	1 500	---	1 500
7.	Intézményi működési bevétel (1-6)	11 104	14 679	25 783
8.	Helyi adók	26 000	---	26 000
9.	Pótlék, bírság	400	---	400
12.	Gépjármű adó	5 400	---	5 400
13.	Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó	200	---	200
14.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	1 350	---	1 350
15.	Egyéb sajátos bevételek	---	---	---
16.	Sajátos működési bevételek (8-15)	33 350	---	33 350
17.	Magánszemélyek kommunális adója	8 000	---	8 000
19.	Felhalmozási célú támog. értékű bevétel	---	---	---
20.	Európai Unió támogat. értékű bevétel	46 933	---	46 933
21.	Felhalmozási bevételek (17-20)	54 933	---	54 933
22.	Önkorm.ált. támog.	58 179	---	58 179
23.	Szociális célú feladatok támogatása	54 809	---	54 809
24.	Nevelési feladatok támog.	50 652	---	50 652
25.	Közművelődési feladatok támog.	3 590	---	3 590
26.	Központi költségvetési támogatások (22-25)	167 230	---	167 230
27.	Mük. célú tám. ért. bev. önkormányzattól	3 261	---	3 261
28.	Mük. célú tám. ért. bev. TB alaptól	5 500	---	5 500
29.	Mük. célú tám. ért. bev. (Közhasznú fogl.)	---	---	---
30.	Atvett pénzeszközök összesen (27-29)	8 761	---	8 761
31.	Tárgyévi bevételek összesen	275 378	14 679	290 057
32.	Pénzforgalom nélküli bevétel (felh.célú pénzm.)	14 613	---	14 613
33.	Mük.képesség megőrzését szolg. kiegészítő támog.	60 056	---	60 056
34.	Összesen:	350 047	14 679	364 726

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

3/1. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Adatok e Ft-ban

			2013. évi előirányzat
Cím	Alcím	Megnevezés	Működési bevétel
I.		Önkormányzat	
	2.	Folyóirat, időszaki kiadvány	203
	3.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1.350
	4.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1.561
	6.	Város és községgazdálkodás szolg.	6.132
	8.	Család és növédelmi eü. Gondozás	5.500
	11.	Köztetető fenntartás	500
	16.	Iskolai étkeztetés	2.408
		Összesen	17.654

Polgármesteri hivatal és az önállóan működő intézmények bevételei 2013. évben

3/2. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Adatok e Ft-ban

		Megnevezés	2013. évi előirányzat		
Cím	Alcím		Működési bevétel	Támogatás	Összesen
II.		Polgármesteri Hivatal	---	55.066	55.066
III.		Bíbic Óvoda	5.970	87.225	93.195
	1.	Óvodai nevelés	---	67.595	67.595
	2.	Óvodai étkeztetés	5.970	11.037	17.007
	3.	Nagylaki tagintézmény	---	8.593	8.593
IV.		Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár	8.709	38.309	47.018
	1.	Idősek nappali ellátása	150	6.175	6.325
	2.	Házi segítségnyújtás	350	2.804	3.154
	3.	Szociális étkeztetés	6.200	4.281	10.481
	4.	Családi napközi	900	3.063	3.963
	5.	Családsegítő és gyermekj.	---	3.314	3.314
	6.	Könyvtári szolgáltatás	---	3.325	3.325
	7.	Közművelődési intézmények közösségi szintek működtetése	1.109	15.347	16.456
		Összesen	14.679	180.600	195.279

Önkormányzati szintű kiadások 2013. évben

4. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi előirányzat		Összesen
		Önkormányzat	Polgármesteri hivatal intézmények	
1.	I. Működési célú kiadások (2-6)	98 901	195 279	294 180
2.	Személyi jellegű kiadás	10 382	114 500	124 882
3.	Munkaadót terhelő járulékok	2 057	28 704	30 761
4.	Dologi kiadások	48 158	52 075	100 233
5.	Szociálpolitikai juttatások	17 228	---	17 228
6.	Működési célú pénzeszköz átadás	21 076	---	21 076
7.	Felhalmozási kiadások (8-11)	69 546	---	69 546
8.	Beruházási kiadások (áfával együtt)	48 840	---	48 840
9.	Felújítási kiadások (áfával együtt)	20 418	---	20 418
10.	Allamházt. belüli felh. célú pénzeszköz átadás	288	---	288
11.	Tartalék	1 000	---	1 000
12.	Osszesen	169 447	195 279	364 726

Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok

4/1. melléklet a 2/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelethez

Adatok e Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Működési kiadások			Összesen
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadás	
I.		Önkormányzat				
	1.	Közutak, hidak, alagutak	---	---	1.270	1.270
	2.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadások	---	---	573	573
	4.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	---	---	2.451	2.451
	5.	Közvilágítás	---	---	12.700	12.700
	6.	Város- és községgazdálk. szolg.	3.161	811	13.308	17.280
	8.	Család és növédelmi eü. gondozás	4.142	1.073	776	5.991
	9.	Ifjúsági és eü. gondozás	---	---	300	300
	10.	Szociálpolitikai juttatások	---	70	17.228	17.298
	11.	Köztetető fenntartás és műk.	240	65	292	597
	14.	Közfoglalkoztatás	2.839	38	---	2.877
	16.	Iskolai étkeztetés	---	---	16.488	16.488
ÖSSZESEN:			10.382	2.057	65.386	77.825

Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények kiadása 2013. évben

4/2. melléklet a 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Adatok e Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Működési kiadások			Összesen
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadás	
II.		Polgármesteri Hivatal	37.404	9.648	8.014	55.066
III.		Bibic Óvoda	58.292	14.337	20.566	93.195
	1.	Óvodai nevelés	46.417	11.679	9.499	67.595
	2.	Óvodai étkeztetés	5.937	1.330	9.740	17.007
	3.	Nagylaki tagintézmény	5.938	1.328	1.327	8.593
IV.		Szoc. Alapsz. Kp. Könyvtár és Faluház	18.804	4.719	23.495	47.018
	1.	Idősek nappali ellátása	3.603	926	1.796	6.325
	2.	Házi segítségnyújtás	2.294	568	292	3.154
	3.	Szociális étkeztetés	1.026	277	9.178	10.481
	4.	Családi napközi	2.436	606	921	3.963
	5.	Családsegítő, gyermekjóléti szolg.	2.177	568	569	3.314
	6.	Könyv tári szolgáltatás	1.811	429	1.085	3.325
	7.	Közművelődési intézmények közösségi színterek műk.	5.457	1.345	9.654	16.456
ÖSSZESEN:			114.500	28.704	52.075	195.279

I. Cím Önkormányzat
11. alcím Szociálpolitikai juttatások
4/3. melléklet a 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat		
	Szociálpolitikai juttatás	Munkaadót terhelő jár.	Összesen
Rendszeres szoc. Segély	11.070	---	11.070
Időskorúak járadéka	6	---	6
Ápolási díj	293	70	363
Lakásfenntartási támogatás	2.000	---	2.000
Átmeneti segély	2.644	---	2.644
Temetési segély	200	---	200
Köztemetés	500	---	500
Közgyógyellátás	200	---	200
Eseti pénzbeni ellátás (Bursa)	315	---	315
Összesen:	17.228	70	17.298

8. alcím Pénzeszközátadás

4/4. melléklet a 2/2013.(II.15.)önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi előirányzat
1.	Önkormányzati költségvetési szervnek	1.789
	Makói Többcélú Kistérségi Társulás	741
	Nagylaki Önkormányzat (étk. norm.)	816
	Szennyvízcsatornázási Társulat	232
2.	Víziközmű Kft.	---
3.	Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	200
4.	Román Nemzetiségi Önkormányzat	50
5.	Nonprofit szervezetek	2.513
	ebből: egyesület, alapítvány, egyház	1.415
	DAREH (Reg.Hull.R.) hozzájárulás	204
	Csanád Mikrotérségi Területfej.Társulás	32
	Marosvölgyi LEADER Egyesület	225
	Érd. növ. pályázatok önerő	600
	Bánát Triplex	37
6.	Közmv. Intézm. Műk. hozzájárulás	16.524
	Működési célú pénzeszköz átadás összesen	21.076

Sorszám	Megnevezés	2012. évi előirányzat
1.	KEOP pályázati önerő	288
Összesen	Felhalmozási célú pénzeszközn átadás	288

I. Cím Önkormányzat
13. alcím Beruházási kiadások

4/5. melléklet a 2/2013.(II.15.)önkormányzati rendelethez

Adatok e Ft-ban

Beruházási kiadások	Eredeti előirányzat
Külterületi kerékpárút	34.577
Pályázati támog. (Renault Master, fűnyíró kistraktor	7.663
Számítógép beszerzés	400
Útépítés	2.500
IKSZT eszközbeszerzés	3.700
Mindösszesen beruházás	48.840

I. Cím Önkormányzat
14. alcím Felújítási kiadások

Felújítási kiadások	Eredeti előirányzat
Európai Unió pályázati támogatással	
IKSZT Faluház (ford. áfa)	12.618
Európai Unió támogatással megvalósuló felújítás összesen	12.618
Közösségi Ház tetőfelújítása	7.400
Szivattyútelep felújítás	400
Felújítás összesen	7.800

Apátfalva Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkerete 2013. évre
5. melléklet a 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez

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

Apátfalva Község Önkormányzatának 2013. évi likviditási terve
6. melléklet a 2/2013.(II.15.)önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Intézményi működési bevételek	925	925	925	929	925	925	925	925	925	925	925	925	11 104
2. Önkormányzat által működő költségvetési szervek bevételei	1 223	1 223	1 223	1 226	1 223	1 223	1 223	1 223	1 223	1 223	1 223	1 223	14 679
3. Sajátos működési bevételek	225	620	14 200	485	565	565	565	565	14 300	620	410	230	33 350
4. Központi költségvetési támogatás	9 898	22 910	11 500	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	16 590	13 000	13 000	15 332	167 230
5. Pénzeszköz átvétel	730	730	730	730	731	730	730	730	730	730	730	730	8 761
6. Felhalmozási bevétel	130	130	3 300	130	130	130	47 063	130	3 400	130	130	130	54 933
7. Előző évi pénzm. igénybe.	25 875	---	---	1 917	6 176	6 185	---	---	---	8 331	1 969	---	50 453
8. Hitel felvétel	---	---	---	---	---	---	---	5 469	1 827	---	8 001	8 919	24 216
9. Bevételek összesen	39 006	26 538	31 878	18 417	22 750	22 758	63 506	22 042	38 995	24 959	26 388	27 489	364 726
10. Személyi jellegű kiadás	10 408	10 408	10 408	10 413	10 408	10 408	10 408	10 408	10 389	10 408	10 408	10 408	124 882
11. Munkaadót terhelő járulékok	2 563	2 563	2 563	2 572	2 563	2 563	2 563	2 563	2 559	2 563	2 563	2 563	30 761
12. Dologi kiadások	10 210	10 210	10 210	6 572	6 572	6 572	6 572	6 572	7 113	10 210	10 210	10 210	101 233
13. Szociálpolitikai juttatások	1 435	1 435	1 435	1 435	1 435	1 443	1 435	1 435	1 435	1 435	1 435	1 435	17 228
14. Pénzeszköz átadás	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 872	1 772	1 772	1 772	21 364
15. Felújítási kiadás	12 618	---	---	---	---	---	3 700	3 700	400	---	---	---	20 418
16. Beruházási kiadás	---	---	7 663	200	---	---	1 000	18 289	21 688	---	---	---	48 840
17. Kiadás összesen	39 006	26 388	34 051	22 964	22 750	22 758	27 450	44 739	45 456	26 388	26 388	26 388	364 726
18. Bevétel - kiadás egyenlege	---	+ 150	- 2 173	- 4 547	---	---	+ 36 056	- 22 697	- 6 461	- 1 429	---	1 101	

**Apátfalva Község Önkormányzat 3 évre épülő működési és felhalmozási célú
bevételi és kiadási előirányzatai mérleg rendszerben
7. melléklet a 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez**

Ezer forintban !

Megnevezés	2013. évre	2014. évre	2015. évre
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek (a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja nélkül)	25 783	26 320	27 636
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (kommunális adó nélkül, amennyiben fejlesztési célra vetik ki.)	33 350	34 200	35 120
Önkormányzatok költségvetési támogatása	167 230	166 320	170 210
Működési célú pénzeszköztámvétel	8 761	9 010	9 310
Működési célú előző évi pénzmaradvány	50 453	12 510	4 620
Működési célú hitelfelvétel.	9 603	54 418	63 478
Működési célú bevételek összesen:	295 180	302 778	310 374
Személyi jellegű kiadások	124 882	126 200	127 130
Munkaadókat terhelő járulékok	30 761	31 550	32 110
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatfizetés nélkül)	101 233	105 728	111 014
Működési célú pénzeszköztáradás és egyéb támogatás	21 364	21 200	21 400
Ellátottak pénzbeni juttatása	17 228	18 100	18 720
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	---	---	---
Rövid lejáratú hitel kamata	---	---	---
Működési célú kiadások összesen:	295 180	302 778	310 374

Megnevezés	2013. évre	2014. évre	2015. évre
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú tám. értékű bevétel és tőke jellegű bevételei	8 000	8 000	8 000
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	46 933	---	---
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	---	---	---
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	---	---	---
Hosszú lejáratú hitel	14 613	---	---
Felhalmozási célú bevételek összesen:	69 546	8 000	8 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	20 418	3 512	3 512
Beruházási kiadás (Áfával együtt)	48 840	4 200	4 200
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás	288	288	288
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	---	---	---
Felhalmozási célú kiadások összesen:	69 546	8 000	8 000
Önkormányzat bevételei összesen:	364 726	310 778	318 374
Önkormányzat kiadásai összesen:	364 726	310 778	318 374

Közvetett támogatások
8. melléklet a 2/2013.(II.15.)önkormányzati rendelethez

e Ft-ban

Magánszemélyek kommunális adója	Összege
A helyi adókról szóló 19/2011. (XII.21.) Ör 3. § (2) bekezdése adómentes a 70. életévüket betöltött adóalanyok köre. (335 fő x 7.000) Az önkormányzati rendeletben biztosított adómentesség – amennyiben feltételei fennállnak – az adózó adóbevallása alapján vehető igénybe.	2.345
Közvetett támogatások összesen:	2.345