

*Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4/2006.(III.01.) Ör.
az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló
többször módosított 3/2005.(II.23.) Ör. módosításáról*

1. §.

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

- (1) Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2005. évi költségvetését 499.462 e Ft bevétellel, 499.462 e Ft kiadással és 5.500 e Ft forráshiánnyal állapítja meg.

2. §.

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

*Szentesi József
polgármester*

*Sajtos László
jegyző*

- I. Cím:** Dózsa György Általános Művelődési Központ
Alcím:
- iskola
 - iskolások intézményi étkeztetése
 - intézményi vagyon működtetése
 - művelődési ház és filmszínház, erdei iskola
 - könyvtár
- II. Cím:** Napközi Otthonos Óvoda és Gondozási Központ
Alcím:
- óvoda
 - óvodások intézményi étkeztetése
 - intézményi vagyon működtetése
 - közétkeztetés
 - nappali szociális ellátás
 - házi segítség nyújtás
 - szociális étkeztetés
 - családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás
- III. Cím:** Polgármesteri Hivatal
- IV. Cím:** Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás
- V. Cím:** Közutak, hidak, alagutak fenntartása
- VI. Cím:** Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
- VII. Cím:** Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
- VIII. Cím:** Köztemető fenntartás
- IX. Cím:** Közvilágítás
- X. Cím:** Önkormányzatok elszámolásai
- XI. Cím:** Szociálpolitikai juttatások
- XII. Cím:** Védőnői szolgálat
- XIII. Cím:** Egészségügyi ellátás egyéb feladatai - készenléti ügyelet
- XIV. Cím:** Sportcélok és feladatok
- XV. Cím:** Vízelvezetés és kezelés
- XVI. Cím:** Népszavazás
- XVII. Cím:** Közutak létesítése, felújítása
- XVIII. Cím:** Önkormányzati Közbiztonsági Társulás

Az önkormányzat 2005. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2/2 sz. melléklet

Ezer Forintban!

Kiadások				
Sorszám	Kiadási jogcímek		2005. évi eredeti előirányzat	2005.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások		354606	374722
2.	Személyi jellegű juttatások		190122	207705
3.	Társadalombiztosítási. és munkaadói jár.		63966	71026
4.	Dologi jellegű kiadások		100518	95991
5.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		28042	34835
6.	Tárgyi eszközök föld és immateriális javak felhalmozása		15680	21007
7.	Államháztartáson belüli felhalmozási célú átutalások		200	200
8.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások		8500	8500
9.	Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása			
10.	Beruházások ÁFA egyenlege		3662	5128
11.	Támogatások, elvonások		28448	77088
12.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		2310	3080
13.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		13149	12102
14.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		12239	61756
15.	Ellátottak pénzbeni juttatása		750	150
16.	IV. Tartalékok		2817	2817
17.	Általános tartalék		2217	2217
18.	Közművelődési érdekeltégnövelő pályázat önkormányz		600	600
19.	Egyéb tartalék			
20.	V. Hitelek kamatai		1500	1500
21.	VI. Egyéb kiadások			
22.				

Az önkormányzat 2005. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Bevételek				
Sorszám	Bevételi jogcím		2005.évi eredeti előirányzat	2005.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Saját bevételek		36454	35696
2.	<i>A/ Intézményi tevékenységek bevételei</i>		17156	16213
3.	<i>B/ Kamatbevételek</i>		250	250
4.	<i>C/ ÁFA bevételek</i>		2248	2433
5.	<i>D/ Helyi adók</i>		15100	15100
6.	Építményadó			
7.	Telekadó			
8.	Kommunális adó		4500	4500
9.	Iparűzési adó		10600	10600
10.	<i>E/ Pótlék, bírság</i>		700	700
11.	<i>F/ Környezetvédelmi bírság</i>			
12.	<i>G/ Egyéb sajátos bevételek</i>		1000	1000
13.	II. Átengedett, megosztott bevételek		100645	100975
14.	<i>A/ Személyi jövedelemadó</i>		89245	89575
15.	Helyben maradó rész		12853	12853
16.	Kiegészítés		76392	76722
17.	Normatív részesedés			
18.	<i>B/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>		400	400
19.	Gépjárműadó		11000	11000
20.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		15828	31465
21.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális		14128	10156
22.	Részvények értékesítése		1500	21109
23.	Államháztartáson belüli		200	200
24.	Államháztartáson kívüli			
25.	IV. Átvett pénzeszközök		11792	38948
26.	Egészségbiztosítási alaptól átvett		7712	7712
27.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett			21585
28.	Önkormányzati költségvetési szervtől		4080	5519
29.	Működési célú pe. átvétel non-profit szervtől			2135
30.	Költségvetési kiegészítések			1997
31.	V. Állami hozzájárulások és támogatások		191584	286878
32.	Normatív állami hozzájárulás		180156	178559
33.	Normatív kötött felhaszn.		7195	52449
35.	Egyéb		3509	9701
36.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása			27953
37.	Favébé támogatások			1500

Ezer Forintban!

Apátfalva Község Önkormányzatának 2005.évi bevételeinek és kiadásainak eredeti és módosított előirányzatai

Cím, neve száma	Önkormányzati Közbiztonsági Társulás
Alcím, neve, száma	XIV.

Ezer forintban!

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
száma				
1	2	3	4	5
		Bevételek		
1		<i>Saját bevételek</i>		
	1	Alaptevékenység bevételei		
	2	Intézményi egyéb bevételei		
	3	Előző évi várható pénzmaradvány		
2		<i>Átvett pénzeszközök</i>	1084	1664
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	1084	1664
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök		
3		<i>Támogatás</i>	1111	
	1	Önkormányzati támogatás	1111	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2195	1664
		Kiadások		
4		<i>Működési kiadások</i>	4412	6123
	1	Személyi jellegű juttatások	3302	4558
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1110	1525
	3	Dologi jellegű kiadások		
6		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>		
	1	Beruházási kiadások		
	2	Felújítások kiadásai		
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4412	6123

Apátfalva Község Önkormányzatának 2005.évi bevételeinek és kiadásainak eredeti és módosított előirányzatai

5. sz. melléklet

Cím, neve száma	Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Alcím, neve, száma	XV.

Ezer forintban!

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
száma				
1	2	3	4	5
		Bevételek		
1		<i>Saját bevételek</i>		
	1	Alaptevékenység bevételei		
	2	Intézményi egyéb bevételei		
	3	Előző évi várható pénzmaradvány		
2		<i>Átvett pénzeszközök</i>		
	1	Működési célra átvett pénzeszközök		3065
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök		
3		<i>Támogatás</i>		
	1	Önkormányzati támogatás	657	657
	2	Központi költségvetési támogatás	714	714
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1371	4436
		Kiadások		
4		<i>Működési kiadások</i>	1371	4436
	1	Személyi jellegű juttatások	528	2425
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	111	718
	3	Dologi jellegű kiadások	732	1293
5		<i>Speciális célú támogatások</i>		
	1	Működési célú pénzeszköz átadás		

Apátfalva Község Önkormányzatának 2005.évi bevételeinek és kiadásainak eredeti és módosított előirányzatai

6. sz. melléklet

Cím, neve száma	Román Önkormányzat
Alcím, neve, száma	XVI.

Ezer forintban!

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
száma				
1	2	3	4	5
		Bevételek		
1		<i>Saját bevételek</i>		
	1	Alaptevékenység bevételei		
	2	Intézményi egyéb bevételei		
	3	Előző évi várható pénzmaradvány		
2		<i>Átvett pénzeszközök</i>		
	1	Működési célra átvett pénzeszközök		
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök		
3		<i>Támogatás</i>	714	714
	1	Önkormányzati támogatás		
	2	Központi költségvetési támogatás	714	714
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	714	714
		Kiadások		
4		<i>Működési kiadások</i>	714	714
	1	Személyi jellegű juttatások		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		

	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	714	714
		Létszámkeret/ átlagos állományi létszám/ (fő)	5	5

3/1/a sz. melléklet

Pénzeszköz átadás 2005. évi előirányzatai és módosításai
Társadalmi szervek támogatása

Ezer forintban!

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	Apátfalva Község Óvodásaiért Alapítvány	50	50
	Társadalmi szervezetek támogatása		
	Marosvidék Baráti Társaság	50	50
	- ASK Apátfalvi Labdarugó SE	790	1500
	- Apátfalvi Polgárőr Egyesület	360	360
	- Apátfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	100	100
	- Vöröskereszt Apátfalvi Szervezete	50	50
	- P-7 Postagalamb Egyesület	20	20
	- Római Katolikus Egyház	100	100
	- Pátfalváért Egyesület	200	200
	- Nagycsaládosok Egyesülete	50	50
	- Borbély András Band	40	100
	- Apátfalvi Budo Club Egyesület	90	90
	- Szántóverseny támogatása	50	50
	Együttélés Cigány Érdekvédelmi Szervezet	50	50
	Apátfalvi Gazdakör	120	120
	Iskola Alapítvány	50	50
	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	30	30
	Asztalitenisz	40	40
	Kézilabda	40	40
	Sóki András	30	30
	Támogatás összesen	2310	3080

**Működési jellegű kiadások, szociálpolitikai juttatások részletezése 2005. év
eredeti és módosított előirányzati**

Ezer forintban!

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Tartósan munkanélküliek rendsz.szoc.segély	2075	18113
Rendszeres segély	71	71
Időskorúak járadéka	84	399
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	2348	21999
Ápolási díj (normatív jogon)	741	5857
Ápolási díj (méltányossági jogon)	1897	1218
Lakásfenntartási támogatás	960	7895
Adósságkezelési támogatás		
Átmeneti segély	1300	1300
Temetési segély	300	300
Köztemetés	240	240
Közgyógyellátás	2223	2223
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		1430
Lakossági közműfejlesztés		172
Étkezési kedvezmény		533
Személyes szabadságkorlátozás		6
ÖSSZESEN	12239	61756

Apátfalva Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2005.évi működési kiadásainak előirányzatai

3.sz. melléklet

Ezer forintban!

Cím	Megnevezés	Kiadás		Ebből										
				Személyi kiadások		Munkaadót terhelő jár.		Dologi kiadás		Társ.és szoc.pol		Átadott pénzeszközök		Lét
		Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás	szám
II.	Igazgatási kiadások	67666	65842	37570	37482	12141	12117	17955	16243					26
	Működési jellegű kiadások													
III.	1.Kisegítő mg.szolg.	8061	7462	4582	3602	1269	933	2210	2927					2
IV.	2.Közutak, hidak, alagutak üz.	500	500					500	500					
V.	3.Saját v.bérelt ing.használat	2195	2325					2195	2325					
VI.	4.Város-és községgazdálk	23522	42242	9040	23182	4198	8745	10284	10315					38
VII.	5.Köztemető fenntartás	358	358	142	142	12	12	204	204					
VIII.	6.Közvilágítás	8500	8500					8500	8500					
IX.	7.Önkorm.elszámolásai	15659	18422					15459	18222			200	200	
X.	12. Vízvezetés és kezelés	532	1133	100	100	32	32	400	1001					
XI.	9.Védőnői szolgálat	5279	5279	3464	3464	1157	1157	658	658					2
XII.	10.Eü.ellátás egyéb feladatai	300	300					300	300					
XIII.	8.Szociálpolitikai juttatások	13464	63806			475	1900			12989	61906			
XIX.	Felhalmozási kiadások	27842	34635									27842	34635	
	ÖSSZESEN:	173878	250804	54898	67972	19284	24896	58665	61195	12989	61906	28042	34835	68

Apátfalva Község Önkormányzat Intézményeinek 2005.évi bevételeinek és kiadásainak előirányzata

7.sz melléklet

Ezer forintban

sors szám	Intézmény megnevezése	Intézmény saját bevétele		költségvetési támogatás		Bevétel,kiadás összesen		Kiadásból						Létszá m
								Szem.jell. Kiadások		Munkadókat terh.jár.		Dologi jell.kiadások		
		Eredeti előirányz at	Módosított előirányzat	Eredeti előirányz at	Módosított előirányzat	Eredeti előirányz at	Módosított előirányzat	Eredeti előirányz at	Módosított előirányzat	Eredeti előirányza t	Módosított előirányzat	Eredeti előirányz at	Módosított előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.

XVII. Dózsa György Általános Művelődési Központ

1.	iskola			79995	81260	79995	81260	56667	58288	18583	19102	4745	3870	24
2.	intézm.fenntartás			19742	18893	19742	18893	6750	7650	2292	2580	10700	8663	5
3.	isk.étkeztetése	3244	3244	7369	7620	10613	10864	1191	1027	405	352	9017	9485	1
4.	Művelődési ház	630	530	12078	10968	12708	11498	6630	5968	2156	1949	3922	3581	3
5.	könyvtár	40	40	5374	4524	5414	4564	2377	1997	785	664	2252	1903	1
6.	szigetház			1464	1464	1464	1464	180	180	52	52	1232	1232	

XVIII. Napközi Otthonos Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási Központ

1.	Óvoda			62885	63085	62885	63085	45251	45251	15016	15016	2618	2818	26
2.	Óvodai étkeztetés	2536	2536	10762	10266	13298	12802	4351	4351	1489	1489	7458	6962	4
3.	intézm.fenntartás			4944	4819	4944	4819					4944	4819	
4.	Közétkeztetés	2014	2014	-409	-409	1605	1605					1605	1605	
5.	Nappali szoc.ell.	1000	700	4764	4564	5764	5264	1476	1476	489	489	3799	3299	1
6.	Házi segítségny.	500	500	4267	4267	4767	4767	3362	3362	1134	1134	271	271	3
7.	Szoc.étkeztetés	2000	1700	1879	1379	3879	3079					3879	3079	
8.	Családsegítő			5143	5143	5143	5143	3159	3159	1060	1060	924	924	2
	Összesen:	11964	11264	220257	217843	232221	229107	131394	132709	43461	43887	57366	52511	70

Beruházási, felújítási kiadások előirányzata célonként

8.sz melléklet

Ezer Forintban!

Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2005.évi eredeti előirányzat	2005 évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
Útépítés	2004	8158	13869
Általános Rendezési Terv	2004	3600	3600
Szelektív hulladékgyűjtő konténer	2004	200	200
Általános Iskola felújítása	2004	1034	1034
Otthonteremtő támogatás	2004	200	200
Alumínium garázs	2004	81	81
Szennyvíz projekt	2004	6269	6269
Fejlesztési célú hitel visszafizetés	2004	8500	8500
Egyéb beruházások			1082
Összesen:		28042	34835