

***Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete
6/2006. (IV.26.) Ör.
a 2005. évi költségvetési zárszámadásáról***

1. §.

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 3/2005.(II.23.) Ör-ében jóváhagyott 2005. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

506.352 e Ft bevétellel
485.584 e Ft kiadással

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 a részben önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételét és kiadásait a 2.3. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

*Szentesi József
polgármester*

*Sajtos László
jegyző*

Apátfalva Község Önkormányzatának 2005.évi bevételeinek 2. sz. melléklet
és kiadásainak eredeti és módosított előirányzatai teljesítéssel

Ezer Forintban!

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Száma					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Bevételek					
1		Saját bevételek	36454	35696	38796
	1	Alaptevékenység bevételei	19654	18896	21815
	2	Intézményi egyéb bevétel	1000	1000	1007
	3	Helyi adók	15100	15100	15289
	4	Pótlék, bírság, illeték	700	700	685
2		Atengedett, megosztott bevételek	100645	100975	99489
	1	Személyi jövedelemadó	89245	89575	87357
	2	Termőföld bérbeadás utáni adó	400	400	155
	3	Gépjárműadó	11000	11000	11977
3		Felhalmozási tőke jellegű bevétel	15828	31465	21228
	1	Tárgyi eszközök	14128	10156	
	2	Részvények osztaléka	1500	21109	21228
	3	Államháztartáson belüli	200	200	
4		Átvett pénzeszközök	11792	38948	45112
	1	Tb-től átvett pénzeszközök	7712	7712	8495
	2	Elkülönített állami pénzalapoktól, fejezetektől átvett pénzeszközök		21585	21580
	3	Egyéb (átvett)pénzeszközök	4080	9651	15037
5		Allami hozzájárulások és támogatások	191584	286878	286915
	1	Normatív állami hozzájárulás	180156	178559	178596
	2	Önhibájukon kívüli hátr.helyz.önk.támogatása		27953	27953
	3	Egyéb	3509	9701	9701
		Egyéb (BM)		1500	1500
	4	Egyéb támogatások (közp)	7195	52449	52449
	5	Területi kiegyenlítést szolg.fejl.tám.		14066	14066
	6	Céljellelű dec. támogatás	724	1681	1681
	7	Egyéb (szoc.gy.étk.)		969	969
6		Hitel	67610	5500	5500
	1	Működési célú hitel	67610	5500	5500
	2	Előző évi pénzmaradvány			9312

Az önkormányzat 2005. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2/2 sz. melléklet

Kiadások			Ezer Forintban!			
Sorszám	Kiadási jogcímek		2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005.évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3		4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások		346457	354606	374722	360871
2.	Személyi jellegű juttatások		197058	190122	207705	205757
3.	Társadalombiztosítási és munkaadói jár.		66133	63966	71026	68968
4.	Dologi jellegű kiadások		83266	100518	95991	86146
5.	II. Felhalmozási és tőke jellegű		24332	28042	34835	26549
6.	Tárgyi eszközök föld és immateriális		8261	15680	24060	17028
7.	Államháztartáson belüli felhalmozási		846	200	200	
8.	Államháztartáson kívüli felhalmozási		50	8500	8500	8500
9.	Nagyértékű tárgyi eszközök		10592			
10.	Beruházások ÁFA egyenlege		4583	3662	2075	1021
11.	Támogatások, elvonások		55068	28448	77088	82575
12.	Működési célú pénzeszköz ádadás		2320	2310	3080	3140
13.	Működési célú pénzeszköz ádadás		4417	13149	12102	15383
14.	Társadalom- és szociálpolitikai		47736	12239	61756	64024
15.	Ellátottak pénzbeni juttatása		595	750	150	28
16.	IV. Tartalékok			2817	2817	
17.	Általános tartalék			2217	2217	
18.	Céltartalék			600	600	
19.	Egyéb tartalék					
20.	V. Hitelek kamatai		674	1500	1500	1589
21.	VI. Egyéb kiadások					
22.						
23.						
24.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		426531	415413	490962	471584
25.	Adósságszolgálat		6030	8500	8500	14000
26.						
27.						
28.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		432561	423913	499462	485584

Bevételek			Ezer Forintban!			
Sorszám	Bevételi jogcím		2004. évi tény	2005.évi eredeti előirányzat	2005.évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3		4	5	6
1.	I. Saját bevételek		41016	36454	35696	38796
2.	A/ Intézményi tevékenységek bevételei		16425	17156	16213	19151
3.	B/ Kamatbevételek		282	250	250	309
4.	C/ ÁFA bevételek		2300	2248	2433	2355
5.	D/ Helyi adók		20177	15100	15100	15289
6.	Építményadó					
7.	Telekadó					
8.	Kommunális adó		4243	4500	4500	4214
9.	Iparüzési adó		15934	10600	10600	11075
10.	E/ Pótlék, bírság		806	700	700	685
11.	F/ Környezetvédelmi bírság					
12.	G/ Egyéb sajátos bevételek		1026	1000	1000	1007
13.	II. Átengedett, megosztott bevételek		144035	100645	100975	99489
14.	A/ Személyi jövedelemadó		132610	89245	89575	87357
15.	Helyben maradó rész		13202	12853	12853	10635
16.	Kiegészítés		70807	76392	76722	76722
17.	Normatív részesedés		48601			
18.	B/ Termőföld bérbeadása utáni adó		960	400	400	155
19.	Gépjárműadó		10465	11000	11000	11977
20.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		11337	15828	31465	21228
21.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális		4718	14128	10156	
22.	Részvények értékesítése		1319	1500	21109	21228
23.	Államháztartáson belüli		5300	200	200	
24.	Államháztartáson kívüli					
25.	IV. Átvett pénzeszközök		36498	11792	38948	45112
26.	Egészségbiztosítási alaptól átvett		7070	7712	7712	8495
27.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett		22289		21585	21580
28.	Önkormányzati költségvetési szervtől		7139	4080	5519	
29.	Műk. célú pe. átvétel non-profit szervtől				2135	
30.	Költségvetési kiegészítések				1997	
31.	V. Állami hozzájárulások és támogatás		174657	191584	286878	234466
32.	Normatív állami hozzájárulás		99185	178065	176524	124112
33.	Normatív kötött felhaszn.		40902	2091	2035	2035
34.	Egyéb támogatások (közp)		7094	3509	9701	9701
35.	Önhibájukon kívül hátrányos		22796		27953	27953
36.	Egyéb támogatások (BM)		2000		1500	1500
37.	Területi kiegyenlítést szolg. fejl.		700		14066	14066
38.	Céljellegű decentralizált támogatás		1980	724	1681	1681
39.	Egyéb (szoc. gyermek étk.)			7195	53418	53418
40.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		407543	356303	493962	491540
42.	Előző évi pénzmaradvány		13830			9312
43.	Forráshiány (működési célú hitel)		20500	67610	5500	5500
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		441873	423913	499462	506352

- 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: Kisebítő 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

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

4.számú melléklet

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	Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
		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	1741
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	1084	1664	1741
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök			
3		<i>Támogatás</i>	1111		
	1	Önkormányzati támogatás	1111		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2195	1664	1741
		Kiadások			
4		<i>Működési kiadások</i>	4412	6123	7013
	1	Személyi jellegű juttatások	3302	4503	5157
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1110	1525	1800
	3	Dologi jellegű kiadások		55	55
6		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Beruházási kiadások			
	2	Felújítások kiadásai			
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4412	6123	7013

Létszámkeret/ átlagos állományi létszám/ (fő)	4	4	4
---	---	---	---

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

5.számú melléklet

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

Ezer Forintban!

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1		<i>Saját bevételek</i>			
	1	Alaptevékenység bevételei			
	2	Intézményi egyéb bevételei			
	3	Előző évi várható pénzmaradvány			
2		<i>Átvett pénzeszközök</i>		3065	2868
	1	Működési célra átvett pénzeszközök		3065	2868
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök			
3		<i>Támogatás</i>	1371	1371	1371
	1	Önkormányzati támogatás	657	657	657
	2	Központi költségvetési támogatás	714	714	714
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1371	4436	4239
		Kiadások			
4		<i>Működési kiadások</i>	1371	4436	4239
	1	Személyi jellegű juttatások	528	2425	2227
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	111	718	712
	3	Dologi jellegű kiadások	732	1293	1300
5		<i>Speciális célú támogatások</i>			
	1	Működési célú pénzeszköz átadás			
	2	Ellátottak pénzbeni juttatása			
6		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Beruházási kiadások			
	2	Felújítások kiadásai			
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1371	4436	4239

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

6.számú melléklet

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

Ezer Forintban!

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
		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	714
	1	Önkormányzati támogatás			
	2	Központi költségvetési támogatás	714	714	714
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	714	714	714
		Kiadások			
4		<i>Működési kiadások</i>	714	714	701
	1	Személyi jellegű juttatások		175	175
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		42	42
	3	Dologi jellegű kiadások	714	427	414
5		<i>Speciális célú támogatások</i>		70	70
	1	Működési célú pénzeszköz átadás		70	70
	2	Ellátottak pénzbeni juttatása			
6		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Beruházási kiadások			
	2	Felújítások kiadásai			
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	714	714	701

Pénzeszköz átadás 2005. évi előirányzatai és módosításai teljesítéssel

Ezer forintban!

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
Támogatás összesen		2310	3080	3140
2.	Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzati költségv. szervnek			
	Önkormányzat Apátfalva (Román Önk)			20
	Önkormányzat Nagylak	400	400	470
3.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
	Makó és Térsége Fejlesztési KHT működési kiadásai	1034	1034	678
	Makó és Térsége Területfejlesztési Társulás	695	695	695
	Csanád Mikro- Térségi Területfejl. Társulás	34	34	34
	Csanád Mikro- Térségi Társ. műszaki üi.	2000	2000	2229
	Csanád Mikro-Térségi T. PHARE autóbusz üz.	1000	1000	916
	DATTE	75	75	100
	Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság	850		
	Környezetvédelmi tagdíj		3	3
	Települési Önkormányzatok Orsz. Szövetege			68
	Többcélú Kistérségi Társulás	3689	3492	
	Kistérségi Területfejl. Iroda	946	946	555
	Belső ellenőrzés	836	836	125
	Térségi úszásoktatás	358	358	
	Bűnmegelőzés	53	53	74
	Szúnyoggyérítés			2390
	Szennyvíz			3607
	Szelektív hull. Gyűjtő önerő			114
	Víziközmű Kft. foly. hull. normatíva			22
4.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	Tisza-Maros Szögi Vízg. Társ.	300	300	
	Ügyeleti díj	3072	3072	3283
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	Otthonteremtő támogatás	200	200	
	Támogatás összesen:	13349	12302	15383
	TAMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:	15659	15382	18523

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

Ezer Forintban!

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tartósan munkanélküliek rendsz. szoc. segély	2075	18113	18163
Rendszeres segély	71	71	116
Időskorúak járadéka	84	399	352
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	2348	21999	22030
Ápolási díj (normatív jogon)	741	5857	5923
Ápolási díj (méltányossági jogon)	1897	1218	830
Lakásfenntartási támogatás	960	7895	8381
Átmeneti segély	1300	1300	422
Temetési segély	300	300	170
Köztemetés	240	240	161
Közgyógyellátás	2223	2223	2065
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		1430	1430
Közműfejlesztés hozzájárulás		172	172
Étkezési kedvezmény		533	3587
Személyes szabadságkorlátozás		6	222
ÖSSZESEN	12239	61756	64024

Apátfalva Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2005.évi működési kiadásainak előirányzatai teljesítéssel

Ezer Forint!

3.sz.melléklet

Cím	Megnevezés	Ebből																		
		Kiadás			Személyi kiadások			Munkaadót terhelő jár.			Dologi kiadás			Társ.és szoc.pol			Átadott pénzeszközök			Engedélyezett létszám eret
		Eredeti	Módosítás	Teljesítés	Eredeti	Módosítás	Teljesítés	Eredeti	Módosítás	Teljesítés	Eredeti	Módosítás	Teljesítés	Eredeti	Módosítás	Teljesítés	Eredeti	Módosítás	Teljesítés	
II.	Igazgatási kiadások	67666	65842	66450	37570	37482	36824	12141	12117	11350	17955	16243	18276							14
	Működési jellegű kiadások																			
III.	1.Kisegítő mg.szolg.	8061	7462	5181	4582	3602	3364	1269	933	872	2210	2927	945							3
IV.	2.Közutak, hidak, alagutak üz.	500	500	118							500	500	118							
V.	3.Saját v.bérelt ing.használat	2195	2325	2077							2195	2325	2077							
VI.	4.Város-és községgazdálk	23522	42242	39100	9040	23182	21044	4198	8745	7758	10284	10315	10298							31
VII.	5.Köztemető fenntartás	358	358	251	142	142	142	12	12	14	204	204	95							
VIII.	6.Közvilágítás	8500	8500	8301							8500	8500	8301							
IX.	7.Önkorm.elszámolásai	15659	15382	18453							15459	15182	18453				200	200		
XIII.	8.Szociálpolitikai juttatások	13464	63806	65268				475	1900	1216				12989	61906	64052				
XI.	9.Védőnői szolgálat	5279	5279	5054	3464	3464	3340	1157	1157	1114	658	658	600							3
XII.	10.Eü.ellátás egyéb feladatai	300	300	426							300	300	426							
X.	12. Vízvezetés és kezelés	532	1133	1159	100	100		32	32		400	1001	1159							
XX	Felhalmozási kiadások	27842	34635	26549													27842	34635	26549	
	ÖSSZESEN:	173878	247764	238387	54898	67972	64714	19284	24896	22324	58665	58155	60748	12989	61906	64052	28042	34835	26549	5

Apátfalva Község Önkormányzat Intézményeinek 2005.évi bevételeinek és kiadásainak előirányzata teljesítéssel

Ezer Forint!

7.sz. melléklet

sors szám	Intézmény megnevezése	Intézmény saját bevétele			költségvetési támogatás			Bevétel,kiadás összesen			Kiadásból									Engedé yezett létszám keret
		Szem.jell. Kiadások									Munkadókat terh.jár.			Dologi jell.kiadások						
		Eredeti előirányz at	Módosít ott előirányz at	Teljesíté s	Eredeti előirányz at	Módosít ott előirányz at	Teljesíté s	Eredeti előirányz at	Módosít ott előirányz at	Teljesíté s	Eredeti előirányz at	Módosít ott előirányz at	Teljesíté s	Eredeti előirányz at	Módosít ott előirányz at	Teljesíté s	Eredeti előirányz at	Módosít ott előirányz at	Teljesíté s	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21

XVII. Dózsa György Általános Művelődési Központ

1.	iskola				79995	81260	77712	79995	81260	77712	56667	58288	55987	18583	19102	18161	4745	3870	3564	2.
2.	intézm.fenntartás				19742	18893	16733	19742	18893	16733	6750	7650	6760	2292	2580	2301	10700	8663	7672	1
3.	isk.étkeztetése	3244	3244	2848	7369	7620	5153	10613	10864	8001	1191	1027	1008	405	352	349	9017	9485	6644	
4.	Művelődési ház	630	530	1433	13542	10968	13504	12708	11498	14937	6630	5968	6753	2208	1949	2189	3922	3581	5995	:
5.	könyvtár	40	40	35	5374	4524	4518	5414	4564	4553	2377	1997	2278	785	664	752	2252	1903	1523	

XVIII. Napközi Otthonos Óvoda és Gondozási Központ

1.	Óvoda				62885	63085	66583	62885	63085	66583	45251	45251	48463	15016	15016	16226	2618	2818	1894	2.
2.	Óvodai étkeztetés	2536	2536	2391	10762	10266	9074	13298	12802	11465	4351	4351	4342	1489	1489	1495	7458	6962	5628	.
3.	intézm.fenntartás				4944	4819	3777	4944	4819	3777							4944	4819	3777	
4.	Közétkeztetés	2014	2014	1173	-409	-409	-38	1605	1605	1135							1605	1605	1135	
5.	Nappali szoc.ell.	1000	700	932	4764	4564	3254	5764	5264	4186	1476	1476	1445	489	489	471	3799	3299	2270	
6.	Házi segítségny.	500	500	583	4267	4267	3958	4767	4767	4541	3362	3362	3318	1134	1134	1133	271	271	90	:
7.	Szoc.étkeztetés	2000	1700	2455	1879	1379	572	3879	3079	3027							3879	3079	3027	
8.	Családsegítő				5143	5143	4595	5143	5143	4595	3159	3159	3130	1060	1060	1013	924	924	452	:
	Összesen:	11964	11264	11850	220257	217843	209395	232221	229107	221245	131394	132709	133484	43461	43887	44090	57366	52511	43671	7

2. sz. melléklet
Ezer forintban!

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
7	<i>Működési kiadások</i>	354 606	374 722	360 871
	1 Személyi jellegű juttatások	190 122	207 705	205 757
	2 Munkaadókat terhelő járulékok	63 966	71 026	68 968
	3 Dologi jellegű kiadások	100 518	95 991	86 146
8	<i>Speciális célú támogatások</i>	28 448	77 088	82 575
	1 Társadalom és szociálp. juttat.	12 239	61 756	64 024
	2 Működési célú pe. átadás	15 459	15 182	18 523
	3 Ellátottak pénzbeni juttatása	750	150	28
9	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	28 042	34 835	26 549
	1 Beruházási kiadások	8 700	8 700	17 028
	2 Felújítások kiadásai			
	3 Egyéb fejlesztési célú kiadások	19 342	26 035	9 521
10	<i>Tartalékok</i>	2 817	2 817	
	1 Általános tartalék	2 817	2 817	
	2 Céltartalék			
11	<i>Egyéb kiadások</i>			
	1 Egyéb kiad. (hitelek kamatai)	1 500	1 500	1 589
	2 Adósságszolgálat	8 500	8 500	14 000
12	<i>Költségvetési szervek támogatása</i>			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	423 913	499 462	485 584
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (
		138	138	121

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásl

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány		2002. után	
				2004.	2005.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú			8 500			
2.	Rulírozó hitel	2004.	2005.	8 500			
3.						
4.						
5.						
6.	Felhalmozási célú			8 500			
7.	Fejlesztési célú hitel	2004.	2005.	8 500			
8.						
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)			17 000			

Beruházási, felújítási kiadások előirányzata célonként

8.sz melléklet

Ezer Forintban!

Beruházás, felújítás megnevezése	2005.évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1.	3.	4.	5.
Útépítés (Rákóczi utca)		2028	2028
Általános Rendezési Terv	3600	3600	1800
Alumínium garázs	81	81	69
Egyéb beruházások	400	1482	1710
Szennyvíz projekt	6269	6269	
Beruházás összesen:	10350	13460	5607
Útfelújítás, kátyúzás	8158	11841	9919
Általános Iskola felújítása(nyílászárók)	1034	1034	1131
Óvoda felújítás	6269	6269	655
Szigetház korszerűsítés	8500	8500	362
Általános Iskola fűtőkorszerűsítés			375
Felújítás összesen:	9192	12875	12442
Fejlesztési célú hitel visszafizetés	8500	8500	8500
Felhalmozási kiadás összesen	28042	34835	26549

Apátfalva Község Önkormányzatának Önkormányzatának vagyon kimutatása

14. sz. melléklet

Megnevezés	Bruttó érték				Tervszerinti értékcsökkenés				Nettó érték	
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Záró
I. Immateriális javak										
I/1. Vagyoni értékű jogok	620			620	620			620		
ebből 0-ig leírt				620				620		
I/2. Szellemi termékek	3134	1800		4934	680	1134		1814	2454	3120
ebből 0-ig leírt				616				616		
Immateriális javak összesen:	3754	1800		5554	1300	1134		2434	2454	3120
II. Tárgyi eszköz										
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok										
forgalomképes	63872	429		64301	17147	1230		18377	46725	45924
ebből 0-ig leírt				4663				4663		
forgalomképtelen	310080	11947		322027	19770	9062		28835	290310	293192
korlátozottan forgalomképes	68888	1786		70764	20874	1302		82176	48014	48498
Összesen:	442840	14162		457002	57791	11597		69388	385049	387614
II/2. Gépek, berendezések, felszerelés	19633	1210		20843	17273	1328		18601	2360	2242
ebből 0-ig leírt				16918				16918		
II/3. Járművek	1256	500		1756	1256	72		1328		428
ebből 0-ig leírt				1256				1256		
II/4. Tenyészállatok	72			72	72			72		
ebből 0-ig leírt				72				72		
II/5. Beruházás folyamatban levő		375		375						375
Tárgyi eszközök összesen:	463801	46247		480048	76392	12994		89386	387409	390662
III. Befektetett pénzügyi eszközök										
III/1. Egyéb tartós részesedések	71593			71593					71593	71593
III./2. Értékpapírok	10990		10990						10990	
Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	82583		10990	71593					82583	71593

Apátfalva Község Önkormányzatának vagyon kimutatása

14. sz. melléklet

Megnevezés	Érték			
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
B) Forgóeszközök				
I. Készletek	202		16	186
II. Követelések	8232		730	7502
III. Értékpapírok				
IV. Pénzkészlet	8731	11585		20316
V. Egyéb aktív pénz. elsz.	14997	1054		16051
Osszesen:	32162	12639	746	44055
D) Saját tőke				
Induló tőke	34287			34287
Tőkeváltozás	428428	7981		436409
Értékelési tartalék				
Osszesen:	462715	7981		470696
E) Tartalék				
I. Költségvetési tartalék	9312	11456		20768
II. Vállalkozói tartalék				
Osszesen:	9312	11456		20768
F) Kötelezettségek				
I. Hosszú lejáratú				
II. Rövid lejáratú	18172		15798	2374
III. Egyéb passzív pénzügyi	14409	1183		15592
Osszesen:	32581	1183	15798	17966

Apátfalva Község Önkormányzat
működési és fejlesztési célú
bevételek és kiadások bemutató mérleg

13.sz. melléklet

Ezer forintban !

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek	17 156	16 213	19 151
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (kommunális adó nélkül, amennyiben fejlesztési célra vetik ki.)	14 798	14 983	15 431
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	284 515	365 116	363 667
Működési célú pénzeszköztámvétel	11 792	38 948	45 112
Rövid lejáratú hitel	67 610	5 500	5 500
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			9 312
Működési célú bevételek összesen:	395 871	440 760	458 173
Személyi juttatások	190 122	207 705	205 757
Munkaadókat terhelő járulékok	63 966	71 026	68 968
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	100 518	95 991	86 146
Működési célú pénzeszköztámadás, egyéb támogatás	15 459	15 182	18 523
Ellátottak pénzbeni juttatása	12 989	61 906	64 052
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	8 500	8 500	14 000
Rövid lejáratú hitel kamata	1 500	1 500	1 589
Tartalékok	2 817	2 817	

Apátfalva Község Önkormányzat
működési és fejlesztési célú
bevételek és kiadások bemutató mérleg

13.sz. melléklet

Működési célú kiadások összesen:	395 871	464 627	459 035
---	----------------	----------------	----------------

-2

Ezer forintban!

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Részvény értékesítés	1 500	21 109	21 228
Fejlesztési célú támogatások és átengedett SZJA	11 490	11 490	11 204
Felhalmozási célú pénzeszköztétel	724	15 747	15 747
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak	14 128	10 156	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	200	200	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	28 042	58 702	48 179
Beruházási kiadások	10 350	13 460	5 607
Felújítási kiadások	9 192	12 875	12 442
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	8 500	8 500	8 500
Hosszú lejáratú hitel kamata			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	28 042	34 835	26 549