

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete
9/2006.(VI. 08.) Ör.
az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló
3/2006. (II.15.) Ör. módosításáról

1. §.

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

- (1) Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2006. évi költségvetését 433.883 e Ft bevétellel, 433.883 e Ft kiadással és 56.591 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

XVII Cím: Dózsa György Általános Művelődési Központ
Alcím:

- iskola
- iskolások intézményi étkeztetése
- intézményi vagyon működtetése
- művelődési ház és filmszínház
- könyvtár
- szigetház

XVII Cím: Napközi Otthonos Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási Központ
Alcím:

- óvoda
- óvodások intézményi étkeztetése
- intézményi vagyon működtetése
- közétkeztetés
- nappali szociális ellátás
- házi segítség nyújtás
- szociális étkeztetés
- családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás

- I.** Cím: Önkormányzat bevételei
- II.** Cím: Polgármesteri Hivatal
- III.** Cím: Kiszegítő mezőgazdasági szolgáltatás
- IV.** Cím: Közutak, hidak, alagutak fenntartása
- V.** Cím: Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
- VI.** Cím: Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
- VII.** Cím: Köztemető fenntartás
- VIII.** Cím: Közvilágítás
- IX.** Cím: Önkormányzatok elszámolásai
- X.** Cím: Vízvezetés és kezelés
- XI.** Cím: Védőnői szolgálat
- XII.** Cím: Egészségügyi ellátás egyéb feladatai – készenléti ügyelet
- XIII.** Cím: Szociálpolitikai juttatások
- XIV.** Cím: Önkormányzati Közbiztonsági Társulás
- XV.** Cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Az önkormányzat 2006. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2/2 sz. melléklet

Ezer Forintban!

Kiadások				
Sorszám	Kiadási jogcímek		2006. évi eredeti előirányzat	2006.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások		351980	356153
2.	Személyi jellegű juttatások		198378	200579
3.	Társadalombiztosítási. és munkaadói jár.		62929	64416
4.	Dologi jellegű kiadások		90673	91158
5.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		23911	23911
6.	Tárgyi eszközök föld és immateriális javak felhalmozása		11138	11138
7.	Államháztartáson belüli felhalmozási célú átutalások		2809	2809
8.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások		200	200
9.	Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása		6280	6280
10.	Beruházások ÁFA egyenlege		3484	3484
11.	Támogatások, elvonások		34338	51789
12.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		2415	2415
13.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		19465	19465
14.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		11888	29339
15.	Ellátottak pénzbeni juttatása		570	570
16.	IV. Tartalékok		1330	1330
17.	Általános tartalék		730	730
18.	Közművelődési érdekeltiségnövelő pályázat önkormányz		600	600
19.	Egyéb tartalék			
20.	V. Hitelek kamatai		700	700
21.	VI. Egyéb kiadások			

Az önkormányzat 2006. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Bevételek				
Sorszám	Bevételi jogcím		2006.évi eredeti előirányzat	2006.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Saját bevételek		37001	37001
2.	A/ Intézményi tevékenységek bevételei		18452	18452
3.	B/ Kamatbevételek		300	300
4.	C/ ÁFA bevételek		2149	2149
5.	D/ Helyi adók		14500	14500
6.	Építményadó			
7.	Telekadó			
8.	Kommunális adó		4500	4500
9.	Iparűzési adó		10000	10000
10.	E/ Pótlék, bírság		600	600
11.	F/ Környezetvédelmi bírság			
12.	G/ Egyéb sajátos bevételek		1000	1000
13.	II. Átengedett, megosztott bevételek		109914	109914
14.	A/ Személyi jövedelemadó		98214	98214
15.	Helyben maradó rész		13052	13052
16.	Kiegészítés		85162	85162
17.	Normatív részesedés			
18.	B/ Termőföld bérbeadása utáni adó		200	200
19.	Gépjárműadó		11500	11500
20.	III. Felhalmozási és tökejellegű bevételek		2680	2680
21.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális		2580	2580
22.	Részvények értékesítése			
23.	Államháztartáson belüli felhalmozási bev.			
24.	Államháztartáson kívüli felhalmozási bev.		100	100
25.	IV. Átvett pénzeszközök		14992	21145
26.	Egészségbiztosítási alaptól átvett		8589	8589
27.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett			6007
28.	Önkormányzati költségvetési szervtől		6403	6403
29.	Költségvetési kiegészítések			146
30.	V. Állami hozzájárulások és támogatások		175855	206552
31.	Normatív állami hozzájárulás		158027	160707
32.	Normatív kötött felhaszn.		5870	24104
33.	Színházi támogatások			
34.	Egyéb		1280	1280
35.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása			9783

Ezer Forintban!

Apátfalva Község Önkormányzatának 2006.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>	3540	3540
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	3540	3540
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök		
3		<i>Támogatás</i>		
	1	Önkormányzati támogatás		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3540	3540
		Kiadások		
4		<i>Működési kiadások</i>	4734	4972
	1	Személyi jellegű juttatások	3615	3795
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1119	1177
	3	Dologi jellegű kiadások		
6		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>		
	1	Beruházási kiadások		
	2	Felújítások kiadásai		
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4734	4972

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

Apátfalva Község Önkormányzatának 2006.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>		406
	1	Működési célra átvett pénzeszközök		406
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök		
3		<i>Támogatás</i>	1280	1280
	1	Önkormányzati támogatás	640	640
	2	Központi költségvetési támogatás	640	640
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1280	1686
		Kiadások		
4		<i>Működési kiadások</i>	1280	1686
	1	Személyi jellegű juttatások	640	948
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		98
	3	Dologi jellegű kiadások	640	640
5		<i>Speciális célú támogatások</i>		
	1	Működési célú pénzeszköz átadás		
	2	Ellátottak pénzbeni juttatása		

Apátfalva Község Önkormányzatának 2006.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>	640	
	1	Önkormányzati támogatás		
	2	Központi költségvetési támogatás	640	640
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	640	640
		Kiadások		
4		<i>Működési kiadások</i>	640	640
	1	Személyi jellegű juttatások	192	192
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	60	60
	3	Dologi jellegű kiadások	388	388

	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	640	640
		Létszámkeret/ átlagos állományi létszám/ (fő)	4	4

3/1/a sz. melléklet

Pénzeszköz átadás 2006. 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	800	800
	- Apátfalvi Polgárőr Egyesület	400	400
	- Apátfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	100	100
	- Vöröskereszt Apátfalvi Szervezete	75	75
	- P-7 Postagalamb Egyesület	30	30
	- Római Katolikus Egyház	100	100
	- Pátfalváért Egyesület	200	200
	- Nagycsaládosok Egyesülete	50	50
	- Borbély András Band	100	100
	- Apátfalvi Budo Club Egyesület	100	100
	- Szántóverseny támogatása		
	Együttélés Cigány Érdekvédelmi Szervezet	50	50
	Apátfalvi Gazdakör	120	120
	Iskola Alapítvány	50	50
	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	30	30
	Református Egyház	50	50
	Asztalitenisz	30	30
	Kézilabda	30	30
	Támogatás összesen	2415	2415

**Működési jellegű kiadások, szociálpolitikai juttatások részletezése 2006. év
eredeti és módosított előirányzati**

Ezer forintban!

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Tartósan munkanélküliek rendsz.szoc.segély	2167	10026
Rendszeres segély	53	53
Időskorúak járadéka	59	168
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	154	2548
Ápolási díj (normatív jogon)	929	3628
Ápolási díj (méltányossági jogon)	1981	1981
Lakásfenntartási támogatás	1380	5273
Adósságkezelési támogatás		
Átmeneti segély	2500	2500
Temetési segély	200	200
Köztemetés	240	240
Közgyógyellátás	2225	2225
Mozgáskorlátozottak támogatása		497
ÖSSZESEN	11888	29339

Apátfalva Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2006.évi működési kiadásainak előirányzatai

3.sz. m

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	67674	67674	40739	40739	12451	12451	14484	14484					26
	Működési jellegű kiadások													
III.	1.Kisegítő mg.szolg.	5255	5255	3501	3501	859	859	895	895					2
IV.	2.Közutak, hidak, alagutak üz.	480	480					480	480					
V.	3.Saját v.bérelt ing.használat	2171	2171					2171	2171					
VI.	4.Város-és községgazdák	25555	27016	12281	13388	4344	4698	8930	8930					27
VII.	5.Köztemető fenntartás	447	447	177	177	19	19	251	251					
VIII.	6.Közvilágítás	8400	8400					8400	8400					
IX.	7.Önkorm.elszámolásai	21880	21880					21880	21880					
X.	12. Vízvezetés és kezelés	636	636	100	100	32	32	504	504					
XI.	9.Védőnői szolgálat	5695	5695	3717	3717	1197	1197	781	781					2
XII.	10.Eü.ellátás egyéb feladatai	300	300					300	300					
XIX.	Országgyűlés és helyi képv. választás		485						485					
XIII.	8.Szociálpolitikai juttatások	12587	30821			129	912			12458	29909			
XX.	Felhalmozási kiadások	23911	23911					20902	20902			3009	3009	
	ÖSSZESEN:	174991	195171	60515	61622	19031	20168	79978	80463	12458	29909	3009	3009	57

Apátfalva Község Önkormányzat Intézményeinek 2006.évi bevételeinek és kiadásainak előirányzata

7.sz me

Ezer for

sorszám	Intézmény megnevezése	Intézmény saját bevétele		költségvetési támogatás		Bevétel,kiadás összesen		Kiadásból						Létszám
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Szem.jell. Kiadások		Munkadókat terh.jár.		Dologi jell.kiadások		
								Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	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			77133	77157	77133	77157	56183	56202	17962	17968	2988	2988	22
2.	intézm.fenntartás			16867	16867	16867	16867	6514	6514	2103	2103	8250	8250	5
3.	isk.étkeztetése	2941	2941	7816	7816	10757	10757	1093	1093	353	353	9311	9311	1
4.	Művelődési ház	944	944	10208	10208	11152	11152	6487	6487	2065	2065	2600	2600	3
5.	könyvtár	40	40	5027	5027	5067	5067	2312	2312	743	743	2012	2012	2
6.	szigetház	353	353	1539	1539	1892	1892	134	134	39	39	1719	1719	

XVIII. Napközi Otthonos Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási Központ

1.	Óvoda			66701	67476	66701	67476	47925	48512	15352	15540	3424	3424	26
2.	Óvodai étkeztetés	2844	2844	10850	10850	13694	13694	4705	4705	1520	1520	7469	7469	4
3.	intézm.fenntartás			5300	5300	5300	5300					5300	5300	
4.	Közétkeztetés	1763	1763	-391	-391	1372	1372					1372	1372	
5.	Nappali szoc.ell.	1000	1000	5275	5275	6275	6275	1832	1832	586	586	3857	3857	1
6.	Házi segítségny.	650	650	4595	4595	5245	5245	3754	3754	1203	1203	288	288	3
7.	Szoc.étkeztetés	2500	2500	1534	1534	4034	4034					4034	4034	
8.	Családsegítő			3795	3795	3795	3795	2477	2477	793	793	525	525	1
	Összesen:	13035	13035	216249	217048	229284	230083	133416	134022	42719	42913	53149	53149	68

Beruházási, felújítási kiadások előirányzata célonként

8.sz melléklet

Ezer Forintban!

Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2006.évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
Óvoda		960	960
Általános Rendezési Terv	2004-2006	1800	1800
Védőnői számítógép beszerzés	2006	200	200
Általános Iskola felújítása	2004-2006	753	753
Otthonteremtő támogatás	2006	200	200
Iskola fűtéskorszerűsítés	2006-2007	8572	8572
Játszani jó pályázat	2006	923	923
TEKI	2006-2008	732	732
CÉDE	2006-2008	129	129
Akadálymentesítés	2006	600	600
Felhalmozási pe. (pályázat önrész)	2006	2809	2809
Később beadandó pályázat önrésze	2006	6233	6233
Összesen:		23911	23911