Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testület
1/2007.(I.31.)Ör
az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 91. §. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 71. §-ban kapott felhatalmazás alapján a 2007. évi pénzügyi tervéről(költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.

(2) E rendelet rendelkezéseit Apátfalva Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 2-3/2007. (01.26.) sz. határozatában, és Apátfalva Község Román Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 4/2007. (01.17.) sz. határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.

A költségvetés címrendje

2. §

(1) Az államháztartásról szóló törvény 67. §. (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önálló és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott intézmények, a polgármesteri hivatal külön-külön alkotnak egy-egy címet. A címrendet a költségvetési rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetését

374.024 e Ft bevétellel
422.099 e Ft kiadással
48.075 e Ft forráshiánnyal

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását a rendelet 2. számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 2/1. számú melléklet tartalmazza.

4. §

(1) A polgármesteri hivatal költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat a kiadások között céltartalékot állapít meg.

5. §

A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő pénzeszköz átadásának és a szociálpolitikai juttatások kiadásait – a 3/1/a és a 3/1/b sz. melléklet tartalmazza.

6. §

(1) Az Önkormányzati Közbiztonsági Társulás költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kiemelt előirányzatait a – 4. számú melléklet tartalmazza.

7. §

(1) A képviselő-testület a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 5-6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

8. §

(1) Apátfalva Község Önkormányzata intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.

9. §

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások célonkénti részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.

10. §

(1) Az éves várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervét 9. számú melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.

11. §

A képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 10. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

13. §

(1) A 3. §. (1) bekezdésében kimutatott forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás (ÖNHIKI) benyújtásához szükséges előleg igénybejelentést.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról és határidőben történő benyújtásról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

14. §

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(3) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt, kivéve a december hónapi pótelőirányzatokat, amelyről az év utolsó ülésén rendeletmódosítással kell dönteni, valamint az év végi költségvetési beszámoló elfogadásakor.

15. §

(1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv – polgármesteri hivatal – rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a polgármester előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

16. §

(1) Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott polgármesteri hivatal köteles saját hatáskörében számviteli rendet kialakítani.

(2) Az önkormányzat intézményei kötelesek a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

17. §

(1) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a polgármesteri hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv és az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó – Dózsa György Általános Művelődési Központ és a Napközi Otthonos Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási Központ – intézmény is köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

18. §

(1) A polgármesteri hivatal, valamint a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

19. §

(1) Apátfalva Község Önkormányzata nevében kötelezettséget a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat.

(2) A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult.

(3) A címekhez tartozó feladatok teljesítésének, bevétel beszedésének, elszámolásának elrendelése a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult, ellenjegyző a jegyző vagy az általa írásban felhatalmazott személy.

(4) A szakmai teljesítést a polgármesteri hivatalban a jegyző, a részben önállóan gazdálkodó intézményeknél az intézmény vezetője igazolja vagy az általa írásban kijelölt személy.

(5) Az érvényesítést a jegyző által írásban meghatározott, a törvényben meghatározott megfelelő szakmai képesítéssel rendelkező dolgozó végezhet.

20. §

(1) Az önkormányzat átlagos állományi létszáma 2007-ben 105 fő.

21. §

(1) Egyéb működési kiadások hitelműveletével kapcsolatos hatáskört összegre való tekintet nélkül a képviselő-testület gyakorolja.

22. §

(1) A 2007. évi költségvetési év lezárását követően az önkormányzatnak az esetleges állami hozzájárulási, visszafizetési kötelezettségét az előző évi pénzmaradvány terhére kell elszámolni és visszafizetni.

23. §

(1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek belső ellenőrzésének megszervezéséről, a Makói Kistérség Belsőellenőrzési Társulásának a közreműködésével.

24. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2007. január 01.-től kell alkalmazni.

Varga Péter
polgármester

Sajtos László
jegyző

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

10. sz. melléklet

Ezer forintban !

Megnevezés	2007. évre	2008. évre	2009. évre
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek (a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja nélkül)	20 464	19 552	20 161
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (kommunális adó nélkül, amennyiben fejlesztési célra vetik ki.)	25 385	19 279	19 809
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	273 815	266 415	268 912
Működési célú pénzeszközátvétel	16 506	15 106	16 425
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	48 075	80 116	86 455
Rövid lejáratú hitel			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Működési célú bevételek összesen:	**384 245**	**400 468**	**411 762**
Személyi juttatások	198 105	199 212	200 125
Munkaadókat terhelő járulékok	63 415	63 416	64 110
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés nélkül)	92 271	113 605	114 212
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	17 834	9 250	16 859
Ellátottak pénzbeni juttatása	12 020	13 425	14 676
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok	600	1 560	1 780
Működési célú kiadások összesen:	**384 245**	**400 468**	**411 762**

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

10. sz. melléklet

Megnevezés	2007. évre	2008. évre	2009. évre
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	5 500	11 500	12 793
Fejlesztési célú támogatások és átengedett SZJA	9 094	10 567	10 761
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	4 700		
Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		100	100
Hosszú lejáratú hitel	18 560		
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	37 854	22 167	23 654
Felhalmozási kiadások, felújítások (ÁFA-val együtt)	37 354	18 958	20 244
Értékesített tárgyi eszözök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás		3 009	3 210
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	500	200	200
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
Hosszú lejáratú hitel kamata			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
Tartalékok			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	**37 854**	**22 167**	**23 654**
Önkormányzat bevételei összesen:	**422 099**	**422 635**	**435 416**
Önkormányzat kiadásai összesen:	**422 099**	**422 635**	**435 416**

3/1/a sz. melléklet

Pénzeszköz átadás 2007. évi előirányzatai
Társadalmi szervek támogatása

Ezer forintban!

Sorszám	*Cím* *Megnevezés*	*Eredeti előirányzat*
1.	***Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre***	
	Apátfalva Község Óvodásaiért Alapítvány	50
	ASK Apátfalvi LSE	700
	Polgárőr Egyesület	400
	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	50
	Vöröskereszt Apátfalvi Szervezete	80
	Római Katolikus Egyház	100
	Pátfalváért Egyesület	200
	Nagycsaládosok Egyesülete	50
	Apátfalvi Budo Club	100
	Együttélés Cigány Érdekvédelmi Szervezet	20
	Apátfalvi Gazdakör	150
	Iskola Alapítvány	50
	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	50
	Maros Club (Női kézilabda)	50
	Asztali tenisz	50
TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN		***2100***

Apátfalva Község Önkormányzat intézményeinek 2007. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzatai 7. sz. melléklet

Ezer forintban!

Sorszám	Intézmény meg-nevezése	Intézmény saját bevétele	Költségvetési támogatás	Bevétel, kiadás összesen	Kiadásból			Lét-szám
	Cím		Működési		Szem. jell. kiad.	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi jell. kiadások	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
XVII. Dózsa György Általános Művelődési Központ								
1.	Iskola		71 248	71 248	51 403	16 232	3 613	21
2.	Intézm.fenntartás		15 472	15 472	6 151	1 987	7 334	5
3.	Isk.étkeztetése	3 209	8 277	11 486	1 897	614	8 975	2
4.	Művelődési ház	2 283	14 455	16 738	8 264	2 655	5 819	3
5.	Könyvtár	40	3 227	3 267	1 217	393	1 657	1
XVIII. Napközi Otthonos Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási Központ								
1.	Óvoda		68 991	68 991	50 456	15 996	2 539	26
2.	Óvodai étkeztetés	1 800	12 956	14 756	5 072	1 632	8 052	4
3.	Intézm.fenntartás		5 079	5 079		19	5 060	
4.	Közétkeztetés	1 930	-427	1 503			1 503	
5.	Nappali szoc.ell.	1 200	4 744	5 944	1 610	521	3 813	1
6.	Házi segítségny.	650	4 922	5 572	4 039	1 268	265	3
7.	Szoc.étkeztetés	1 900	1 919	3 819			3 819	
8.	Családsegítő		2 979	2 979	1 996	645	338	1
	Összesen:	13 012	213 842	226 854	132 105	41 962	52 787	67

9.sz. melléklet

Apátfalva Község Önkormányzatának 2007. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ezer forintban!

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Saját bevétel	3425	3926	1851	5276	3215	4427	4695	3220	3203	3119	2976	4216	43549
2. Átvett pénzeszköz	1415	1415	1415	1415	1420	1420	1420	1420	1420	1415	1415	1416	17006
3. Támogatás	17320	18052	23412	26236	26236	26236	26236	26236	26236	26236	26236	26237	294909
4. Hitel, kötvény	5495	5495	5495	5495	5495	5495	5495	5495	5495	5495	5495	5490	65935
5. Előző havi záró pénzállomány													
6. Bevételek összesen:	27655	28888	32173	38422	36366	37578	37846	36371	36354	36265	36122	37359	421399
Kiadások													
7. Működési kiadások	29483	29483	29483	29483	29483	29483	29483	29483	29483	29483	29483	29478	353791
8. Adósság szolgálat													
9. Felújítási kiadások	3420	1230	6220	7876	7910	8322	2876						37854
10. Támogatások	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2424	29154
11. Tartalék felhasználás											300	300	600
12. Kiadások összesen(7-11)	35333	33143	38133	39789	39823	40235	34789	31913	31913	31913	32213	32202	421399
13. Egyenleg(havi záró pénzállomány 6 és 12 különbsége)	-7678	-4255	-5960	-1367	-3457	-2657	3057	4458	4441	4352	3909	5157	0

8. sz. melléklet

Beruházási, felújítási kiadások előirányzata célonként

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	***Kivitelezés kezdési és befejezési éve***	***2007. évi eredeti előirányzat***
1.	***2.***	***3.***
Közkincs Művelődési ház felújítás		20600
Ifi Ifjúsági Pont		667
Óvoda konyha		2000
Árokásó és tolólap		800
Motoros fűkasza		200
Játszótér		360
Otthonteremtő támogatás		500
Iskola fűtéskorszerűsítés		3845
ÖNO számítógép beszerzés		200
TEKI		3116
CÉDE		4520
Akadálymentesítés ÖNO		300
Ételmelegítő		600
Később beadandó pályázat önrész		146
Összesen:		***37854***

4. sz. melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	**Kiemelt előirány-zat**	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Előirányzat**
száma			
1	**2**	**3**	**4**
		Bevételek	
1		*Saját bevételek*	
	1	Alaptevékenység bevételei	
	2	Intézményi egyéb bevétel	
	3	Előző évi várható pénzmaradvány	
2		*Átvett pénzeszközök*	*3 135*
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	3 135
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	
3		*Támogatás*	
	1	Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**3 135**
		Kiadások	
4		*Működési kiadások*	*4 201*
	1	Személyi jellegű juttatások	3 134
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 067
	3	Dologi jellegű kiadások	
5		*Speciális célú támogatások*	
	1	Működési célú pénzeszköz átadás	
6		*Felhalmozási célú kiadások*	
	1	Beruházási kiadások	
	2	Felújítások kiadásai	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**4 201**

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

6. sz. melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
		Bevételek	
1		*Saját bevételek*	*207*
	1	Alaptevékenység bevételei	
	2	Intézményi egyéb bevétel	
	3	Előző évi várható pénzmaradvány	207
2		*Átvett pénzeszközök*	
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	
3		*Támogatás*	*740*
	1	Önkormányzati támogatás	*100*
	2	Központi költségvetési támogatás	640
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**947**
		Kiadások	
4		*Működési kiadások*	*947*
	1	Személyi jellegű juttatások	269
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	46
	3	Dologi jellegű kiadások	632
5		*Speciális célú támogatások*	
	1	Működési célú pénzeszköz átadás	
6		*Felhalmozási célú kiadások*	
	1	Beruházási kiadások	
	2	Felújítások kiadásai	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**947**
Létszámkeret/átlagos állományi létszám (fő)			

5. sz. melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	**Kiemelt előirány-zat**	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Előirányzat**
száma			
1	**2**	**3**	**4**
		Bevételek	
1		*Saját bevételek*	
	1	Alaptevékenység bevételei	
	2	Intézményi egyéb bevétel	
	3	Előző évi várható pénzmaradvány	
2		*Átvett pénzeszközök*	
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	
3		*Támogatás*	*1 240*
	1	Önkormányzati támogatás	600
	2	Központi költségvetési támogatás	640
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**1 240**
		Kiadások	
4		*Működési kiadások*	
	1	Személyi jellegű juttatások	640
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi jellegű kiadások	600
5		*Speciális célú támogatások*	
	1	Működési célú pénzeszköz átadás	
6		*Felhalmozási célú kiadások*	
	1	Beruházási kiadások	
	2	Felújítások kiadásai	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**1 240**
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			**-**

3/1/a sz. melléklet

Pénzeszköz átadás 2007. évi előirányzatai

Ezer forintban!

Sorszám	*Cím* *Megnevezés*	*Eredeti előirányzat*
1.	***Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzati költségvetési szerv.***	
	PIU költség, dologi kiadás	2674
	Önkormányzat Nagylak (étkezési normatíva)	440
	Szennyvízcsatornázási Társulat	
	Alapítvány befizetés 500Ft/lakos/hó	6384
2.	***Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre***	
	Makó és Térsége Fejlesztési KHT	137
	Makó és Térsége Területfejlesztési Társulás	201
	Csanád Mikro- Térségi Önkormányzati Társulás	40
	Csanád-Mikrotérségi ÖT. PHARE autóbusz üzemeltetési hj.	792
	DATTE	120
	Többcélú Kistérségi Társulás	
	Kistérségi és Területfejlesztési Iroda 553	553
3.	***Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre***	
	Víziközmű Kft.	40
	Dél Alföldi Régió Ivóvízminőség javító	738
	TÖOSZ tagdíj	70
4.	***Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre***	
	Otthonteremtő támogatás	500
Támogatás összesen:		
TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN		***12689***

3. sz. melléklet

Apátfalva Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2007, évi működési kiadásainak előirányzatai

Ezer forintban!

Cím	Megnevezés	Kiadás	Ebből					
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadás	Társ. és Szoc pol.	Átadott pénzeszközök	Létszám
II.	Igazgatási kiadások	68413	41198	13092	14123			15
III.	1) Kisegítő mg. szolg.	6696	3214	887	2595			2
IV.	2) Közutak, hidak, alagutak üz.	1000			1000			
V.	3) Saját v. bérelt ing. haszn.	2254			2254			
VI.	4) Város- és községgazdálk.	25209	13104	4599	7506			15
VII.	5) Köztemető fenntartás	344	213	23	108			
VIII.	6) Közvilágítás	8640			8640			
IX.	7) Önkorm.elszámolásai	13589					14289	
X.	12)Vízelvezetés és kezelés	636	100	32	504			
XI.	9) Védőnői szolgálat	6110	3963	1285	862			2
XII.	10) Eü. ellátás egyéb feladatai	3845			300		3545	
XIII.	8) Szociálpolitikai juttatások	12399		379		12020		
XIX.	Lapkiadás	568	165	43	360			
XX.	Felhalmozási kiadások előirányzatai	37854			37354		500	
Ö S S Z E S E N:		**187557**	**61957**	**20340**	**75606**	**12020**	**18334**	**34**

2/1. sz. melléklet

Normatív állami hozzájárulás és SZJA
alakulása jogcímenként

Jogcím szerinti részletezés

	Adatok Ezer forintban!
Községek általános feladatai	6 354
Települési igazgatási és kommunális feladatok	168
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	125
Körzeti igazgatási feladatok	
Pénzbeli szociális juttatások	30 056
Lakáshoz jutás feladatai	6 025
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok	10 537
A társadalmi-gazdasági és infrastruktúrális szempontból elmaradott, ill súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai	15 424
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások módszertani feladatai	
Közoktatási alap-hozzájárulások	66 072
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	24 978
Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás	
Alapfokú művészetoktatás	
Kollégiumok közoktatási feladatai	
Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatok	
Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatell.	
Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások	10 291
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	3 806
Települési sportfeladatok	
Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulások	
Hozzájárulások tömegközlekedési feladatokhoz	
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	410
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok	
Pedagógiai szakszolgálat	
Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	5 639
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	47
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása	35
Belső ellenőrzési társulások támogatása	
Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz	
Személyi jövedelemadóból	98 593
Államháztartási tartalék	
Összesen:	**278 560**

B E V É T E L E K				
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2004. évi tény**	**2005. évi várható**	**2006. évi előirányzat**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	**I. Saját bevételek**			
2.	*A/ Intézményi tevékenységek bevételei*			
3.	*B/ Kamatbevételek*			
4.	*C/ ÁFA bevételek*			
5.	*D/ Helyi adók*			
6.	Építményadó			
7.	Telekadó			
8.	Kommunális adó			
9.	Gépjárműadó			
10.	Iparűzési adó			
11.	*E/ Pótlék, bírság*			
12.	*F/ Termőföld bérbeadás szárm.jöv.*			
13.	*G/ Egyéb sajátos bevételek*			
14.	**II. Átengedett, megosztott bevételek**			
15.	*A/ Személyi jövedelemadó*			
16.	Helyben maradó rész			
17.	Kiegészítés			
18.	Normatív részesedés			
19.				
20.				
21.	**III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**			
22.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.			
23.	Részvények értékesítése, befektetésb.sz.bev.			
25.	Államháztartáson belüli felhalmozási bev.			
26.	Államháztartáson kívüli felhalmozási bev.			
27.	**IV. Átvett pénzeszközök**			
28.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszk.			
29.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszközök			
30.	Központi (fejezettől) költségvetési szervtől átvett pénzeszközök			
31.	Önkormányzati költségvetési szervtől			
32.	Műk.célú pénzeszk.átvétel non-profit szervtől			
33.	**V. Állami hozzájárulások és támogatások**			
34.	Normatív állami hozzájárulás			
35.	Normatív kötött felhaszn. támogatások			
36.	Színházi támogatások			
37.	Egyéb támogatások			
38.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű Önkormányzatok támogatása			
39.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)			
40.	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám.			
41.	Céljellegű decentralizált támogatás			
42.	***FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN*:**			
43.	Előző évi pénzmaradvány			
44.	Hosszúlejáratú hitel			
45.	Forráshiány (működési célú hitel)			
46.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**			

K I A D Á S O K				
Sor-szám	**Kiadási jogcímek**	**2004. évi tény**	**2005. évi várható**	**2006. évi előirányzat**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	**I. Folyó (működési) kiadások**			
2.	Személyi jellegű juttatások			
3.	Társadalombiztosítási és munkaadói járul.			
4.	Dologi jellegű kiadások			
5.	**II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**			
6.	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása			
7.	Államháztartáson belüli felhalmozási célú átutalások			
8.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások			
9.	Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása			
10.	Beruházások ÁFA egyenlege			
11.	**III. Támogatások, elvonások**			
12.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
13.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
14.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
15.	Ellátottak pénzbeni juttatása			
16.	**IV. Tartalékok**			
17.	Általános tartalék			
18.	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önkormányzati önerő			
19.	Egyéb tartalék			
20.	**V. Hitelek kamatai**			
21.	**VI. Egyéb kiadások**			
22.				
23.				
24.	***FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:***			
25.	Adósságszolgálat			
26.				
27.				
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			

3/1/b. sz. melléklet

Szociálpolitikai juttatások részletezése
2007. év

Ezer forintban!

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Tartósan munkanélküliek rendszeres szoc. segély	3 000
Rendszeres segély	41
Időskorúak járadéka	61
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	43
Ápolási díj normatív módon	1 075
Ápolási díj méltányossági jogon	1 030
Lakásfenntartási támogatás	1 100
Átmeneti segély	1 600
Temetési segély	200
Köztemetés	200
Közgyógyellátás	3 000
Ö S S Z E S E N	**11 350**

1 /2007.(I.31.) sz. Ör. 2. sz. melléklet

Az önkormányzat 2007. évi költségvetési előirányzatai

B E V É T E L E K		
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2007. évi előirányzat**
1	**2**	**3**
1.	**I. Saját bevételek**	**39 349**
2.	*A/ Intézményi tevékenységek bevételei*	17 819
3.	*B/ Kamatbevételek*	400
4.	*C/ ÁFA bevételek*	2 245
5.	*D/ Helyi adók*	17 500
6.	Építményadó	
7.	Telekadó	
8.	Kommunális adó	5 500
10.	Iparűzési adó	12 000
11.	*E/ Pótlék, bírság*	500
13.	*G/ Egyéb sajátos bevételek*	885
14.	**II. Átengedett, megosztott bevételek**	**110 593**
15.	*A/ Személyi jövedelemadó*	98 593
16.	Helyben maradó rész	12 044
17.	Kiegészítés	86 549
18.	Termőföld bérbeadása utáni adó	500
19.	*Gépjárműadó*	11 500
20.		
21.	**III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**	**4 200**
22.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.	
23.	Részvények osztaléka	
24.	Vállalat értékesítéséből származó bevételek	
25.	Államháztartáson belüli felhalmozási bev.	3 600
26.	Államháztartáson kívüli felhalmozási bev.	600
27.	**IV. Átvett pénzeszközök**	**16 506**
28.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszk.	8 710
29.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszközök	
30.	Önkormányzati költségvetési szervtől átvett pénzeszközök	7 796
31.	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	
32.	**V. Állami hozzájárulások és támogatások**	**184 316**
33.	Normatív állami hozzájárulás	173 871
34.	Normatív kötött felhaszn. támogatások	6 096
35.	Színházi támogatások	
36.	Címzett és céltámogatások	
37.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű Önkormányzatok. támogatása	
38.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)	1 280
39.	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám.	2 493
40.	Céljellegű decentralizált támogatás	576
41.	***FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	**354 964**
42.	Előző évi várható pénzmaradvány	500
43.	Hosszúlejáratú hitel	18 560
44.	Forráshiány (működési célú hitel)	48 075
45.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**422 099**

1 /2007.(I.31.) sz. Ör.

2. sz. melléklet

Az önkormányzat 2007. évi költségvetési előirányzatai

K I A D Á S O K		
Sor-szám	**Kiadási jogcímek**	**2007. évi előirányzat**
1	**2**	**3**
1.	**I. Folyó (működési) kiadások**	**353 391**
2.	Személyi jellegű juttatások	198 105
3.	Társadalombiztosítási és munkaadói járul.	63 415
4.	Dologi jellegű kiadások	91 871
5.	**II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**	**37 854**
6.	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	1 800
7.	Államháztartáson belüli felhalmozási célú átutalások	
8.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások	500
9.	Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása	35 194
10.	Beruházások ÁFA egyenlege	360
11.	**III. Támogatások, elvonások**	**29 854**
12.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 948
13.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	14 886
14.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	11 350
15.	Ellátottak pénzbeni juttatása	670
16.	**IV. Tartalékok**	**600**
17.	Általános tartalék	
18.	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önkormányzati önerő	600
19.		
20.	**V. Hitelek kamatai**	**400**
21.	**VI. Egyéb kiadások**	
22.		
23.		
24.	***FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:***	
25.	Adósságszolgálat	
26.		
27.		
28.	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**422 099**