Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete
10/2007.(IV.25.) Ör
a 2006. évi költségvetési zárszámadásáról

1. §

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 3/2006(II.15.) Ör-ében jóváhagyott 2006. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

484.098 e Ft bevétellel
468.945 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.

Varga Péter
polgármester

Sajtos László
jegyző

Apátfalva Község Önkormányzatának 2006.évi bevételeinek **2**. sz. melléklet
és kiadásainak eredeti és módosított előirányzatai teljesítéssel

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		***Saját bevételek***	**37001**	**37001**	**43749**
	1	Alaptevékenység bevételei	18452	18452	18575
	2	Intézményi egyéb bevétel	3449	3449	3788
	3	Helyi adók	14500	14500	20997
	4	Pótlék, bírság, illeték	600	600	389
2		***Átengedett, megosztott bevételek***	**109914**	**108603**	**107924**
	1	Személyi jövedelemadó	98214	96903	96173
	2	Termőföld bérbeadás utáni adó	200	200	608
	3	Gépjárműadó	11500	11500	11143
3		***Felhalmozási tőke jellegű bevétel***	**9940**	**10280**	**9326**
	1	Tárgyi eszközök	3840	1780	123
	2	Részvények osztaléka			
	3	Államháztartáson belüli	6100	8500	9203
4		***Átvett pénzeszközök***	**14992**	**44687**	**44516**
	1	Tb-től átvett pénzeszközök	8589	8589	8710
	2	Elkülönített állami pénzalapoktól, fejezetektől átvett pénzeszközök		10022	10131
	3	Egyéb (átvett)pénzeszközök	6403	26076	25675
5		***Állami hozzájárulások és támogatások***	**168595**	**256420**	**256398**
	1	Normatív állami hozzájárulás	163897	203853	203853
	2	Önhibájukon kívüli hátr.helyz.önk.támogatása		35516	35516
	3	Egyéb			
		Egyéb (BM)		1500	1500
	4	Egyéb támogatások (közp)	1280	3080	3080
	5	Területi kiegyenlítést szolg.fejl.tám.	3418	8787	8765
	6	Vis maior		2812	2812
	7	Nyári gyermekétk.		872	872
6		***folyó bev. Összesen***	**340442**	**456991**	**461910**
	1	Működési célú hitel	71817	26908	1440
	2	Előző évi pénzmaradvány			20745

Az önkormányzat 2006. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2/2 sz. melléklet

Kiadások

Ezer Forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006.évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2 3		4	5	6
1.	**I. Folyó (működési) kiadások**	**360871**	**351980**	**372320**	**360095**
2.	Személyi jellegű juttatások	205757	198378	207741	203804
3.	Társadalombiztosítási. és munkaadói jár.	68968	62929	67370	66335
4.	Dologi jellegű kiadások	86146	90673	97209	89956
5.	**II. Felhalmozási és tőke jellegű**	**26549**	**23911**	**31145**	**32370**
6.	Tárgyi eszközök föld és immateriális				
7.	Államháztartáson belüli felhalmozési		2809	2809	2809
8.	Államháztartáson kívüli felhalmozési	8500	200	691	
9.	Nagyértékű tárgyi eszközök	17028	17418	23466	24858
10.	Beruházások ÁFA egyenlege	1021	3484	4179	4703
11.	**Támogatások, elvonások**	**82575**	**34338**	**78736**	**76480**
12.	Működési célú pénzeszköz ádadás	3140	2415	2415	2850
13.	Működési célú pénzeszköz ádadás	15383	19465	19465	16158
14.	Társadalom- és szociálpolitikai	64024	11888	56276	56902
15.	Ellátottak pénzbeni juttatása	28	570	580	570
16.	**IV. Tartalékok**		**1330**	**730**	
17.	Általános tartalék		730	730	
18.	Céltartalék		600		
19.	Egyéb tartalék				
20.	**V. Hitelek kamatai**	**1589**	**700**	**968**	
21.	**VI. Egyéb kiadások**				
22.					
23.					
24.	***FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:***	***471584***	***412259***	***483899***	***468945***
25.	Adósságszolgálat	14000			
26.					
27.					
28.	***TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:***	***485584***	***412259***	***483899***	***468945***

Az önkormányzat 2006. évi költségvetésének pénzügyi mérlege **2/1. sz. melléklet**

Bevételek

Ezer Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2005. évi tény	2006.évi eredeti előirányzat	2006.évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	**I. Saját bevételek**	**38796**	**37001**	**37001**	**43749**
2.	*A/ Intézményi tevékenységek bevétel*	*19151*	18452	18452	18575
3.	*B/ Kamatbevételek*	*309*	300	300	469
4.	*C/ ÁFA bevételek*	*2355*	2149	2149	2063
5.	*D/ Helyi adók*	*15289*	14500	14500	20997
6.	Építményadó				
7.	Telekadó				
8.	Kommunális adó	4214	4500	4500	4326
9.	Iparűzési adó	11075	10000	10000	16671
10.	*E/ Pótlék, bírság*	*685*	600	600	389
11.	*F/ Környezetvédelmi bírság*				
12.	*G/ Egyéb sajátos bevételek*	*1007*	1000	1000	1256
13.	**II. Átengedett, megosztott bevételek**	**99489**	**109914**	**108603**	**107924**
14.	*A/ Személyi jövedelemadó*	*87357*	98214	96903	96173
15.	Helyben maradó rész	10635	13052	13052	12322
16.	Kiegészítés	76722	85162	83851	83851
17.	Normatív részesedés				
18.	*B/ Termőföld bérbeadása utáni adó*	*155*	200	200	608
19.	Gépjárműadó	11977	11500	11500	11143
20.	**III.Felhalmozási és tőkejellegű bevétele**	**21228**	**9940**	**10280**	**9326**
21.	Tárgyi eszközök,föld, immateriális		3840	1780	123
22.	Részvények értékesítése	21228			
23.	Államháztartáson belüli		6000	6000	6000
24.	Államháztartáson kívüli		100	2500	3203
25.	**IV. Átvett pénzeszközök**	**45112**	**14992**	**44687**	**44516**
26.	Egészségbiztosítási alaptól átvett	8495	8589	8589	8710
27.	Elkülönített állami pénzalapoktól átve	21580		10022	10131
28.	Önkormányzati költségvetési szervtől		6403	22851	22950
29.	Műk. célú pe. átvétel non-profit szervtől			3225	2725
30.	Költségvetési kiegészítések				
31.	**V. Állami hozzájárulások és támogatás**	**234466**	**168595**	**256420**	**256398**
32.	Normatív állami hozzájárulás	124112	158027	157011	157011
33.	Normatív kötött felhaszn.	2035	5870	46842	46842
34.	Egyéb támogatások (közp)	9701	1280	3080	3080
35.	Önhibájukon kívül hátrányos	27953		35516	35516
36.	Egyéb támogatások (BM)	1500		1500	1500
37.	Területi kiegyenlítést szolg.fejl.	15747	3418	8787	8765
38.	Vis maior			2812	2812
39.	Egyéb	53418		872	872
40.	***FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	***491540***	**340442**	**456991**	**461910**
42.	Előző évi pénzmaradvány	9312			20745
43.	Forráshiány (müködési célú hitel)	5500	71817	26908	1440
44.	***BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	***506352***	**412259**	**483899**	**484098**

1. sz melléklet

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: Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
V. Cím: Közütak, 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 2006.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		*Saját bevételek*			
	1	Alaptevékenység bevételei			
	2	Intézményi egyéb bevételei			
	3	Előző évi várható pénzmaradvány			
2		*Átvett pénzeszközök*	3540	3540	4367
	1	Müködési célra átvett pénzeszközök	3540	3540	4367
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök			
3		*Támogatás*			
	1	Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**3540**	**3540**	**4367**
		Kiadások			
4		*Működési kiadások*	4734	5717	6335
	1	Személyi jellegű juttatások	3615	4360	4781
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1119	1357	1535
	3	Dologi jellegű kiadások			19
6		*Felhalmozási célú kiadások*			
	1	Beruházási kiadások			
	2	Felújítások kiadásai			
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**4734**	**5717**	**6335**

Létszámkeret/ átlagos állományi létszám/ (fő)	4	4	5

Apátfalva Község Önkormányzatának 2006.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	**Kiemelt előirányzat**	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
száma					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
		Bevételek			
1		*Saját bevételek*			
	1	Alaptevékenység bevételei			
	2	Intézményi egyéb bevételei			
	3	Előző évi várható pénzmaradvány			
2		*Átvett pénzeszközök*		1251	
	1	Müködési célra átvett pénzeszközök		1251	800
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök			
3		*Támogatás*	1280	1350	1350
	1	Önkormányzati támogatás	640	710	710
	2	Központi költésvetési támogatás	640	640	640
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**1280**	**2601**	**1350**
		Kiadások			
4		*Működési kiadások*	1280	2601	
	1	Személyi jellegű juttatások	640	1369	1580
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		264	410
	3	Dologi jellegű kiadások	640	968	1235
5		*Speciális célú támogatások*			
	1	Működési célú pénzeszköz átadás			6
	2	Ellátottak pénzbeni juttatása			
6		*Felhalmozási célú kiadások*			
	1	Beruházási kiadások			
	2	Felújítások kiadásai			
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**1280**	**2601**	**3231**

Apátfalva Község Önkormányzatának 2006.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	**Kiemelt előirányzat**	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
száma					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
		Bevételek			
1		*Saját bevételek*			466
	1	Alaptevékenység bevételei			
	2	Intézményi egyéb bevételei			
	3	Előző évi pénzmaradvány			466
2		*Átvett pénzeszközök*			100
	1	Müködési célra átvett pénzeszközök		100	100
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök			
3		*Támogatás*	640	640	640
	1	Önkormányzati támogatás			
	2	Központi költésvetési támogatás	640	640	640
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**640**	**740**	**1206**
		Kiadások			
4		*Működési kiadások*	640	740	968
	1	Személyi jellegű juttatások	192	192	341
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	60	60	99
	3	Dologi jellegű kiadások	388	488	528
5		*Speciális célú támogatások*			**30**
	1	Működési célú pénzeszköz átadás			30
	2	Ellátottak pénzbeni juttatása			
6		*Felhalmozási célú kiadások*			
	1	Beruházási kiadások			
	2	Felújítások kiadásai			
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**640**	**740**	**998**

3/1.számú melléklet

Pénzeszköz átadás 2006. évi előirányzatai és módosításai teljesítéssel

Ezer forintban!

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	**Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre**			
Támogatás összesen		**2415**	**2415**	**2359**
2.	**Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzati költségv. szervnek**			
	Szennyvízcsatornázási Társulat	8400	8400	5633
	Önkormányzat Nagylak	330	330	480
	PIU költség, dologi kiadások Szennyvízcsatornázási Társulás	717	717	716
	Makói CKÖ támogatása			6
3.	**Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre**			
	Makó és Térsége Fejlesztési KHT működési kiadásai	479	479	390
	Makó és Térsége Területfejlesztési Társulás	205	205	485
	Csanád Mikro- Térségi Területfejl. Társulá	34	34	34
	Csanád Mikro- Térségi Társ. műszaki üi.	2451	2451	2451
	Csanád Mikro-Térségi T. PHARE autóbusz üz.	1067	1067	1067
	DATTE	120	120	100
	Többcélú Kistérségi Társulás	1365	1365	699
	Kistérségi Területfejl. Iroda 565			516
	Szúnyoggyérítés 800			
	Közösségi busz			183
	Víziközmű Kft. foly. hull. normatíva			51
4.	**Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre**			
	Tisza-Maros Szögi Vízg. Társ.	370	370	
	TÖOSZ	68	68	68
	Ügyeleti díj	3418	3418	3545
	Dél Alföldi Régió Ivóvízminőség jav.	441	441	433
	Háztartásoknak (belvíz)			491
5.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre**			
	Otthonteremtő támogatás	200	200	
	Szennyvízcsatornázási Társ.	2809	2809	2809
	Felhalm. Pénzeszköz átad. Házt.		491	
	TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:	**24889**	**25380**	**21817**

3/1/b.számú melléklet

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

Ezer Forintban!

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tartósan munkanélküliek rendsz. szoc. segély	2167	22496	23460
Rendszeres segély	53	53	131
Időskorúak járadéka	59	323	294
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	154	4485	3035
Ápolási díj (normatív jogon)	929	7835	8473
Apolási díj (méltányossági jogon)	1981	1981	556
Lakásfenntartási támogatás	1380	11086	10905
Átmeneti segély	2500	2500	552
Temetési segély	200	200	140
Köztemetés	240	240	160
Közgyógyellátás	2225	2225	2033
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		1318	1320
Közműfejlesztés hozzájárulás		40	40
Étkezési kedvezmény			3750
Pénzbeli támogatás		1494	1353
Iskolakezdési támogatás			700
ÖSSZESEN	**11888**	**56276**	**56902**

Apátfalva Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2006.évi működési kiadásainak előirányzatai teljesítéssel **Ezer Forintl**

3.sz.melléklet

Cím	Megnevezés	Kiadás			Ebből															
					Személyi kiadások			Munkaadót terhelő jár.			Dologi kiadás			Társ.és szoc.pol			Átadott pénzeszközök			Engedé yezett létszám eret
		Eredeti	Módosítás	Teljesítés	Eredeti	Módosítás	Teljesítés	Eredeti	Módosítás	Teljesítés	Eredeti	Módosítás	Teljesítés	Eredeti	Módosítás	Teljesítés	Eredeti	Módosítás	Teljesítés	
II.	Igazgatási kiadások	67674	68037	71113	40739	40738	40525	12451	12466	12486	14484	14833	18102							1
	Működési jellegű kiadások																			
III.	1.Kisegítő mg.szolg.	5255	7474	7925	3501	3501	3513	859	859	866	895	3114	3546							2
IV.	2.Közutak, hidak, alagutak üz.	480	480	114							480	480	114							
V.	3.Saját v.bérelt ing.használat	2171	2171	2212							2171	2171	2212							
VI.	4.Város-és községgazdálk	25555	32863	32427	12281	17872	16834	4344	6061	5833	8930	8930	9760							2
VII.	5.Köztemető fenntaratás	447	447	225	177	177	162	19	19	16	251	251	47							
VIII.	6.Közvilágítás	8400	8400	8612							8400	8400	8612							
IX.	7.Önkorm.elszámolá sai	21880	21880	18972													21880	21880	18972	
XIII.	8.Szociálpolitikai juttatások	12587	58881	59317				129	2025	1625			220	12458	56856	57472				
XI.	9.Védőnői szolgálat	5695	5695	5735	3717	3717	3902	1197	1197	1262	781	781	571							2
XII.	10.Eü.ellátás egyéb feladatai	300	300	264							300	300	264							
X.	12. Vízelvezetés és kezelés	636	1729	1498	100	100		32	32		504	1597	1498							
XX	Felhalmozási kiadások	23911	31145	32370							20902	27645	29561				3009	3500	2809	
XIX.	Országgyűlési és helyi képv. Vál.		1137	1366		418	717		117	200		602	449							
	ÖSSZESEN:	**174991**	**240639**	**242150**	**60515**	**66523**	**65653**	**19031**	**22776**	**22288**	**58098**	**69104**	**74956**	**12458**	**56856**	**57472**	**24889**	**25380**	**21781**	**4**

Apátfalva Község Önkormányzat Intézményeinek 2006.évi bevételeinek és kiadásainak előirányzata teljesítéssel **Ezer Forintl**

7.sz. melléklet

sors zám	Intézmény megnevezése	Intézmény saját bevétele			költségvetési támogatás			Bevétel,kiadás összesen			Kiadásból									Engedé yezett létszán keret
											Szem.jell. Kiadások			Munkadókat terh.jár.			Dologi jell.kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesít és	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
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				77133	78809	75490	77133	78809	75490	56183	57477	55023	17962	17968	17337	2988	3364	3130	2
2.	intézm.fenntartás				16867	16867	15102	16867	16867	15102	6514	6514	6232	2103	2103	2015	8250	8250	6855	
3.	isk.étkeztetése	2941	2941	2574	7816	8003	4775	10757	10944	7349	1093	1093	1120	353	353	362	9311	9498	5867	
4.	Művelődési ház	1297	1297	1666	11747	12684	11609	13044	13981	13275	6621	6621	6120	2104	2104	1916	4319	5256	5239	
5.	könyvtár	40	40	15	5027	5089	4125	5067	5129	4140	2312	2312	1998	743	743	586	2012	2074	1556	
	XVIII. Napközi Otthonos Óvoda és Gondozási Központ																			
1.	Óvoda				66701	67476	65340	66701	67476	65340	47925	48512	48158	15352	15540	15694	3424	3424	1488	2
2.	Óvodai étkeztetés	2844	2844	2336	10850	11401	10265	13694	14245	12601	4705	4705	4747	1520	1520	1534	7469	8020	6320	
3.	intézm.fenntartás				5300	5300	5451	5300	5300	5451			1			3	5300	5300	5447	
4.	Közétkeztetés	1763	1763	1324	-391	-391	49	1372	1372	1373							1372	1372	1373	
5.	Nappali szoc.ell.	1000	1000	1154	5275	5275	3860	6275	6275	5014	1832	1832	1877	586	586	586	3857	3857	2551	
6.	Házi segítségny.	650	650	583	4595	4595	4567	5245	5245	5150	3754	3754	3742	1203	1203	1209	288	288	199	
7.	Szoc.étkeztetés	2500	2500	1872	1534	1534	621	4034	4034	2493							4034	4034	2493	
8.	Családsegítő				3795	3795	3453	3795	3795	3453	2477	2477	2431	793	793	761	525	525	261	
	Összesen:	**13035**	**13035**	**11524**	**216249**	**220437**	**204707**	**229284**	**233472**	**216231**	**133416**	**135297**	**131449**	**42719**	**42913**	**42003**	**53149**	**55262**	**42779**	**6**

2. sz. melléklet
Ezer forintban!

Kiadások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
7		*Működési kiadások*	*351 980*	*372 320*	*360 095*
	1	Személyi jellegű juttatások	198 378	207 741	203 804
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	62 929	67 370	66 335
	3	Dologi jellegű kiadások	90 673	97 209	89 956
8		*Speciális célú támogatások*	*34 338*	*78 736*	*76 480*
	1	Társadalom és szociálp. juttat.	11 888	56 276	56 902
	2	Működési célú pe. átadás	21 880	21 880	19 008
	3	Ellátottak pénzbeni juttatása	570	580	570
9		*Felhalmozási célú kiadások*	*23 911*	*31 145*	*32 370*
	1	Beruházási kiadások	7 386	8 120	6 790
	2	Felújítások kiadásai	13 516	19 525	22 771
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	3 009	3 500	2 809
10		*Tartalékok*	*1 330*	*730*	
	1	Általános tartalék	730	730	
	2	Céltartalék	600		
11		*Egyéb kiadások*	*700*	*968*	
	1	Egyéb kiad. (hitelek kamatai)	700	968	
	2	Adósságszolgálat			
12	*1*	*Költségvetési szervek támogatása*			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**412 259**	**483 899**	**468 945**
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (			116	110	110

9.sz. melléklet

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Ezer forintban!

Sor-szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány december 31-én	
				2005.	2006.
1	2	3	4	5	6
1.	**Működési célú**				
2.	Rulírozó hitel	2005.	2006.		
3.	.....				
4.	.....				
5.	.....				
6.	**Felhalmozási célú**				1 440
7.	Fejlesztési célú hitel	2006.	2029.		1 440
8.	.....				
9.	.....				
10.	.....				
11.	**Összesen (1+6)**				1 440

Beruházási,felújítási kiadások előirányzata célonként 8.sz melléklet

Ezer Forintban!

Beruházás, felújítás megnevezése	2006.évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1.	3.	4.	5.
Föld vásárlás			100
Óvoda (eszközök)	960	960	
Védőnői számítógép	200	200	
Általános Rendezési Terv	1800	1800	1800
Később beadandó pályázat önrész	6233	6233	
Felhalmozási pe. Átadás	2809	2809	2809
Eszközbeszerzés		734	3465
Óvoda "Játszani jó"	923	923	1425
Beruházás összesen:	***12925***	***13659***	***9599***
Útfelújítás, kátyúzás TEKI	732	3827	4097
Általános Iskola felújítása(nyílászárók)	753	753	753
Közkincs			1600
Általános Iskola fűtéskorszerűsítés	8572	8572	10794
Otthonteremtő	200	200	
CÉDE	129	643	643
Akadálymentesítés	600	3000	3750
Felhalmozási pénze.átadás háztartásoknak		491	
ÖNO gázhálózat bővítés			385
Óvoda gázhálózat bővítés			749
Felújítás összesen:	***10986***	***17486***	***22771***
Felhalmozási kiadás összesen	**23911**	**31145**	**32370**

Apátfalva Község Önkormányzatának Önkormányzatának vagyon kimutatása **14. sz. melléklet**

Ezer forintban!

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	4934	1800		6734	1814	1810	17	3607	3120	3127
ebből 0-ig leírt				634				634		
Immateriális javak összesen:	***5554***	***1800***		***7354***	***2434***	***1810***	***17***	***4227***	***3120***	***3127***
II. Tárgyi eszköz										
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok										
forgalomképes	64301	3750	37	68014	18377	1210		19587	45924	48427
ebből 0-ig leírt				466				4663		
forgalomképtelen	322027	4197		326224	28835	9225		38060	293192	288164
korlátozottan forgalomképes	70674	13056	138	83592	22176	1453		23629	48498	59963
Összesen:	**457002**	**21003**	**175**	**477830**	**69388**	**11888**		**81276**	**387614**	**396554**
II/2. Gépek, berendezések, felszerelé	20843	3791		24634	18601	965		19566	2242	5068
ebből 0-ig leírt				18335				18335		
II/3. Járművek	1756	1099		2855	1328	208		1536	428	1319
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	1868		2243					375	2243
Tárgyi eszközök összesen:	***480048***	***27761***	***175***	***507634***	***89389***	***13061***		***102450***	***390659***	***405184***
III. Befektetett pénzügyi eszközök										
III/1.Egyéb tartós részesedések	71593			71593					71593	71593
III./2. Értékpapírok										
Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	***71593***			***71593***					***71593***	***71593***

Apátfalva Község Önkormányzatának vagyon kimutatása

14. sz. melléklet

Megnevezés	Érték			
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
B) Forgóeszközök				
I. Készletek	186	22		208
II. Követelések	7502	5086		12588
III. Értékpapírok				
IV. Pénzkészlet	20316		5480	14836
V. Egyéb aktív pénz. elsz.	16051		2190	13861
Összesen:	***44055***	***5108***	***7670***	***41493***
D) Saját tőke				
Induló tőke	34287			34287
Tőkeváltozás	436409	3753		440162
Értékelési tartalék				
Összesen:	***470696***	***3753***		***474449***
E) Tartalék				
I. Költségvetési tartalék	20768		5592	15176
II. Vállalkozói tartalék				
Összesen:	***20768***		***5592***	***15176***
F) Kötelezettségek				
I. Hosszú lejáratú		1440		1440
II. Rövid lejáratú	2374	14444		16818
III. Egyéb passzív pénzügyi	15592		2078	13514
Összesen:	***17966***	***15884***	***2078***	***31772***

Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás előírt tagolása

12. sz. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1	Záró pénzkészlet	20309		20309	14829		
2	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege	459		459	347		
3	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	23		23	23		
4	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye(-)						
5	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)	20745		20745	15153		
6	Finanszírozásból származó korrekciók (+-)	-2054		-2054	-1268		
7	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-)						
8	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
9	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-)						
10	Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+-/+-9)	18691		18691	13885		
11	A 10.sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány						
12	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	18691		18691	13885		
13	Szabad pénzmaradvány						

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés előírt tagolása

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Személyi juttatások	198378	207741	203804
2	Munkaadókat terhelő járulékok	62929	67370	66335
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	91373	98177	89956
4	Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatások	2415	2415	2850
	Működési célú támogatásért. Kiadások	31353	75741	73060
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	570	580	570
6	Felújítás	13516	19525	22771
7	Felhalmozási kiadások	7386	8120	6790
	Felhalmozási célú támogatásért. Kiadások	2809	2809	2809
	Államháztartáson kívülre végleges felh. Pe.	200	691	
8	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	410929	483169	468945
9	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
10	Értékpapírok			
11	Finanszírozási kiadások összesen (09+10)			
12	Pénzforgalmi kiadások (08+11)	410929	483169	468945
13	Pénzforgalom nélküli kiadások	1330	730	
14	Kiegyenlítő, függő , átfutó kiadások			-2190
15	Kiadások összesen(12+13+14)	412259	483899	466755
16	Intézményi működési bevételek	20900	20900	21107
17	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	169599	169933	175796
	Működési célú támogatásért. Bev.	14992	41462	41791
	Államháztartáson kívülre végleges pénzeszköz átvétel		3225	2725
18	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3840	1780	123
19	18-ból:Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev.			67
	Felhalmozási célú támogatásért.. Bevétel	6000	6000	6000
	Államháztartáson kívülről végleges felhalm.pe.	100	2500	3200
20	Támogatások, kiegészítések	125011	211190	211168
21	20-ból: Önkormányzatok költségvetési támogatása	125011	211190	211168
22	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen(16+17+18+20)	340442	456990	461913
	Hosszú lejáratú kölcsön visszatérülése			3
23	Hitelek, kölcsönök bevételei			1440
24	Értékpapírok bevételei			
25	Finanszírozási bevételek összesen (23+24)			1440
26	Pénzforgalmi bevételek (22+25)	412259	483899	463353
27	Pénzforgalmi nélküli bevételek			20745
28	Kiegyenlítő, függő , átfutó bevételek			-2078
29	Bevételek összesen:(26+27+28)	412259	483899	482020
30	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége(22+27-8-13)	-71817	-26909	13713
31	Finanszírozási műveletek eredménye (25-11)	71817	26909	1440
32	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			112

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	18 452	18 452	18 575
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (kommunális adó nélkül, amennyiben fejlesztési célra vetik ki.)	14 049	14 049	20 845
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	275 091	356 236	355 560
Működési célú pénzeszközátvétel	14 992	44 687	44 516
Rövid lejáratú hitel	71 817	26 908	
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			20 745
Működési célú bevételek összesen:	**394 401**	**460 332**	**460 241**
Személyi juttatások	198 378	207 741	203 804
Munkaadókat terhelő járulékok	62 929	67 370	66 335
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	90 673	97 209	89 956
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	33 768	78 156	75 910
Ellátottak pénzbeni juttatása	570	580	570
Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata	700	968	
Tartalékok	1 330	730	
Működési célú kiadások összesen:	**388 348**	**452 754**	**436 575**

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

13.sz. melléklet

Ezer forintban!

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Részvény értékesítés			
Fejlesztési célú támogatások és átengedett SZJA	7 918	13 287	13 091
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	6 100	8 500	9 203
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak	3 840	1 780	123
Hosszúlejáratú hitel (Közkincs)			1 440
Felhalmozási célú bevételek összesen:	**17 858**	**23 567**	**23 857**
Beruházási kiadások	7 386	8 120	6 790
Felújítási kiadások	13 516	19 525	22 771
Egyéb fejl.célú hitel	3 009	3 500	2 809
Hosszú lejáratú hitel visszafiz. És kamata			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	**23 911**	**31 145**	**32 370**