

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testület
1/2008. (II.06.)Ör
az önkormányzat 2008. 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 2008. 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 2008. évi költségvetéséről szóló 13/2008. (01.17.) sz. határozatában, és Apátfalva Község Települési Román Kisebbségi Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (01.28.) 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 2008. évi költségvetését

365.835 e Ft bevétellel
443.361 e Ft kiadással
77.526 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 beszédésének, 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 2008-ban 105 fő.

21. §

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

22. §

- (1) A 2008. 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 2008. január 01-től kell alkalmazni.

Varga Péter
polgármester

Sajtos László
jegyző

Az önkormányzat 2008. évi költségvetési előirányzatai

B E V É T E L E K		
Sor- szám	Bevételi jogcím	2008. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Saját bevételek	48.490
2.	<i>A/ Intézményi tevékenységek bevételei</i>	23.792
3.	<i>B/ Kamatbevételek</i>	500
4.	<i>C/ ÁFA bevételek</i>	648
5.	<i>D/ Helyi adók</i>	22.450
6.	Építményadó	
7.	Telekadó	
8.	Kommunális adó	6.900
10.	Iparüzési adó	15.000
11.	<i>E/ Pótlék, bírság</i>	550
13.	<i>G/ Egyéb sajátos bevételek</i>	1.100
14.	II. Átengedett, megosztott bevételek	120.032
15.	<i>A/ Személyi jövedelemadó</i>	107.632
16.	Helyben maradó rész	14.496
17.	Kiegészítés	93.136
18.	Termőföld bérbeadása utáni adó	500
19.	<i>Gépjárműadó</i>	11.900
20	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	15.266
21.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.	
22.	Részvények osztaléka	
23.	Vállalat értékesítéséből származó bevételek	
24.	Államháztartáson belüli felhalmozási bev.	15.266
25.	Államháztartáson kívüli felhalmozási bev.	
26.	IV. Átvett pénzeszközök	11.326
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszk.	5.500
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszközök	
29.	Önkormányzati költségvetési szervtől átvett pénzeszközök	5.826
30.	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	
31	V. Állami hozzájárulások és támogatások	170.721
32.	Normatív állami hozzájárulás	147.885
33.	Normatív kötött felhaszn. támogatások	7.570
34.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű Önkormányzatok. támogatása	
35.	Közp. előirányzatok	9.820
36.	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám.	2.499
37.	Céljellegű decentralizált támogatás	470
38.	Egyéb támogatás	
39	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	365.835
40.	Előző évi várható pénzmaradvány	
41.	Hosszúlejáratú hitel	
42.	Forráshiány (működési célú hitel)	77.526
43	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	443.361

Az önkormányzat 2008. évi költségvetési előirányzatai

K I A D Á S O K		
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2008. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Folyó (működési) kiadások	392.911
2.	Személyi jellegű juttatások	208.308
3.	Társadalombiztosítási és munkaadói járul.	65.798
4.	Dologi jellegű kiadások	118.805
5.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	25.135
6.	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	14.795
7.	Felhalmozási célú adósságszolgálat	1.177
8.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások	
9.	Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása	5.711
10.	Beruházások ÁFA egyenlege	3.452
11.	III. Támogatások, elvonások	24.115
12.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2.980
13.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	9.561
14.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	10.804
15.	Ellátottak pénzbeni juttatása	770
16.	IV. Tartalékok	
17.	Általános tartalék	
18.	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önkormányzati önerő	
19.		
20.	V. Hitelek kamatai	1.200
21.	VI. Egyéb kiadások	
22.		
23.		
24.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	443.361
25.	Adósságszolgálat	
26.		
27.		
28.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	443.361

Normatív állami hozzájárulás és SZJA
alakulása jogcímenként

Jogcím szerinti részletezés	
<i>Adatok Ezer forintban!</i>	
Községek általános feladatai	
Települési igazgatási és kommunális feladatok	6.399
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	156
Körzeti igazgatási feladatok	
Pénzbeli szociális juttatások	29.978
Lakáshoz jutás feladatai	
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok	13.115
A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, ill súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai	15.265
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások módszertani feladatai	
Közoktatási alap-hozzájárulások	74.749
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	19.714
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	
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	3.734
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	7.114
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	47
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása	40
Belső ellenőrzési társulások támogatása	
Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz	
Személyi jövedelemadóból	107.632
Államháztartási tartalék	
Összesen:	278.353

B E V É T E L E K			
Bevételi jogcím	2004. évi tény	2005. évi várható	2006. évi előirányzat
2	3	4	5
I. Saját bevételek			
<i>A/ Intézményi tevékenységek bevételei</i>			
<i>B/ Kamatbevételek</i>			
<i>C/ ÁFA bevételek</i>			
<i>D/ Helyi adók</i>			
Építményadó			
Telekadó			
Kommunális adó			
Gépjárműadó			
Iparüzési adó			
<i>E/ Pótlék, bírság</i>			
<i>F/ Termőföld bérbeadás szárm.jöv.</i>			
<i>G/ Egyéb sajátos bevételek</i>			
II. Átengedett, megosztott bevételek			
<i>A/ Személyi jövedelemadó</i>			
Helyben maradó rész			
Kiegészítés			
Normatív részesedés			
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.			
Részvények értékesítése, befektetésb.sz.bev.			
Államháztartáson belüli felhalmozási bev.			
Államháztartáson kívüli felhalmozási bev.			
IV. Átvett pénzeszközök			
Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszk.			
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszközök			
Központi (fejlesztől) költségvetési szervtől átvett pénzeszközök			
Önkormányzati költségvetési szervtől			
Műk.célú pénzeszk.átvétel non-profit szervtől			
V. Állami hozzájárulások és támogatások			
Normatív állami hozzájárulás			
Normatív kötött felhaszn. támogatások			
Színházi támogatások			
Egyéb támogatások			
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű Önkormányzatok támogatása			
Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)			
Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám.			
Céljellegű decentralizált támogatás			
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
Előző évi pénzmaradvány			
Hosszúlejáratú hitel			
Forráshiány (működési célú hitel)			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			

K I A D Á S O K

Kiadási jogcímek	2004. évi tény	2005. évi várható	2006. évi előirányzat
2	3	4	5
I. Folyó (működési) kiadások			
Személyi jellegű juttatások			
Társadalombiztosítási és munkaadói járul.			
Dologi jellegű kiadások			
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása			
Államháztartáson belüli felhalmozási célú átutalások			
Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások			
Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása			
Beruházások ÁFA egyenlege			
III. Támogatások, elvonások			
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
Ellátottak pénzbeni juttatása			
IV. Tartalékok			
Általános tartalék			
Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önkormányzati önerő			
Egyéb tartalék			
V. Hitelek kamatai			
VI. Egyéb kiadások			
FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
Adósságszolgálat			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			

Apátfalva Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2008. évi működési kiadásainak előirányzatai

Ezer forintban!

Cím	Megnevezés	Kiadás	Ebből					Lét-szám
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadás	Társ. és Szoc pol.	Átadott pénzeszközök	
II.	Igazgatási kiadások	76.586	47.881	14.830	13.875			15
III.	1) Kiszolgált mg. szolg.	7.308	3.493	970	2.845			2
IV.	2) Kozutak, hidak, alagutak üz.	1.680			1.680			
V.	3) Saját v. bereit ing. haszn.	2.594			2.594			
VI.	4) Város- és községgazdálk.	39.241	13.447	4.648	21.146			15
VII.	5) Köztemető fenntartás	379	238	23	118			
VIII.	6) Közvilágítás	10.800			10.800			
IX.	7) Önkorm.elszámolásai	12.541					12.541	
X.	12) Vízvezetés és kezelés	636	100	32	504			
XI.	9) Védőnői szolgálat	6.478	4.265	1.365	848			2
XII.	10) Eu. ellátás egyéb feladatai	300			300			
XIII.	8) Szociálpolitikai juttatások	12.094		520		11.574		
XIX.	Lapkiadás	542	144	38	360			
XX.	Finanszírozási kiadások előirányzatai	25.135			25.135			
ÖSSZESEN:		196.314	69.568	22.426	80.205	11.574	12.541	34

Pénzeszköz átadás 2008. évi előirányzatai
Társadalmi szervezetek támogatása

Ezer forintban!

<i>Sorszám</i>	<i>Cím</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>
1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
		ASC Labdarúgó Sportegyesület	700
		Polgárőr Egyesület	400
		Önkéntes Tűzoltó Egyesület	50
		Vöröskereszt Apátfalvi Szervezete	80
		Római Katolikus Egyház	100
		Pátfalváiért Egyesület	200
		Nagycsaládosok Egyesülete	50
		Apátfalvi Budo Club	100
		Együttélés Cigány Érdekvédelmi Szervezet	20
		Apátfalvi Gazdakör	100
		Mozgáskorlátozottak Egyesülete	50
		Óvoda alapítvány	50
		Iskola alapítvány	50
		Asztali tenisz	30
		Pályázati önerőalap	1.000
TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN			2.980

Ezer forintban!

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Tartósan munkanélküliek rendszeres szoc. segély	3.360
Rendszeres segély	41
Időskorúak járadéka	61
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	
Ápolási díj normatív módon	1.655
Ápolási díj méltányossági jogon	821
Lakásfenntartási támogatás	1.100
Ápolási díj megállapításához szakértői díj	16
Átmeneti segély	1.600
Temetési segély	250
Köztemetés	400
Közgyógyellátás	1.500
BURSA HUNGARICA	770
ÖSSZESEN	11.574

Pénzeszköz átadás 2008. évi előirányzatai**Ezer forintban!**

Sorszám	Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzati költségvetési szerv.		
	Önkormányzat Nagylak (étkezési normatíva)		330
	Szennyvízesatornázási Társulat		6.000
2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
	DAREH (Reg.Hull. R.) hozzájárulása		105
	Csanád Mikro- Térségi Önkormányzati Társulás		34
	DATTE		120
	Többcélú Kistérségi Társulás		2.817
3.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	Víziközmű Kft.		40
	Dél Alföldi Régió Ivóvízminőség javító		115
TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN			9.561

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
		Bevételek	
1		<i>Saját bevételek</i>	
	1	Alaptevékenység bevételei	
	2	Intézményi egyéb bevétel	
	3	Előző évi várható pénzmaradvány	
2		<i>Átvett pénzeszközök</i>	3.485
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	3.485
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	
3		<i>Támogatás</i>	
	1	Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3.485
		Kiadások	
4		<i>Működési kiadások</i>	4.659
	1	Személyi jellegű juttatások	3.502
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1.157
	3	Dologi jellegű kiadások	
5		<i>Speciális célú támogatások</i>	
	1	Működési célú pénzeszköz átadás	
6		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Beruházási kiadások	
	2	Felújítások kiadásai	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4.659

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

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
		Bevételek	1.299
<i>1</i>		Saját bevételek	59
	1	Alaptevékenység bevételei	
	2	Intézményi egyéb bevétel	
	3	Előző évi várható pénzmaradvány	59
<i>2</i>		<i>Átvett pénzeszközök</i>	
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	
<i>3</i>		<i>Támogatás</i>	1.240
	1	Önkormányzati támogatás	600
	2	Központi költségvetési támogatás	640
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1.299
		Kiadások	1.299
<i>4</i>		<i>Működési kiadások</i>	
	1	Személyi jellegű juttatások	528
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi jellegű kiadások	771
<i>5</i>		<i>Speciális célú támogatások</i>	
	1	Működési célú pénzeszköz átadás	
<i>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Beruházási kiadások	
	2	Felújítások kiadásai	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1.299
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			-

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
		Bevételek	850
1		<i>Saját bevételek</i>	110
	1	Alaptevékenység bevételei	
	2	Intézményi egyéb bevétel	
	3	Előző évi várható pénzmaradvány	110
2		<i>Átvett pénzeszközök</i>	
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	
3		<i>Támogatás</i>	740
	1	Önkormányzati támogatás	100
	2	Központi költségvetési támogatás	640
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	850
		Kiadások	
4		<i>Működési kiadások</i>	730
	1	Személyi jellegű juttatások	270
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	30
	3	Dologi jellegű kiadások	430
5		<i>Speciális célú támogatások</i>	
	1	Működési célú pénzeszköz átadás	
6		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	120
	1	Beruházási kiadások	120
	2	Felújítások kiadásai	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	850
Létszámkeret/átlagos állományi létszám (fő)			

Apátfalva Község Önkormányzat intézményeinek 2008. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzatai

7. sz. melléklet

Ezer forintban!

Sor szám	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		94.692	94.692	59.519	18.557	16.616	28
3.	Isk.étkeztetése	3.312	11.344	14.656	2.311	712	11.633	2
4.	Művelődési ház	732	12.584	13.316	4.874	1.562	6.880	2
5.	Könyvtár	40	3.803	3.843	2.255	693	895	1
XVIII. Napközi Otthonos Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási Központ								
1.	Óvoda		75.744	75.744	51.765	16.335	7.644	25
2.	Óvodai étkeztetés	5.290	10.466	15.756	5.335	1.701	8.720	4
3.	Közétkeztetés	1.874	-393	1.481			1.481	
4.	Nappali szoc.ell.	1.620	7.338	8.958	3.655	1.132	4.171	2
5.	Házi segítségny.	650	3.037	3.687	2.659	835	193	2
6.	Szoc.étkeztetés	2.280	2.739	5.019			5.019	
7.	Családsegítő		3.207	3.207	2.067	658	482	1
	Összesen:	15.798	224.561	240.359	134.440	42.185	63.734	67

**Beruházási, felújítási kiadások
előirányzata célonként**

Ezer forintban!

<i>Beruházás megnevezése</i>	<i>Kivitelezés</i>	<i>2008. évi</i>
	<i>kezdési és</i>	<i>eredeti</i>
	<i>befejezési éve</i>	<i>előirányzat</i>
1.	2.	3.
TEKI		3.124
CÉDE		587
Útkátyúzás		2.000
Kerékpárút hálózat fejlesztés		9.059
Tervkészítés (központi óvoda)		240
Tervkészítés (kerékpárút)		1.500
Hitel visszafizetés		1.177
Védőnői számítógép		120
Melegentartó készülék		265
Számítógép Román Önk.		120
Később beadandó pályázat Önk.		6.943
Összesen:		25.135

Apátfalva Község Önkormányzatának 2008. évi előirányzat-felhasználási ütemterve*Ezer forintban!*

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek	3.400	1.650	6.541	4.350	5.120	3.460	4.420	3.840	6.447	3.212	2.850	3.200	48.490
1. Saját bevétel	458	1.320	458	1.320	458	458	1.320	1.591	458	1.591	1.436	458	11.326
2. Átvett pénzeszköz	19.925	20.100	26.599	26.599	26.599	26.600	26.600	26.599	26.599	26.599	26.600	26.600	306.019
3. Támogatás	6.460	6.461	6.460	6.461	6.460	6.461	6.460	6.461	6.460	6.461	6.460	6.461	77.526
4. Hitel, kötvény													
5. Előző havi záró pénzállomány													
6. Bevételek összesen:	30.243	29.531	40.058	38.730	38.637	36.979	38.800	38.491	39.964	37.863	37.346	36.719	443.361
Kiadások	32.843	32.843	32.843	32.843	32.843	32.843	32.843	32.842	32.842	32.842	32.842	32.842	394.111
7. Működési kiadások												1.177	1.177
8. Adósság szolgálat		3.800				3.000		2.500	5.780	5.780	3.098		23.958
9. Felújítási kiadások	1.320	1.320	1.580	1.350	1.790	1.890	1.790	1.900	2.790	2.790	3.200	2.395	24.115
10. Támogatások													
11. Tartalék felhasználás													
12. Kiadások összesen(7-11)	34.163	37.963	34.423	34.193	34.633	37.733	34.633	37.242	41.412	41.412	39.140	36.414	443.361
13. Egyenleg(havi záró pénzállomány 6 és 12 különbsége)	- 3.920	- 8.432	5.635	4.537	4.004	- 754	4.167	1.249	- 1.448	- 3.549	- 1.794	305	

Ezer forintban !

Megnevezés	2008. évre	2009. évre	2010. évre
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek (a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja nélkül)	23.792	25.695	27.415
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (kommunális adó nélkül, amennyiben fejlesztési célra vetik ki.)	18.348	19.200	20.300
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	287.234	292.509	299.540
Működési célú pénzeszközátvétel	11.326	12.650	13.740
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Rövid lejáratú hitel	77.526	85.630	92.725
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Működési célú bevételek összesen:	418.226	435.684	453.720
Személyi juttatások	208.308	220.420	231.310
Munkaadókat terhelő járulékok	65.798	69.608	73.676
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés nélkül)	130.809	131.286	133.764
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	12.541	13.600	14.200
Ellátottak pénzbeni juttatása	770	770	770
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok			
Működési célú kiadások összesen:	418.226	435.684	453.720

Megnevezés	2008. évre	2009. évre	2010. évre
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	6.900	7.200	7.500
Fejlesztési célú támogatások és átengedett SZJA	15.266	15.695	16.720
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2.969	20.000	3.500
Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Hosszú lejáratú hitel			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	25.135	42.895	27.720
Felhalmozási kiadások, felújítások (ÁFA-val együtt)	23.958	41.718	26.543
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	1.177	1.177	1.177
Hosszú lejáratú hitel kamata			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
Tartalékok			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	25.135	42.895	27.720
Önkormányzat bevételei összesen:	443.361	478.579	481.440
Önkormányzat kiadásai összesen:	443.361	478.579	481.440