

*Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete
12/2008. (VIII.27.) Ör
az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló
1/2008. (II.06.) Ör. módosításáról*

1. §

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

- (1) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2008. évi költségvetését 491.618 e Ft bevétellel, 491.618 e Ft kiadással és 55.034 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.

*Varga Péter
polgármester*

*Sajtos László
jegyző*

Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Bevételek				
Sorszám	Bevételi jogcím		2008.évi eredeti előirányzat	2008.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Saját bevételek		47482	47482
2.	A/ Intézményi tevékenységek bevételei		22472	22472
3.	B/ Kamatbevételek		500	500
4.	C/ AFA bevételek		960	960
5.	D/ Helyi adók		21900	21900
6.	Építményadó			
7.	Telekadó			
8.	Kommunális adó		6900	6900
9.	Iparüzési adó		15000	15000
10.	E/ Pótlék, bírság		550	550
11.	G/ Egyéb sajátos bevételek		1100	1100
12.	II. Átengedett, megosztott bevételek		120032	120032
13.	A/ Személyi jövedelemadó		107632	107632
14.	Helyben maradó rész		14496	14496
15.	Kiegészítés		93136	93136
16.	B/ Termőföld bérbeadása utáni adó		500	500
17.	C/ Gépjárműadó		11900	11900
18.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		15266	16226
19.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális			
20.	Részvények osztaléka			
21.	Vállalat értékesítéséből származó bevételek			
22.	Államháztartáson belüli felhalmozási bev.		15266	15266
23.	Államháztartáson kívüli felhalmozási bev.			960
24.	IV. Átvett pénzeszközök		14981	22020
25.	Egészségbiztosítási alaptól átvett pénzeszk.		5500	5500
26.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszk.			4757
27.	Önkor. költ.szervtől átvett pénzeszköz		9481	9311
28.	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések			2264
29.	Non-profit szervtől			188
30	V. Állami hozzájárulások és támogatások		168074	230824
31.	Normatív állami hozzájárulás		147885	147885
32.	Normatív kötött felhaszn. támogatások		7570	43405
33.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása			15160
34.	Központi előirányzatok		9650	13578
35.	Területi kiegyenlítést szolg.fejl.célú tám.		2499	2499
36.	Céljellegű decentralizált támogatás		470	470
37.	Egyéb központosított támogatás			7827
38.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		365835	436584
39.	Előző évi várható pénzmaradvány			
40.	Hosszúlejáratú hitel			
41.	Forráshiány (működési célú hitel)		77526	55034
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		443361	491618

Ezer Forintban!

Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2/2 sz. melléklet

Ezer Forintban!

Kiadások				
Sorszám	Kiadási jogcímek		2008. évi eredeti előirányzat	2008.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások		392911	405307
2.	Személyi jellegű juttatások		208308	214249
3.	Társadalombiztosítási. és munkaadói jár.		65798	68618
4.	Dologi jellegű kiadások		118805	122440
5.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		25135	25135
6.	Tárgyi eszközök föld és immateriális javak felhalmozása		14795	14795
7.	Felhalmozási célú adósságszolgáltatás		1177	1177
8.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások		0	0
9.	Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása		5711	5711
10.	Beruházások ÁFA egyenlege		3452	3452
11.	Támogatások, elvonások		24115	59976
12.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		2980	3249
13.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		9561	9561
14.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		10804	46396
15.	Ellátottak pénzbeni juttatása		770	770
16.	IV. Tartalékok			
17.	Általános tartalék			
18.	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önkormányzati önerő			
19.				
20.	V. Hitelek kamatai		1200	1200
21.	VI. Egyéb kiadások			
22.				
23.				
24.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		443361	491618
25.	Adósságszolgálat			
26.				
27.				
28.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		443361	491618

Apátfalva Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2008.évi működési kiadásainak előirányzatai

3.sz. melléklet
Ezer forintban!

Cím	Megnevezés	Kiadás		Ebből										Lét szám	
				Személyi kiadások		Munkaadót terhelő jár.		Dologi kiadás		Társ.és szoc.pol		Átadott pénzeszközök			
				Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás		
II.	Igazgatási kiadások	76586	79665	47881	49999	14830	14830	13875	14836						15
III.	1.Kisegítő mg.szolg.	7308	7308	3493	3493	970	970	2845	2845						2
IV.	2.Közutak, hidak, alagutak üz.	1680	1680					1680	1680						
V.	3.Saját v.bérelt ing.használat	2594	2594					2594	2594						
VI.	4.Város-és községgazdák	39241	42655	13447	16033	4648	5476	21146	21146						15
VII.	5.Köztemető fenntartás	379	379	238	238	23	23	118	118						
VIII.	6.Közvilágítás	10800	10800					10800	10800						
IX.	7.Önkorm.elszámolásai	12541	12810									12541	12810		
X.	12. Vízvezetés és kezelés	636	636	100	100	32	32	504	504						
XI.	9.Védőnői szolgálat	6478	6478	4265	4265	1365	1365	848	848						2
XII.	10.Eü.ellátás egyéb feladatai	300	300					300	300						
XIX.	Választás, népszavazás		665		413		41		211						
XIII.	8.Szociálpolitikai juttatások	12094	49426			520	2260			11574	47166				
XIX.	Lapkiadás	542	542	144	144	38	38	360	360						
XX.	Felhalmozási kiadások	25135	25135					25135	25135						
	ÖSSZESEN:	196314	241073	69568	74685	22426	25035	80205	81377	11574	47166	12541	12810		34

Pénzeszköz átadás 2008. évi előirányzatai és módosításai

Ezer forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	<i>Működési célú pénzeszközátadás önkormányzati költségv. szervnek</i>		
	Önkormányzat Nagylak (étkezési normatíva	330	330
	Szennyvízcsatornázási Társulat	6000	6000
3.	<i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre</i>		
	DAREH (Reg.hull.r.) hozzájárulás	105	105
	Csanád Mikro- Térségi Önkormányzati Területfejlesztési Tanács	34	34
	DATTE	120	120
	Többcélú Kistérségi Társulás	2817	2817
4.	<i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>		
	Víziközmű Kft.	40	40
	Dél Alföldi Régió Ivóvízminőség javító	115	115
	TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:	9561	9561

Pénzeszköz átadás 2008. évi előirányzatai és módosításai
Társadalmi szervezetek támogatása

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	ASC Labdarúgó Sportegyesület	700	969
	Apátfalvi Polgárőr Egyesület	400	400
	Apátfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	50	50
	Vöröskereszt Apátfalvi Szervezete	80	80
	Római Katolikus Egyház	100	100
	Pátfalváért Egyesület	200	200
	Nagycsaládosok Egyesülete	50	50
	Apátfalvi Budo Club Egyesület	100	100
	Együttélés Cigány Érdekvédelmi Szervezet	20	20
	Apátfalvi Gazdakör	100	100
	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	50	50
	Óvoda alapítvány	50	50
	Iskola alapítvány	50	50
	Asztalitenisz	30	30
	Pályázati önerőalap	1000	1000
	Támogatás összesen	2980	3249

**Működési jellegű kiadások, szociálpolitikai juttatások részletezése 2008. év
eredeti és módosított előirányzati**

Ezer forintban!

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Tartósan munkanélküliek rendsz.szoc.segély	3360	23165
Rendszeres segély	41	41
Időskorúak járadéka	61	373
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		149
Ápolási díj normatív módon	1655	9945
Ápolási díj méltányossági jogon	821	821
Lakásfenntartási támogatás	1100	6787
Ápolási díj megállapítási költség	16	16
Átmeneti segély	1600	1600
Temetési segély	250	250
Köztemetés	400	400
Közgyógyellátás	1500	1500
BURSA HUGARICA	770	770
Vizitdíj		6
Lakossági közműfejlesztés		58
Mozgáskorlátozottak támogatása		1285
ÖSSZESEN	11574	47166

Apátfalva Község Önkormányzatának 2008.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>	3485	3485
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	3485	3485
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök		
3		<i>Támogatás</i>		
	1	Önkormányzati támogatás		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3485	3485
		Kiadások		
4		<i>Működési kiadások</i>	4659	5224
	1	Személyi jellegű juttatások	3502	3930
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1157	1294
	3	Dologi jellegű kiadások		
6		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>		
	1	Beruházási kiadások		
	2	Felújítások kiadásai		
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4659	5224
		Létszámkeret/ átlagos állományi létszám/ (fő)	4	4

Apátfalva Község Önkormányzatának 2008.évi bevételeinek és kiadásainak eredeti és módosított előirányzatai

5. sz. melléklet

Cím, neve száma		Cigány Kisebbségi Önkormányzat		
Alcím, neve, száma XV.				
Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
		Bevételek	1299	1972
1		<i>Saját bevételek</i>	59	59
	1	Alaptevékenység bevételei		
	2	Intézményi egyéb bevételei		
	3	Előző évi várható pénzmaradvány	59	59
2		<i>Átvett pénzeszközök</i>		305
	1	Működési célra átvett pénzeszközök		305
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök		
3		<i>Támogatás</i>	1240	1608
	1	Önkormányzati támogatás	600	600
	2	Központi költségvetési támogatás	640	1008
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1299	1972
		Kiadások	1299	1972
4		<i>Működési kiadások</i>		
	1	Személyi jellegű juttatások	528	759
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		74
	3	Dologi jellegű kiadások	771	1139
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:	1299	1972
Létszámkeret/ átlagos állományi létszám/ (fő)				

Ezer forintban!

Apátfalva Község Önkormányzatának 2008.évi bevételeinek és kiadásainak eredeti és módosított előirányzatai

6. sz. melléklet

Cím, neve száma		Román Önkormányzat		
Alcím, neve, száma XVI.				
Előirányzatcsoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
száma				
1	2	3	4	5
		Bevételek	850	920
1		<i>Saját bevételek</i>	110	110
	1	Alaptevékenység bevételei		
	2	Intézményi egyéb bevételei		
	3	Előző évi várható pénzmaradvány	110	110
2		<i>Átvett pénzeszközök</i>		
	1	Működési célra átvett pénzeszközök		
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök		
3		<i>Támogatás</i>	740	810
	1	Önkormányzati támogatás	100	100
	2	Központi költségvetési támogatás	640	710
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	850	920
		Kiadások		
4		<i>Működési kiadások</i>	730	800
	1	Személyi jellegű juttatások	270	270
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	30	30
	3	Dologi jellegű kiadások	430	500
5		<i>Speciális célú támogatások</i>		
	1	Működési célú pénzeszköz átadás		
	2	Ellátottak pénzbeni juttatása		
6		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	120	120
	1	Beruházási kiadások	120	120
	2	Felújítások kiadásai		
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	850	920
Létszámkeret/ átlagos állományi létszám/ (fő)				

Ezer forintban!

Apátfalva Község Önkormányzat Intézményeinek 2008.évi bevételeinek és kiadásainak előirányzata

7.sz melléklet

Sor- szám	Intézmény megnevezése	Intézmény saját bevétele		Költségvetési támogatás Működési		Bevétel,kiadás összesen		Kiadásból						Létszám
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányz at	Módosított előirányzat	Eredeti előirányz at	Módosított előirányzat	Szem.jell. Kiadások		Munkadókat terh.jár.		Dologi jell.kiadások		
								Eredeti előirányz at	Módosított előirányzat	Eredeti előirányza t	Módosított előirányzat	Eredeti előirányz at	Módosított előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.

Ezer forintban

XVII. Dózsa György Általános Művelődési Központ

1.	iskola			94692	94908	94692	94908	59519	59684	18557	18558	16616	16666	28
2.	isk.étkeztetése	3312	3312	11344	11394	14656	14706	2311	2311	712	712	11633	11683	2
3.	Művelődési ház	732	732	12584	13598	13316	14330	4874	4874	1562	1561	6880	7895	2
4.	könyvtár	40	40	3803	3860	3843	3900	2255	2255	693	693	895	952	1

XVIII. Napközi Otthonos Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási Központ

1.	Óvoda			75744	75882	75744	75882	51765	51765	16335	16335	7644	7782	25
2.	Óvodai étkeztetés	5290	5290	10466	11181	15756	16471	5335	5335	1701	1701	8720	9435	4
3.	Közétkeztetés	1874	1874	-393	-393	1481	1481					1481	1481	
4.	Nappali szoc.ell.	1620	1620	7338	7338	8958	8958	3655	3655	1132	1132	4171	4171	2
5.	Házi segítségny.	650	650	3037	3037	3687	3687	2659	2659	865	835	193	193	2
6.	Szoc.étkeztetés	2280	2280	2739	2739	5019	5019					5019	5019	
7.	Családsegítő			3207	3207	3207	3207	2067	2067	658	658	482	482	1
	Összesen:	15798	15798	224561	226751	240359	242549	134440	134605	42185	42185	63734	65759	67

Beruházási, felújítási kiadások előirányzata célonként

8.sz melléklet

Ezer Forintban!

Beruházás megnevezése	2008.évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.
TEKI 2006 - 2008	3124	3124
CÉDE 2006 - 2008	587	587
Útkátyúzás	2000	2000
Kerékpárút hálózat fejlesztés	9059	9059
Tervkészítés (központi óvoda)	240	240
Tervkészítés (kerékpárút)	1500	1500
Hitel visszafizetés	1177	1177
Védőnői számítógép	120	0
Melegentartóú készülék	265	265
Számítógép Román Önkormányzat	120	120
Később beadandó pályázat önrésze	6943	17
Belvízelvezető csatornák tervezése		1200
Buszmegálló felújítás		3291
DARFT-HÖF-TEKI 2008 "Közlekedésbiztonságot szolg. fejlesztések megvalósítása, járdaépítés Apátfalva községben"		2215
DARFT-HÖF-TEKI 2008 "Tájékoztatást elősegítő információs rendszerek fejlesztése Apátfalván"		340
Összesen:	25135	25135