

*Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete
19/2008. (X.29.) 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 464.018 e Ft bevétellel, 520.588 e Ft kiadással és 56.570 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			
Sor-szám	Bevételi jogcím	2008.évi eredeti előirányzat	2008.évi módosított előirányzat
1	2	3	4
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	17276
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.		2010
24.	IV. Átvett pénzeszközök	14981	27001
25.	Egészségbiztosítási alaptól átvett pénzeszk.	5500	5500
26.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszk.		9287
27.	Önkor. költ.szervtől átvett pénzeszköz	9481	9311
28.	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések		2415
29.	Non-profit szervtől		488
30.	V. Állami hozzájárulások és támogatások	168074	252227
31.	Normatív állami hozzájárulás	147885	147885
32.	Normatív kötött felhaszn. támogatások	7570	60070
33.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása		18188
34.	Központi előirányzatok	9650	13578
35.	Területi kiegyenlítést szolg.fejl.célú tám.	2499	2499
36.	Céljellegű decentralizált támogatás	470	470
37.	Egyéb központosított támogatás		9537
38.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	365835	464018
39.	Előző évi várható pénzmaradvány		
40.	Hosszúlejáratú hitel		
41.	Forráshiány (működési célú hitel)	77526	56570
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	443361	520588

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
1.	I. Folyó (működési) kiadások	392911	416702
2.	Személyi jellegű juttatások	208308	219295
3.	Társadalombiztosítási. és munkaadói jár.	65798	70906
4.	Dologi jellegű kiadások	118805	126501
5.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	25135	26185
6.	Tárgyi eszközök föld és immateriális javak felhalmozása	14795	15845
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	76501
12.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2980	3749
13.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	9561	9561
14.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	10804	62421
15.	Ellátottak pénzbeni juttatása	770	770
16.	IV. Tartalékok		
17.	Általános tartalék		
18.	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önkormányzati önerő		
19.			
20.	V. Hitelek kamatai	1200	1200
21.	VI. Egyéb kiadások		
22.			
23.			
24.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	443361	520588
25.	Adósságszolgálat		
26.			
27.			
28.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	443361	520588

Apátfalva Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2008.évi működési kiadásainak előirányzatai

3.sz. mellék
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	79922	47881	50194	14830	14892	13875	14836							15
III.	1.Kisegítő mg.szolg.	7308	7348	3493	3523	970	980	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 községgazdálk	39241	46263	13447	18766	4648	6351	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.elszámol áσαι	12541	13310									12541	13310			
X.	12. Vízvezetés és kezelés	636	636	100	100	32	32	504	504							
XI.	9.Védőnői szolgálat	6478	6518	4265	4295	1365	1375	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	66197			520	3006			11574	63191					
XIX.	Lapkiadás	542	542	144	144	38	38	360	360							
XX.	Felhalmozási kiadások	25135	26185					25135	26185							
	ÖSSZESEN:	196314	263339	69568	77673	22426	26738	80205	82427	11574	63191	12541	13310			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 szervek támogatása

Ezer forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	ASC Labdarúgó Sportegyesület	700	1469
	Apátfalvi Polgárőr Egyesület	400	400
	Apátfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	50	50
	Vöröskereszt Apátfalvi Szervezete	80	80
	Római Katolikus Egyház	100	100
	Pátfalvánt 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	3749

**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	31707
Rendszeres segély	41	41
Időskorúak járadéka	61	508
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		224
Ápolási díj normatív módon	1655	13336
Ápolási díj méltányossági jogon	821	821
Lakásfenntartási támogatás	1100	9220
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		1316
Eseti pénzbeni támogatás		1386
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		32
Összesen	11574	63191

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

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

Ezer forintban!

Előirány- zat csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
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	5568
	1	Személyi jellegű juttatások	3502	4191
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1157	1377
	3	Dologi jellegű kiadások		
6		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>		
	1	Beruházási kiadások		
	2	Felújítások kiadásai		
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4659	5568
		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	6836
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>		5169
	1	Működési célra átvett pénzeszközök		505
	2	Működési célú hitel		4664
3		<i>Támogatás</i>	1240	1608
	1	Önkormányzati támogatás	600	600
	2	Központi költségvetési támogatás	640	1008
		BEVÉTELEK OSSZESEN:	1299	6836
		Kiadások	1299	6836
4		<i>Működési kiadások</i>		
	1	Személyi jellegű juttatások	528	1594
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		279
	3	Dologi jellegű kiadások	771	4963
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 OSSZESEN:	1299	6836
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.				
Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
		Bevételek	850	1020
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>		100
	1	Működési célra átvett pénzeszközök		100
	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	1020
		Kiadások		
4		<i>Működési kiadások</i>	730	900
	1	Személyi jellegű juttatások	270	270
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	30	30
	3	Dologi jellegű kiadások	430	600
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	1020
Létszámkeret/ átlagos állományi létszám/ (fő)				

Ezer forintban!

Apátfalva Község Önkormányzat Intézményeinek 2008.évi bevételeinek és kiadásainak előirányzata

7.sz melléklet

Ezer forintban!

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

XVII. Dózsa György Általános Művelődési Központ

1.	iskola			94692	95396	94692	95396	59519	60062	18557	18668	16616	16666	28
2.	isk.étkeztetése	3312	3312	11344	11530	14656	14842	2311	2341	712	722	11633	11779	2
3	Művelődési ház	732	732	12584	13638	13316	14370	4874	4904	1562	1571	6880	7895	2
4	könyvtár	40	40	3803	3880	3843	3920	2255	2270	693	698	895	952	1

XVIII. Napközi Otthonos Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási Központ

1.	Óvoda			75744	76377	75744	76377	51765	52140	16335	16455	7644	7782	25
2.	Óvodai étkeztetés	5290	5290	10466	11301	15756	16591	5335	5395	1701	1720	8720	9476	4
3	Közétkeztetés	1874	1874	-393	-393	1481	1481					1481	1481	
4	Nappali szoc.ell.	1620	1620	7338	7378	8958	8998	3655	3685	1132	1142	4171	4171	2
5	Házi segítségny.	650	650	3037	3077	3687	3727	2659	2689	865	845	193	193	2
6	Szoc.étkeztetés	2280	2280	2739	2739	5019	5019					5019	5019	
7.	Családsegítő			3207	3227	3207	3227	2067	2082	658	663	482	482	1
	Összesen:	15798	15798	224561	228150	240359	243948	134440	135568	42185	42484	63734	65896	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	2550
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	26185