

*Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete
21/2008. (XI.26.) Ör
az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló
1/2008. (II.06.) Ör. módosításáról*

1. §

A 3. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

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

A 4. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

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

A 8. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

- (3) Apátfalva Község Önkormányzat intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

A 9. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

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

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	Teljesítés
1	2.	3.	4.	5.
1.	I. Saját bevételek	47482	47482	41697
2.	A/ Intézményi tevékenységek bevételei	22472	22472	12263
3.	B/ Kamatbevételek	500	500	665
4.	C/ AFA bevételek	960	960	2210
5.	D/ Helyi adók	21900	21900	25306
6.	Építményadó			
7.	Telekadó			
8.	Kommunális adó	6900	6900	5796
9.	Iparüzési adó	15000	15000	19510
10.	E/ Pótlék, bírság	550	550	262
11.	G/ Egyéb sajátos bevételek	1100	1100	991
12.	II. Átengedett, megosztott bevételek	120032	120032	92665
13.	A/ Személyi jövedelemadó	107632	107632	81824
14.	Helyben maradó rész	14496	14496	11147
15.	Kiegészítés	93136	93136	70677
16.	B/Termőföld bérbeadása utáni adó	500	500	460
17.	C/Gépjárműadó	11900	11900	10381
18.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	15266	17276	12583
19.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális			174
20.	Részvények osztaléka			
21.	Vállalat értékesítéséből származó bevételek			
22.	Államháztartáson belüli felhalmozási bev.	15266	15266	11449
23.	Államháztartáson kívüli felhalmozási bev.		2010	960
24.	IV. Átvett pénzeszközök	14981	27001	28304
25.	Egészségbiztosítási alaptól átvett pénzeszk.	5500	5500	3915
26.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszk.		9287	10711
27.	Önkor. költ.szervtől átvett pénzeszköz	9481	9311	7066
28.	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések		2415	5093
29.	Non-profit szervtől		488	1519
30.	V. Állami hozzájárulások és támogatások	168074	252227	212416
31.	Normatív állami hozzájárulás	147885	147885	111751
32.	Normatív kötött felhaszn. támogatások	7570	60070	58101
33.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása		18188	18188
34.	Központi előirányzatok	9650	13578	11870
35.	Területi kiegyenlítést szolg.fejl.célú tám.	2499	2499	2499
36.	Céljellegű decentralizált támogatás	470	470	470
37.	Egyéb központosított támogatás		9537	9537
38.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	365835	464018	387665
39.	Előző évi várható pénzmaradvány			
40.	Hosszúlejáratú hitel			
41.	Forráshiány (működési célú hitel)	77526	56570	4120
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	443361	520588	391785

Ezer Forintban!

Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2/2 sz. melléklet

Ezer Forintban!

Kiadások				
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2008. évi eredeti előirányzat	2008.évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2.	3.	4.	5.
1.	I. Folyó (működési) kiadások	392911	415452	311575
2.	Személyi jellegű juttatások	208308	220595	168495
3.	Társadalombiztosítási. és munkaadói jár.	65798	70906	55522
4.	Dologi jellegű kiadások	118805	123951	87558
5.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	25135	27435	14549
6.	Tárgyi eszközök föld és immateriális javak felhalmozása	14795	16887	5762
7.	Felhalmozási célú adósságszolgálat	1177	1177	
8.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások	0	0	1795
9.	Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása	5711	5711	6112
10.	Beruházások ÁFA egyenlege	3452	3660	880
11.	Támogatások, elvonások	24115	76501	61151
12.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2980	3749	2234
13.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	9561	9561	8488
14.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	10804	46370	49790
15.	Ellátottak pénzbeni juttatása	770	796	639
16.	IV. Tartalékok			
17.	Általános tartalék			
18.	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önkormányzati önerő			
19.				
20.	V. Hitelek kamatai	1200	1200	1652
21.	VI. Egyéb kiadások			
22.				
23.				
24.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	443361	520588	388927
25.	Adósságszolgálat			
26.				
27.				
28.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	443361	520588	388927

Apátfalva Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2008.évi működési kiadásainak előirányzatai

3. sz. melléklet

Ezer forintban!

Cím	Megnevezés	Kiadás			Ebből															
					Személyi kiadások			Munkaadót terhelő jár.			Dologi kiadás			Társ.és szoc.pol			Átadott pénzeszközök			
		Eredeti	Módo-sítás	Teljesítés	Eredeti	Módosítás	Teljesítés	Eredeti	Módosítás	Teljesítés	Eredeti	Módosítás	Teljesítés	Eredeti	Módo-sítás	Teljesítés	Eredeti	Módo-sítás	Teljesítés	Létszám
II.	Igazgatási kiadások	76586	86522	70265	47881	50194	37328	14830	14892	11292	13875	21436	21645							14
III.	1.Kisegítő mg.szolg.	7308	7348	3941	3493	3523	2564	970	980	744	2845	2845	633							2
IV.	2.Közutak, hidak, alagutak üz.	1680	1680	1123							1680	1680	1123							
V.	3.Saját v.bérelt ing.használat	2594	2594	1628							2594	2594	1628							
VI.	4.Város-és községgazdálk	39241	39663	30975	13447	18766	15946	4648	6351	5489	21146	14546	9540							20
VII.	5.Köztetető fenntartás	379	379	220	238	238	178	23	23	18	118	118	24							
VIII.	6.Közvilágítás	10800	10800	6789							10800	10800	6789							
IX.	7.Önkorm.elszámolá sai	12541	13310	10722													12541	13310	10722	
X.	12. Vízvezetés és kezelés	636	636		100	100		32	32		504	504								
XI.	9.Védőnői szolgálat	6478	6518	4808	4265	4295	3503	1365	1375	1061	848	848	244							2
XII.	10.Eü.ellátás egyéb feladatai	300	300	188							300	300	188							
XXIII.	Választás, népszavazás		665	742		413	413		41	118		211	211							
XIII.	8.Szociálpolitikai juttatások	12094	66197	53232				520	3006	2722			81	11574	63191	50429				
XIX.	Lapkiadás	542	542	363	144	144	116	38	38	12	360	360	235							
XX.	Felhalmozási kiadások	25135	26185	14549							25135	26185	14549							
XXI.	Helyi közutak létesíté-ése, felújítása			326									326							
XXII.	Oktatási célok es egyéb feladatok			3981			1844			469			1668							
	ÖSSZESEN:	196314	263339	203852	69568	77673	61892	22426	26738	21925	80205	82427	58884	11574	63191	50429	12541	13310	10722	38

Pénzeszköz átadás 2008. évi előirányzatai és módosításai

Ezer forintban!

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú pénzeszközátadás önkormányzati költségv. szervnek			
	Önkormányzat Nagylak (étkezési normatíva	330	330	300
	Szennyvízcsatornázási Társulat	6000	6000	6220
	Kiszombori Cigány Önkormányzat támog.			5
3.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
	DAREH (Reg.hull.r.) hozzájárulás	105	105	108
	Csanád Mikro- Térségi Önkormányzati Területfejlesztési Tanács	34	34	34
	DATTE	120	120	100
	Többcélú Kistérségi Társulás	2817	2817	1083
	Turinform iroda			231
4.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	Víziközmű Kft.	40	40	26
	Dél Alföldi Régió Ivóvízminőség javító	115	115	117
	Csm-i Területfejlesztési Tanács			150
	GKM útpénztár forg.csillapítás pály.önerő			114
	TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:	9561	9561	8488

Pénzeszköz átadás 2008. évi előirányzatai és módosításai
Társadalmi szervezetek támogatása

Ezer forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	ASC Labdarúgó Sportegyesület	700	1469	1468
	Apátfalvi Polgárőr Egyesület	400	400	
	Apátfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	50	50	
	Vöröskereszt Apátfalvi Szervezete	80	80	
	Római Katolikus Egyház	100	100	100
	Pátfalváért Egyesület	200	200	200
	Nagycsaládok Egyesülete	50	50	50
	Apátfalvi Budo Club Egyesület	100	100	100
	Együttélés Cigány Érdekvédelmi Szervezet	20	20	20
	Apátfalvi Gazdakör	100	100	140
	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	50	50	50
	Ovoda alapítvány	50	50	30
	Iskola alapítvány	50	50	
	Asztalitenisz	30	30	
	Pályázati önerőalap	1000	1000	
	Ifjúsági művésztelep támogatás			21
	Maros-völgyi Leader Egyesület támogatás			55
Támogatás összesen		2980	3749	2234

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

Ezer forintban!

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tartósan munkanélküliek rendsz.szoc.segély	3360	31707	25128
Rendszeres segély	41	41	320
Időskorúak járadéka	61	508	399
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		224	208
Ápolási díj normatív módon	1655	13336	11600
Ápolási díj méltányossági jogon	821	821	68
Lakásfenntartási támogatás	1100	9220	8158
Ápolási díj megállapítási költség	16	16	
Átmeneti segély	1600	1600	359
Temetési segély	250	250	130
Köztemetés	400	400	56
Közgyógyellátás	1500	1500	541
BURSA HUGARICA	770	770	639
Vizitdíj		6	6
Lakossági közműfejlesztés		58	58
Mozgáskorlátozottak támogatása		1316	1315
Eseti pénzbeni támogatás		1386	
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék		32	
Egyszeri pénzeni juttatás			1412
Pénzbeni kárpótlás			32
ÖSSZESEN	11574	63191	50429

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 száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
		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	2977
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	3485	3485	2977
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök			
3		<i>Támogatás</i>			
	1	Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3485	3485	2977
		Kiadások			
4		<i>Működési kiadások</i>	4659	5568	4901
	1	Személyi jellegű juttatások	3502	4191	3690
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1157	1377	1202
	3	Dologi jellegű kiadások			9
6		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Beruházási kiadások			
	2	Felújítások kiadásai			
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4659	5568	4901
		Létszámkeret/ átlagos állományi létszám/ (fő)	4	4	6

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

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

Ezer forintban

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
		Bevételek	1299	6836	6032
1		<i>Saját bevételek</i>	59	59	59
	1	Alaptevékenység bevételei			
	2	Intézményi egyéb bevételei			
	3	Előző évi várható pénzmaradvány	59	59	59
2		<i>Átvett pénzeszközök</i>		505	445
	1	Működési célra átvett pénzeszközök		505	445
3		<i>Támogatás</i>	1240	1608	1408
	1	Önkormányzati támogatás	600	600	400
	2	Központi költségvetési támogatás	640	1008	1008
4		Működési hitel felvétel		4664	4120
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1299	6836	6032
		Kiadások	1299	6836	5765
5		<i>Működési kiadások</i>			
	1	Személyi jellegű juttatások	528	1594	1465
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		279	338
	3	Dologi jellegű kiadások	771	4963	3957
6		<i>Speciális célú támogatások</i>			
	1	Működési célú pénzeszköz átadás			5
7		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Beruházási kiadások			
	2	Felújítások kiadásai			
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1299	6836	5765
Létszámkeret/ átlagos állományi létszám/ (fő)					

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

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

Ezer forintban!

Előirány- zat csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
		Bevételek	850	1020	920
1		<i>Saját bevételek</i>	110	110	110
	1	Alaptevékenység bevételei			
	2	Intézményi egyéb bevételei			
	3	Előző évi várható pénzmaradvány	110	110	110
2		<i>Átvett pénzeszközök</i>		100	100
	1	Működési célra átvett pénzeszközök		100	100
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök			
3		<i>Támogatás</i>	740	810	710
	1	Önkormányzati támogatás	100	100	
	2	Központi költségvetési támogatás	640	710	710
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	850	1020	920
		Kiadások			
4		<i>Működési kiadások</i>	730	900	487
	1	Személyi jellegű juttatások	270	270	154
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	30	30	17
	3	Dologi jellegű kiadások	430	600	316
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	487
Létszámkeret/ átlagos állományi létszám/ (fő)					

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
											Szem.jell. Kiadások			Munkadókat terh.jár.			Dologi jell.kiadások			
		Eredeti előirány-zat	Módosi-tott előirány-zat	Teljesítés	Eredeti előirány- zat	Módosított előirány-zat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosi-tott előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirány-zat	Módosi-tott előirány-zat	Teljesítés	Eredeti előirány-zat	Módosi-tott előirány-zat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosi-tott előirány-zat	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				94692	95396	66879	94692	95396	66879	59519	61362	43946	18557	18668	13787	16616	14116	9146	26
2.	isk.étkeztetése	3312	3312	1165	11344	11530	8508	14656	14842	9673	2311	2341	1546	712	722	578	11633	11779	7549	2
3	Művelődési ház	732	732	1154	12584	13638	7715	13316	14370	8869	4874	4904	3412	1562	1571	1148	6880	7895	4309	2
4	könyvtár	40	40	9	3803	3880	2846	3843	3920	2855	2255	2270	1667	693	698	530	895	952	658	1

XVIII. Napközi Otthonos Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási Központ

1.	Óvoda				75744	77307	59436	75744	77307	59436	51765	52140	40185	16335	16455	12636	7644	8712	6615	25
2.	Óvodai étkeztetés	5290	5290	1985	10466	10371	8929	15756	15661	10914	5335	5395	4128	1701	1720	1345	8720	8546	5441	4
3	Közétkeztetés	1874	1874	1307	-393	-393	-115	1481	1481	1192							1481	1481	1192	
4	Nappali szoc.ell.	1620	1620	1771	7338	7378	5070	8958	8998	6841	3655	3685	2882	1132	1142	896	4171	4171	3063	2
5	Házi segítségny.	650	650	203	3037	3077	2577	3687	3727	2780	2659	2689	2065	865	845	655	193	193	60	2
6	Szoc.étkeztetés	2280	2280	1531	2739	2739	889	5019	5019	2420							5019	5019	2420	
7.	Családsegítő				3207	3227	2068	3207	3227	2068	2067	2082	1463	658	663	465	482	482	140	1
	Összesen:	15798	15798	9125	224561	228150	164802	240359	243948	173927	134440	135568	101294	42185	42484	32040	63734	65896	40593	65

Beruházási, felújítási kiadások előirányzatai

8. sz. melléklet

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	2008.évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.
TEKI 2006 - 2008	3124	3124	3125
CÉDE 2006 - 2008	587	587	587
Útkátyúzás	2000	2000	
Kerékpárút hálózat fejlesztés	9059	9059	3040
Tervkészítés (központi óvoda)	240	240	
Tervkészítés (kerékpárút)	1500	2550	2100
Hitel visszafizetés	1177	1177	
Védőnői számítógép	120	0	
Melegentartó készülék	265	265	325
Számítógép Román Önkormányzat	120	120	
Később beadandó pályázat önrésze	6943	17	
Belvízelvezető csatornák tervezése		1200	
Buszmegálló felújítás (felh.p.e. átadás)		3291	1558
DARFT-HÖF-TEKI 2008 "Közlekedésbiztonságot szolg. fejlesztések megvalósítása, járdaépítés Apátfalva községben"		2215	
DARFT-HÖF-TEKI 2008 "Tájékoztatást elősegítő információs rendszerek fejlesztése Apátfalván"		340	
Eszköz beszerzés iskola			1177
DAREH pályázati önrész			237
Szociális Alapszolgáltatási Központ Akadálymentesítése			2400
Iskola eszközbeszerzés		1250	
Összesen:	25135	27435	14549