

**Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testület**  
**1/2009. (I.28.) Ör**  
**az önkormányzat 2009. 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 2009. 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 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (01.23.) sz. határozatában, és Apátfalva Község Települési Román Kisebbségi Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (01.21.) 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 2009. évi költségvetését

391.604 e Ft bevétellel  
515.857 e Ft kiadással  
124.253 e Ft forráshiánnyal

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg önkormányzati és költségvetési szervei címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti bontását a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
- (3) Az állami támogatások jogcímenkénti bontását a 2/1. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg önkormányzati és költségvetési szervei címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti bontását a 3. sz. melléklet tartalmazza.

#### **4. §**

- (1) Az igazgatási tevékenység kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti bontását a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

#### **5. §**

- (1) Az Önkormányzati Közbiztonsági Társulás költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kiemelt előirányzatait a – 5. számú melléklet tartalmazza.

#### **6. §**

- (1) A képviselő-testület a cigány kisebbségi önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 6. számú melléklete, a Román Települési Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének előirányzatait a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### **7. §**

- (1) Apátfalva Község Önkormányzata részben önálló költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza.

#### **8. §**

- (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő szociális ellátások kiadásainak célonkénti részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.

#### **9. §**

- (1) Az önkormányzat költségvetésében előirányzott pénzeszköz átadásait a 10 és a 10/1. sz. melléklet tartalmazza.

## **10. §**

- (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási kiadások célonkénti részletezését a 11. sz. melléklet tartalmazza.

## **11. §**

- (1) Az önkormányzat 2009. évi adósságszolgálatát a 12. sz. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat hosszúlejárató kötelezettségeinek bemutatása éves bontásban a 12/1. sz. mellékletben található.

## **12. §**

- (1) Apátfalva Község Önkormányzat költségvetési szerveinek létszám előirányzatát a rendelet 13. sz. melléklete tartalmazza.

## **13. §**

- (1) A képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait a költségvetési év folyamatos és áthúzódó hatásai ismeretében a 14. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.

## **14. §**

- (1) Az év várható bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 15. sz. melléklet tartalmazza.

## **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

### **15. §**

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

### **16. §**

- (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.

### **17. §**

- (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.

### **18. §**

- (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv – polgármesteri hivatal – rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a polgármester előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

### **19. §**

- (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.

### **20. §**

- (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.

## **21. §**

- (1) A polgármesteri hivatal, valamint a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

## **22. §**

- (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.

## **23. §**

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

## **24. §**

- (1) A 2009. évi költségvetési év lezárását követően az önkormányzatnak az esetleges állami hozzájárulási, visszafizetési kötelezettségét az előző évi pénzmaradvány terhére kell elszámolni és visszafizetni.

## **25. §**

- (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.

**26. §**

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2009. január 1-től kell alkalmazni.

*Varga Péter*  
*polgármester*

*Sajtos László*  
*jegyző*

- I. Cím Igazgatási tevékenység**
1. Polgármesteri Hivatal
  2. Kisegítő szolgáltatás
  3. Közutak, hidak, alagutak fenntartása
  4. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
  5. Város és községgazdálkodási szolgáltatás
  6. Köztemető fenntartás
  7. Közvilágítás
  8. Vízelvezetés és kezelés
  9. Védőnői szolgálat
  10. Egészségügyi ellátás egyéb feladatai
  11. Lapkiadás
  12. Önkormányzati Közbiztonsági Társulás
  13. Cigány Kisebbségi Önkormányzat
  14. Települési Román Kisebbségi Önkormányzat
- II. Cím Részben önálló költségvetési szervek**
1. Dózsa György Általános Művelődési Központ
    - iskola
    - iskolások intézményi étkeztetése
    - művelődési ház
    - könyvtár
  2. Napközi Otthonos Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási Központ
    - óvoda
    - óvodák intézményi étkeztetése
    - közétkeztetés
    - nappali szociális ellátás
    - házi segítségnyújtás
    - szociális étkeztetés
    - családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
- III. Cím Önkormányzat sajátos működési bevételei**
- IV. Cím Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei**
- V. Cím Szociális ellátások**
- VI. Cím Átvett pénzeszközök**
- VII. Cím Átadott pénzeszközök**
- VIII. Cím Alapítványok, társadalmi szervek támogatásai**
- IX. Cím Támogatások**
- X. Cím Felhalmozással kapcsolatos bevételek és kiadások**
- XI. Cím Hitelek**

**Apátfalva Község Önkormányzat 2009. évi bevételi előirányzatai**

<b>Cím, alcím száma</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2009. évi eredeti előirányzat</b>
<b>Működési bevételek</b>		
<b>I.</b>	<b>Önálló intézményi műk. bevétele összesen</b>	<b>8733</b>
1.	Igazgatási szolgáltatási díj	100
1.	Közterület használati díj	850
1.	Földterület bérleti díjak	1000
1	Kártérítés	100
1.	Kamat	500
2.	Mezőőri járulék	2800
4.	Helyiség bérleti díj	606
4.	Továbbszámlázás	1800
6.	Bérleti díj	330
11.	Hírdetési díj	150
	Kiszámlázott ÁFA	497
<b>II.</b>	<b>Részben önálló intézményi működési bevétel összesen</b>	<b>14894</b>
1.	Dózsa György Általános Művelődési Központ	4492
	Iskolai intézmény étkeztetés	2843
	Művelődési Ház	900
	Kiszámlázott ÁFA	749
2.	Napközi Otthonos Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási Központ	10402
	Óvodák intézmény. étkeztetése	3112
	Közétkeztetés	1638
	Nappali szociális intézmény ellátás	1500
	Házi segítségnyújtás	400
	Szociális étkeztetés	2083
	Kiszámlázott ÁFA	1669
<b>III.</b>	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>143132</b>
	Helyi adók	18500
	Iparűzési adó	18500
	Átengedett központi adók	124632
	Bírság, pótlék	650
<b>IV.</b>	<b>Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei</b>	<b>8000</b>
	Helyi adók	
	Magánszemélyek kommunális adója	8000



<b>TÁMOGATÁSOK</b>			
<b>IX.</b>	<b>Önkormányzat működési költségvetési támogatása</b>		<b>142314</b>
		Normatív állami hozzájárulás	4344
		Szociális célú normatív hozzájárulások	39397
		Közoktatási célú normatív hozzájárulások	98573
<b>IX.</b>	<b>Önkorm. Költségvetési támogatás felh. Bevételi része</b>		<b>21165</b>
		SZJA helyben maradó része	17130
		Jövedelemkülönbség mérséklése	93702
		Gépjárműadó	11500
		Termőföld bérbeadási utáni adó	500
		Egyéb sajátos bevételek (lakbér)	1150
		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	15040
<b>IV.</b>	<b>Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei</b>		
		Ingtalan értékesítés	15040
<b>VI.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		
	<b>Önálló intézmény működési célú pénzeszköz átvétel</b>		<b>14013</b>
	1.	Többcélú Kistérségi Társulás	3200
	1.	Önk. Költségvetési szervtől	5313
	9.	Egészségbiztosítási alaptól	5500
	<b>Kisebbségi Önkormányzatok működési célú pénzeszköz bevétel összesen</b>		<b>4217</b>
	12.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	3662
	13.	Települési Román Kisebbségi Önkormányzat	555
	<b>Önálló Intézmény felhalmozási célú pénzeszköz átvétele</b>		<b>14097</b>
	1.	Átvett pénzeszközök (TEKI, TEUT)	10779
	2.	Európai Unió támogatás	3318
<b>XI.</b>	<b>HITELEK</b>		
	<b>Működési célú hitel (forráshiány)</b>		<b>124253</b>
	<b>Felhalmozási hitel</b>		<b>6000</b>
	<b>Önkormányzat működési bevételei összesen</b>		<b>451205</b>
	<b>Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen</b>		<b>64302</b>
	<b>Önkormányzat bevétel összesen</b>		<b>515857</b>

## Normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások 2009 évre

Megnevezés	2009. évi normatíva
A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai	Adatok e Ft-ban
Települési igazgatási és üzemeltetési feladatok	3 449
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	96
Pénzbeli szociális juttatások	28.293
Közösségi közlekedési feladatok	1 680
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok	11 056
A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, ill súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai	15 140
Közoktatási alap-hozzájárulások	64 769
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	17.878
Napközis iskolaotthonos fogl.	3 820
Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások	11 580
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	3 462
Települési sportfeladatok	1 632
Diáksporrtal kapcs. Feladatok	86
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	441
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	47
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása	50
Személyi jövedelemadóból	110.832
<b>Összesen:</b>	<b>274 311</b>

## Az önkormányzat 2009. évi kiadási előirányzatai

Az önkormányzat 2009. évi kiadási előirányzatai		3. sz. mell.
<b>K I A D Á S O K</b>		
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2009. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások</b>	<b>417 152</b>
2.	Személyi jellegű juttatások	195.549
3.	Munkaadót terhelő járulékok	61 401
4.	Dologi jellegű kiadások	160 202
<b>5.</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>64 302</b>
6.	Beruházási kiadások	8 311
7.	Felhalmozási célú adósságszolgálat	23 160
8.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás	740
9.	Államháztartáson belüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2 195
10.	Felújítási kiadások	23 527
11.	Felhalmozási kiadások ÁFA egyenlege	6 369
<b>12.</b>	<b>III. Támogatások, végleges pe. Átadás</b>	<b>28 096</b>
13.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 834
14.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 440
15.	Szociális ellátás	15 822
<b>16.</b>	<b>IV. Tartalékok</b>	<b>---</b>
17.	Általános tartalék	---
<b>20.</b>	<b>V. Hitelek kamatai</b>	<b>3 200</b>
<b>21.</b>	<b>VI. Egyéb kiadások</b>	
22.		
23.		
<b>24.</b>	<b>FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>512 750</b>
25.	Adósságszolgálat	3 107
26.		
27.		
<b>28.</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>515 857</b>

*Apátfalva Önkormányzat igazgatási tevékenység 2009. évi kiadásainak előirányzatai*

*Ezer forintban*

Cím alcím	I. Megnevezés Polgármesteri Hivatal	Kiadás	Ebből		
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadás
1.	Polgármesteri Hivatal	126315	45282	14111	66922
2.	Kisegítő mg. szolg.	6978	3210	878	2890
3.	Közutak, hidak, alagutak üz.	1200	--	--	1200
4.	Saját v. bérelt ing. haszn.	2066	--	--	2066
5.	Város- és községgazdálk.	18883	8403	2707	7773
6.	Köztetető fenntartás	504	240	24	240
7.	Közvilágítás	10800	--	--	10800
8.	Vízvezetés és kezelés	636	100	32	504
9.	Védőnői szolgálat	6507	4437	1365	705
10.	Eü. ellátás egyéb feladatai	330	--	--	330
11.	Lapkiadás	504	--	--	504
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>174.723</b>	<b>61672</b>	<b>19117</b>	<b>93934</b>

Cím, neve, száma	Igazgatási Tevékenység	I.
Alcím, neve, száma	Önkormányzati Közbiztonsági Társulás	12

Ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Előirányzat
Bevételek	
Saját bevétel	
Alaptevékenység bevételei	
Intézményi egyéb bevétel	
Előző évi várható pénzmaradvány	
Átvett pénzeszközök	3423
Működési célra átvett pénzeszközök	3423
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	
Támogatás	
Önkormányzati támogatás	
<b>BEVÉTELEK OSSZESEN</b>	<b>3423</b>
<b>Kiadások</b>	
Működési kiadások	4577
Személyi jellegű juttatások	3443
Munkaadókat terhelő járulékok	1076
Dologi Jellegű kiadások	58
Speciális célú támogatások	
Működési célú pénzeszköz átadás	
Felhalmozási célú kiadások	
Beruházási kiadások	
Felújítások kiadásai	
Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>KIADÁSOK OSSZESEN</b>	<b>4577</b>

Cím, neve, száma	Igazgatási Tevékenység	I.
Alcím, neve, száma	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	13

Ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Előirányzat
Bevételek	3972
Saját bevétel	10
Alaptevékenység bevételei	
Intézményi egyéb bevétel	
Előző évi várható pénzmaradvány	10
Átvett pénzeszközök	3107
Működési célra átvett pénzeszközök	3107
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	
Támogatás	855
Önkormányzati támogatás	300
Központi költségvetési támogatás	555
<b>B EVÉTELEK OSSZESEN</b>	<b>3972</b>
<b>Kiadások</b>	<b>3972</b>
Működési kiadások	
Személyi jellegű juttatások	420
Munkaadókat terhelő járulékok	
Dologi Jellegű kiadások	445
Adósságszolg.	3107
Működési célú pénzeszköz átadás	
Felhalmozási célú kiadások	
Beruházási kiadások	
Felújítások kiadásai	
Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>KIADÁSOK OSSZESEN</b>	<b>3972</b>

Cím, neve, száma	Igazgatási Tevékenység	I.
Alcím, neve, száma	Települési Román Kisebbségi Önkormányzat	14

Ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Előirányzat
<b>Bevételek</b>	<b>633</b>
Saját bevétel	
Alaptevékenység bevételei	
Intézményi egyéb bevétel	
Előző évi várható pénzmaradvány	28
Átvett pénzeszközök	
Működési célra átvett pénzeszközök	
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	
Támogatás	
Önkormányzati támogatás	50
Központi költségvetési támogatás	555
<b>B EVÉTELEK OSSZESEN</b>	<b>633</b>
<b>Kiadások</b>	
Működési kiadások	633
Személyi jellegű juttatások	270
Munkaadókat terhelő járulékok	30
Dologi Jellegű kiadások	333
Adósságszolg.	
Működési célú pénzeszköz átadás	
Felhalmozási célú kiadások	
Beruházási kiadások	
Felújítások kiadásai	
Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>KIADÁSOK OSSZESEN</b>	<b>633</b>

II. cím: Apátfalva Község Önkormányzat részben önálló költségvetési szerveinek 2009. Évi bevételeinek és kiadásainak előirányzatai  
8. sz. melléklet

Intézmény meg-nevezése	Intézmény saját bevétele	Költségvetési támogatás	Bevétel, kiadás összesen	Kiadásból		
				Szem. jell. kiad.	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi jell. kiadások
1.	2.	Működési 3.	4.	5.	6.	7.

**1. Dózsa György Általános Művelődési Központ**

Iskola	--	97 141	97 141	60 511	18 946	17 684
Isk.étkeztetése	3 412	12 202	15 615	2 532	810	12 273
Művelődési ház	1 080	12 446	13 526	4 395	1 395	7 736
Könyvtár	--	3 788	3 788	2 170	662	956
<b>Összesen:</b>	4492	125578	130070	69608	21813	38649

**2. Napközi Otthonos Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási Központ**

Óvoda	--	71 230	71 230	47 714	15 004	8 512
Óvodai étkeztetés	3 735	11 862	15 597	4 954	1 585	9 058
Közétkeztetés	1 966	-413	1 553	--	--	1 553
Nappali szoc.ell.	1 800	7 310	9 110	3 075	951	5 084
Házi segítségny.	400	3 056	3 456	2 447	776	233
Szoc.étkeztetés	2 500	2 611	5 111	--	--	5 111
Családsegítő	--	3 000	3 000	1 946	622	432
<b>Összesen:</b>	10 401	98 656	109 057	60 136	18 938	29 983
<b>Mindösszesen:</b>	14 893	224 234	239 127	129 744	40 751	68 632



V. cím Szociális ellátások  
2009. év

9. sz. melléklet

*Ezer forintban!*

<b>KIADÁSI JOGCÍMEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
Rendelkezésre állási támogatás	8 400
Rendszeres segély	126
Időskorúak járadéka	66
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	--
Ápolási díj normatív módon	1 780
Ápolási díj méltányossági jogon	--
Lakásfenntartási támogatás	1 200
Ápolási díj megállapításához szakértői díj	40
Átmeneti segély	1 600
Temetési segély	250
Köztemetés	400
Közgyógyellátás	1 200
BURSA HUNGARICA	760
<b>Szociális ellátások összesen:</b>	<b>15 822</b>

**VII. cím: Pénzeszköz átadás 2009. évi előirányzatai****Ezer forintban!**

<i>Cím</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>
<b><i>Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzati költségvetési szerv.</i></b>		
	Önkormányzat Nagylak (étkezési normatíva)	330
	Szennyvízcsatornázási Társulat	7200
	Érdekeltségnövelő pályázat önerő	600
<b><i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre</i></b>		
	DAREH (Reg.Hull. R.) hozzájárulása	114
	Csanád Mikro- Térségi Önkormányzati Társulás	40
	DATTE	100
	Többcélú Kistérségi Társulás	2400
<b><i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i></b>		
	Víziközmű Kft.	50
	Dél Alföldi Régió Ivóvízminőség javító	
<b><i>Pénzeszközátadás összesen</i></b>		<b><i>10834</i></b>

<b><i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</i></b>	
KEOP pályázatok	740
Közösségi közlekedési pályázat	2195
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	2935

**VIII. cím Alapítványok, társadalmi szervezetek 2009.évi támogatásai***Ezer forintban!*

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>	
ASC labdarúgó Sportegyesület	700
Polgárőr Egyesület	300
Önkéntes tűzoltó egyesület	25
Vöröskereszt Apátfalvi Szervezete	40
Római Katolikus Egyház	50
Pátfalváért Egyesület	100
Nagycsaládosok Egyesülete	50
Apátfalvi Budo Club	50
Apátfalvi Gazdakör	50
Mozgáskorlátozottak Egyesülete	25
Óvoda alapítvány	25
Iskola alapítvány	25
<b>Támogatások összesen:</b>	<b>1440</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átadás mindösszesen</b>	<b>12274</b>

<b>Apátfalva Község Önkormányzatának 2009. évi beruházási kiadása</b>
---

<b>IX. Cím Felhalmozási kiadások</b>
--------------------------------------

<b>Beruházási kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztés	8574
<b>Európai Uniós pályázatból megv. Beruházás összesen</b>	<b>8574</b>
Tervkészítés (kerékpárút)	450
Hallásvizsgáló készülék	300
Fénymásoló vásárlás (iskola)	250
Fénymásoló vásárlás (hivatal)	400
Beruházásu kiadások	1400
<b>Mindösszesen beruházás</b>	<b>9974</b>

<b>Felújítási kiadások Európai Uniós pályázati támogatással</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
DAOP pályázatok	
Útépítés	71
Szoc. Alapszolg. Kp. Akadálymentesítése	45
Általános iskola felújítása	16219
Belterületi csapadék és vízvezetés	9154
Szoc. Alapsz. Kp. Felújítása	2744
<b>Európai Unios támogatással megvalosulo felújítás összesen</b>	<b>28233</b>

12.sz. melléklet

adatok eFt-ban

**Apátfalva Község Önkormányzatának 2009.évi adósságszolgálat**  
**XI. cím Hitel**

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
Közkincs hitel	1.160
Beruházási hitel	22.000
Adósságszolgálat	23.160

12/1. sz. melléklet

adatok eFt-ban

**Apátfalva Község Önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségei**

<b>Kötelezettség fajta</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016-2025</b>	<b>Összesen</b>
<b>Közkincs hitel</b>	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	11.600	19.720
<b>Hosszú lejáratú köt. összesen</b>	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	11.600	19.720

**Apátfalva Község Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete  
2009. évre**

Intézmény megnevezése	Köztisztviselő fő	Közalkalmazottak		Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók fő	Engedélyezett össz létszám fő
		közalkalmazott fő	ebből:pedagógus fő		
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	14				14
<b>Kisegítő mzg.-i szolgáltatás</b>		2			2
<b>Város- és községgazdálkodási szolgáltatás</b>		3		2	5
<b>Közcélú foglalkoztatás</b>				25	25
<b>Közhasznú foglalkoztatás</b>				8	8
<b>Védőnői szolgálat</b>		2			2
<b>Önkormányzati Közbiztonsági Társulás</b>		4			4
<b>Dózsa György Általános Művelődési Központ</b>		33	23		33
ebből: Általános iskola		28	23		28
Iskolai intézményi étkeztetés		2			2
Művelődési Ház		2			2
Könyvtár		1			1
<b>Napközi Otthonos Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási Központ</b>		34	15		34
ebből: Óvoda		25	15		25
Óvodai intézményi étkeztetés		4			4
Nappali szociális ellátás		2			2
Házi segítségnyújtás		2			2
Szociális étkeztetés					
Családsegítés		1			1
<b>Összesen:</b>	14	78	38	35	127

**Apátfalva Község Önkormányzat 3 évre épülő működési és felhalmozási célú  
bevételei és kiadási előirányzatai mérleg rendszerben**

14. melléklet

*Ezer forintban !*

<b>Megnevezés</b>	<b>2009. évre</b>	<b>2010. évre</b>	<b>2011. évre</b>
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>			
Intézményi működési bevételek (a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja nélkül)	23 626	24 110	25 530
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (kommunális adó nélkül, amennyiben fejlesztési célra vetik ki.)	32 300	34 200	36 100
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	254 256	258 260	261 110
Működési célú pénzeszközátvétel	17 120	16 100	15 400
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	124 253	104 941	113 616
Rövid lejáratú hitel			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>451 555</b>	<b>443 270</b>	<b>451 756</b>
Személyi juttatások	195 549	205 100	210 600
Munkaadókat terhelő járulékok	61 401	63 581	65 286
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés nélkül)	160 202	140 410	145 220
Működési célú pénzeszközátadás	12 274	12 410	13 320
Ellátottak pénzbeni juttatása	15 822	16 110	17 330
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	3 107		
Lejáratú hitel kamata	3 200		
Tartalékok			
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>451 555</b>	<b>437 611</b>	<b>451 756</b>



14.sz.melléklet

Megnevezés	2009. évre	2010. évre	2011. évre
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	23 040	9 000	10 000
Fejlesztési célú támogatások és átengedett SZJA	21 165	16 100	18 045
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	14 097	6 216	7 555
Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja			
Hosszú lejáratú hitel	6 000		
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>64 302</b>	<b>31 316</b>	<b>35 600</b>
Felhalmozási kiadások, felújítások (ÁFA-val együtt)	38 207	25 906	30 020
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	2 935	2 610	2 780
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	23 160	2 800	2 800
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>64 302</b>	<b>31 316</b>	<b>35 600</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>515 857</b>	<b>468 927</b>	<b>487 356</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>515 857</b>	<b>468 927</b>	<b>487 356</b>

## Apátfalva Község Önkormányzatának 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ezer forintban!

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>													
1. Helyi adók	760	760	5200	760	760	760	760	760	5700	760	760	760	18500
2. Átengedett központi adók	9586	9586	14586	9586	9586	9586	9586	9586	14186	9586	9586	9586	124632
3. Saját bevételek	2356	2356	2212	2466	2312	1785	1512	1466	2564	2585	2000	1812	25426
4. Átvett pénzeszköz	458	5670	2350	10922	4250	10620	13015	20140	10610	5241	13520	1417	98213
5. Központi költségvetési hozzájárulás	11813	11656	11210	11659	11410	12110	11960	12145	10860	12105	11976	13410	142314
6. Hitel (egyéb) támogatás	6000	2920	2920	2920	2920	3270	2920	2920	7920	2920	2920	7920	48470
7. Felhalmozási bevétel	6818	6200	1765	7052	6216	5650	4620	9610	9370	201	310	490	58302
<b>8. Bevételek összesen (1-7)</b>	<b>37791</b>	<b>39148</b>	<b>40243</b>	<b>45365</b>	<b>37454</b>	<b>43781</b>	<b>44373</b>	<b>56627</b>	<b>61210</b>	<b>33398</b>	<b>41072</b>	<b>35395</b>	<b>515857</b>
9. Működési kiadások	37333	37333	39333	36453	35453	42497	31868	39619	38615	30548	39348	40048	448448
10. Felhalmozási kiadás	116	1617	290	8574	1100	290	9154	16219	22290	2744	1618	290	64302
11. Adósszágszolgálat	--	--	--	--	--	--	3107	--	--	--	--	--	3107
<b>12. Kiadások összesen (9-11)</b>	<b>37449</b>	<b>38950</b>	<b>39623</b>	<b>45027</b>	<b>36553</b>	<b>42787</b>	<b>44129</b>	<b>55838</b>	<b>60905</b>	<b>33292</b>	<b>40966</b>	<b>40338</b>	<b>515857</b>
<b>13. Egyenleg (havi záró pénzállomány)</b>	<b>342</b>	<b>198</b>	<b>620</b>	<b>338</b>	<b>901</b>	<b>994</b>	<b>244</b>	<b>789</b>	<b>305</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>-4943</b>	

## **Közvetett támogatások**

Apátfalva Község Önkormányzat az alábbi rendeleteiben rögzíti a közvetett támogatások rendjét.

### **Magánszemélyek kommunális adója**

- A magánszemélyek kommunális adójáról szóló többször módosított 3/2002. (02.27.)ÖR 4. § a) bekezdése alapján adómentes a 70. életévüket betöltött személyek köre
- A magánszemélyek kommunális adójáról szóló többször módosított 3/2002. (02.27.)ÖT 4. § b.) bekezdése alapján méltányossági törlés és részletfizetés engedélyezhető.

### **Iparüzési adó**

- Az iparüzési adóról szóló többször módosított 31/2007. (XII.19.)Ör 7. § (9) bekezdése alapján az éves fizetendő adó 25 %-át a bekezdésben felsorolt célokra ajánlhatja fel a vállalkozó.

### **Összegezve**

A méltányossági eljárás az adóelengedés és adómérséklés egyedi kérelmek alapján történik. Az önkormányzati rendeletekben biztosított adókedvezmények és adómentességek – amennyiben azok feltételei fennállnak – az adózó adóbevallása alapján vehetők igénybe.