

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2009. (IV.01.) Ör
az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló többször
módosított 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 583.542 e Ft bevétellel, 583.542 e Ft kiadással és 4.399 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	65703
2.	A/ Intézményi tevékenységek bevételei	21920	28602
3.	B/ Kamatbevételek	500	500
4.	C/ AFA bevételek	1512	5575
5.	D/ Helyi adók	21900	29376
6.	Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Kommunális adó	6900	6900
9.	Iparüzési adó	15000	22476
10.	E/ Pótlék, bírság	550	550
11.	G/ Egyéb sajátos bevételek	1100	1100
12.	II. Átengedett központi adók	120032	118590
13.	A/ Személyi jövedelemadó	107632	106190
14.	Helyben maradó rész	14496	14496
15.	Kiegészítés	93136	91694
16.	B/Termőföld bérbeadása utáni adó	500	500
17.	C/Gépjárműadó	11900	11900
18.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	15266	22418
19.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális		
20.	Vadászati jog		
21.	Felh.pénzeszk.átvétel EU kölcs.		5142
22.	Államháztartáson belüli felhalmozási bev.	15266	15266
23.	Államháztartáson kívüli felhalmozási bev.		2010
24.	IV. Átvett pénzeszközök	14981	31675
25.	Egészségbiztosítási alaptól átvett pénzeszk.	5500	5500
26.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszk.		11341
27.	Önkor. költ.szervtől átvett pénzeszköz	9481	9311
28.	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések		5523
29.	Non-profit szervtől		
30.	V. Állami hozzájárulások és támogatások	168074	277944
31.	Normatív állami hozzájárulás	147885	143920
32.	Normatív kötött felhaszn. támogatások	7570	70184
33.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása		25811
34.	Központi előirányzatok	9650	21883
35.	Területi kiegyenlítést szolg.fejl.célú tám.	2499	3859
36.	Céljellegű decentralizált támogatás	470	470
37.	Egyéb központosított támogatás		11817
38.	Működésképtelen önk. egyéb tám.		8000
39.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	365835	524330
40.	Előző évi várható pénzmaradvány		28813
41.	Hosszúlejáratú hitel		26000
42.	Forráshiány (működési célú hitel)	77526	4399
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	443361	583542

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
1	2.	3.	4.
1.	I. Folyó (működési) kiadások	392911	427990
2.	Személyi jellegű juttatások	208308	224310
3.	Társadalombiztosítási. és munkaadói jár.	65798	73290
4.	Dologi jellegű kiadások	118805	130390
5.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	25135	60587
6.	Tárgyi eszközök föld és immateriális javak felhalmozása	15206	32085
7.	Felhalmozási célú adósságszolgálat	1177	5317
8.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások	0	3291
9.	Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása	5711	13653
10.	Beruházások ÁFA egyenlege	3041	6241
11.	Támogatások, elvonások	24115	92545
12.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2980	3749
13.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	9561	12974
14.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	10804	75162
15.	Ellátottak pénzbeni juttatása	770	660
16.	IV. Tartalékok		
17.	Általános tartalék		
18.	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önkormányzati önerő		
19.			
20.	V. Hitelek kamatai	1200	2420
21.	VI. Egyéb kiadások		
22.			
23.			
24.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	443361	583542
25.	Adósságszolgálat		
26.			
27.			
28.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	443361	583542

Apátfalva Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2008. évi működési kiadásainak előirányzatai 3. sz. melléklet
ezer forintban

Cím	Megnevezés	Kiadás		Ebből										Létszám
				Személyi kiadások		Munkaadót terhelő jár.		Dologi kiadás		Társ.és szoc.pol		Átadott pénzeszközök		
		Eredeti	Módo-sítás	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módo-sítás	Eredeti	Módo-sítás	
II.	Igazgatási kiadások	76586	86923	47881	49996	14830	15492	13875	21435					14
III.	1.Kisegítő mg.szolg.	7308	7400	3493	3563	970	992	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	41191	13447	19924	4648	6721	21146	14546					30
VII.	5.Köztemető fenntartás	379	379	238	238	23	23	118	118					
VIII.	6.Közvilágítás	10800	10800					10800	10800					
IX.	7.Önkorm.elszámolá sai	12541	16723									12541	16723	
X.	12. Vízvezetés és kezelés	636	636	100	100	32	32	504	504					
XI.	9.Védőnői szolgálat	6478	6570	4265	4335	1365	1387	848	848					2
XII.	10.Eü.ellátás egyéb feladatai	300	300					300	300					
XIII.	8.Szociálpolitikai juttatások	12094	79573			520	3601		150	11574	75822			
XIX.	Lapkiadás	542	542	144	144	38	38	360	360					
XX.	Felhalmozási kiadások	25135	60587					25135	60587					
XXI.	Oktatási célok és egyéb feladatok		1871		1637		234							
XXII.	Választás, népszavazás		665		413		41		211					
	ÖSSZESEN:	196314	318434	69568	80350	22426	28561	80205	116978	11574	75822	12541	16723	48

Pénzeszköz átadás 2008. évi előirányzatai és módosításai

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	<i>Működési célú pénzeszközátadás önkormányzati költségv. szervnek</i>		
	Önkormányzat Nagylak (étkezési normatíva	330	330
	Szennyvízcsatornázási Társulat	6000	9149
	Kiszombori Cigány Önkormányzat támogat.		
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
	Többcéllú Kistérségi Társulás	2517	2517
	Turinform iroda	300	300
4.	<i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>		
	Víziközmű Kft.	40	40
	Dél Alföldi Régió Ivóvízminőség javító	115	115
	Csm-i Területfejlesztési Tanács		150
	GKM útpénztár forg.csillapítás pály.önerő		114
	TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:	9561	12974

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	1469
	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
	Ifjúsági művésztelep támogatás		
	Maros-völgyi Leader Egyesület támogatás		
	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	38961
Rendszeres segély	41	691
Időskorúak járadéka	61	753
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		300
Ápolási díj normatív módon	1655	15827
Ápolási díj méltányossági jogon	821	771
Lakásfenntartási támogatás	1100	10993
Ápolási díj megállapítási költség	16	0
Átmeneti segély	1600	1080
Temetési segély	250	250
Köztemetés	400	340
Közgyógyellátás	1500	700
Mozgáskorlátozottak támogatása		1322
Pénzbeli kártérítés		3174
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék		
Egyszeri pénzeni juttatás		
Pénzbeni kárpótlás		
ÖSSZESEN	10804	75162

Ellátottak pénzbeni juttatása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
BURSA HUNGARCIA	770	660

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
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	4412
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1157	1448
	3	Dologi jellegű kiadások		
6		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>		
	1	Beruházási kiadások		
	2	Felújítások kiadásai		
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4659	5860
		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.

Ezer forintban!

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
		Bevételek	1299	8079
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>		1732
	1	Működési célra átvett pénzeszközök		1732
3		<i>Támogatás</i>	1240	1608
	1	Önkormányzati támogatás	600	600
	2	Központi költségvetési támogatás	640	1024
4		Működési hitel felvétel		4664
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1299	8079
		Kiadások	1299	8079
5		<i>Működési kiadások</i>	1299	6849
	1	Személyi jellegű juttatások	528	1361
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		344
	3	Dologi jellegű kiadások	771	5144
6		<i>Speciális célú támogatások</i>		
	1	Működési célú pénzeszköz átadás		
	2	Működési célú hiteltörlesztés		1230
7		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>		
	1	Beruházási kiadások		
	2	Felújítások kiadásai		
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1299	8079
Létszámkeret/ átlagos állományi létszám/ (fő)				

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

6. sz. melléklet

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

Ezer forintban!

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
		Bevételek	850	1026
1		<i>Saját bevételek</i>		110
	1	Alaptevékenység bevételei		
	2	Intézményi egyéb bevételei		
	3	Pénzmaradvány	110	110
2		<i>Átvett pénzeszközök</i>		100
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	85	100
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök		
3		<i>Támogatás</i>	740	816
	1	Önkormányzati támogatás	100	100
	2	Központi költségvetési támogatás	640	716
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	850	1026
		Kiadások		
4		<i>Működési kiadások</i>	730	886
	1	Személyi jellegű juttatások	270	200
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	30	30
	3	Dologi jellegű kiadások	430	656
5		<i>Speciális célú támogatások</i>		
	1	Működési célú pénzeszköz átadás		
	2	Ellátottak pénzbeni juttatása		
6		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	120	140
	1	Beruházási kiadások	120	140
	2	Felújítások kiadásai		
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	850	1026
		Létszámkeret/ átlagos állományi létszám/ (fő)		

Apátfalva Község Önkormányzat Intézményeinek 2008. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzatai

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 előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	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	97719	94692	97719	59519	61701	18557	18808	16616	17210	26
2.	isk.étkeztetése	3312	3312	11344	11582	14656	14894	2311	2381	712	734	11633	11779	2
3.	Művelődési ház	732	732	12584	13691	13316	14423	4874	4944	1562	1584	6880	7895	2
4.	könyvtár	40	40	3803	3906	3843	3946	2255	2290	693	704	895	952	1

XVIII. Napközi Otthonos Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási Központ

1.	Óvoda			75744	82182	75744	82182	51765	52640	16335	16651	7644	12891	25
2.	Óvodai étkeztetés	5290	5290	10466	10477	15756	15767	5335	5475	1701	1746	8720	8546	4
3.	Közétkeztetés	1874	1874	-393	-393	1481	1481					1481	1481	
4.	Nappali szoc.ell.	1620	1620	7338	7430	8958	9050	3655	3725	1132	1154	4171	4171	2
5.	Házi segítségny.	650	650	3037	3129	3687	3779	2659	2729	865	857	193	193	2
6.	Szoc.étkeztetés	2280	2280	2739	2739	5019	5019					5019	5019	
7.	Családsegítő			3207	3253	3207	3253	2067	2102	658	669	482	482	1
	Összesen:	15798	15798	224561	235715	240359	251513	134440	137987	42215	42907	63734	70619	65

Beruházási, felújítási kiadások előirányzatai

8.sz.melléklet

Beruházás megnevezése	2008.évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.
TEKI 2006 - 2008 Kossuth utca	3124	3124
CÉDE 2006 - 2008 tetőfelújítás	587	587
Útkátyúzás	2000	695
Hitel visszafizetés	1177	5317
Buszmegálló felújítás (felh.p.e. átadás)		3291
Szociális Alapszolgáltatási Központ Akadálymentesítése		5685
Hóvirág utca felújítás		3562
Kerékpárút hálózat fejlesztés	9059	11059
Tervkészítés (központi óvoda)	240	240
Tervkészítés (kerékpárút) külterületi	1500	2550
Védőnői számítógép	120	0
Számítógép Román Önkormányzat	120	120
Később beadandó pályázat önrésze	6943	
Belvízelvezető csatornák tervezése		1200
DARFT-HÖF-TEKI 2008 "Közlekedésbiztonságot szolg. fejlesztések megvalósítása, járdaépítés Apátfalva községben"		2215
DARFT-HÖF-TEKI 2008 "Tájékoztatást elősegítő információs rendszerek fejlesztése Apátfalván"		1502
Eszköz beszerzés óvoda		
DAREH pályázati önrész		
Iskola eszközbeszerzés	265	3100
Játszóter pályázat		
Útépítés		16340
Összesen:	25135	60587