

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8/2009. (IV.29.) Ör
a 2008. évi költségvetési zárszámadásáról

1. §

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 1/2008. (II.06.) Ör-ében jóváhagyott 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót:

585.801 e Ft bevétellel
567.721 e Ft kiadással
18.080 e Ft pénzmaradvánnyal

e l f o g a d j a .

2. §

- (1) A képviselő-testület a címrendet az 1. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat a részben önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételeit és kiadásait a 7. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználásának végső határidejét 2009. december 1-vel állapítja meg.
- (4) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Vári Miklós
alpolgármester

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

Cím, alcím száma	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat
Működési bevételek			
I.	Onálló intézményi műk. bevétele összesen	8733	8733
1.	Igazgatási szolgáltatási díj	100	100
1.	Közterület használati díj	850	850
1.	Földterület bérleti díjak	1000	1000
1	Kártérítés	100	100
1.	Kamat	500	500
2.	Mezőőri járulék	2800	2800
4.	Helyiség bérleti díj	606	606
4.	Továbbszámlázás	1800	1800
6.	Bérleti díj	330	330
11.	Hírdetési díj	150	150
	Kiszámlázott ÁFA	497	497
II.	Részben önálló intézményi működési bevétel összesen	14894	19079
1.	Dózsa György Általános Művelődési Központ	4492	7345
	Iskolai intézmény étkeztetés	2843	5221
	Művelődési Ház	900	
	Kiszámlázott ÁFA	749	1224
2.	Napközi Otthonos Óvoda és Szociális	10402	11734
	Óvodák intézmény. étkeztetése	3112	4135
	Közétkeztetés	1638	
	Nappali szociális intézmény ellátás	1500	1550
	Házi segítségnyújtás	400	
	Szociális étkeztetés	2083	2120
	Kiszámlázott ÁFA	1669	1891
III.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	143132	143132
	Helyi adók	18500	18500
	Iparüzési adó	18500	18500
	Átengedett központi adók	124632	124632
	Szja helyben maradó része	17130	17130
	Jövedelemkülönbség mérséklése	93702	93702
	Gépjárműadó	11500	11500
	Termőföld bérbeadási utáni adó	500	500
	Egyéb sajátos bevételek (lakbér)	1150	1150
	Bírság, pótlék	650	650
IV.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	8000	8000
	Helyi adók		
	Magánszemélyek kommunális adója	8000	8000

TÁMOGATÁSOK				
IX.	Önkormányzat működési költségvetési támogatása		142314	182648
		Normatív állami hozzájárulás	4344	4343
		Szociális célú normatív hozzájárulások	39397	39397
		Közoktatási célú normatív hozzájárulások	98573	98573
		Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása	---	9034
		Egyes szociális feladatok kieg. támogatása	---	23302
		Központosított támogatás	---	6712
		Közfoglalkoztatás támogatása	---	1287
IX.	Önkorm. Költségvetési támogatás felh. Bevételei része		21165	21165
IV.	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei		15040	15040
		Ingatlan értékesítés	15040	15040
VI.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
	Önálló intézmény működési célú pénzeszköz átvétel		14013	22023
	1.	Többcélú Kistérségi Társulás	3200	3200
	1.	Önk. Költségvetési szervtől	5313	5313
	9.	Egészségbiztosítási alaptól	5500	5500
		Európai Unió fejezeti kezelés	---	5972
		Központi költségvetési szervtől	---	1661
		FVM támogatása	---	1101
		Elkülönített állami pénzalapból	---	276
	Kisebbségi Önkormányzatok működési célú pénzeszköz		4217	4371
	12.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	3662	3816
	13.	Települési Román Kisebbségi Önkormányzat	555	555
	Önálló Intézmény felhalmozási célú pénzeszköz átvétele		14097	84566
	1.	Átvett pénzeszközök (TEKI, TEUT)	10779	10779
	2.	Európai Unió támogatás	3318	73787
XI.	HITELEK			
	Működési célú hitel (forráshiány)		123903	104767
	Felhalmozási hitel		6000	6000
	Önkormányzat működési bevételei összesen		451205	555222
	Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen		64302	64302
	Önkormányzat bevétel összesen		515507	619524

Normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások 2009 évre

Megnevezés	2009. évi normatíva eredeti	2009. évi normatíva módosított
Adatok e forintban		
A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai		
Települési igazgatási és üzemeltetési feladatok	3 449	3 449
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	96	96
Pénzbeli szociális juttatások	28.293	28 293
Közösségi közlekedési feladatok	1 680	1 680
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok	11 056	11 056
A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, ill súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai	15 140	15 140
Közoktatási alap-hozzájárulások	64 769	64 769
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	17.878	17 878
Napközis iskolaotthonos fogl.	3 820	3 820
Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások	11 580	11 580
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	3 462	3 462
Települési sportfeladatok	1 632	1 632
Diáksporttal kapcs. Feladatok	86	86
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	441	441
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	47	47
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása	50	50
Személyi jövedelemadóból	110.832	110 832
Összesen:	274 311	274 311

Az önkormányzat 2009. évi kiadási előirányzatai

3. sz. melléklet

Az önkormányzat 2009. évi kiadási előirányzatai			
K I A D Á S O K			
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2009. évi előirányzat	2009. Évi módosított előirányzat
1	2	3	
1.	I. Folyó (működési) kiadások	417 152	424062
2.	Személyi jellegű juttatások	195.549	200242
3.	Munkaadót terhelő járulékok	61 401	63618
4.	Dologi jellegű kiadások	160 202	160202
5.	II. Felhalmozási kiadások	64 302	134771
6.	Beruházási kiadások	9 974	9974
7.	Felhalmozási célú adósságszolgálat	23 160	23160
8.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás	740	740
9.	Államháztartáson belüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2 195	2195
10.	Felújítási kiadások	23 527	82251
11.	Felhalmozási kiadások ÁFA egyenlege	4 706	16451
12.	III. Támogatások, végleges pe. Átadás	28 096	54384
13.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 834	10834
14.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 440	1440
15.	Szociális ellátás	15 822	42110
16.	IV. Tartalékok	---	---
17.	Általános tartalék	---	---
20.	V. Hitelek kamatai	3 200	3200
21.	VI. Egyéb kiadások	---	---
22.			
23.			
24.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	512 750	616417
25.	Adósságszolgálat	3 107	3107
26.			
27.			
28.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	515 857	619524

Apátfalva Önkormányzat igazgatási tevékenység 2009. évi kiadásainak előirányzatai

Cím I. alcím	Megnevezés	Kiadás		Ebből					
				Személyi kiadások		Munkadót terhelő járulék		Dologi kiadás	
				Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás
1.	Polgármesteri hivatal	126315	126315	45282	45282	14111	14111	66922	66922
2.	Kisegítő mg. szolg.	6978	6978	3210	3210	878	878	2890	2890
3.	Közutak, hidak, alagutak üz.	1200	1200	--	--	--	--	1200	1200
4.	Saját v. bérelt ing. haszn.	2066	2066	--	--	--	--	2066	2066
5.	Város és községgazdálkodás	18883	20170	8403	9378	2707	3019	7773	7773
6.	Köztemető fenntartás	504	504	240	240	24	24	240	240
7.	Közvilágítás	10800	10800	--	--	--	--	10800	10800
8.	Vízvezetés és kezelés	636	636	100	100	32	32	504	504
9.	Védőnői szolgálat	6507	6507	4437	4437	1365	1365	705	705
10.	Eü. Ellátás egyéb feladatai	330	330	--	--	--	--	330	330
11.	Lapkiadás	504	504	--	--	--	--	504	504
Összesen:		174723	176010	61672	62647	19117	19429	93934	93934

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

Ezer forintban

Előirányzat megnevezése	2009. évi előirányzat	2009. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK		
Saját bevétel	---	---
Alaptevékenység bevételei	---	---
Intézményi egyéb bevétel	---	---
Előző évi várható pénzmaradvány	---	---
Átvett pénzeszközök	3423	3699
Működési célra átvett pénzeszközök	3423	3699
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	---	---
Támogatás	---	---
Önkormányzati támogatás	---	---
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3423	3699
KIADÁSOK		
Működési kiadások	4577	4853
Személyi jellegű juttatások	3443	3652
Munkaadókat terhelő járulékok	1076	1143
Dologi Jellegű kiadások	58	58
Speciális célú támogatások	---	---
Működési célú pénzeszköz átadás	---	---
Felhalmozási célú kiadások	---	---
Beruházási kiadások	---	---
Felújítások kiadásai	---	---
Egyéb fejlesztési célú kiadások	---	---
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4577	4853

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

Ezer forintban

Előirányzat megnevezése	2009. évi előirányzat	2009. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK	3972	4125
Saját bevétel	10	10
Alaptevékenység bevételei	---	---
Intézményi egyéb bevétel	---	---
Előző évi várható pénzmaradvány	10	10
Átvett pénzeszközök	3107	3260
Működési célra átvett pénzeszközök	3107	3260
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	---	---
Támogatás	855	855
Önkormányzati támogatás	300	300
Központi költségvetési támogatás	555	555
B EVÉTELEK OSSZESEN	3972	4125
KIADÁSOK	3972	4125
Működési kiadások	---	---
Személyi jellegű juttatások	420	536
Munkaadókat terhelő járulékok	---	37
Dologi Jellegű kiadások	445	445
Adósságszolg.	3107	3107
Működési célú pénzeszköz átadás	---	---
Felhalmozási célú kiadások	---	---
Beruházási kiadások	---	---
Felújítások kiadásai	---	---
Egyéb fejlesztési célú kiadások	---	---
KIADÁSOK OSSZESEN	3972	4125

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

Ezer forintban

Előirányzat megnevezése	2009. évi előirányzat	2009. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK	633	633
Saját bevétel	---	---
Alaptevékenység bevételei	---	---
Intézményi egyéb bevétel	---	---
Előző évi várható pénzmaradvány	---	---
Átvett pénzeszközök	---	---
Működési célra átvett pénzeszközök	---	---
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	---	---
Támogatás	---	---
Önkormányzati támogatás	50	50
Központi költségvetési támogatás	555	555
B EVÉTELEK ÖSSZESEN	633	633
KIADÁSOK		
Működési kiadások	633	633
Személyi jellegű juttatások	270	270
Munkaadókat terhelő járulékok	30	30
Dologi Jellegű kiadások	333	333
Adósságszolg.	---	---
Működési célú pénzeszköz átadás	---	---
Felhalmozási célú kiadások	---	---
Beruházási kiadások	---	---
Felújítások kiadásai	---	---
Egyéb fejlesztési célú kiadások	---	---
KIADÁSOK ÖSSZESEN	633	633

II. cím: Apátfalva Község Önkormányzat részben önálló költségvetési szerveinek 2009. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzatai

Intézmény megnevezése	Intézmény saját bevétele		Költségvetési támogatás		Bevétel, kiadás összesen		Kiadásból					
			Működési				Szem. jell. kiad.		Munkaadókat terhelő jár.		Dologi jell. kiadások	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.

1. Dózsa György Általános Művelődési Központ

	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás
Iskola	--	---	97 141	100 701	97 141	100 701	60 511	63 469	18 946	19 548	17 684	17 684
Isk.étkeztetése	3 412	6 265	12 202	9 350	15 615	15 615	2 532	2 532	810	810	12 273	12 273
Művelődési ház	1 080	1 080	12 446	12 446	13 526	13 526	4 395	4 395	1 395	1 395	7 736	7 736
Könyvtár	--	--	3 788	3 788	3 788	3 788	2 170	2 170	662	662	956	956
Összesen:	4492	7345	125578	126285	130070	133630	69608	72566	21813	22415	38649	38649

2. Napközi Otthonos Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási Központ

Óvoda	--	---	71 230	71 666	71 230	71 666	47 714	48 150	15 004	15 004	8 512	8 512
Óvodai étkeztetés	3 735	4 963	11 862	10 634	15 597	15 597	4 954	4 954	1 585	1 585	9 058	9 058
Közétkeztetés	1 966	1 966	-413	-413	1 553	1 553	--	--	--	--	1 553	1 553
Nappali szoc.ell.	1 800	1 860	7 310	7 250	9 110	9 110	3 075	3 075	951	951	5 084	5 084
Házi segítségny.	400	400	3 056	3 056	3 456	3 456	2 447	2 447	776	776	233	233
Szoc.étkeztetés	2 500	2 544	2 611	2 567	5 111	5 111	--	--	--	--	5 111	5 111
Családsegítő	--	---	3 000	3 000	3 000	3 000	1 946	1 946	622	622	432	432
Összesen:	10 401	11 733	98 656	97 760	109 057	109 493	60 136	60 571	18 938	18 938	29 983	29 983
Mindösszesen:	14 893	19 078	224 234	224 045	239 127	243 123	129 744	133 137	40 751	41 353	68 632	68 632

V. Cím: Szociális ellátások

Ezer forintban

KIADÁSI JOGCÍMEK	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat
Rendelkezésre állási támogatás	8 400	21257
Rendszeres segély	126	126
Időskorúak járadéka	66	246
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	--	---
Ápolási díj normatív módon	1 780	6 775
Ápolási díj méltányossági jogon	--	---
Lakásfenntartási támogatás	1 200	4 552
Ápolási díj megállapításához szakértői díj	40	40
Átmeneti segély	1 600	1 600
Temetési segély	250	250
Köztemetés	400	400
Közgyógyellátás	1 200	1 200
BURSA HUNGARICA	760	760
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	---	75
Mozgáskorlátozott támogatás	---	644
Önk. Étkezési támogatás	---	4185
Szociális ellátások összesen:	15 822	42 110

Munkadót terhelő járulékok		
Ápolási díj	427	1626

VII. cím: Pénzeszköz átadás 2009. évi előirányzatai

Ezer forintban

<i>Cím</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
<i>Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzati költségvetési szerv.</i>			
	Önkormányzat Nagylak (étkezési normatíva)	330	330
	Szennyvízcsatornázási Társulat	7200	7200
	Érdekeltségnövelő pályázat önerő	600	600
<i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre</i>			
	DAREH (Reg.Hull. R.) hozzájárulása	114	114
	Csanád Mikro- Térségi Önkormányzati Társulás	40	40
	DATTE	100	100
	Többcélú Kistérségi Társulás	2400	2400
<i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>			
	Víziközmű Kft.	50	50
	Dél Alföldi Régió Ivóvízminőség javító	---	---
<i>Pénzeszközátadás összesen</i>		<i>10834</i>	<i>10834</i>
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</i>			
	KEOP pályázatok	740	740
	Közösségi közlekedési pályázat	2195	2195
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:</i>		<i>2935</i>	<i>2935</i>

VIII. cím Alapítványok, társadalmi szervezetek 2009.évi támogatásai

Ezer forintban

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

Apátfalva Község Önkormányzatának 2009. évi beruházási kiadása

IX. Cím Felhalmozási kiadások

Beruházási kiadások	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat
DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztés	8574	8574
Európai Unió pályázatból megv. Beruházás összesen	8574	8574
Tervkészítés (kerékpárút)	450	450
Hallásvizsgáló készülék	300	300
Fénymásoló vásárlás (iskola)	250	250
Fénymásoló vásárlás (hivatal)	400	400
Beruházásu kiadások	1400	1400
Mindösszesen beruházás	9974	9974

Felújítási kiadások Európai Unió pályázati támogatással	Eredeti előirányzat	
DAOP pályázatok		
Útépítés	71	70540
Szoc. Alapszolg. Kp. Akadálymentesítése	45	45
Általános iskola felújítása	16219	16219
Belterületi csapadék és vízelvezetés	9154	9154
Szoc. Alapsz. Kp. Felújítása	2744	2744
Európai Unios támogatással megvalosuló felújítás összesen	28233	98702

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

Intézmény megnevezése	Köztisztviselő fő	Közalkalmazottak		Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók	Engedélyezett össz létszám fő	Módosított össz létszám fő
		közalkalmazott fő	ebből:pedagógus fő			
Polgármesteri Hivatal	14				14	14
Kisegítő mzg.-i szolgáltatás		2			2	2
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás		3		2	5	5
Közcélú foglalkoztatás				25	25	25
Közhasznú foglalkoztatás				8	8	8
Védőnői szolgálat		2			2	2
Önkormányzati Közbiztonsági Társulás		4			4	4
Dózsa György Általános Művelődési Központ		33	23		33	34
ebből: Általános iskola		28	23		28	29
Iskolai intézményi étkeztetés		2			2	2
Művelődési Ház		2			2	2
Könyvtár		1			1	1
Napközi Otthonos Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási Központ		34	15		34	34
ebből: Óvoda		25	15		25	25
Óvodai intézményi étkeztetés		4			4	4
Nappali szociális ellátás		2			2	2
Házi segítségnyújtás		2			2	2
Szociális étkeztetés						
Családsegítés		1			1	1
Összesen:	14	78	38	35	127	128

Mérleg 2008. december 31-én

13. számú melléklet

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+ -)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló adatai	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+ -)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
	Adatok ezer Ft-ban		Adatok ezer Ft-ban				Adatok ezer Ft-ban		Adatok ezer Ft-ban		
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	505301	505301	618896		618896	D) SAJÁT TŐKE	473301	473301	494006	---	494006
I. Immateriális javak	3441	3441	1693	---	1693	I. Induló tőke	34288	34288	34288	---	34288
II. Tárgyi eszközök	429024	429024	544367	---	544367	II. Tőkeváltozás	439013	439013	459718	---	459718
III. Befektetett pénzügyi eszközök	72836	72836	72836	---	72836	III. Értékelési tart.	---	---	---	---	---
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, vagyonkezelésbe adott, ill. vagyonkez. Vett	---	---	---	---	---	E) TARTALÉKOK	28835	28835	18102	---	18102
B) FORGÓ ESZKÖZÖK	50858	50858	41146		41146	I) Költségvetési tartalék	28835	28835	18102	---	18102
I. Készletek	334	334	214	---	214	II. Vállalkozási tartalékok	---	---	---	---	---
II. Követelések	4928	4928	5100	---	5100	F) KÖTELEZETTSÉGEK	54023	54023	147934	---	147934
III. Értékpapírok	---	---	---	---	---	I. Hosszú lej. kötelezettségek	18823	18823	19710	-1160	18550
IV. Pénzeszközök	30890	30890	20532	---	20532	II. Rövid lej. kötelezettségek	18446	18446	110501	+1160	111661
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	14706	14706	15300	---	15300	III. Egyéb passzív pénzügyi elsz.	16754	16754	17723	---	17723
C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS											
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	556159	556159	660042	---	660042		556159	556159	660042	0	660042

Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása

13/1. számú melléklet

Sorszám	Költségvetési szerv neve	Képződött pénzmaradvány	Kötelezettségvállalással terhelt
1.	Iskola	3723	3723
2.	Polgármesteri Hivatal és munkaszervezete	9231	9231
3.	CKÓ	29	29
4.	Román Önkormányzat	28	28
Összesen		13011	13011

Apátfalva Község Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások bemutató mérleg 2008. évre

14. sz. melléklet

Ezer forintban !

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek	23 932	29 850	25 814
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	143 582	149 616	152 484
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	161 174	283 871	284 228
Működési célú pénzeszközátvétel	14 981	31 675	34 717
Rövid lejáratú hitel	77 526	4 399	4 399
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	---	28 813	28 813
Működési célú bevételek összesen:	421 195	528 224	530 455
Személyi juttatások	208 308	224 310	221 899
Munkaadókat terhelő járulékok	65 798	73 290	73 228
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	120 005	132 810	118 078
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	23 345	91 885	87 923
Ellátottak pénzbeni juttatása	770	660	639
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	---	4 140	11 018
Működési célú kiadások összesen:	418 226	527 095	512 785

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Fejlesztési célú támogatások és átengedett SZJA	---	---	---
Közműadó	6 900	6 900	6 330
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	15 266	22 418	22 418
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak	---	---	598
Hosszúlejáratú hitel	---	26 000	26 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	22 166	55 318	55 346
Beruházási kiadások	18 247	38 326	38 198
Felújítási kiadások	5 711	13 653	13 459
Egyéb fejl.célú kiadások	---	3 291	2 989
Hosszú lejáratú hitel visszafiz. és kamata	1 177	1 177	290
Felhalmozási célú kiadások összesen:	25 135	56 447	54 936

Bevétel mindösszesen	443 361	583 542	585 801
Kiadás mindösszesen	443 361	583 542	567 721
Bevételek és kiadások egyenlege	---	---	18 080

**Apátfalva Község Önkormányzat költségvetési szerveinek létszám alakulása
2008. évre**

15. sz. melléklet

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő	Köztisztviselő fő	Közalkalmazottak		Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók fő	Teljesítés létszám fő
			közalkalmazott fő	ebből:pedagógus fő		
Polgármesteri Hivatal	15	14				14
Kisegítő mzg.-i szolgáltatás	2		2			2
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	5		3		2	5
Közcélú foglalkoztatás	5				6	6
Közhasznú foglalkoztatás	5				13	13
Védőnői szolgálat	2		2			2
Önkormányzati Közbiztonsági Társulás	4		4			4
Dózsa György Általános Művelődési Központ	33		33	23		33
ebből: Általános iskola	28		28	23		28
Iskolai intézményi étkeztetés	2		2			2
Művelődési Ház	2		2			2
Könyvtár	1		1			1
Napközi Otthonos Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási Központ	34		34	15		34
ebből: Óvoda	25		25	15		25
Óvodai intézményi étkeztetés	4		4			4
Nappali szociális ellátás	2		2			2
Házi segítségnyújtás	2		2			2
Szociális étkeztetés						
Családsegítés	1		1			1
Összesen:	105	14	78	38	21	113