

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete
14/2009. (VIII. 26.) Ör
az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
módosított 1/2009. (I.27.) Ör módosításáról

1. §

A 3. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. évi költségvetését 590.241 e Ft bevétellel, 682.830 e Ft kiadással és 92.589 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

1. számú melléklet

- 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

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.	Hirdetési díj	150	150
	Kiszámlázott ÁFA	497	497
II.	Részben önálló intézményi működési bevétel összesen	14894	22397
1.	Dózsa György Általános Művelődési Központ	4492	9376
	Iskolai intézmény étkeztetés	2843	7056
	Művelődési Ház	900	900
	Kiszámlázott ÁFA	749	1420
2.	Napközi Otthonos Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási Központ	10402	13021
	Óvodák intézmény. étkeztetése	3112	4974
	Közétkeztetés	1638	1638
	Nappali szociális intézmény ellátás	1500	1613
	Házi segítségnyújtás	400	400
	Szociális étkeztetés	2083	2148
	Kiszámlázott ÁFA	1669	2248
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
	Géprjámuadó	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

TAMOGATÁSOK				
IX.	Onkormányzat működési költségvetési támogatása		142314	229912
		Normatív állami hozzájárulás	4344	4343
		Szociális célú normatív hozzájárulások	39397	39397
		Közoktatási célú normatív hozzájárulások	98573	98573
		Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása	---	18068
		Egyes szociális feladatok kieg. támogatása	---	40380
		Központosított támogatás	---	22403
		Közfoglalkoztatás támogatása	---	6748
IX.	Onkorm. Költségvetési támogatás felh. Bevételei része		21165	21165
IV.	Onkormányzat sajátos felhalmozási bevételei		15040	15040
		Ingtalan értékesítés	12533	12533
		Értékesített tárgyi eszközök Áfája (ford.ad.)	2507	2507
VI.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
	Önálló intézmény működési célú pénzeszköz átvétel		14013	24901
	1.	Többcélú Kistérségi Társulás	3200	3200
	1.	Önk. Költségvetési szervtől	5313	5383
	9.	Egészségbiztosítási alaptól	5500	5500
		Európai Unió fejezeti kezelés	---	5972
		Központi költségvetési szervtől	---	2128
		FVM támogatása	---	2213
		Elkülönített állami pénzalapból	---	575
	Kisebbségi Önkormányzatok működési célú pénzeszköz		4217	3668
	12.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat központi tám.	555	310
	13.	Települési Román Kisebbségi Önkormányzat közp. Támogatás	555	28
		Cigány Kisebbségi Önkormányzat HEFOP pályázat	3107	3330
	Önálló Intézmény felhalmozási célú pénzeszköz átvétele		14097	107298
	1.	Átvett pénzeszközök (TEKI, TEUT)	10779	8713
	2.	Európai Unió támogatás	3318	98580
XI.	HITELEK			
	Működési célú hitel (forráshiány)		124253	92589
	Felhalmozási hitel		6000	6000
	Onkormányzat működési bevételei összesen		451555	525332
	Onkormányzat felhalmozási bevételei összesen		64302	157498
	Onkormányzat bevétel összesen		515857	682830

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
Diákporttal 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	439535
2.	Személyi jellegű juttatások	195.549	209478
3.	Munkaadót terhelő járulékok	61 401	67420
4.	Dologi jellegű kiadások	160 202	162637
5.	II. Felhalmozási kiadások	64 302	161749
6.	Beruházási kiadások	9 974	36952
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	75239
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	62965
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	679723
25.	Adósságszolgálat	3 107	3107
26.			
27.			
28.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	515 857	682830

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	45281	14111	14111	66922	66923
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	25631	8403	13515	2707	4343	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
12.	EP választás	---	655	---	---	---	---	---	655
Összesen:		174723	182126	61672	66783	19117	20753	93934	94590

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	3999
Működési célra átvett pénzeszközök	3423	3999
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	---	---
Támogatás	---	---
Önkormányzati támogatás	---	---
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3423	3999
KIADÁSOK		
Működési kiadások	4577	5152
Személyi jellegű juttatások	3443	3879
Munkaadókat terhelő járulékok	1076	1215
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	5152

6. számú melléklet

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	4431
Saját bevétel	10	10
Alaptevékenység bevételei	---	---
Intézményi egyéb bevétel	---	---
Előző évi várható pénzmaradvány	10	10
Átvett pénzeszközök	3107	3330
Működési célra átvett pénzeszközök	3107	3330
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	---	---
Támogatás	855	1091
Önkormányzati támogatás	300	300
Központi költségvetési támogatás	555	791
B EVÉTELEK ÖSSZESEN	3972	4431
KIADÁSOK	3972	4431
Működési kiadások	---	---
Személyi jellegű juttatások	420	536
Munkaadókat terhelő járulékok	---	37
Dologi Jellegű kiadások	445	751
Adósságszolg.	3107	3107
Működési célú pénzeszköz átadás	---	---
Felhalmozási célú kiadások	---	---
Beruházási kiadások	---	---
Felújítások kiadásai	---	---
Egyéb fejlesztési célú kiadások	---	---
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3972	4431

7. számú melléklet

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	732
Saját bevétel	---	---
Alaptevékenység bevételei	---	---
Intézményi egyéb bevétel	---	---
Előző évi pénzmaradvány	28	28
Átvett pénzeszközök	---	---
Működési célra átvett pénzeszközök	---	---
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	---	---
Támogatás	---	---
Önkormányzati támogatás	50	50
Központi költségvetési támogatás	555	654
B EVÉTELEK OSSZESEN	633	732
KIADÁSOK		
Működési kiadások	633	732
Személyi jellegű juttatások	270	270
Munkaadókat terhelő járulékok	30	30
Dologi Jellegű kiadások	333	432
Adósságszolg.	---	---
Működési célú pénzeszköz átadás	---	---
Felhalmozási célú kiadások	---	---
Beruházási kiadások	---	---
Felújítások kiadásai	---	---
Egyéb fejlesztési célú kiadások	---	---
KIADÁSOK OSSZESEN	633	732

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	105 298	97 141	105 298	60 511	66 823	18 946	20 621	17 684	17 854
Isk.étkeztetés	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	3 869	3 788	3 869	2 170	2 170	662	662	956	1 037
Összesen:	4492	7345	125578	130963	130070	138308	69608	75920	21813	23488	38649	38900

2. Napközi Otthonos Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási Központ

Óvoda	--	---	71 230	73 610	71 230	73 610	47 714	49 668	15 004	15 430	8 512	8 512
Óvodai étkeztetés	3 735	4 963	11 862	11 757	15 597	16 720	4 954	4 954	1 585	1 585	9 058	10 181
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	100 827	109 057	112 560	60 136	62 090	18 938	19 364	29 983	31 106
Mindösszesen:	14 893	19 078	224 234	231 790	239 127	250 868	129 744	138 010	40 751	42 852	68 632	70 006

V. Cím: Szociális ellátások

Ezer forintban

KIADÁSI JOGCÍMEK	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat
Rendelkezésre állási támogatás	8 400	32115
Rendszeres segély	126	126
Időskorúak járadéka	66	381
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	--	---
Ápolási díj normatív módon	1 780	10 554
Ápolási díj méltányossági jogon	--	---
Lakásfenntartási támogatás	1 200	6 624
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	---	113
Mozgáskorlátozott támogatás	---	1148
Önk. Étkezési támogaáts	---	7504
Óvodáztatási támogatás	---	150
Szociális ellátások összesen:	15 822	62 965

Munkadót terhelő járulékok		
Ápolási díj	427	2533

VII. cím: Pénzeszköz átadás 2009. évi előirányzatai

Ezer forintban

<i>Cím</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzati költségvetési szerv.			
Önkormányzat Nagylak (étkezési normatíva)		330	330
Szennyvízcsatornázási Társulat		7200	7200
Érdekeltségnövelő pályázat önerő		600	600

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
DAREH (Reg.Hull. R.) hozzájárulása		114	114
Csanád Mikro- Térségi Önkormányzati Társulás		40	40
DATTE		100	100
Többcélú Kistérségi Társulás		2400	2400

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
Víziközmű Kft.		50	50
Dél Alföldi Régió Ivóvízminőség javító		---	---

Pénzeszközátadás összesen		10834	10834
----------------------------------	--	--------------	--------------

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
KEOP pályázatok		740	740
Közösségi közlekedési pályázat		2195	2195
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:		2935	2935

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
Nagycsaládok 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	35552
Európai Unió pályázatból megv. Beruházás összesen	8574	35552
Tervkészítés (kerékpárút)	450	450
Hallásvizsgáló készülék	300	300
Fénymásoló vásárlás (iskola)	250	250
Fénymásoló vásárlás (hivatal)	400	400
Beruházású kiadások	1400	1400
Mindösszesen beruházás	9974	36952

Felújítási kiadások Európai Unió pályázati támogatással	Eredeti előirányzat	Módosítás
DAOP pályázatok		
Útépítés	71	70540
Szoc. Alapszolg. Kp. Akadálymentesítése	45	45
Általános iskola felújítása	16219	16219
Belterületi csapadék és vízvezetés	9154	9154
Szoc. Alapsz. Kp. Felújítása	2744	2744
Európai Unió támogatással megvalósuló 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