

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete
15/2010. (XI. 03.) Ör
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló többször
módosított 3/2010. (II.04.) Ör módosításáról

1. §

A 3. §. (1), (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi költségvetését 822.017 e Ft bevétellel, 822.017 e Ft kiadással és 64.482 e Ft forráshiánnyal állapítja meg.
- (3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg önkormányzati és költségvetési szervei címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti bontását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
- (4) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg önkormányzati és költségvetési szervei címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti bontását a 4. számú melléklet tartalmazza.

2. §

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

- (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási kiadások célonkénti részletezését a 12. sz. melléklet tartalmazza.

3. §

- (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. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetés, fenntartása
 3. Nemlakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 4. Város és községgazdálkodási szolgáltatás
 5. Köztemető fenntartás és működtetés
 6. Közvilágítás
 7. Víztermelés, kezelés, ellátás
 8. Család és nővédelmi eü. gondozás
 9. Ifjúsági és eü. gondozás
 10. Folyóirat időszaki kiadvány kiadások
 11. Közcélú foglalkoztatás
 12. Közhasznú foglalkoztatás
 13. Cigány Kisebbségi Önkormányzat
 14. Települési Román Kisebbségi Önkormányzat
- II. Cím Önállóan működő költségvetési szervek
1. Dózsa György Általános Iskola
 - apátfalvi iskola
 - iskolai étkeztetés
 - apátfalvi iskola magyarcsanádi tagintézménye
 2. Bíbic Óvoda
 - apátfalvi óvoda
 - óvodai intézményi étkeztetése
 - közétkeztetés
 - apátfalvi óvoda magyarcsanádi tagintézménye
 - apátfalvi óvoda nagylaki tagintézménye
 3. Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház
 - idősek nappali ellátás
 - házi segítségnyújtás
 - szociális étkeztetés
 - családsegítés
 - közösségi színterek működtetése
 - könyvtári állomány gyarapítása
 - családi napközi
- 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 szervezetek támogatásai
- IX. Cím Támogatások
- X. Cím Felhalmozással kapcsolatos bevételek és kiadások
- XI. Cím Hitelek

Normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások 2010 évre

2. számú melléklet

Megnevezés	2010. évi normatíva	Módosítás
A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai		Adatok e Ft-ban
Települési igazgatási, üzemeltetési, sport és kulturális feladatok	6.295	6.295
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	57	57
Pénzbeli szociális juttatások	28.903	28.903
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok	9.862	9.862
A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, ill súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok	13.646	13.646
Közoktatási alap-hozzájárulások	90.397	90.397
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	31.654	31.654
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	28.999	28.999
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	47	47
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása	40	40
Személyi jövedelemadóból	108.820	108.820
Összesen:	318.720	318.720

Apátfalva Község Önkormányzat 2010. évi bevételi előirányzatai

3. számú melléklet

Ezer forintban

Cím, alcím száma	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Módosítás
Működési bevételek			
I.	Onálló intézményi műk. bevétele összesen	5.537	5.537
1.	Igazgatási szolgáltatási díj	150	150
1.	Közterület használati díj	850	850
1.	Földterület bérleti díjak	1.000	1.000
1	Kártérítés	200	200
1.	Kamat	500	500
4.	Helyiség bérleti díj	190	190
4.	Továbbszámlázás	2.065	2.065
6.	Bérleti díj	394	394
	Hírdetési díj	188	188
II.	Működő költségvetési szervek működési bevétele	15.200	16.000
1.	Dózsa György Általános Iskola		
	Iskolai intézmény étkeztetés	3.597	3.597
2.	Apátfalvi Bíbic Óvoda		
	Óvodai intézményi étkeztetés	5.328	5.328
3.	Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház		
	Idősek nappali ellátása	1.875	150
	Házi segítségnyújtás	300	300
	Szociális étkeztetés	3.000	4.725
	Közösségi színterek működtetése	1.100	1.100
	Családi napközi	---	800
III.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	141.190	141.190
	Helyi adók		
	Iparűzési adó	18.500	18.500
	Átengedett központi adók	122.690	122.690
	Szja helyben maradó része	16.915	16.915
	Jövedelemkülönbség mérséklése	91.905	91.905
	Gépjárműadó	11.500	11.500
	Termőföld bérbeadási utáni adó	500	500
	Egyéb sajátos bevételek (lakbér)	1.250	1.250
	Bírság, pótlék	620	620
IV.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	8.000	8.000
	Helyi adók		
	Magánszemélyek kommunális adója	8.000	8.000

TÁMOGATÁSOK				
IX.	Önkormányzat működési költségvetési támogatása		190.229	304.318
		Normatív állami hozzájárulás	368	368
		Szociális célú normatív hozzájárulások	38.765	38.765
		Közüktatási célú normatív hozzájárulások	151.049	151.049
		Központosított előirányzat	---	45.280
		Egyes szociális feladatok kieg. támogatása	47	52.403
		Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása	---	16.453
		Működésképtelen önkorm. egyéb támogatása	---	---
IX.	Önkorm. Költségvetési támogatás felh. Bevételi része		19.671	19.671
IV.	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei		7.288	7.563
		Ingtatlan értékesítés	7.288	7.563
VI.	Véglegesen átvett pénzeszközök		70.452	215.256
	Önálló intézmény működési célú pénzeszköz átvétel		54.287	64.852
	1.	Többcélú Kistérségi Társulás	8.275	8.456
	1.	Önk. Költségvetési szervtől	38.176	40.036
	9.	Egészségbiztosítási alaptól	5.500	5.500
		Pályázati támogatás (településőr)	2.336	4.290
		Fejezeti kezelésű	---	5.800
		Elkülönített állami pénzalapból	---	770
	Kisebbségi Önkormányzatok működési célú pénzeszköz bevétel összesen		1.132	1.399
	13.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	566	785
	14.	Települési Román Kisebbségi Önkormányzat	566	614
	Önálló Intézmény felhalmozási célú pénzeszköz átvétele		15.033	149.005
	1.	Átvett pénzeszközök (TEKI, TEUT)	15.033	15.033
	2.	Európai Unió támogatás	---	133.522
		Elkülönített állami pa.	---	450
XI.	HITELEK		128.946	96.364
	Működési célú hitel (forráshiány)		88.946	64.482
	Felhalmozási hitel		40.000	40.000
	Önkormányzat működési bevételei összesen		496.521	589.660
	Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen		89.992	232.357
	Önkormányzat bevétel összesen		586.513	822.017
	Önkormányzati bevétel forráshiány nélkül		497.567	757.535

Ezer forintban

Az önkormányzat 2010. évi kiadási előirányzatai			
K I A D Á S O K			
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2010. évi előirányzat	Módosítás
1	2	3	4.
1.	I. Folyó (működési) kiadások	451.292	488.767
2.	Személyi jellegű juttatások	244.111	267.426
3.	Munkaadót terhelő járulékok	64.237	72.157
4.	Dologi jellegű kiadások	142.944	149.184
5.	II. Felhalmozási kiadások	89.992	243.632
6.	Beruházási kiadások	850	75.257
7.	Felhalmozási célú adósságszolgálat	16.460	16.460
8.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás	271	271
9.	Államháztartáson belüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás	39.080	39.080
10.	Felújítási kiadások	33.331	112.564
11.		42.229	86.618
12.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1.505	1.655
13.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	21.909	21.909
14.	Szociális ellátás	18.815	63.054
15.	V. Hitelek kamatai	3.000	3.000
16.	VI. Egyéb kiadások	---	---
17.			
18.			
19	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	---	---
20	Adósságszolgálat	---	---
21.			
22.			
23.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	586.513	822.017

5. számú melléklet

Apátfalva Önkormányzat igazgatási tevékenység 2010. évi kiadásainak előirányzatai

Ezer forintban

Cím I. alcím	Megnevezés Polgármesteri Hivatal	Kiadás		Ebből					
				Személyi kiadások		Munkaadót terhelő járulék		Dologi kiadás	
		Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás
1.	Polgármesteri Hivatal	86.971	88.515	44.294	45.510	11.536	11.864	31.141	31.141
2.	Közutak, hidak, alagutak, üz.	1.250	1.250	---	---	---	---	1.250	1.250
3.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	2.353	2.353	---	---	---	---	2.353	2.353
4.	Város- és községgazdálk. szolg.	19.754	19.754	7.470	7.470	1.932	1.932	10.352	10.352
5.	Köztemető fenntartás és műk.	475	475	240	240	60	60	175	175
6.	Közvilágítás	12.500	12.500	---	---	---	---	12.500	12.500
7.	Víztermelés, kezelés, ellátás	652	652	100	100	27	27	525	525
8.	Család és növédelmi eü. gondozás	6.137	6.137	4.279	4.279	1.062	1.062	796	796
9.	Ifjúsági és eü. gondozás	300	300	---	---	---	---	300	300
10.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadások	480	480	---	---	---	---	480	480
11.	Közcélnű foglalkoztatás	1.271	9.037	1.001	7.116	270	1.921	---	---
12.	Közhasznú foglalkoztatás	2.101	2.354	1.654	1.880	447	474	---	---
13.	Országgyűlési képviselőválasztás	---	935	---	615	---	151	---	169
14.	Önkormányzati képviselő választás	---	121	---	95	---	26	---	---
ÖSSZESEN:		134.244	144.863	59.038	67.305	15.334	17.517	59.872	60.041

6. számú melléklet

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

Ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás
Bevételek	867	1.086
Saját bevétel	---	---
Intézményi egyéb bevétel	---	---
Előző évi pénzmaradvány	1	1
Átvett pénzeszközök	---	---
Működési célra átvett pénzeszközök	---	---
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	---	---
Támogatás(Csm-i Önkormányzat)	---	380
Önkormányzati támogatás	300	300
Központi költségvetési támogatás	566	785
BEVÉTELEK OSSZESEN	867	1.466
Kiadások	867	1.466
Személyi jellegű juttatások	420	420
Munkaadókat terhelő járulékok	---	---
Dologi Jellegű kiadások	447	1.046
Adósságszolg.	---	---
Működési célú pénzeszköz átadás	---	---
Felhalmozási célú kiadások	---	---
Beruházási kiadások	---	---
Felújítások kiadásai	---	---
Egyéb fejlesztési célú kiadások	---	---
KIADÁSOK OSSZESEN	867	1.466

7. számú melléklet

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

Ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás
Bevételek	803	851
Saját bevétel	---	---
Alaptevékenység bevételei	---	---
Intézményi egyéb bevétel	---	---
Előző évi pénzmaradvány	187	187
Átvett pénzeszközök	---	---
Működési célra átvett pénzeszközök	---	---
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	---	---
Támogatás	---	---
Önkormányzati támogatás	50	50
Központi költségvetési támogatás	566	614
BEVÉTELEK OSSZESEN	803	851
Kiadások	803	851
Személyi jellegű juttatások	260	260
Munkaadókat terhelő járulékok	40	40
Dologi Jellegű kiadások	503	551
Adósságszolg.	---	---
Működési célú pénzeszköz átadás	---	---
Felhalmozási célú kiadások	---	---
Beruházási kiadások	---	---
Felújítások kiadásai	---	---
Egyéb fejlesztési célú kiadások	---	---
KIADÁSOK OSSZESEN	803	851

II. cím: Apátfalva Község Önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveinek 2010. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzatai

Intézmény megnevezése	Intézmény saját bevétele		Költségvetési támogatás		Kistérségi normatíva		Kiadásból					
							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 Iskola

	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás
iskola (Apátfalva)	--	---	49.523	49.523	3.119	3.119	59.599	65.947	15.257	16.923	12.248	13.608
Isk. étkeztetése	3.597	3.597	10.980	10.980	---	---	2.109	2.109	529	529	16.369	16.369
Magyarcsanakadi tagintézmény		---	29.515	29.515	---	---	37.642	39.203	9.966	10.387	9.532	10.848
Összesen:	3.597	3.597	90.018	90.018	3.119	3.119	99.350	107.259	25.752	27.839	38.149	40.825

2. Apátfalvi Bibic Óvoda

Óvoda	---	---	27.550	27.550	---	---	44.007	48.092	11.387	12.490	9.228	9.876
Óvodai étkeztetés	5.328	5.328	4.225	4.225	---	---	5.205	5.205	1.327	1.327	9.089	10.245
Mcsanakadi tagintézmény	---	---	15.687	15.687	3.990	3.990	16.409	17.256	4.403	4.632	4.419	5.216
Nagylaki tagintézmény	---	---	2.344	2.344	1.166	1.166	5.765	5.765	1.485	1.485	1.257	1.257
Összesen:	5.328	5.328	49.806	49.806	5.156	5.156	71.386	76.318	18.602	19.934	23.993	26.594

3. Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház

Idősek nappali ell.	1.875	150	---	---	---	---	3.527	3.527	895	895	5.332	1.651
Házi segítségny.	300	300	7.355	7.355	---	---	2.571	2.758	659	710	357	357
Szoc.étkeztetés	3.000	4.725	---	---	---	---	---	281	---	76	5.479	9.160
Családsegítés	---	---	2.554	2.554	---	---	2.004	2.098	524	549	529	529
Közösségi színterek működtetése	1.100	1.100	---	---	---	---	3.719	4.722	965	1.230	7.099	7.099
Könyvtári állomány gyarapítása	---	---	---	---	---	---	1.836	1.930	398	423	1.184	1.227
Családi napközi	---	269	---	531	---	---	---	548	---	148	---	104
Összesen	6.275	6.544	9.909	10.440	---	---	13.657	15.864	3.441	4.031	19.980	20.127
Mindösszesen	15.200	15.469	149.733	150.264	8.275	8.275	184.393	199.441	47.795	51.804	82.122	87.546

V. cím Szociális ellátások 2010. évre

9. számú melléklet

Ezer forintban!

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosítás
Rendelkezésre állási támogatás	9.360	25.711
Rendszeres segély	127	12.776
Időskorúak járadéka	66	258
Ápolási díj normatív módon	4.450	11.650
Lakásfenntartási támogatás	1.200	7.670
Ápolási díj megállapításához szakértői díj	40	40
Átmeneti segély	1.600	1.600
Temetési segély	250	250
Köztemetés	400	400
Közgyógyellátás	600	600
BURSA HUNGARICA	722	722
Mozgáskorlátozottak támogatása	---	1.127
Óvodáztatási támogatás	---	250
Egyéb rászorultságtól függő ellátások	---	---
Szociális ellátások összesen:	18.815	63.054

Ápolási díj utáni munkaadót terhelő járulék	1.068	2.796
---	-------	-------

VII. cím: Pénzeszköz átadás 2010. évi előirányzat

Ezer forintban!

<i>Cím</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosítás</i>
<i>Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzati költségvetési szerv.</i>			
	Önkormányzat Nagylak (étkezési normatíva)	455	455
	Önkormányzat Magyarcsanak (étkezési normatíva)	10.770	10.770
	Bánát Hármashatár Európa Területi Együttműködési Csoportosulás tagsági díja	39	39
	Szennyvízcsatornázási Társulat	7.200	7.200
	Érdekeltség-növelő pályázat önerő	600	600
	Turinform Iroda műk. hozzájárulás	---	---
<i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre</i>			
	DAREH (Reg.Hull. R.) hozzájárulása	135	135
	Csanád Mikro- Térségi Területfejlesztési Társulás	60	60
	Szennyvízcsatornázási Társulás	700	700
	Többcélú Kistérségi Társulás	1.950	1.950
<i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre</i>			
	Víziközmű Kft.	40	40
	<i>Pénzeszközátadás összesen</i>	21.949	21.949

<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</i>			
	KEOP pályázat	271	271
	Interreg (kül- és belterületi kerékpárút építése)	10.655	10.655
	KÖZOP (külterületi kerékpárút)	28.425	28.425
	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:</i>	39.351	39.351

VIII. cím Alapítványok, társadalmi szervezetek 2010. évi támogatásai*Ezer forintban!*

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás
Működési célú pénzeszköz átadás		
ASC labdarúgó Sportegyesület	700	850
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 Apátfalvi Szervezete	25	25
Óvoda alapítvány	25	25
Iskola alapítvány	25	25
Együttélés Cigány Érdekvédelmi Szervezet	10	10
Bökény Népe Egyesület	15	15
Gyermekékeztetési alapítvány	---	---
Maros Völgyi LEADER	---	---
Társadalmi szervezetektámogatása összesen:	1.465	1.615

12. számú melléklet

Ezer forintban

Apátfalva Község Önkormányzatának 2010. évi beruházási kiadása

X. Cím Felhalmozási kiadások

Beruházási kiadások Európai Unió pályázati támogatással	Eredeti előirányzat	Módosítás
Belterületi csapadék és vízvezetés	---	74.408
Európai Unió támogatással megvalósult beruházás összesen:	---	74.408

Beruházási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítás
Iskolakonyha mosogatóvásárlás	350	350
Ingatlanvásárlás	500	500
Mindösszesen beruházás	850	75.257

Felújítási kiadások Európai Unió pályázati támogatással	Eredeti előirányzat	Módosítás
Egészségház felújítása	1.726	1.726
IKSZT Faluház	18.843	18.843
Általános Iskola felújítása	1.922	61.164
Belterületi csapadék és vízvezetés	127	---
Szoc. Alapsz. Kp. felújítása	2.632	2.632
Európai Unió támogatással megvalósuló felújítás összesen	25.250	84.365

Belterületi útépités (Nagyköz utca)	4.618	4.618
Járaépités (TEKI)	963	963
Közösségi Ház tetőfelújítása	1.000	1.000
Általános Iskola konyha felújítása	600	600
Óvoda tetőfelújítása (Rákücsi u.)	900	900
Bíbic Óvoda felújítása	---	20.118
Felújítás összesen	33.331	112564

**Apátfalva Község Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete
2010. évre**

Intézmény megnevezése	Köztisztviselő fő	Közalkalmazottak		Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók fő	Eredeti engedélyezett össz létszám fő	Módosított össz létszám fő
		közalkalmazott fő	ebből: pedagógus fő			
Polgármesteri Hivatal	14				14	14
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás		2		2	4	4
Közcéli foglalkoztatás				30	30	30
Közhasznú foglalkoztatás				8	8	8
Család és nővédelem		2			2	2
Dózsa György Általános Iskola		50	40 (8 részmunkaidős)		50	50
ebből: Általános Iskola Apátfalva		29	24 (4 részmunkaidős)		29	29
Iskolai intézményi étkeztetés Apátfalva		2			2	2
Iskola Magyarcsanádi tagintézmény		19	16 (4 részmunkaidős)		19	19
Apátfalvi Bóbita Óvoda		39	22		39	39
ebből: Óvoda Apátfalva		23	14		23	23
Magyarcsanádi tagintézmény		9	6		9	9
Nagylaki tagintézménye		3	2		3	3
Óvodai intézményi étkeztetés		4			4	4
Szociális Alapszolgálati Központ, Könyvtár és Faluház		10			8	10
Nappali szociális ellátás		2			2	2
Házi segítségnyújtás		2			2	2
Szociális étkeztetés					---	---
Családsegítés		1			1	1
Művelődési Ház		2			2	2
Könyvtár		1			1	1
Családi napközi		2			---	2
Összesen:	14	103	62	40	155	157