

*Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete*  
*13/2007. (V.30.) Ör*  
*az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló*  
*1/2007. (I.31.) Ör. módosításáról*

**1. §**

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

- (1) Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2007. évi költségvetését 445.721 e Ft bevétellel, 445.721 e Ft kiadással és 31.165 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*



**XVII** Cím: Dózsa György Általános Művelődési Központ  
Alcím:

- iskola
- iskolások intézményi étkeztetése
- intézményi vagyon működtetése
- művelődési ház és filmszínház
- könyvtár
- szigetház

**XVII** Cím: Napközi Otthonos Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási Központ  
Alcím:

- óvoda
- óvodások intézményi étkeztetése
- intézményi vagyon működtetése
- közétkeztetés
- nappali szociális ellátás
- házi segítség nyújtás
- szociális étkeztetés
- családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás

- I.** Cím: Önkormányzat bevételei
- II.** Cím: Polgármesteri Hivatal
- III.** Cím: Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
- IV.** Cím: Közutak, hidak, alagutak fenntartása
- V.** Cím: Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
- VI.** Cím: Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
- VII.** Cím: Köztemető fenntartás
- VIII.** Cím: Közvilágítás
- IX.** Cím: Önkormányzatok elszámolásai
- X.** Cím: Vízelvezetés és kezelés
- XI.** Cím: Védőnői szolgálat
- XII.** Cím: Egészségügyi ellátás egyéb feladatai – készenléti ügyelet
- XIII.** Cím: Szociálpolitikai juttatások
- XIV.** Cím: Önkormányzati Közbiztonsági Társulás
- XV.** Cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat

**Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének pénzügyi mérlege**

2/2 sz. melléklet

Ezer Forintban!

<b>Kiadások</b>				
<b>Sorszám</b>	<b>Kiadási jogcímek</b>		<b>2007. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2007.évi módosított előirányzat</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások</b>		<b>353391</b>	<b>356069</b>
2.	Személyi jellegű juttatások		198105	199419
3.	Társadalombiztosítási. és munkaadói jár.		63415	64566
4.	Dologi jellegű kiadások		91871	92084
<b>5.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>		<b>37854</b>	<b>37854</b>
6.	Tárgyi eszközök föld és immateriális javak felhalmozása		1800	1800
7.	Államháztartáson belüli felhalmozási célú átutalások		0	0
8.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások		500	500
9.	Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása		35194	35194
10.	Beruházások ÁFA egyenlege		360	360
<b>11.</b>	<b>Támogatások, elvonások</b>		<b>29854</b>	<b>50798</b>
12.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		2948	2948
13.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre		14886	14886
14.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		11350	32294
15.	Ellátottak pénzbeni juttatása		670	670
<b>16.</b>	<b>IV. Tartalékok</b>		<b>600</b>	<b>600</b>
17.	Általános tartalék		0	
18.	Közművelődési érdekeltiségnövelő pályázat önkormányz		600	600
19.	Egyéb tartalék			
<b>20.</b>	<b>V. Hitelek kamatai</b>		<b>400</b>	<b>400</b>
<b>21.</b>	<b>VI. Egyéb kiadások</b>			

## Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

<b>Bevételek</b>				
Sorszám	Bevételi jogcím		2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Saját bevételek</b>		<b>39349</b>	<b>39349</b>
2.	<i>A/ Intézményi tevékenységek bevételei</i>		17819	17819
3.	<i>B/ Kamatbevételek</i>		400	400
4.	<i>C/ ÁFA bevételek</i>		2245	2245
5.	<i>D/ Helyi adók</i>		17500	17500
6.	Építményadó			
7.	Telekadó			
8.	Kommunális adó		5500	5500
9.	Iparüzési adó		12000	12000
10.	<i>E/ Pótlék, bírság</i>		500	500
11.	<i>F/ Környezetvédelmi bírság</i>			
12.	<i>G/ Egyéb sajátos bevételek</i>		885	885
<b>13.</b>	<b>II. Átengedett, megosztott bevételek</b>		<b>110593</b>	<b>110593</b>
14.	<i>A/ Személyi jövedelemadó</i>		98593	98593
15.	Helyben maradó rész		12044	12044
16.	Kiegészítés		86549	86549
17.	Normatív részesedés			
18.	<i>B/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>		500	500
19.	Gépjárműadó		11500	11500
<b>20.</b>	<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>		<b>4200</b>	<b>9000</b>
21.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális		0	4800
22.	Részvények értékesítése			
23.	Államháztartáson belüli felhalmozási bev.		3600	3600
24.	Államháztartáson kívüli felhalmozási bev.		600	600
<b>25.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök</b>		<b>16506</b>	<b>20159</b>
26.	Egészségbiztosítási alaptól átvett		8710	8710
27.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett			2314
28.	Önkormányzati költségvetési szervtől		7796	7818
	Non-profit szervtől			210
29.	Költségvetési kiegészítések			1107
<b>30.</b>	<b>V. Állami hozzájárulások és támogatások</b>		<b>184316</b>	<b>216395</b>
31.	Normatív állami hozzájárulás		173871	173871
32.	Normatív kötött felhaszn.		6096	27036
33.	Színházi támogatások			
34.	Egyéb		1280	1320
35.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű			

Ezer Forintban!

**Apátfalva Község Önkormányzatának 2007.évi bevételeinek és kiadásainak eredeti és módosított előirányzatai**

<b>Cím, neve száma</b>	<b>Önkormányzati Közbiztonsági Társulás</b>
<b>Alcím, neve, száma</b>	<b>XIV.</b>

Ezer forintban!

<b>Előirányzat csoport</b>	<b>Kiemelt előirányzat</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>száma</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		<b>Bevételek</b>		
1		<i>Saját bevételek</i>		
	1	Alaptevékenység bevételei		
	2	Intézményi egyéb bevételei		
	3	Előző évi várható pénzmaradvány		
2		<i>Átvett pénzeszközök</i>	3135	3135
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	3135	3135
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök		
3		<i>Támogatás</i>		
	1	Önkormányzati támogatás		
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3135</b>	<b>3135</b>
		<b>Kiadások</b>		
4		<i>Működési kiadások</i>	4201	4270
	1	Személyi jellegű juttatások	3134	3186
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1067	1084
	3	Dologi jellegű kiadások		
6		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>		
	1	Beruházási kiadások		
	2	Felújítások kiadásai		
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4201</b>	<b>4270</b>

Apátfalva Község Önkormányzatának 2007.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	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
száma				
1	2	3	4	5
		<b>Bevételek</b>		
1		<i>Saját bevételek</i>		
	1	Alaptevékenység bevételei		
	2	Intézményi egyéb bevételei		
	3	Előző évi várható pénzmaradvány		
2		<i>Átvett pénzeszközök</i>		149
	1	Működési célra átvett pénzeszközök		149
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök		
3		<i>Támogatás</i>	1240	1240
	1	Önkormányzati támogatás	600	600
	2	Központi költségvetési támogatás	640	640
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1240</b>	<b>1389</b>
		<b>Kiadások</b>		
4		<i>Működési kiadások</i>	1240	1389
	1	Személyi jellegű juttatások	640	753
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		36
	3	Dologi jellegű kiadások	600	600
5		<i>Speciális célú támogatások</i>		
	1	Működési célú pénzeszköz átadás		

Apátfalva Község Önkormányzatának 2007.évi bevételeinek és kiadásainak eredeti és módosított előirányzatai

6. sz. melléklet

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

Ezer forintban!

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
száma				
1	2	3	4	5
		<b>Bevételek</b>		
1		<i>Saját bevételek</i>		
	1	Alaptevékenység bevételei		
	2	Intézményi egyéb bevételei		
	3	Előző évi várható pénzmaradvány	207	207
2		<i>Átvett pénzeszközök</i>		
	1	Működési célra átvett pénzeszközök		
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök		
3		<i>Támogatás</i>	740	740
	1	Önkormányzati támogatás	100	100
	2	Központi költségvetési támogatás	640	640
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>947</b>	<b>947</b>
		<b>Kiadások</b>		
4		<i>Működési kiadások</i>	947	947
	1	Személyi jellegű juttatások	269	269
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	46	46



	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>947</b>	<b>947</b>
		<b>Létszámkeret/ átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3/1/a sz. melléklet

**Pénzeszköz átadás 2007. évi előirányzatai és módosításai**  
**Társadalmi szervek támogatása**

Ezer forintban!

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Apátfalva Község Óvodásaiért Alapítvány	50	50
	Társadalmi szervezetek támogatása		
	- ASK Apátfalvi Labdarugó SE	700	700
	- 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	150	150
	Iskola Alapítvány	50	50
	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	50	50
	Asztalitenisz	50	50
	Kézilabda	50	50
	<b>Támogatás összesen</b>	<b>2100</b>	<b>2100</b>

**Működési jellegű kiadások, szociálpolitikai juttatások részletezése 2007. év  
eredeti és módosított előirányzati**

*Ezer forintban!*

<b>KIADÁSI JOGCÍMEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
Tartósan munkanélküliek rendsz.szoc.segély	3000	15136
Rendszeres segély	41	41
Időskorúak járadéka	61	175
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	43	161
Ápolási díj (normatív jogon)	1075	4555
Ápolási díj (méltányossági jogon)	1030	1030
Lakásfenntartási támogatás	1100	5578
Mozgáskorlátozottak támogatása		578
Átmeneti segély	1600	1600
Temetési segély	200	200
Köztemetés	200	200
Közgyógyellátás	3000	3000
Mozgáskorlátozottak támogatása		0
Közműfejlesztési támogatás		40
		0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>11350</b>	<b>32294</b>

Apátfalva Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2007.évi működési kiadásainak előirányzatai

3.sz. m

Ezer forintban!

Cím	Megnevezés	Kiadás		Ebből										
				Személyi kiadások		Munkaadót terhelő jár.		Dologi kiadás		Társ.és szoc.pol		Átadott pénzeszközök		Lét
		Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás	Lét szám
<b>II.</b>	Igazgatási kiadások	68413	68413	41198	41198	13092	13092	14123	14123					15
	Működési jellegű kiadások		0				0		0					
<b>III.</b>	1.Kisegítő mg.szolg.	6696	6696	3214	3214	887	887	2595	2595					2
<b>IV.</b>	2.Közutak, hidak, alagutak üz.	1000	1000		0		0	1000	1000					
<b>V.</b>	3.Saját v.bérelt ing.használat	2254	2254		0		0	2254	2254					
<b>VI.</b>	4.Város-és községgazdák	25209	26705	13104	14238	4599	4961	7506	7506					15
<b>VII.</b>	5.Köztemető fenntartás	344	344	213	213	23	23	108	108					
<b>VIII.</b>	6.Közvilágítás	8640	8640		0			8640	8640					
<b>IX.</b>	7.Önkorm.elszámolásai	14289	14289		0		0	0	0			14289	14289	
<b>X.</b>	12. Vízvezetés és kezelés	636	636	100	100	32	32	504	504					
<b>XI.</b>	9.Védőnői szolgálat	6110	6110	3963	3963	1285	1285	862	862					2
<b>XII.</b>	10.Eü.ellátás egyéb feladatai	3845	3845				0	300	300			3545	3545	
<b>XIX.</b>	Országgyűlés és helyi képv. választás		23		15		5		3					
<b>XIII.</b>	8.Szociálpolitikai juttatások	12399	34074			379	1110		0	12020	32964			
<b>XIX.</b>	Lapkiadás	568	568	165	165	43	43	360	360					
<b>XX.</b>	Felhalmozási kiadások	37854	37854					37354	37354			500	500	

<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>188257</b>	<b>211451</b>	<b>61957</b>	<b>63106</b>	<b>20340</b>	<b>21438</b>	<b>75606</b>	<b>75609</b>	<b>12020</b>	<b>32964</b>	<b>18334</b>	<b>18334</b>	<b>34</b>
------------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

**Apátfalva Község Önkormányzat Intézményeinek 2007.évi bevételeinek és kiadásainak előirányzata**

7.sz melléklet

Sor- szám	Intézmény megnevezése	Intézmény saját bevétele		kölségvetési támogatás		Bevétel,kiadás összesen		Kiadásból						Létszám
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányz at	Módosított előirányzat	Eredeti előirányz at	Módosított előirányzat	Szem.jell. Kiadások		Munkadókat terh.jár.		Dologi jell.kiadások		
								Eredeti előirányz at	Módosított előirányzat	Eredeti előirányza t	Módosított előirányzat	Eredeti előirányz at	Módosított előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.

Ezer forintba

**XVII. Dózsa György Általános Művelődési Központ**

1.	iskola			71248	71248	71248	71248	51403	51403	16232	16232	3613	3613	21
2.	intézm.fenntartás			15472	15472	15472	15472	6151	6151	1987	1987	7334	7334	5
3.	isk.étkeztetése	3209	3209	8277	8277	11486	11486	1897	1897	614	614	8975	8975	2
4.	Művelődési ház	2283	2283	14455	14455	16738	16738	8264	8264	2655	2655	5819	5819	3
5.	könyvtár	40	40	3227	3267	3267	3307	1217	1217	393	393	1657	1697	1

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

1.	Óvoda			68991	69161	68991	69161	50456	50456	15996	15996	2539	2709	26
2.	Óvodai étkeztetés	1800	1800	12956	12956	12956	14756	5072	5072	1632	1632	8052	8052	4
3.	intézm.fenntartás		0	5079	5079	5079	5079		0	19	19	5060	5060	
4.	Közétkeztetés	1930	1930	-427	-427	1503	1503				0	1503	1503	
5.	Nappali szoc.ell.	1200	1200	4744	6264	5944	7464	1610	2953	521	938	3813	3573	2
6.	Házi segítségny.	650	650	4922	3090	5572	3740	4039	2696	1268	851	265	193	2
7.	Szoc.étkeztetés	1900	1900	1919	2231	3819	4131					3819	4131	
8.	Családsegítő		0	2979	2979	2979	2979	1996	1996	645	645	338	338	1
	<b>Összesen:</b>	<b>13012</b>	<b>13012</b>	<b>213842</b>	<b>214052</b>	<b>226946</b>	<b>227064</b>	<b>132105</b>	<b>132105</b>	<b>41962</b>	<b>41962</b>	<b>52787</b>	<b>52997</b>	<b>67</b>

**Beruházási, felújítási kiadások előirányzata célonként**

8.sz melléklet

**Ezer Forintban!**

<b>Beruházás megnevezése</b>	<b>Kivitelezés kezdési és befejezési éve</b>	<b>2007.évi eredeti előirányzat</b>	<b>2007. évi módosított előirányzat</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>
Közkincs Művelődési ház felújítás	2006-2007	20600	20600
Ifi Ifjúsági Pont	2007	667	667
Óvoda konyha	2007	2000	2000
Árokásó és tolólap	2007	800	800
Otthonteremtő támogatás	2007	500	500
Iskola fűtéskorszerűsítés	2006-2007	3845	3845
Játszótér	2007	360	360
TEKI	2006-2008	3116	3116
CÉDE	2006-2008	4520	4520
Akadálymentesítés ÖNO	2007	300	300
Motoros fűkasza	2007	200	200
Később beadandó pályázat önrész	2007	146	146
Számítógép ÖNO	2007	200	200
Ételmelegítő	2007	600	600
<b>Összesen:</b>		<b>37854</b>	<b>37854</b>