

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete
17/2007.(VIII.29.) 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 459.057 e Ft bevétellel, 459.057 e Ft kiadással és 25.209 e Ft forráshiánnyal állapítja meg.

2. §

A 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) Az önkormányzat átlagos állományi létszáma 106 fő.

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

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: Vízvezetés 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!

Kiadások				
Sorszám	Kiadási jogcímek		2007. évi eredeti előirányzat	2007.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások		353391	356069
2.	Személyi jellegű juttatások		198105	199419
3.	Társadalombiztosítási. és munkaadói jár.		63415	64566
4.	Dologi jellegű kiadások		91871	92084
5.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		37854	37854
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
11.	Támogatások, elvonások		29854	50798
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
16.	IV. Tartalékok		600	600
17.	Általános tartalék		0	
18.	Közművelődési érdekeltiségnövelő pályázat önkormányz		600	600
19.	Egyéb tartalék			
20.	V. Hitelek kamatai		400	400
21.	VI. Egyéb kiadások			

Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Bevételek				
Sorszám	Bevételi jogcím		2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Saját bevételek		39349	39349
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.	Iparűzési 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
13.	II. Átengedett, megosztott bevételek		110593	110593
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
20.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		4200	9000
21.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális		0	4800
22.	Részvények értékesítése			
23.	Államháztartáson belüli felhalmozási bev.		3600	3600
24.	Államháztartáson kívüli felhalmozási bev.		600	600
25.	IV. Átvett pénzeszközök		16506	20159
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
30.	V. Állami hozzájárulások és támogatások		184316	216395
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

Cím, neve száma	Önkormányzati Közbiztonsági Társulás
Alcím, neve, száma	XIV.

Ezer forintban!

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
száma				
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>	3135	3135
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	3135	3135
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök		
3		<i>Támogatás</i>		
	1	Önkormányzati támogatás		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3135	3135
		Kiadások		
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		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4201	4270

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
		Bevételek		
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
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1240	1389
		Kiadások		
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 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	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
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	947	947
		Kiadások		
4		<i>Működési kiadások</i>	947	947
	1	Személyi jellegű juttatások	269	269
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	46	46

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

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
	Támogatás összesen	2100	2100

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

Ezer forintban!

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
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
ÖSSZESEN	11350	32294