

*Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2007. (III. 28.) Ör
az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló
többször módosított 3/2006. (II.15.) Ör. módosításáról*

1. §

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

- (1) Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2006. évi költségvetését 483.899 e Ft bevétellel, 483.899 e Ft kiadással és 26.908 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
- XVIII.** 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 2006. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2/2 sz. melléklet

Ezer Forintban!

Kiadások				
Sorszám	Kiadási jogcímek		2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások		351980	372320
2.	Személyi jellegű juttatások		198378	207741
3.	Társadalombiztosítási. és munkaadói jár.		62929	67370
4.	Dologi jellegű kiadások		90673	97209
5.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		23911	31145
6.	Tárgyi eszközök föld és immateriális javak felhalmozása		11138	6767
7.	Államháztartáson belüli felhalmozási célú átutalások		2809	2809
8.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások		200	691
9.	Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása		6280	16699
10.	Beruházások ÁFA egyenlege		3484	4179
11.	Támogatások, elvonások		34338	78736
12.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		2415	2415
13.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		19465	19465
14.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		11888	56276
15.	Ellátottak pénzbeni juttatása		570	580
16.	IV. Tartalékok		1330	730
17.	Általános tartalék		730	730
18.	Közművelődési érdekeltiségnövelő pályázat önkormányz		600	
19.	Egyéb tartalék			
20.	V. Hitelek kamatai		700	968
21.	VI. Egyéb kiadások			

Az önkormányzat 2006. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Bevételek				
Sorszám	Bevételi jogcím		2006.évi eredeti előirányzat	2006.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Saját bevételek		37001	37001
2.	<i>A/ Intézményi tevékenységek bevételei</i>		18452	18452
3.	<i>B/ Kamatbevételek</i>		300	300
4.	<i>C/ ÁFA bevételek</i>		2149	2149
5.	<i>D/ Helyi adók</i>		14500	14500
6.	Építményadó			
7.	Telekadó			
8.	Kommunális adó		4500	4500
9.	Iparüzési adó		10000	10000
10.	<i>E/ Pótlék, bírság</i>		600	600
11.	<i>F/ Környezetvédelmi bírság</i>			
12.	<i>G/ Egyéb sajátos bevételek</i>		1000	1000
13.	II. Átengedett, megosztott bevételek		109914	108603
14.	<i>A/ Személyi jövedelemadó</i>		98214	96903
15.	Helyben maradó rész		13052	13052
16.	Kiegészítés		85162	83851
17.	Normatív részesedés			
18.	<i>B/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>		200	200
19.	Gépjárműadó		11500	11500
20.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		9940	10280
21.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális		3840	1780
22.	Részvények értékesítése			
23.	Államháztartáson belüli felhalmozási bev.		6000	6000
24.	Államháztartáson kívüli felhalmozási bev.		100	2500
25.	IV. Átvett pénzeszközök		14992	44687
26.	Egészségbiztosítási alaptól átvett		8589	8589
27.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett			10022
28.	Önkormányzati költségvetési szervtől		6403	22851
29.	Non profit szervektől			3225
30.	V. Állami hozzájárulások és támogatások		168595	256420
31.	Normatív állami hozzájárulás		158027	157011
32.	Normatív kötött felhaszn.		5870	46842
33.	Vis maior támogatás			2812
34.	Egyéb		1280	3080
35.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása			35516

Ezer Forintban!

Apátfalva Község Önkormányzatának 2006.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>	3540	3540
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	3540	3540
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök		
3		<i>Támogatás</i>		
	1	Önkormányzati támogatás		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3540	3540
		Kiadások		
4		<i>Működési kiadások</i>	4734	
	1	Személyi jellegű juttatások	3615	4360
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1119	1357
	3	Dologi jellegű kiadások		
6		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>		
	1	Beruházási kiadások		
	2	Felújítások kiadásai		
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4734	5717

Apátfalva Község Önkormányzatának 2006.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>		1251
	1	Működési célra átvett pénzeszközök		1251
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök		
3		<i>Támogatás</i>	1280	1350
	1	Önkormányzati támogatás	640	710
	2	Központi költségvetési támogatás	640	640
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1280	2601
		Kiadások		
4		<i>Működési kiadások</i>	1280	2601
	1	Személyi jellegű juttatások	640	1369
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		264
	3	Dologi jellegű kiadások	640	968
5		<i>Speciális célú támogatások</i>		
	1	Működési célú pénzeszköz átadás		

Apátfalva Község Önkormányzatának 2006.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
		Bevételek		
1		<i>Saját bevételek</i>		
	1	Alaptevékenység bevételei		
	2	Intézményi egyéb bevételei		
	3	Előző évi várható pénzmaradvány		
2		<i>Átvett pénzeszközök</i>		100
	1	Működési célra átvett pénzeszközök		100
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök		
3		<i>Támogatás</i>	640	640
	1	Önkormányzati támogatás		
	2	Központi költségvetési támogatás	640	640
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	640	740
		Kiadások		
4		<i>Működési kiadások</i>	640	740
	1	Személyi jellegű juttatások	192	192
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	60	60

	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	640	740
		Létszámkeret/ átlagos állományi létszám/ (fő)		

3/1/a sz. melléklet

Pénzeszköz átadás 2006. évi előirányzatai és módosításai
Társadalmi szervek támogatása

Ezer forintban!

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	Apátfalva Község Óvodásaiért Alapítvány	50	50
	Társadalmi szervezetek támogatása		
	Marosvidék Baráti Társaság	50	50
	- ASK Apátfalvi Labdarugó SE	800	800
	- Apátfalvi Polgárőr Egyesület	400	400
	- Apátfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	100	100
	- Vöröskereszt Apátfalvi Szervezete	75	75
	- P-7 Postagalamb Egyesület	30	30
	- Római Katolikus Egyház	100	100
	- Pátfalváért Egyesület	200	200
	- Nagycsaládosok Egyesülete	50	50
	- Borbély András Band	100	100
	- Apátfalvi Budo Club Egyesület	100	100
	- Szántóverseny támogatása		
	Együttélés Cigány Érdekvédelmi Szervezet	50	50
	Apátfalvi Gazdakör	120	120
	Iskola Alapítvány	50	50
	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	30	30
	Református Egyház	50	50
	Asztalitenisz	30	30
	Kézilabda	30	30
	Támogatás összesen	2415	2415

**Működési jellegű kiadások, szociálpolitikai juttatások részletezése 2006. év
eredeti és módosított előirányzati**

Ezer forintban!

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Tartósan munkanélküliek rendsz.szoc.segély	2167	22496
Rendszeres segély	53	53
Időskorúak járadéka	59	323
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	154	4485
Ápolási díj (normatív jogon)	929	7835
Ápolási díj (méltányossági jogon)	1981	1981
Lakásfenntartási támogatás	1380	11086
Adósságkezelési támogatás		
Átmeneti segély	2500	2500
Temetési segély	200	200
Köztemetés	240	240
Közgyógyellátás	2225	2225
Mozgáskorlátozottak támogatása		1318
Közműfejlesztési támogatás		40
Pénzbeli támogatás		1494
ÖSSZESEN	11888	56276

Apátfalva Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2006.évi működési kiadásainak előirányzatai

3.sz. nr

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	szám
II.	Igazgatási kiadások	67674	68037	40739	40738	12451	12466	14484	14833					15
	Működési jellegű kiadások													
III.	1.Kisegítő mg.szolg.	5255	7474	3501	3501	859	859	895	3114					2
IV.	2.Közutak, hidak, alagutak üz.	480	480					480	480					
V.	3.Saját v.bérelt ing.használat	2171	2171					2171	2171					
VI.	4.Város-és községgazdálk	25555	32863	12281	17872	4344	6061	8930	8930					19
VII.	5.Köztemető fenntartás	447	447	177	177	19	19	251	251					
VIII.	6.Közvilágítás	8400	8400					8400	8400					
IX.	7.Önkorm.elszámolási	21880	21880									21880	21880	
X.	12. Vízvezetés és kezelés	636	1729	100	100	32	32	504	1597					
XI.	9.Védőnői szolgálat	5695	5695	3717	3717	1197	1197	781	781					2
XII.	10.Eü.ellátás egyéb feladatai	300	300					300	300					
XIX.	Országgyűlés és helyi képv. választás		1137		418		117		602					
XIII.	8.Szociálpolitikai juttatások	12587	58881			129	2025			12458	56856			
XX.	Felhalmozási kiadások	23911	31145					20902	27645			3009	3500	
	ÖSSZESEN:	174991	240639	60515	66523	19031	22776	58098	69104	12458	56856	24889	25380	38

Apátfalva Község Önkormányzat Intézményeinek 2006.évi bevételeinek és kiadásainak előirányzata

7.sz m

Ezer fo

sorszám	Intézmény megnevezése	Intézmény saját bevétele		kötségvetési támogatás		Bevétel,kiadás összesen		Kiadásból						Létszám
								Szem.jell. Kiadások		Munkadókat terh.jár.		Dologi jell.kiadások		
								Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.

XVII. Dózsa György Általános Művelődési Központ

1.	iskola			77133	78809	77133	78809	56183	57477	17962	17968	2988	3364	22
2.	intézm.fenntartás			16867	16867	16867	16867	6514	6514	2103	2103	8250	8250	5
3.	isk.étkeztetése	2941	2941	7816	8003	10757	10944	1093	1093	353	353	9311	9498	1
4.	Művelődési ház	944	944	10208	11145	11152	12089	6487	6487	2065	2065	2600	3537	3
5.	könyvtár	40	40	5027	5089	5067	5129	2312	2312	743	743	2012	2074	2
6.	szigetház	353	353	1539	1539	1892	1892	134	134	39	39	1719	1719	

XVIII. Napközi Otthonos Óvoda és Szociális Alapszolgálati Központ

1.	Óvoda			66701	67476	66701	67476	47925	48512	15352	15540	3424	3424	26
2.	Óvodai étkeztetés	2844	2844	10850	11401	13694	14245	4705	4705	1520	1520	7469	8020	4
3.	intézm.fenntartás			5300	5300	5300	5300					5300	5300	
4.	Közétkeztetés	1763	1763	-391	-391	1372	1372					1372	1372	
5.	Nappali szoc.ell.	1000	1000	5275	5275	6275	6275	1832	1832	586	586	3857	3857	1
6.	Házi segítségny.	650	650	4595	4595	5245	5245	3754	3754	1203	1203	288	288	3
7.	Szoc.étkeztetés	2500	2500	1534	1534	4034	4034					4034	4034	
8.	Családsegítő			3795	3795	3795	3795	2477	2477	793	793	525	525	1
	Összesen:	13035	13035	216249	220437	229284	233472	133416	135297	42719	42913	53149	55262	68

Beruházási,felújítási kiadások előirányzata célonként

8.sz melléklet

Ezer Forintban!

Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2006.évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
Óvoda		960	960
Általános Rendezési Terv	2004-2006	1800	1800
Védőnői számítógép beszerzés	2006	200	200
Általános Iskola felújítása	2004-2006	753	753
Otthonteremtő támogatás	2006	200	200
Iskola fűtéskorszerűsítés	2006-2007	8572	8572
Játszani jó pályázat	2006	923	923
TEKI	2006-2008	732	732
CÉDE	2006-2008	129	129
Akadálymentesítés	2006	600	3000
Felhalmozási pe. (pályázat önrész)	2006	2809	2809
Később beadandó pályázat önrésze	2006	6233	6233
Eszközbeszerzés	2006		734
Felhalm. pe. átadás háztartásoknak	2006		491
Kossuth utca felújítás	2006		3095
Tető felújítás	2006-2007		514
Összesen:		23911	31145