

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete
7/2008.(IV. 30.)Ör
a 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

1. §

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 1/2007. (I.31.) Ör-ében jóváhagyott 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

531.546 e Ft bevétellel
502.733 e Ft kiadással
28.813 e Ft pénzmaradvánnyal

e l f o g a d j a .

2. §

- (1) A képviselő-testület a címrendet az 1. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat a részben önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételeit és kiadásait a 7. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználásának végső határidejét 2008. december 01-vel állapítja meg.
- (4) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Varga Péter
polgármester

Sajtos László
jegyző

- I. Cím: Önkormányzat bevételei és kiadásai
- 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 elszámolással
- x. Cím: Vízvezetés és kezelés
- XI. Cím: Védőnői szolgálat
- XII. Cím: Egészségügyi ellátás egyéb feladatai
- XIII. Cím: Szociálpolitikai juttatások
- XIV. Cím: Önkormányzati Közbiztonsági Társulás
- XV. Cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat
- XVI. Cím: Települési Román Kisebbségi Önkormányzat
- XVII. Cím: Gyózsa György Általános Művelődési Központ
Alcím:
- iskola
- iskolások intézményi étkeztetése
- intézményi vagyonműködtetés
- 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 segítségnyújtás
- szociális étkeztetés
- családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás
- XIX. Cím: Országgyűlési és helyi képviselői választás
- XX. Cím: Felhalmozási kiadások előirányzatai
- XXI. Cím: Lapkiadás
- XXII. Cím: Oktatási célok és egyéb feladatok

2. sz. melléklet
Ezer forintban!

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
7		<i>Működési kiadások</i>	353 391	382 409	378 344
	1	Személyi jellegű juttatások	198 105	215 250	212 706
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	63 415	69 115	69 672
	3	Dologi jellegű kiadások	91 871	98 044	95 966
8		<i>Speciális célú támogatások</i>	29 854	85 622	82 638
	1	Társadalom és szociálp. juttat.	11 350	66 050	63 824
	2	Működési célú pe. átadás	17 834	18 902	18 254
	3	Ellátottak pénzbeni juttatása	670	670	560
9		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	37 854	41 847	41 422
	1	Beruházási kiadások	2 306	6 299	9 597
	2	Felújítások kiadásai	35 048	35 048	31 449
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	500	500	376
10		<i>Tartalékok</i>	600		
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék	600		
11		<i>Egyéb kiadások</i>	400	327	329
	1	Egyéb kiad. (hitelek kamatai)	400	327	329
	2	Adósságszolgálat			
	1	<i>Költségvetési szervek támogatása (intézményfinanszírozás)</i>			
12		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	422 099	510 205	502 733
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)					

Apátfalva Község Önkormányzatának 2007.évi bevételeinek 2. sz. melléklet
és kiadásainak eredeti és módosított előirányzatai teljesítéssel

Ezer Forintban!

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Száma					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Bevételek					
1		Saját bevételek	39348	40148	47784
	1	Alaptevékenység bevételei	17818	17818	19048
	2	Intézményi egyéb bevétel	3530	4330	5206
	3	Helyi adók	17500	17500	23021
	4	Pótlék, bírság, illeték	500	500	509
2		Atengedett, megosztott bevételek	180919	217111	217094
	1	Személyi jövedelemadó	168919	205111	205111
	2	Termőföld bérbeadás utáni adó	500	500	139
	3	Gépjárműadó	11500	11500	11844
3		Felhalmozási tőke jellegű bevétel	4700	8700	8479
	1	Tárgyi eszközök	500	4500	4201
	2	Államháztartáson kívüli	600	600	600
	3	Államháztartáson belüli	3600	3600	3600
	4	Vagyoni jog értékesítés			78
4		Átvett pénzeszközök	16506	34359	33989
	1	Tb-től átvett pénzeszközök	8710	8710	6067
	2	Elkülönített állami pénzalapoktól, fejezetektől átvett pénzeszközök		11427	14779
	3	Egyéb (átvett)pénzeszközök	7796	14222	13143
5		Állami hozzájárulások és támogatások	113991	190487	190487
	1	Normatív állami hozzájárulás	109642	129955	129955
	2	Önhibájukon kívüli hátr.helyz.önk.támogatása		21657	21657
	3	Egyéb			
		Egyéb támogatás (BM)		1000	1000
	4	Egyéb támogatások központosított	1280	21276	21276
	5	Területi kiegyenlítést szolg.fejl.tám.	2493	6319	6319
	6	Céljellegű decentralizált	576	576	576
	7	Nyári gyermekétk.		704	704
6		Folyó bev. Összesen	355464	490805	497833
	1	Működési célú hitel (forráshiány)	48075	840	
	2	Előző évi pénzmaradvány			15153
	3	Hosszlejáratú hitel	18560	18560	18560
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	422099	510205	531546

Bevételek		Ezer Forintban!			
Sorszám	Bevételi jogcím	2006. évi tény	2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Saját bevételek	43749	39348	40148	47784
2.	A/ Intézményi tevékenységek bevételei	18575	17818	17818	19048
3.	B/ Kamatbevételek	469	400	400	724
4.	C/ ÁFA bevételek	2063	2245	3045	3400
5.	D/ Helyi adók	20997	17500	17500	23021
6.	Építményadó				
7.	Telekadó				
8.	Kommunális adó	4326	5500	5500	5585
9.	Iparüzési adó	16671	12000	12000	17436
10.	E/ Pótlék, bírság	389	500	500	509
11.	F/ Környezetvédelmi bírság				
12.	G/ Egyéb sajátos bevételek	1256	885	885	1082
13.	II. Átengedett, megosztott bevételek	107924	180919	217111	217094
14.	A/ Személyi jövedelemadó	96173	168918	205111	205111
15.	Helyben maradó rész	12322	12049	12045	12045
16.	Kiegészítés	83851	86549	84910	84910
17.	Normatív részesedés		70325	108156	108156
18.	B/ Termőföld bérbeadása utáni adó	608	500	500	139
19.	Gépjárműadó	11143	11500	11500	11844
20.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	9326	4700	8700	8479
21.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális	123	500	4500	4201
22.	Vagyoni jogértékesítés				78
23.	Allamháztartáson belüli felh. bev.	6000	3600	3600	3600
24.	Allamháztartáson kívüli felh. bev.	3203	600	600	600
25.	IV. Átvett pénzeszközök	44516	16506	34359	33989
26.	Egészségbiztosítási alaptól átvett	8710	8710	8710	6067
27.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	10131		11427	11946
28.	Önkormányzati költségvetési szervtől	22950	7796	7538	9517
29.	Műk. célú pe. átvétel non-profit szervtől	2725		686	686
30.	Költségvetési kiegészítések			3165	2940
31.	EU-s költségvetésből			2833	2833
32.	V. Állami hozzájárulások és támogatás	256398	113991	190487	190487
33.	Normatív állami hozzájárulás	157011	107441	110352	110352
34.	Normatív kötött felhaszn.	46842	2201	19603	19603
35.	Egyéb támogatások központosított	3080	1280	21980	21980
36.	Önhibájukon kívül hátrányos	35516		21657	21657
37.	Egyéb támogatások (BM)	2372		10000	10000
38.	Terrületi kiegyenlítést szolg.fejl.	8765	2493	6319	6319
39.	Céljellegű decentralizált	2812	576	576	576
40.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	461910	355464	490805	497833
41.	Hosszúlejáratú hitel		18560	18560	18560
42.	Előző évi pénzmaradvány	20745			15153
43.	Forráshiány (működési célú hitel)	1440	48075	840	
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	484098	422099	510205	531546

Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2/2 sz. melléklet

Kiadások			Ezer Forintban!			
Sorszám	Kiadási jogcímek		2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007.évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3		4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások		360095	353391	382403	378344
2.	Személyi jellegű juttatások		203804	198105	215250	212706
3.	Társadalombiztosítási. és munkaadói jár.		66335	63415	69115	69672
4.	Dologi jellegű kiadások		89956	91871	98044	95966
5.	II. Felhalmozási és tőke jellegű		32370	37854	41847	41422
6.	Beruházási kiadások		4703	2306	6299	8389
7.	Államháztartáson belüli felhalm.		2809			
8.	Államháztartáson kívüli felhalm.			500	500	376
9.	Nagyértékű tárgyi eszk. felújítása		24858	35048	35.048	31449
10.						
11.	Támogatások, elvonások		76480	29854	85622	82638
12.	Működési célú pénzeszköz áradás		2850	2948	4016	2816
13.	Működési célú pénzeszköz áradás		16158	14886	14886	14858
14.	Társadalom- és szociálpolitikai		56902	11350	66050	63824
15.	Ellátottak pénzbeni juttatása		570	670	670	560
16.	Támogatás					580
17.	IV. Tartalékok			600		
18.	Általános tartalék					
19.	Céltartalék			600		
20.	Egyéb tartalék					
21.	V. Hitelek kamatai			400	327	329
22.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		468945	422099	510205	502733
23.	Adósságszolgálat					
24.						
25.						
26.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		468945	422099	510205	502733

Apátfalva Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2007.évi működési kiadásainak előirányzatai teljesítéssel

Ezer Forintban!

3.sz.melléklet

Cím	Megnevezés	Kiadás			Ebből															Engedélyezett létszámkeret	Létszám teljesítés	
		Eredeti	Módosítás	Teljesítés	Személyi kiadások			Munkaadót terhelő jár.			Dologi kiadás			Társ.és szoc.pol			Átadott pénzeszközök					
		Eredeti	Módosítás	Teljesítés	Eredeti	Módosítás	Teljesítés	Eredeti	Módosítás	Teljesítés	Eredeti	Módosítás	Teljesítés	Eredeti	Módosítás	Teljesítés	Eredeti	Módosítás	Teljesítés			
II.	Igazgatási kiadások	68413	71351	72901	41198	43549	43488	13092	13092	13297	14123	14710	16116								15	13
III.	1.Kisegítő mg.szolg.	6696	6696	4778	3214	3214	3284	887	887	915	2595	2595	579								2	2
IV.	2.Közutak, hidak, alagutak üz.	1000	1000	1142							1000	1000	1142									
V.	3.Saját v.bérelt ing.használat	2254	2254	2616							2254	2254	2616									
VI.	4.Város-és községgazdálk	25209	32912	34375	13104	18940	17569	4599	6466	6052	7506	7506	10754								15	11
VII.	5.Köztérneto fenntartás	344	344	263	213	213	195	23	23	19	108	108	49									
VIII.	6.Közvilágítás	8640	8640	9348							8640	8640	9348									
IX.	7.Onkorm.eiszamola sai	14289	15357	18254													17834	18902	18254			
XIII.	8.Szociálpolitikai juttatások	12399	69207	66934				379	2487	2372			178	12020	66720	64384						
XI.	9.Védőnői szolgálat	6110	6312	5928	3963	4165	4150	1285	1285	1304	862	862	474								2	2
XII.	10.Eü.ellátás egyéb feladatai	3845	3845	237							300	300	237									
X.	12. Vízvezetés és kezelés	636	636		100	100		32	32		504	504										
XX.	Felhalmozási kiadások	37854	41847	41422							37354	41347	41046								376	
XIX.	Országgyűlési és helyi képv. Vél.		23	20		15	15		5	3		3	2									
	Lapkiadás	568	568	387	165	165	136	43	43	19	360	360	232									
	Egyéb oktatási célok		2832	6900		1381	1605		357	419		1094	4876									
	ÖSSZESEN:	188257	263824	265505	61957	71742	70442	20340	24677	24400	75606	81283	87649	12020	66720	64384	17834	18902	18630	34	28	

Pénzeszköz átadás 2007. évi előirányzatai és módosításai teljesítéssel

Ezer forintban!

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzati költségv. szervnek			
	Szennyvízcsatornázási Társulat	6384	6384	6919
	Önkormányzat Nagylak	440	440	330
	PIU költség, dologi kiadások	2674	2674	2674
	Pályázati önerő			2257
2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre			
	Makó és Térsége Fejlesztési KHT működési kiadásai	137	137	137
	Makó és Térsége Területfejlesztési Társulás	201	201	201
	Csanád Mikro- Térségi Területfejl. Társulá	40	40	34
	Csanád Mikro-Térségi T. PHARE autóbusz üz.	792	792	396
	DATTE tagdíj	120	120	100
	Többcélú Kistérségi Társulás			
	Kistérségi Területfejl. Iroda	553	553	368
	Ügyeleti díj	3545	3545	585
	Működési célú pénzeszköz átadás	14886	14886	14001

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
	Otthonteremtő támogatás	500	500	
	Szennyvízcsatornázási Társ.			208
	Felhalm. Pénzeszköz átadás.DAREH			168
	Felhalm.célú pénzeszk.átadás	500	500	376

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

Ezer forintban!

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	Társadalmi szervezetek támogatása			
	Apátfalva Község Óvodásaiért Közal.	50	50	50
	- ASK Apátfalvi Labdarugó SE	700	1768	1463
	- Apátfalvi Polgárőr Egyesület	400	400	400
	- Apátfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	50	50	50
	- Vöröskereszt Apátfalvi Szervezete	80	80	80
	- Római Katolikus Egyház	100	100	150
	- Pátfalváért Egyesület	200	200	200
	- Nagycsaládosok Egyesülete	50	50	50
	- Borbély András Band			100
	- Apátfalvi Budo Club Egyesület	100	100	100
	Együttélés Cigány Érdekvédelmi	20	20	20
	Apátfalvi Gazdakör	150	150	10
	Iskola Alapítvány	50	50	80
	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	50	50	50
	Asztalitenisz	50	50	50
	Kézilabda	50	50	
	Társadalmi szerv. támogatás össz.	2100	3168	2803
	Víziközmű Kft.	40	40	57
	TÖOSZ tagdíj	70	70	67
	Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség jav.	738	738	733
	Vasutas Települések tagdíj			13
	Támogatás mindösszesen	2948	4016	3673

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

Ezer Forintban!

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tartósan munkanélküliek rendsz. szoc. segély	3000	32404	33252
Rendszeres segély	41	41	139
Időskorúak járadéka	61	420	422
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	43	319	277
Ápolási díj (normatív jogon)	1075	11118	11150
Ápolási díj (méltányossági jogon)	1030	1030	559
Lakásfenntartási támogatás	1100	11569	11747
Átmeneti segély	1600	1600	962
Temetési segély	200	200	195
Köztemetés	200	200	13
Közgyógyellátás	3000	3000	957
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		1536	1536
Közműfejlesztés hozzájárulás		40	40
Egyszeri pénzbeli támogatás		2573	2575
OSSZESEN	11350	66050	63824

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

4.számú melléklet

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

Ezer Forintban!

Előirányzatcsoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
		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	3586
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	3135	3135	3586
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök			
3		<i>Támogatás</i>			
	1	Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3135	3135	3586
		Kiadások			
4		<i>Működési kiadások</i>	4201	5833	5895
	1	Személyi jellegű juttatások	3134	4404	4434
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1067	1429	1449
	3	Dologi jellegű kiadások			12
6		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Beruházási kiadások			
	2	Felújítások kiadásai			
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4201	5833	5895

Létszámkeret/ átlagos állományi létszám/ (fő)			4
-----------------------------------------------	--	--	---

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

5.számú melléklet

Cím, neve száma	Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Alcím, neve, száma	XV.

Ezer Forintban!

Előirányzatcsoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1		<i>Saját bevételek</i>			
	1	Alaptevékenység bevételei			
	2	Intézményi egyéb bevételei			
	3	Előző évi pénzmaradvány			378
2		<i>Átvett pénzeszközök</i>		1014	1304
	1	Működési célra átvett pénzeszközök		1014	1304
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök			
3		<i>Támogatás</i>	1240	1240	1240
	1	Önkormányzati támogatás	600	600	600
	2	Központi költségvetési támogatás	640	640	640
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1240	2254	2922
		Kiadások			
4		<i>Működési kiadások</i>	1240	2254	2863
	1	Személyi jellegű juttatások	640	1356	1362
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		228	319
	3	Dologi jellegű kiadások	600	670	1182
5		<i>Speciális célú támogatások</i>			
	1	Működési célú pénzeszköz átadás			
	2	Ellátottak pénzbeni juttatása			
6		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Beruházási kiadások			
	2	Felújítások kiadásai			
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1240	2254	2863

Átlagos állományi létszám

1

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

6.számú melléklet

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

Ezer Forintban!

Előirányzatcsoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1		<i>Saját bevételek</i>			
	1	Alaptevékenység bevételei			
	2	Intézményi egyéb bevételei			
	3	Előző évi pénzmaradvány	207	207	329
2		<i>Átvett pénzeszközök</i>			
	1	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök			
3		<i>Támogatás</i>	740	740	740
	1	Önkormányzati támogatás	100	100	100
	2	Központi költségvetési támogatás	640	640	640
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	947	947	1069
		Kiadások			909
4		<i>Működési kiadások</i>	947	947	
	1	Személyi jellegű juttatások	269	269	302
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	46	46	41
	3	Dologi jellegű kiadások	632	632	566
5		<i>Speciális célú támogatások</i>			
	1	Működési célú pénzeszköz átadás			50
	2	Ellátottak pénzbeni juttatása			
6		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Beruházási kiadások			
	2	Felújítások kiadásai			
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	947	947	959

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

Ezer Forintban!

7.sz. melléklet

sors szám	Intézmény megnevezése	Intézmény saját bevétele			költségvetési támogatás			Bevétel,kiadás összesen			Kiadásból									Engedélyezett létszám keret	Létszám Teljesítés
		Eredeti előirányz at	Módosít ott előirányz at	Teljesítés	Eredeti előirányz at	Módosít ott előirányz at	Teljesítés	Eredeti előirányz at	Módosít ott előirányz at	Teljesítés	Szem.jell. Kiadások			Munkadókat terh.jár.			Dologi jell.kiadások				
											Eredeti előirányz at	Módosít ott előirányz at	Teljesítés	Eredeti előirányz at	Módosít ott előirányz at	Teljesítés	Eredeti előirányz at	Módosít ott előirányz at	Teljesítés		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21	21

XVII. Dózsa György Általános Művelődési Központ

1.	iskola				86720	88149	86068	86720	88149	86068	57554	57804	57287	18219	18300	18319	10947	12045	10462	26	26
2.	isk.étkeztetése	3209	3209	2910	8277	8674	9388	11486	11883	12298	1897	1970	1998	614	638	640	8975	9275	9660	2	2
3.	Művelődési ház	2283	2283	1241	14455	14769	14546	16738	17052	15787	8264	8271	8611	2655	2655	2703	5819	6726	4473	2	2
4.	könyvtár	40	40	23	3449	3449	2939	3267	3489	2962	1217	1217	1165	393	393	352	1657	1879	1445	1	1

XVIII. Napközi Otthonos Óvoda és Gondozási Központ

1.	Óvoda				74070	79584	78420	74070	79584	78420	50456	54554	54350	16015	16398	17340	7599	8632	6730	26	25
2.	Óvodai étkeztetés	1800	1800	2674	12956	13977	11247	14756	15777	13921	5072	5230	5249	1632	1708	1709	8052	8839	6963	4	4
3.	Közétkeztetés	1930	1930	1408	-427	-427	83	1503	1503	1491							1503	1503	1491		
4.	Nappali szoc.ell.	1200	1200	1524	4744	6264	4552	5944	7464	6076	1610	2953	2212	521	938	714	3813	3573	3150	2	2
5.	Házi segítségny.	650	650	454	4922	3090	3332	5572	3740	3786	4039	2696	2798	1268	851	897	265	193	91	2	2
6.	Szoc.étkeztetés	1900	1900	2299	1919	3112	1811	3819	5012	4110		675	673		206	205	3819	4131	3232		
7.	Családsegítő				2979	3091	2642	2979	3091	2642	1996	2108	1823	645	645	584	338	388	235	1	1
	Összesen:	13012	13012	12533	213842	223732	215028	226854	236744	227561	132105	137478	136166	41962	42732	43463	52787	57134	47932	66	65

XX. Cím: Beruházási, felújítási kiadások előirányzata célonként

8.sz melléklet

Ezer Forintban!

Beruházás, felújítás megnevezése	2007.évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1.	3.	4.	5.
T-25 traktor			720
Árokásó és tolólap	800	800	350
Motoros fűkasza	200	200	
Számítógép vásárlás	200	200	200
Ételmelegítő	600	600	
Később beadandó pályázat önrész	146	146	
Játszóter	360	360	
Eszközbeszerzések		167	3316
Környezetvédelmi terv		1431	2350
Belvízelvezető csatorna		2395	2661
Beruházás összesen:	2306	6299	9597
Közkincs Műv. Ház felújítás	20600	20600	20511
Ifi. Ifjúsági Pont	667	667	478
Óvodakonyha	2000	2000	
Általános Iskola fűtőkorszerűsítés	3845	3845	3864
TEKI	3116	3116	3116
CÉDE	4520	4520	3480
Akadálymentesítés ÖNO	300	300	
Felújítás összesen:	35048	35048	31449
Felhalmozási célú pénzáradás	500	500	376

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Ezer forintban!

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány december 31-én	
				2006.	2007.
1	2	3	4	5	6
1.	Működési célú				1 177
2.	Rulírozó hitel				1 177
3.				
4.				
5.				
6.	Felhalmozási célú				
7.	Fejlesztési célú hitel	2006	2029	1 440	18 823
8.				
9.				
10.				
11.	Összesen (1+6)			1 440	20 000

Mérleg 2007. december 31-én

10. sz. melléklet

ESZKÖZÖK	Előző évi Költség- vetési beszámoló záró adatai	Előző évi auditált Egysze- rűsített Beszámoló Záró adatai	Tárgyévi költség- vetési beszámoló	Auditálási eltérések (+-)	Tárgyévi Auditált Egysze- rűsített beszámoló záró adatai	FORRÁSOK	Előző évi Költség- vetési beszámoló záró adatai	Előző évi auditált Egysze- rűsített Beszámoló Záró adatai	Tárgyévi költség- vetési beszámoló	Auditálási eltérések (+-)	Tárgyévi Auditált Egysze- rűsített beszámoló záró adatai
	Adatok ezer Ft-ban		Adatok ezer Ft-ban				Adatok ezer Ft-ban		Adatok ezer Ft-ban		
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK						D) SAJÁT TŐKE					
I. Immateriális javak	3127	3127	3441			I. Induló tőke	34287	34287	34287		
II. Tárgyi eszközök	405184	405184	429024			II. Tőkeváltozás	440162	432385	439014		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	71593	72668	72836			III. Értékelési tart.					
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, vagyonkezelésbe adott, ill, vagyonkez.vett						E) TARTALÉKOK	15176	15176	28835		
B) FORGÓ ESZKÖZÖK						I) Költségvetési tartalék	15176	15176	28835		
I. Készletek	208	208	334			II) Vállalkozási tartalékok					
II. Követelések	12588	3736	4928			F) KÖTELEZETTSÉGEK	31772	31772	54023		
III. Értékpapírok						I) Hosszú lej. Kötelezettségek	1440	1440	18823		
IV. Pénzeszközök	14836	14836	30890			II.) Rövid lej. kötelezettségek	16818	16818	18446		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	13861	13861	14706			III) Egyéb passzív pénzügyi elsz	13514	13514	16754		
C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS											
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	521397	513620	556159			FORRÁSOK ÖSSZESEN	521397	513620	556159		

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés előírt tagolása

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
1	Személyi juttatások	198105	215250	212706
2	Munkaadókat terhelő járulékok	63415	69115	69672
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	92271	98371	96295
4	Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatások	26236	80936	78682
	Működési célú támogatásért. Kiadások	2948	4016	2816
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	670	670	560
6	Felújítás	35048	35048	31449
7	Felhalmozási kiadások	2306	6299	9597
	Felhalmozási célú támogatásért. Kiadások			376
	Államháztartáson kívülre végleges felh. Pe.	500	500	
	Rövidlejáratú kölcsönök nyújtása			580
8	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	421499	510205	502733
9	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
10	Értékpapírok			
11	Finanszírozási kiadások összesen (09+10)			
12	Pénzforgalmi kiadások (08+11)	421499	510205	502733
13	Pénzforgalom nélküli kiadások	600		
14	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			845
15	Kiadások összesen(12+13+14)	422099	510205	503578
16	Intézményi működési bevételek	20463	21263	23172
17	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	199804	235996	241706
	Működési célú támogatásért. Bev.	16506	30840	29897
	Államháztartáson kívülre végleges pénzeszköz átvétel		3519	3953
18	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	500	4500	4279
	18-ből:Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev.			78
19	Felhalmozási célú támogatásért.. Bevétel	3600	3600	3600
	Államháztartáson kívülről végleges felhalm.pe.	600	600	600
20	Támogatások, kiegészítések	113991	190487	190487
21	20-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	113991	190487	190487
	Hosszú lejáratú kölcsön visszatérülése			138
22	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	355464	490805	497832
23	Hosszú lejáratú hitelfelvétel	18560	18560	18560
24	Rövid lejáratú hitelek felvétele	48075	840	
25	Finanszírozási bevételek összesen (23+24)	66635	19400	18560
26	Pénzforgalmi bevételek (22+25)	422099	510205	516392
27	Pénzforgalmi nélküli bevételek			15154
28	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			3240
29	Bevételek összesen:(26+27+28)	422099	510205	534786
30	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	-66635	-19400	10253
31	Finanszírozási műveletek eredménye (25-11)	66635	19400	18560
32	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			2395

Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás előírt tagolása

12. sz. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1	Záró pénzkészlet	14829		14829	30883		
2	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege	347		347	-2048		
3	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	23		23	22		
4	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye(-)						
5	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)	15153		15153	28813		
6	Finanszírozásból származó korrekciók (+/-)	-1268		-1268	-3469		
7	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-)						
8	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
9	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-)						
10	Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+/-+9)	13885		13885	25344		
11	A 10.sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány						
12	Kötelezettséggel terhelte pénzmaradvány	13885		13885	25344		
13	Szabad pénzmaradvány						

Apátfalva Község Önkormányzat
működési és fejlesztési célú
bevételek és kiadások bemutató mérleg
2007. év

13.sz. melléklet

Ezer forintban !

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek	20 463	21 263	23 172
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	199 804	230 496	235 144
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személnvi jövedelemadó bevétele	105 422	159 880	159 880
Működési célú pénzeszközátvétel	16 506	34 359	33 989
Rövid lejáratú hitel	48 075	840	
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			15 153
Működési célú bevételek összesen:	390 270	446 838	467 338
Személyi juttatások	198 105	215 250	212 706
Munkaadókat terhelő járulékok	63 415	69 115	69 672
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	91 871	98 044	95 966
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	29 184	84 952	82 078
Ellátottak pénzbeni juttatása	670	670	560
Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata	400	327	329
Tartalékok	600		
Működési célú kiadások összesen:	384 245	468 358	461 311

Apátfalva Község Önkormányzat
működési és fejlesztési célú
bevételek és kiadások bemutató mérleg
2007. év

13.sz. melléklet

Ezer forintban!

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Fejlesztési célú támogatások és átengedett SZJA		23 712	23 712
Kommunális adó	5 500	5 500	5 584
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	7 269	11 095	11 095
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak	500	4 500	5 257
Hosszúlejáratú hitel (Közkincs)	18 560	18 560	18 560
Felhalmozási célú bevételek összesen:	26 329	63 367	64 208
Beruházási kiadások	2 306	6 299	9 597
Felújítási kiadások	35 048	35 048	31 449
Egyéb fejl.célú kiadások	500	500	376
Hosszú lejáratú hitel visszafiz. és kamata			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	37 854	41 847	41 422

Apátfalva Község Önkormányzatának Önkormányzatának vagyon kimutatása

14. sz. melléklet

Ezer forintban!

Megnevezés	Bruttó érték				Tervszerinti értékcsökkenés				Nettó érték	
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Záró
I. Immateriális javak										
I/1. Vagyoni értékű jogok	620			620	620			620		0
ebből 0-ig leírt	620			620	620			620		0
I/2. Szellemi termékek	6734	2350		9084	3607	2036		5643	3127	3441
ebből 0-ig leírt	634			1934	634			1934		0
Immateriális javak összesen:	7354	2350		9704	4227	2036		6263	3127	3441
II. Tárgyi eszköz										
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok										
forgalomképes	68014		639	67374	19587	1267	639	20215	48427	47159
ebből 0-ig leírt	4663		639	4024	4663		639	4024	0	0
forgalomképtelen	326224	2661	934	327951	38060	9364		47424	288164	280527
korlátozottan forgalomképes	83592	29214	647	112159	23629	1781		25410	59963	86749
Összesen:	477830	31875	2220	507484	81276	12412	639	93049	396554	414435
II/2. Gépek, berendezések, felszerelés	24634	2907		27541	19566	1251		20817	5068	6724
ebből 0-ig leírt	18335			18335	18335			18335		
II/3. Járművek	2855	720		3575	1536	453		1989	1319	1586
ebből 0-ig leírt	1256			1256	1256			1256		
II/4. Tenyészállatok	72		72	0	72		72	0	0	0
ebből 0-ig leírt	72		72	0	72		72	0	0	0
II/5. Beruházás folyamatban levő	2243	4036		6279					2243	6279
Tárgyi eszközök összesen:	507634	39538	2292	544879	102450	14116	711	115855	405184	429024
III. Befektetett pénzügyi eszközök	71593	1243		72836					71593	72836
III/1. Egyéb tartós részesedések	71593	1243		72836					71593	72836
III./2. Értékpapírok										
Befektetett pénzügyi eszközök összesen:									479904	505301

Apátfalva Község Önkormányzatának vagyon kimutatása

15. sz. melléklet

Megnevezés	Érték			
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
B) Forgóeszközök				
I. Készletek	208	126		334
II. Követelések	12588		7660	4928
III. Értékpapírok				
IV. Pénzkészlet	14836	16054		30890
V. Egyéb aktív pénz. elsz.	13861	845		14706
Osszesen:	41493	17025	7660	50858
D) Saját tőke				
Induló tőke	34287			34287
Tőkeváltozás	440162		1148	439014
Értékelési tartalék				
Osszesen:	47449		1148	473301
E) Tartalék				
I. Költségvetési tartalék	15176	13659		28835
II. Vállalkozói tartalék				
Osszesen:	15176	13659		28835
F) Kötelezettségek				
I. Hosszú lejáratú	1440	17383		18823
II. Rövid lejáratú	16818	1628		18446
III. Egyéb passzív pénzügyi	13514	3240		16754
Osszesen:	31772	22251		54023