

**Sződliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2008. (IX. 18.) rendelete az önkormányzat és intézményei
2008. évi költségvetéséről és a 2009-2010-2011. évek várható bevételi és kiadási
előirányzatairól szóló, 5/2008. (III. 07.) rendelet módosításáról**

A Képviselő-testület a 5/2008. (III. 07.) rendeletét - a továbbiakban R - az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 74. § (1) bekezdésének értelmében kapott felhatalmazás alapján a következők szerint módosítja:

1. §.

A R 3. §-ának (1) – (3) bekezdése a következők szerint módosul:

(1) A képviselő testület az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetését

493.253,-e/Ft bevételi főösszeggel
493.253,-e/Ft kiadási főösszeggel állapítja meg.

(2) Az önkormányzat bevételei jogcímcsoportonként (1. sz. melléklet)

Működési bevételek	113.022.-	e/Ft
Támogatások ,átengedett központi adók	301.555.-	e/Ft
Felhalmozás és tőkejellegű bevételek	3.000.-	e/Ft
Véglegesen átvett pénzeszközök	24.397-	e/Ft
Működési célú hitel /ktgv-i hiány fedezete/	49.460.-	e/Ft
Fejlesztési célú hitel	1.819.-	e/Ft

(3) Az önkormányzat kiadásai címenként (2. sz. melléklet)

Működési kiadások	435.838.-	e/Ft
Céltartalék	6.000.-	e/Ft
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	33.428.-	e/Ft
Felhalmozási kiadások	23.987.-	e/Ft

A felhalmozási kiadások 2008. évi módosított előirányzata 23.987,- e Ft, melynek részletezését a 2.sz.melléklet IV. bekezdése tartalmazza részletesen.

2.§

(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az 5/2008. (III.07.) rendelet 3. §-ának (1) – (3) bekezdése hatályát veszti.

dr.Paulikné dr.Törőcsik Edit
jegyző

Bábiné Szottfried Gabriella
polgármester

Kihirdetési záradék

A rendelet 2008. szeptember 18-án kihirdetésre került.

Sződliget, 2008. szeptember 18.

Dr. Paulikné dr. Törőcsik Edit
jegyző

Sződliget Község Önkormányzata
2008. évi bevételei

1. sz. melléklet
1. oldal

Ezer Ft-ban

Bevételi források	2008.évi eredeti előirányzat	2008. módosított
I. Működési bevételek		
1./ Működési bevételek		
- Óvoda és intézményei	5976	5976
- Általános Iskola és intézményei	7187	7187
- Munkahelyi vendéglátás	4418	4418
- Gondozási Központ	3120	3120
Működési bevételek összesen:	20701	20701
2./ Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
- Építményadó	15000	15000
- Gépjárműadó	35000	35000
- Iparűzési adó	30000	30000
- Talajterhelési díj	1000	1000
- Bíróságok	150	150
- Pótlékok	1000	1000
Átengedett központi adók		
- SZJA átengedett rész 8 %	66764	66764
- SZJA jövedelemmérséklése	61297	61297
Egyéb sajátos bevételek	128061	128061
- Kártérítés biztosító		404
- Tüzifa és iparifa értékesítés	2500	0
- Közterület használat	4050	4050
- Lakbér bevétel	598	598
- Terembér és egyéb bevétel (iskola)	717	1017
- Terembér (óvoda)	180	180
- Terembér (műv.ház)	144	144
- Temetkezés	1380	1380
- Lakás vásárlási kölcsön visszatér.	112	112
- Sződliget hu hirdetés	240	240
- Működési kiadásokkal kapcs.ÁFA visszatér.	500	500
- Egyéb bevételek	500	1546
Sajátos bevételek összesen:	10921	10171
MŰKÖDÉSI ÉS SAJÁTOS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	241833	241083
II. Támogatások		
Központi költségvetésből kapott támogatás		
- állandó népesség	17614	17614
- feladatmutató	123877	122994
- központosított előirányzat		10959
-normatív, kötött felhasználású támogatás	1943	7812
-egyéb központi támogatás		11115
- CÉDE pályázat iskola	3000	3000
Támogatások összesen:	146434	173494

Sződliget Község Önkormányzata
2008. évi bevételei

1. sz. melléklet
2. oldal

Ezer Ft-ban

Felhalmozási és tőkejellegű bev. összesen:		
Önkormányzati tulajdonú telkek értékesítése	12000	0
Málnás területek tulajdonosi támogatása	3000	3000
Felhalmozási és tőkejellegű bev. Összesen:	15000	3000
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök		
Működési célú pénzeszköz átvétel	19140	24339
Működési célú pénzeszk. nonprofit szerv.	0	58
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	19140	24397
V. Hitelek		
- működési célú likvidhitel	76483	49460
- fejlesztési célú hitel		1819
V.Hitelek összesen:	76483	51279
VI. Pénzmaradvány		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	498890	493253

**Szödliget Község Önkormányzata
2008. évi kiadásai**

2. sz. melléklet
1. oldal
Ezer Ft-ban

Kiadások címenként	2008.évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított
I. Működési kiadások		
1./ Személyi juttatások		
- Óvoda és intézményei	50 738	51 401
- Általános Iskola és intézményei	90 158	90 336
- Önkormányzat Igazgatási Tevékenység	61 222	62 761
- Községgazdálkodás	8 365	8 365
- Védőnői Szolgálat	4 751	4 781
- Gondozási Központ	11 937	11 997
- Közösségi Ház	2 808	2 785
- Temetkezéshez kapcsolódó szolgáltatás	1 026	1 040
- Országgyűlési választások		422
Személyi juttatások összesen	231 005	233 888
2./ Munkaadókat terhelő járulékok		
- Óvoda és intézményei	16 084	16 287
- Általános Iskola és intézményei	28 265	28 850
- Önkormányzat Igazgatási Tevékenység	18 086	18 645
- Községgazdálkodás	2 841	2 841
- Védőnői Szolgálat	1 395	1 405
- Gondozási Központ	3 660	3 679
- Rendszeres pénzbeni ellátások	72	546
- Közösségi Ház	887	910
- Temetkezéshez kapcsolódó szolgáltatás	340	344
- Országgyűlési választások		110
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	71 630	73 617
3./ Dologi kiadások		
- Erdőgazdálkodás	1 100	1 100
- Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	1 020	1 020
- Óvoda és intézményei	14 483	14 573
- Általános Iskola és intézményei	31 212	32 350
- Munkahelyi vendéglátás	1 954	1 954
- Közutak üzemeltetése	3 000	3 000
- Saját v. bérelt ingatlan hasznosítás	1 400	1 400
- Önkormányzat Igazgatási Tevékenység	36 023	39 377
- Vízkárelhárítás	420	561
- Községgazdálkodás	2 955	2 955
- Közvilágítás	9 348	9 348
- Iskola - eü. Ellátás	1 565	1 565
- Védőnői Szolgálat	1 220	1 220
- Állategészségügy	569	569
- Gondozási Központ	4 344	4 344
- Belvízelvezetés	600	600
- Közösségi Ház	840	888
- Települési hulladékok kezelése	1 094	1 094
- Temetkezési tevékenység	1 816	914
- Családi ünnepek szervezése	100	100
- Környezetvédelem	981	981
- Kulturális tevékenység	2 139	2 195
- Országgyűlési választások		225
Dologi kiadások összesen	118 183	122 333

Szödliget Község Önkormányzata
2008. évi kiadásai

2. sz. melléklet
2. oldal

Ezer Ft-ban

Kiadások címenként	2008.évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított
II. Tartalék		
- Pályázati tartalék	11 560	6 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	432 378	435 838
III. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás		
- Működési célú pénzeszköz átadás	17 475	17 385
- Társadalmi és szoc.pol. juttatás	10 450	16 043
Pénzeszköz átadás egyéb támogatás összesen:	27 925	33 428
IV. Felhalmozási kiadások		
- Kisajátítás egyéb építmény vásárlása		11 000
- Meggyfa u. Nyárfa-köz útépítés	25 500	900
- Esővíztároló (óvoda)	350	350
- Szabályozási terv (saját v. bérelt ing.)	1 440	1 440
- Pályázathoz szükséges tervek (saját v. bérelt ing.)	4 000	4 000
- Egészségház felújítása (saját v. bérelt ing.)	1 000	-
- Kerékpárút tervei (saját v. bérelt ing.)	340	340
- Számítógép (hivatal)	180	180
- ELMIB részvény (hivatal)	1 170	1 170
- Köztisztviselői adatnyilvántartás (hivatal)	120	120
- Iktatóprogram (hivatal)	300	300
- Páncélszekrény (hivatal)	360	360
- Nosztalgiapark munkálatai végszámla	2 000	2 000
- Riasztó rendszer kiép. (gond. Központ)	264	264
- Közösségi ház átépítés végszámla	123	123
- Közösségi ház gázkazán	200	200
- Gépjármű vásárlás (temetkezés)	1 240	1 240
Felhalmozási kiadások összesen:	38 587	23 987
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	498 890	493 253

2008.évi költségvetési rendelet módosításai bevételek

Ezer Ft-ban

Bevételek forrásonként	2008.03.07	1.sz.mód. 08.07	2.sz.mód. 09.18	
I. Működési bevételek				
I/1. Int. működési bevételek				
- Óvoda és intézményei	5976	5976	5976	
- Általános iskola és intézményei	7187	7187	7187	
- Munkahelyi vendéglátás	4418	4418	4418	
- Gondozási Központ	3120	3120	3120	
Int. Működési bevételek összesen	20701	20701	20701	
Sajátos bevételek				
I/2. Önk. sajátos működési bevételei				
Helyi adók				
- építményadó	15000	15000	15000	
- gépjárműadó	35000	35000	35000	
- iparüzési adó	30000	30000	30000	
- talajterhelési díj	1000	1000	1000	
- bírságok	150	150	150	
- pótlékok	1000	1000	1000	
Sajátos bevételek összesen	82150	82150	82150	
Átengedett központi adók				
- SZJA átengedett rész 8%	66764	66764	66764	
- SZJA jövedelemmérés	61297	61297	61297	
Átengedett közp. adók összesen	128061	128061	128061	
I/3. Egyéb sajátos bevételek				
- kártérítés biztosító			404	
- tűzifa és iparifa értékesítése	2500	2500	0	
- közterület használat	4050	4050	4050	
- lakbér bevétel	598	598	598	
- terembér és egyéb bevétel (iskola)	717	1017	1017	
- terembér (óvoda)	180	180	180	
- terembér (műv.ház)	144	144	144	
- temetkezéshez kapcs. szolgáltatás	1380	1380	1380	
- lakás vásárlási kölcs. visszatérítés	112	112	112	
- Szödliget.hu hirdetési díj	240	240	240	
- működési kiad. kapcs. ÁFA visszatér.	500	500	500	
- egyéb bevétel /hivatal/	500	1546	1546	
Egyéb sajátos bevételek összesen	10921	12267	10171	
Sajátos bevételek összesen:	221132	222478	220382	
Működési bevételek összesen:	241833	243179	241083	
II. Támogatások				
Központi ktg.-vetésből kapott támogatás				
- állandó népességhez	17614	17614	17614	
- feladatmutatóhoz kötött	123877	122994	122994	
- központosított előirányzat		10244	10959	
- CÉDE pályázat	3000	3000	3000	
- normatív kötött felh. támogatások	1943	6258	7812	
- egyéb központi támogatás		11115	11115	
Támogatások összesen	146434	171225	173494	

2008.évi költségvetési rendelet módosításai bevételek

Ezer Ft-ban

Bevételek forrásonként	2008.03.07	1.sz.mód. 08.07		
III. Felhalmozási és tőkejellegű bev.				
- Önk. tulajdonú telkek értékesítése	12000	12000	0	
- Málnás telkek tulajdonosi támogatása	3000	3000	3000	
Felhalmozási és tőkejell. Bevételek össz.:	15000	15000	3000	
IV. Véglegesen átvett pénzeszk				
- működési célú pénzeszk. átvétel	19140	24311	24339	
- működési célú pénzeszk .átv. nonprofit szerv..		58	58	
Véglegesen átvett pénzeszközök	19140	24369	24397	
V. Hitelek				
- működési célú likvidhitel	76483	56119	49460	
- fejlesztési célú hitel		1819	1819	
Hitelek összesen	76483	57938	51279	
Bevételek összesen:	498890	511711	493253	

2008.évi költségvetési rendelet módosításai kiadások

3/b.sz.
melléklet

Kiadások címenként	2008.03.07	1.sz.mód. 08.07	2.sz.mód. 09.18	
I. Működési kiadások				
1./ Személyi juttatások				
- Óvoda és intézményei	50738	51401	51401	
- Általános Iskola és intézményei	90158	90336	90336	
- Polgármesteri Hivatal	61222	62326	62761	
- Községgazdálkodás	8365	8365	8365	
- Védőnői Szolgálat	4751	4781	4781	
- Gondozási Központ	11937	11997	11997	
- Művelődési Ház	2808	2785	2785	
- Temetkezéshez kapcsolódó szolgáltatás	1026	1040	1040	
- Országgyűlési választások		422	422	
Személyi juttatások összesen:	231005	233453	233888	
2./ Munkaadókat terhelő járulékok				
- Óvoda és intézményei	16084	16287	16287	
- Általános Iskola és intézményei	28265	28850	28850	
- Polgármesteri Hivatal	18086	18506	18645	
- Községgazdálkodás	2841	2841	2841	
- Védőnői Szolgálat	1395	1405	1405	
- Gondozási Központ	3660	3679	3679	
- Rendszeres pénzbeni ellátások	72	447	546	
- Művelődési Ház	887	910	910	
- Temetkezéshez kapcsolódó szolgáltatás	340	344	344	
- Országgyűlési választások		110	110	
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	71630	73379	73617	
3./ Dologi kiadások				
- Erdőgazdálkodás	1100	1100	1100	
- Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás	1020	1020	1020	
- Óvoda és intézményei	14483	14573	14573	
- Általános Iskola és intézményei	31212	32044	32350	
- Munkahelyi vendéglátás	1954	1954	1954	
- Közutak üzemeltetése	3000	3000	3000	
- Saját v. bérelt ingatlan hasznosítás	1400	1400	1400	
- Polgármesteri Hivatal	36023	39377	39377	
- Vízkárelhárítás	420	420	561	
- Községgazdálkodás	2955	2955	2955	
- Közvilágítás	9348	9348	9348	
- Védőnői Szolgálat	1220	1220	1220	
- Iskola-eü.ellátás	1565	1565	1565	
- Állategészségügy	569	569	569	
- Gondozási Központ	4344	4344	4344	
- Belvízelvezetés	600	600	600	
- Művelődési Ház	840	888	888	
- Települési hulladékok kezelése	1094	1094	1094	
- Temetkezési tevékenység	1816	1816	914	
- Családi ünnepek szervezése	100	100	100	
- Környezetvédelem	981	981	981	
- Kulturális tevékenység	2139	2195	2195	
- Országgyűlési választások		225	225	
Dologi kiadások összesen:	118183	122788	122333	

**2008.évi költségvetési rendelet
módosításai kiadások**

3/b.sz.
melléklet

Kiadások címenként	2008.már.07	1.sz.mód. 08.07		
II. Tartalék				
- Céltartalék /központi/				
- Pályázati tartalék	11560	11560	6000	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	432378	441180	435838	
III. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				
- Működési célú pénzeszköz átadás	17475	17385	17385	
- Társadalmi és szociálpolitikai juttatás	10450	14559	16043	
Pénzeszköz átadás egyéb támogatás összesen:	27925	31944	33428	
IV. Felhalmozási kiadások				
- Kisajátítás egyéb építmény vásárlása			11000	
- Meggyfa u.Nyárfa-köz útépítés	25500	25500	900	
- Esővíztároló (óvoda)	350	350	350	
- Szabályozási terv	1440	1440	1440	
- Pályázathoz szükséges tervek	4000	4000	4000	
- Egészségház felújítása	1000	1000	0	
- Kerékpárút tervei	340	340	340	
- Számítógép (hivatal)	180	180	180	
- ELMIB részvény	1170	1170	1170	
- Köztisztviselői adatnyilvántartó program	120	120	120	
- Iktatóprogram	300	300	300	
- Páncélszekrény	360	360	360	
- Nosztalgiapark végszámla	2000	2000	2000	
- Riasztó rendszer kiépítése (gond.központ)	264	264	264	
- Községi ház átépítése végszámla	123	123	123	
- Községi ház gázkazán	200	200	200	
- Gépjárművásárlás (temetkezés)	1240	1240	1240	
Felhalmozási kiadások összesen:	38587	38587	23987	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	498890	511711	493253	