

**Sződliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2010. (II.16.) rendelete az önkormányzat és intézményei
2010. évi költségvetéséről és a 2010-2011-2012. évek várható
bevételi és kiadási előirányzatairól**

Sződliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló, többször módosított 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben meghatározottakat - az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és a 2010-2011-2012. évek várható bevételi és kiadási előirányzatairól a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §.

- (1) A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat intézményire, melyek ellátják az önkormányzat gazdasági feladatait.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szerve az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal.

2. §.

Az önkormányzat képviselő-testülete a költségvetési címrendet a 2010. évre vonatkozóan a következők szerint határozza meg:

Cím	Alcím
1. Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	<ul style="list-style-type: none">- erdészeti, egyéb erdőgazdálk. tevékenység,- települési hulladék összetevőinek válogatása, elk. begyűjtése, szállítása, átrakása- lakó- és nem lakóépület építése,- út, autópálya építése,- közutak, hidak, alagutak üzem., fenntartása,- folyóirat, időszaki kiadvány kiadása,- saját tulajdonú ingatlan adásvétele,- lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése,- nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése,- számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tev.,- építészmérnöki tevékenység,- állat-egészségügyi ellátás,- egyéb takarítás,- zöldterület-kezelés,- önkormányzati jogalkotás,

- önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége,
- adó, illeték kiszabása, beszédese, adóell.,
- nemzeti ünnepek programjai,
- kiemelt állami és önk. rendezvények,
- önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolg.,
- közvilágítás,
- város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások,
- önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai,
- önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai,
- közterület rendjének fenntartása,
- igazgatásrendészet,
- ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek,
- szociális ösztöndíjak,
- háziorvosi ügyeleti ellátás,
- család- és nővédelmi egészségügyi gondozás,
- ifjúság-egészségügyi gondozás,
- önkormányzatok szociális támogatások finanszírozása,
- rendszeres szociális segély,
- időskorúak járadéka,
- lakásfenntartási támogatás normatív alapon,
- helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás,
- ápolási díj alanyi jogon,
- ápolási díj méltányossági alapon,
- rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
- óvodáztatási támogatás,
- átmeneti segély,
- temetési segély,
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
- egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások,
- közgyógyellátás,
- köztemetés,
- civil szervezetek működési támogatása,
- civil szervezetek program- és egyéb támogatása,
- közcélú foglalkoztatás,
- köztemető-fenntartás és működtetés.

2. Napközi Otthonos Óvoda

önállóan működő költségvetési szerv

- óvodai intézményi étkeztetés,
- óvodai nevelés, ellátás,
- sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása,
- munkahelyi étkeztetés.

3. Általános Iskola

önállóan működő költségvetési szerv

- iskolai intézményi étkeztetés,
- általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam),
- sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam),
- általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam),
- sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam),
- tankönyv- és jegyzettámogatás,
- általános iskolai napközi otthoni nevelés,
- általános iskolai tanulószobai nevelés,
- egyéb oktatást kiegészítő tevékenység,
- munkahelyi étkeztetés,
- iskolai, diáksport-tevékenység támogatása.

4. Gondozási Központ

önállóan működő költségvetési szerv

- gyermekjóléti szolgáltatás,
- szociális étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,
- családsegítés.

5. Községi Ház

önállóan működő költségvetési szerv

- könyvtári szolgáltatások,
- közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése,
- közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetése**3. §.**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetését

408.675	e/Ft	bevételi főösszeggel
437.845	e/Ft	kiadási főösszeggel
29.170	e/Ft	hiánnyal állapítja meg.

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

Működési és sajátos bevételek összesen	84.902	e/Ft
Átengedett központi adók,támogatások	288.373	e/Ft
Véglegesen átvett pénzeszközök	18.632	e/Ft
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	16.357	e/Ft
Működési célú hitel /ktgv-i hiány fedezete/	8.868	e/Ft
Felhalmozási hitelfelvétel	20.302	e/Ft
Pénzmaradvány	411	e/Ft

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

Működési kiadások	364.805	e/Ft
Céltartalék	-	e/Ft
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	29.181	e/Ft
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	5.714	e/Ft
Felhalmozási kiadások	26.077	e/Ft
Felújítási kiadások	12.068	e/Ft

(4) Az önkormányzat és az önállóan gazdálkodó intézmények bevételeinek és kiadásainak részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(5) A személyi jellegű kiadásokat és a munkaadót terhelő járulékokat a 3. számú melléklet 1. és 2. oszlopa tartalmazza.

(6) A dologi jellegű kiadások szakfeladatonkénti részletezését a 3. számú melléklet 3. oszlopa tartalmazza.

(7) A felhalmozási kiadások szakfeladatonkénti részletezését a 3.sz. melléklet 5. oszlopa tartalmazza.

(8) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás kiadásait a 4.sz. melléklet tartalmazza.

(9) A költségvetés végrehajtása során a kiadások teljesítésére, a bevételek beszedésére, vagy elszámolások elrendelésére (utalványozás) a polgármester, illetve az általa meghatározott személy, az ellenjegyzésre a jegyző, illetve az általa meghatározott személy jogosult.

4. §.

(1) A beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási célú kiadások részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

(2) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

(3) A polgármesteri hivatal költségvetését feladatonként, valamint külön tételben az általános tartalékot a 7. számú melléklet tartalmazza.

- (4) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A többéves kihatással járó feladatok bemutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (6) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását bemutató mérleget /gördülő költségvetés/ a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat közvetett támogatások biztosítását nem tervezi.

5. §.

- (1) „Az önkormányzat és intézményei 2010. január 1-jei létszámkeretét összesen 94 főben határozza meg az alábbiak szerint:

a.)	főfoglalkozású	részfoglalkozású
- polgármesteri hivatal	1 fő polgármester	
- polgármesteri hivatal	15 fő köztisztviselő	2 fő köztisztviselő
- polgármesteri hivatal	2 fő egyéb bérrendszer	1 fő közalkalmazott
összesen:	18 fő	3 fő
- óvodai intézményi étkeztetés	4 fő közalkalmazott	1 fő közalkalmazott
- óvodai nevelés	1 fő karbantartó	-
- óvodai nevelés	13 fő óvónő	-
- óvodai nevelés	6 fő dajka	-
összesen:	24 fő	1 fő
- iskolai oktatás	19 fő pedagógus	5 fő pedagógus
- iskolai oktatás	1 fő iskolatitkár	-
- iskolai oktatás	4 fő közalkalmazott	-
- napközi otthonos ellátás	4 fő pedagógus	-
- iskola intézményi étkeztetés	4 fő közalkalmazott	-
összesen:	32 fő	5 fő

Az iskolai oktatáson foglalkoztatott részfoglalkozású pedagógusok óra számát 74 órában határozza meg.

- védőnői szolgálat	2 fő védőnő	-
- gyermekjóléti	2 fő családgondozó	-
- házi segítségnyújtás	2 fő szociális gondozó	-
- szociális étkeztetés	-	1 fő közalkalmazott
- családsegítő szolgálat	1 fő közalkalmazott	-
összesen:	5 fő	1 fő

- közösségi ház	1 fő közalkalmazott	-
- köztemető-fenntartás	1 fő temetőgondnok	-
- város és községgazdálkodás	1 fő egyéb bérrendszer	-

b.) A közfoglalkoztatottak 2010. évi létszám-előirányzata 25 fő.

(2) A többéves kihatással járó feladatok bemutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.

Előirányzatokra vonatkozó szabályok

6. §.

- (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a kiemelt előirányzataikon belül átcsoportosítást hajthatnak végre. Az előirányzatokon belüli átcsoportosítást tájékoztatásul haladéktalanul meg kell küldeni a polgármester részére.
Az intézményeknél keletkező esetleges többletbevételek felhasználásáról, átcsoportosításról az intézményvezető előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.
- (2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a kiemelt előirányzataik és szakfeladataik között a képviselő-testület jóváhagyását követően hajthatnak végre átcsoportosítást.

7. §.

- (1) A képviselő-testület az általános és céltartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre átruházza.
- (2) A polgármester 30 napon belül köteles tájékoztatást adni a képviselő-testület részére az általános és céltartalék felhasználásáról.
- (3) A szociális juttatások előirányzat maradványának átcsoportosításához a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság jóváhagyása szükséges.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. §.

- (1) A gazdálkodás biztonsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az önkormányzat költségvetési folyószámlájának egyenlegét.
- (2) A képviselő-testület a hiány fedezetéül hitelfelvételt irányoz elő. A hitelfelvétel az érvényes pénzügyi, illetve az önkormányzatról szóló törvény szerint történhet. A hitelfelvétel a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

- (3) Az önkormányzat bérfizetésének biztonsága érdekében a képviselő-testület a polgármester részére szükség szerint, de maximum havi 12.000 e/Ft összeghatárig engedélyez bérhitel felvételt. A hitelfelvételről a polgármester a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles.
- (4) Fejlesztési kiadások – a pályázati támogatással rendelkező beruházások kivételével – csak realizálódott bevételekből, továbbá fejlesztési hitelfelvételt követően teljesíthetők. A fejlesztési hitelfelvételről való döntés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
- (5) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataikat teljes mértékben csak akkor használhatják fel, ha a költségvetési hiány hitelfelvétel vagy egyéb nem várt bevétel következtében megszűnik.

9. §.

- (1) A képviselő-testület a társadalmi szervezetek és egyházak támogatására elkülönített pénzeszköz-felhasználásnak engedélyezését a polgármesterre ruházza.
- (2) A polgármester az engedélyezett pénzeszköz-felhasználásáról a képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.

Gördülő költségvetés

10. §.

Az önkormányzat 2010. – 2011. – 2012. évre vonatkozó tervezett bevételeit és kiadásait a 10. sz. melléklet mutatja be.

Hatályba lépő rendelkezés

11. §.

A rendelet 2010. január 1. napjától lép hatályba.

Dr. Paulikné Dr. Törőcsik Edit
jegyző

Bábiné Szotzfried Gabriella
polgármester

Kihirdetési záradék

A rendelet 2010. február 16-án kihirdetésre került.

Sződliget, 2010. február 17.

Dr. Paulikné dr. Törőcsik Edit
jegyző

Szödliget Község Önkormányzata
2010. évi bevételei

1. sz. melléklet
1. oldal

Ezer Ft-ban

Bevételi források	2010. évi tervezet
I. Működési bevételek	
1./ Működési bevételek	
- Óvoda és intézményei	5526
- Általános Iskola és intézményei	6749
- Munkahelyi vendéglátás	4292
- Gondozási Központ	2879
Működési bevételek összesen:	19446
2./ Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
- Építményadó	15300
- Iparűzési adó	36000
- Talajterhelési díj	2500
- Bíróságok	160
- Pótlékok	1000
Átengedett központi adók	
- SZJA átengedett rész 8 %	81396
- SZJA jövedelemmérséklése	50679
- Gépjárműadó	33500
Egyéb sajátos bevételek	
- Közterület használat	4200
- Lakbér bevétel	353
- Terembér és egyéb bevétel (iskola)	700
- Terembér (óvoda)	150
- Terembér (műv.ház)	300
- Temetkezés	1800
- Lakás vásárlási kölcsön visszatér.	38
- Szödliget hu hirdetés	130
- Működési kiadásokkal kapcs.ÁFA visszatér.	1000
- Üvegház és villamos	875
- Egyéb bevételek	950
Sajátos, egyéb sajátos bevételek összesen:	231031
MŰKÖDÉSI ÉS SAJÁTOS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	250477
II. Támogatások	
Központi költségvetésből kapott támogatás	
- állandó népesség	122798
- feladatmutató	
- központosított előirányzat	
Normatív, kötött felhasználású támogatás	
Támogatások összesen:	122798

Szódliget Község Önkormányzata
2010. évi bevételei

1. sz. melléklet
 2. oldal

Ezer Ft-ban

Felhalmozási és tőkejellegű bev. összesen:		
Málnás területek tulajdonosi támogatása		1500
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		2857
Önkormányzati tulajdonú telkek étékesíté- se		12000
Felhalmozási és tőkejellegű bev. Összesen:		16357
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök		
Működési célú pénzeszköz átvétel (DKTKT,)		2912
Működési célú pénzeszköz átvétel		15720
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		18632
V. Hitelek		
1. 2008. évi kiadások és bevételek különbözete (működési hiány)		29170
2. Felhalmozási hiány		
V.Hitelek összesen:		
VI. Pénzmaradvány		411
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		437845

Sződliget Község Önkormányzata
2010. évi kiadásai

2. sz. melléklet
1. oldal

Kiadások címenként	Ezer Ft-ban 2010. évi terve- zett
I. Működési kiadások	
1./ Személyi juttatások	
- Óvoda és intézményei	46 996
- Általános Iskola és intézményei	76 316
- Önkormányzati Tevékenység	50 775
- Községgazdálkodás	1 036
- Közcélú foglalkoztatás	997
- Család és nővédelmi eü. gondozás	4 754
- Gondozási Központ	10 255
- Községi Ház	3 347
- Köztemető fenntartás	1 286
Személyi juttatások összesen	195 762
2./ Munkaadókat terhelő járulékok	
- Óvoda és intézményei	12 573
- Általános Iskola és intézményei	20 534
- Önkormányzati Tevékenység	12 816
- Községgazdálkodás	270
- Közcélú foglalkoztatás	278
- Család és nővédelmi eü. gondozás	1 116
- Gondozási Központ	2 573
- Községi Ház	825
- Köztemető fenntartás	348
- Ápolási díj alanyi jogon	178
- Ápolási díj méltányossági	164
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	51 675
3./ Dologi kiadások	
- Folyóirat és időszak kiadvány kiadása	2 000
- Számviteli könyvvizsgálói tevékenység	3 529
- Óvoda és intézményei	15 461
- Általános Iskola és intézményei	29 438
- Munkahelyi vendéglátás	1 872
- Építésmérnöki tevékenység	758
- Önkormányzati jogalkotás	4 764
- Önkormányzat Igazgatási Tevékenység	19 977
- Adó és illeték kiszabás, beszédese, adóellenőrzés	167
- Nemzeti ünnepek programjai	300
- Kiemelt állami ünnepek önk.rendezvények	125
- Önkorm. közbeszerzési eljárások lebonyolítása	1 200
- Család és nővédelmi eü. gondozás	1 647
- Önkorm.m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	250
- Gondozási Központ	4 151
- Ifjúság eü. gondozás	1 500
- Községi Ház	2 950
- Közcélú foglalkoztatás	232
- Köztemető fenntartás	2 912
- Ár- és belvízvédelem	481
- Erdészeti és egyéb erdőgazdálkodási tevékenység	560
- Települési hulladék begy.,szállítás	1 150

Sződliget Község Önkormányzata 2010. évi kiadásai		2. sz. melléklet 2. oldal Ezer Ft-ban
Kiadások címenként		2010. évi terve- zett
- Közutak üzemeltetése, fenntartása		4 600
- Egyéb takarítás		800
- Állategészségügyi ellátás		660
- Zöldterület- kezelés		2 150
- Város- községgazdálkodás		4 296
- Közterület rendjének fenntartása		63
- Közvilágítás		9 375
Dologi kiadások összesen:		117 368
II. Tartalék		
- Pályázati tartalék		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		364 805
III. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás		
-Működési célú pénzeszközátadás		16 506
- Társadalmi és szoc.pol. juttatás		12 675
- Felhalmozási célú pénzeszk.(P+R parkoló)		5 714
Pénzeszköz átadás egyéb támogatás össze- sen:		34 895
IV. Felhalmozási kiadások		
- Gyermekjóléti szolgálat számítógép vásárlás		125
- Szabályozási terv (építésmérnöki tev.)		200
- Buszmegálló tervek (város-és községgazd.)		113
- Nyomtató, (önk.igazg.tev.)		188
- Számítógép (önk.igazg.tev.)		375
- Gátépítés (ár-és belvízvédelem)		3 738
- Óvodabővítés tervei (lakó és nem lakó épület építése)		1 000
- Szabadság tér kialakítása (város-és községgazd.)		18 071
- MFB hiteltörlesztés (önk.igazg.tev.)		2 267
Felhalmozási kiadások összesen:		26 077
Felújítási kiadás		
- Útépítés /Tinódi,Mátyás kir.Dunai f..e Ft/ TEUT		4 068
- Vasúti faszor felújítása		8 000
Felújítási kiadások összesen:		12 068
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		437 845

Szödliget Község Önkormányzat 2010. évi költségvetés kiadásainak és bevételeinek kimutatása ezer forintban 3.sz. melléklet

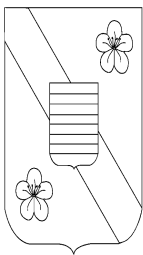
Szakfeladatok	KIADÁSOK ezer Ft-ban							BEVÉTELEK ezer Ft-ban						
	Személyi juttat.	Járadékok	Dologi kia.	Felh. célú pe. át.	Felhalm.	Szoc.ell. Átadott pe.	Kiadások összesen	Működési bevételek	Sajátos bevételek	Felhalmozás	DTKT tám.	Költségv.tám. és átv. pe.	Pénzmaradvány	Bevételek összesen
Óv. Int. étkeztetés	6279	1725	9167				17171	5526						5526
Óvoda SNI	950	256					1206				880			880
Óvodai nevelés	39767	10592	6294				56653					31297		31297
Óvoda Összesen	46996	12573	15461	0	0	0	75030	5526	0	0	880	31297		37703
Iskolai int. étkeztetés	4520	1133	12567				18220	6749						6749
Iskola SNI 1-4.	2045	521	301				2867				816	254		1070
Iskolai oktatás 1-4	28594	7800	7900				44294					25755		25755
Iskola SNI 5-8.	29827	7802	8314				45943					24048		24048
Iskolai oktatás 5-8.	783	211	286				1280				816			816
Napközi otth. ellátás	8644	2553	70				11267					2350		2350
Tanuló szoba nev.	1253	339					1592					235		235
Egyéb oktatást kieg.t.	350	94					444							0
Iskolai diáksport	300	81					381							0
Tankönyv és jegyz. tám.						1277	1277					1277		1277
Iskola Összesen	76316	20534	29438	0	0	1277	127565	6749	0	0	1632	53919		62300
Házi segítségnyújt.	1798	432	141				2371	360						360
Családsegítő szolg.	3314	868	1208				5390							0
Szociális étkeztetés	741	182	1811				2734	2519						2519
Gyermekjóléti szolg.	4402	1091	991		125		6609							0
Gond. Közp. Össz.	10255	2573	4151	0	125	0	17104	2879	0	0	0	0		2879
Könyvtári szolgáltatás	240	65	100				405				400			400
Közművelődési tev.			1600				1600							0
Közműv.int.működtet.	3107	760	1250				5117							0
Közösségi Ház Össz	3347	825	2950	0	0	0	7122	0	0	0	400	0		400

Szödliget Község Önkormányzat 2010. évi költségvetés kiadásainak és bevételeinek kimutatása ezer forintban 3.sz. melléklet

Szakfeladatok	KIADÁSOK ezer Ft-ban							BEVÉTELEK ezer Ft-ban						
	Személyi juttat.	Járadékok	Dologi kia.	Felh. célú pe. áta.	Felhalm.	Szoc.ell. Átadott pe.	Kiadások összesen	Működési bevételek	Sajátos bevételek	Felhalmozás	DTKT tám.	Költségv.tám. és átv.pe.	Pénzmaradvány	Bevételek összesen
Folyóirat,isz.kiadv.kia			2000				2000		130					130
Saját tul.ing.ad-vét.							0			12000				12000
Lakóing.bérbead.							0		353					353
Nem lakóing.bérbea.							0		6225					6225
Számvit,könyvv.tev.	8362	1886	3529				13777							0
Építésmérnöki tev.			758		200		958							0
Önkormányzati jogalk	10209	2318	4764				17291			1500				1500
Önk.többc.kt.ig.tev.	26238	7226	19977	5714	2830	1553	63538		1988	2857			411	5256
Adó illeték kisz.besz.	3905	900	167				4972		88460					88460
Nemzeti ünnepek pr.			300				300							0
Kiemelt állami rendezv.			125				125							0
Önk. és kistérs.elszá						5939	5939					141307		141307
Közbesz.elj.lebony.			1200				1200							0
Közp. költségv. befiz.														
Önk.m.n.s.kapcs.			250				250							0
Igazgatásrendészet	476	129					605							0
Szociális ösztöndíjak						220	220							0
Háziorvosi ügyeleti ellátás						8409	8409					8409		8409
Csal. és nővédelmi eü	4754	1116	1647				7517					7106		7106
Ifjúsági eü.gond.			1500			205	1705					205		205
Önkorm. szoc.tám.fin.							0					28350		28350
Rendsz.szoc.seg.						480	480							0
Időskorúak járadéka						28	28							0
Lak.fenntart.tám.norm						200	200							0
Lak.fenntart.tám.helyi						600	600							0
Áp.díj alanyi jogon		178				740	918							0
Áp.díj.méltányossági		164				684	848							0
Rendsz.gyermv.pénzb.						1600	1600							0

Szödliget Község Önkormányzat 2010. évi költségvetés kiadásainak és bevételeinek kimutatása ezer forintban 3.sz. melléklet

Szakfeladatok	KIADÁSOK ezer Ft-ban							BEVÉTELEK ezer Ft-ban						
	Személyi juttat.	Járulékok	Dologi kia.	Felh.célú .pe.át.	Felhalm.	Szoc.ell. Átadott pe.	Kiadások összesen	Működési bevételek	Sajátos bevételek	Felhalmozás	DTKT tám.	Költ.ségv.tám. és átv.pe.	Pénzmaradvány	Bevételek összesen
Óvodáztatási tám.						60	60							0
Átmeneti segély						2500	2500							0
Temetési segély						550	550							0
Rendkívüli gyv.tám.						1700	1700							0
Egy.önk.eseti pénzb						1186	1186							0
Közgyógyellátás						300	300							0
Köztemetés						550	550							0
Civil szerv.műk.tám						200	200							0
Civil szerv.program t						200	200							0
Közcélú fogl.	997	278	232				1507							0
Köztemető fenntart.	1286	348	2912				4546		1800					1800
Ár- és belvízvédelem			481		3738		4219							0
Erdészeti erdgy.tev.			560				560							0
Tel.hull.begy.száll.			1150				1150							0
Lakó nem lakóépítése					1000		1000							0
Út építés					12068		12068							0
Közutak, üzem.fennt			4600				4600							0
Egyéb takarítás			800				800							0
Állat-eü.ellátás			660				660							0
Zöldterület kezelés			2150				2150							0
Város- községgazd.	1036	270	4296		18184		23786							0
Közterület rendj.fennt.	1585	357	63				2005							0
Közvilágítás			9375				9375							0
Polg.Hiv.Összesen:	58848	15170	63496	5714	38020	27904	209152	0	98956	16357	0	185377	411	301101
Munkahelyi étk.:			1872				1872	4292						4292
Szakfeladatok összesen	195762	51675	117368	5714	38145	29181	437845	19446	98956	16357	2912	270593	411	408675
KIADÁSOK - BEVÉTELEK KÜLÖNBÖZETE: 29.170,- e. ft. = FORRÁSHIÁNY														



Szódliget Község Polgármesteri Hivatala
2133 Szódliget, Szt. István u. 34-36.
Tel.: 27/590-095; Tel./fax: 27/ 590-236
E-mail: polgarmester@szodliget.hu

4.sz.mellék.
1.oldal

Szódliget Község Önkormányzata 2010.évi költségvetéséhez

2.sz.melléklet III.pontjának részletezése	
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	ezer Ft-ban
	2010 tervezett
Ügyeleti szolgálat községek	8 409
Ügyeleti szolg.Szódliget önk.rész	1 553
Iskolaegészségügy /gyermekorvosnak/	205
Speciális iskolába járó tanulók tám.	482
Gödöllő-Vác Kistérs.Vízgazd.Társulás	204
MÖSZ támogatás	44
Pest megyei Területfejlesztési Tanács	225
Dunakanyar Többcélú Önkorm. Kistérségi Társulás	448
Hulladékgazdálkodás és Körny. 2010. évi önrész	2 232
Hulladékgazdálkodás és Körny. 2010. évi tagdíj	531
Hulladékgazdálkodás és Körny. 2010. évi KEOP önr.	66
Hulladékgazdálkodás és Körny. 2009. évi hátralék	
KEOP önr.	1 707
Polgárórség támogatása	200
Civil szervezetek pályázati forása	200
Összesen:	16 506

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	ezer Ft-ban
P+R parkoló önrész	5 714
Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	5 714

Szödliget Község Önkormányzata 2010 .évi költségvetéséhez	
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	ezer Ft - ban
	2010. évi tervezett
<u>Rendszeres pénzbeli ellátások:</u>	
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	1 600
Rendszeres szociális segély (aktív korú)	125
Rendszeres szociális segély (egészségkárosodott)	105
Rendelkezésre állási támogatás	250
Ápolási díj alanyi jogon	740
Ápolási díj méltányossági alapon	684
Időskorúak járadéka	28
Bursa Hungarica ösztöndíj	220
HSZG	36
Szociális étkeztetés	900
Óvodáztatási támogatás	60
<u>Eseti pénzbeli ellátások</u>	
-	
Tanulók tankönyvtámogatás	1 277
Köztisztviselők szoc.ellátás	250
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 700
Átmeneti segély	2 500
Temetési segély	550
Közgyógyellátási igazolvány	300
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	600
Normatív lakásfenntartási támogatás	200
Köztemetés	550
ÖSSZESEN:	12 675

Beruházások, felújítások részletezése 2010. év	
I. Beruházások	ezer Ft-ban
	2010.évi tervezett
- Gyermekjóléti Szolgálat számítógép vásárlás	125
- Szabályozási terv	200
- Buszmegálló tervek	113
- Nyomtató (önk.igazg.tev.)	188
- Számítógép (önk.igazg.tev.)	375
- Gátépítés (ár-és belvízvédelem)	3738
- Óvodabővítés tervei	1000
- Szabadság tér kialakítása	18071
- MFB hiteltörlesztés	2 267
Összesen:	26077
II. Felújítások	
- Útépítés /Tinódi, Mátyás kir.,Dunai f./TEUT pályázat 2.részszámla	4068
- Vasúti fasor felújítása	8000
Összesen:	12068

**Sződliget község Önkormányzata 2010. évi költségvetése működési és felhalmozási
célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása**

6. számú melléklet
e/Ft-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés	Működési célú bevétel	Felhalmozási célú bevétel	Együtt	Megnevezés	Működési célú kiadás	Felhalmozási célú kiadás	Együtt
Intézményi műk. be- vét.	19446		19446	Személyi juttat.	195762		195762
Helyi adó	47760	7200	54960				
Átengedett központi adók	165575		165575	Munkaadói járulék	51675		51675
Egyéb sajátos bev.	10496		10496	Egészségügyi hj.			
Normatív hozzájárú- lások	122798		122798	Táppénz hj., START kártyával ren. utáni jár.			
Központosított elő- irányzatok				Dologi kiadások	117368		117368
Normatív kötött fel- haszn. Támogatás				Támogatás értékű működési célú kiad.	16506		16506
Fejlesztési célú bevé- tel				Társ. és szoc. pol. juttatások	12675		12675
Tárgyi eszk. értékesí- tése		12000	12000				
Támogatásértékű műk. bev.	19043		19043	Felújítási kiadások		12068	12068
Támogatásértékű felh. bev.		4357	4357	Beruházási kiad.		26077	26077
Működési célú hitel- felvét.	8868	20302	29170	Támogatásértékű felh. célú kiadás		5714	5714
Fejlesztési hitelfelvét				Általános tartalék			
				Céltartalék			
Összesen:	393986	43859	437845	Összesen:	393986	43859	437845

Szödliget Község Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetés kiadásainak és bevételeinek kimutatása ezer forintban 7.sz. melléklet

Szakfeladatok	KIADÁSOK ezer Ft-ban							BEVÉTELEK ezer Ft-ban						
	Személyi juttat.	Járulékok	Dologi kia.	Felh. célú pe. áta.	Felhalm.	Szoc.ell. Átadott pe.	Kiadások összesen	Működési bevételek	Sajátos bevételek	Felhalmozás	DTKT tám.	Költségv.tám. és átv.pe.	Pénzmaradvány	Bevételek összesen
Folyóirat,isz.kiadv.kia			2000				2000		130					130
Saját tul.ing.ad-vét.							0			12000				12000
Lakóing.bérbead.							0		353					353
Nem lakóing.bérbea.							0		6225					6225
Számvit,könyvv.tev.	8362	1886	3529				13777							0
Építészmérnöki tev.			758		200		958							0
Önkormányzati jogalk	10209	2318	4764				17291			1500				1500
Önk.többc.kt.ig.tev.	26238	7226	19977	5714	2830	1553	63538		1988	2857			411	5256
Adó illeték kisz.besz.	3905	900	167				4972		88460					88460
Nemzeti ünnepek pr.			300				300							0
Kiemelt állami rendezv.			125				125							0
Önk. és kistérs.elszá						5939	5939					141307		141307
Közbesz.elj.lebony.			1200				1200							0
Közp. költségv. befiz.														
Önk.m.n.s.kapcs.			250				250							0
Igazgatásrendészet	476	129					605							0
Szociális ösztöndíjak						220	220							0
Háziorvosi ügyeleti ellátás						8409	8409					8409		8409
Csal. és nővédelmi eü	4754	1116	1647				7517					7106		7106
Ilfjúsági eü.gond.			1500			205	1705					205		205
Önkorm. szoc.tám.fin.							0					28350		28350
Rendsz.szoc.seg.						480	480							0
Időskorúak járadéka						28	28							0
Lak.fenntart.tám.norm						200	200							0
Lak.fenntart.tám.helyi						600	600							0
Áp.díj alanyi jogon		178				740	918							0
Áp.díj.méltányossági		164				684	848							0
Rendsz.gyermv.pénzb.						1600	1600							0

Sződliget Község Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetés kiadásainak és bevételeinek kimutatása ezer forintban 7.sz. melléklet

Szakfeladatok	KIADÁSOK ezer Ft-ban							BEVÉTELEK ezer Ft-ban						
	Személyi juttat.	Járadékok	Dologi kia.	Felh.cél ú. pe.át.	Felhalm.	Szoc.ell. Átadott pe.	Kiadások összesen	Működési bevételek	Sajátos bevételek	Felhalmozás	DTKT tám.	Költ.ségv.tám. és átv.pe.	Pénzmaradvány	Bevételek összesen
Óvodáztatási tám.						60	60							0
Átmeneti segély						2500	2500							0
Temetési segély						550	550							0
Rendkívüli gyv.tám.						1700	1700							0
Egy.önk.eseti pénzb						1186	1186							0
Közgyógyellátás						300	300							0
Köztemetés						550	550							0
Civil szerv.műk.tám						200	200							0
Civil szerv.program t						200	200							0
Közcélú fogl.	997	278	232				1507							0
Köztemető fenntart.	1286	348	2912				4546		1800					1800
Ár- és belvízvédelem			481		3738		4219							0
Erdészeti erdgv.tev.			560				560							0
Tel.hull.begy.száll.			1150				1150							0
Lakó nem lakóépítése					1000		1000							0
Út építés					12068		12068							0
Közutak, üzem.fennt			4600				4600							0
Egyéb takarítás			800				800							0
Állat-eü.ellátás			660				660							0
Zöldterület kezelés			2150				2150							0
Város- községgazd.	1036	270	4296		18184		23786							0
Közterület rendj.fennt.	1585	357	63				2005							0
Közvilágítás			9375				9375							0
												0		
Polg.Hiv.Összesen:	58848	15170	63496	5714	38020	27904	209152	0	98956	16357	0	185377	411	301101

Szödliget Község Önkormányzatának 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

BEVÉTELEK	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Intézményi műk.bev.	2172	1968	1860	1769	1767	1305	320	320	2220	2165	1810	1770	19446
Helyi adók			15500	7700	700	510			20550	2200	600	7200	54960
Átengedett közp.adók	10434	11886	24981	12981	11681	9481	8981	11887	19981	13102	11086	19094	165575
Egyéb sajátos bev.	673	650	650	850	670	1414	889	700	900	1700	700	700	10496
Központosított ei.													
Normatív hozzájár.	9701	11052	8350	9578	9578	9578	9578	11052	8350	9578	9578	16825	122798
Normatív kötött felh. tám.													
Felhalmozási bev.					6000			6000					12000
Tám.értékű műk.bev.	1552	1552	1552	1553	1553	1552	1553	1553	1553	1553	1553	1553	18632
Felhalm. célú pénz.átvét.			1500							2857			4357
Pénzmaradvány	411												411
Hitelfelvétel	8126	5675		11858	998	17364	8696	2066		14218	6283		75284
Összesen:	33069	32783	54393	46289	32947	41204	30017	33578	53554	47373	31610	47142	483959

KIADÁSOK	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Személyi juttatás	16574	16008	16358	16008	16528	16859	15761	17052	16081	16308	16008	16217	195762
TB.járulékok	4674	4227	4318	4162	4297	4200	4098	4433	4181	4403	4322	4360	51675
Dologi kiadás	9880	10520	12620	11580	8280	7600	7300	7300	9780	13280	9452	9776	117368
Tám.értékű műk.kiad.	870	870	1074	1138	1095	1986	1400	1546	870	2210	870	2577	16506
Társ.és szocpol.kiad.	958	958	958	958	958	958	958	958	958	2137	958	958	12675
Felhalm.pe.átad.P+R									5714				5714
Felújítási kiadás				12068									12068
Beruházási kiadás	113	200	566	375	1789	9601	500	2289	1043	9035		566	26077
Pályázati tartalék													
Hiteltörlesztés			13801						14927			12688	41416
Tartalék			4698										4698
Összesen:	33069	32783	54393	46289	32947	41204	30017	33578	53554	47373	31610	47142	483959

A többéves kihatással járó feladatok bemutatása

Sződliget község Önkormányzatának 2009. december 31-én fennálló kötelezettség-vállalásai:

I. Világítással kapcsolatos kötelezettség-vállalás

Intézmények belső világításának korszerűsítésére az ELMIB Rt-vel 2002. június 21-én kötött 40/2002. számon nyilvántartott szerződés alapján, a szolgáltató elvégezte az iskola és az óvoda fenti feladatait. A szerződés 10 év időtartamra jött létre, annak lejáratára: 2012. július hó.

2010. év	2011. év	2012. év
739.000.- Ft	783.000.- Ft	815.000.- Ft

II. Nem adatátviteli célú szolgáltatásra vonatkozó kötelezettség vállalás

Komplex mobil távközlési szolgáltatás nyújtására Pannon GSM Távközlési Zrt-vel kötött szerződés alapján 2008.május 22-én kötött szerződést felek 2010. május 31-ig terjedő határozott időre kötötték, mely meghosszabítható, a vásárolt 31 db készülékre 1600,-Ft/készülék/hó az alapidj.

Fizetendő éves díj alapidjakra 2010. évben $(31 \times 1600.-) \times 5 = 248.000.- \text{ Ft} + \text{ÁFA}$

III. Üzemegészségügyi szolgáltatással kapcsolatos vállalás

Az önkormányzati és az önkormányzati intézmények dolgozói létszámára Worcare Kft.-vel 2008. január 21-én határozatlan időre kötöttünk szerződést.

Fizetendő alapszolgáltatási díj 2010. évben 104 munkavállalót figyelembe véve 442.800,- Ft

IV. Honvédelmi és polgári védelmi adminisztrációs feladatok ellátása

Felek 2008. augusztus 25-én határozatlan időre feladatellátási szerződést kötöttek, melynek havi díja.

Fizetendő megbízási díj 2010. évben, $12 \times 11.800,- \text{ Ft} = 141.600.- \text{ Ft}$

V. Vagyonvédelmi feladatok ellátása

Sólyom-Dunakanyar Vagyonvédelmi Kft.-vel határozatlan időre, megkötött szerződés 8000,-Ft+ ÁFA/hó összegű.

Fizetendő díj: $8000,- \times 12 = 115.200,-$ Ft+ ÁFA

Point Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft.-vel határozatlan időre megkötött szerződés 1700,- Ft+ÁFA /hó összegű

Fizetendő díj $1700,- \times 12 = 20.400,-$ Ft +ÁFA

Inter-Group Kft., 2008.január 4-i dátummal az Óvoda Tűzjelző hálózat karbantartására, karbantartására, felülvizsgálatára megkötött szerződés, 40.000,-Ft/félév+áfa értékben.

Fizetendő díj $40.000,- \times 2 = 80.000,-$ Ft+ÁFA

VI. Munkavédelmi feladatok ellátása

„SOMLAI” munkabiztonsági Irodával munkabiztonsági szaktevékenységi körbe utalt feladatok ellátására az önkormányzat és intézményei tekintetében 2005.november 1-én határozatlan időre megkötött szerződés 30000,-Ft+áfa/hó összegről szól.

Fizetendő díj: $30.000,- \times 12 = 360.000,-$ FT+ÁFA

VII. Kártalanítási összeg Tömör György részére

Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal B-41-1059/7/2008 sz. Határozata alapján a Vác 0431/113 hrsz. ingatlan kisajátítása ügyében Tömör György részére kártalanítást ítélt meg. 2008. október 17 napján kelt közjegyzői okiratban foglaltak alapján kifizetendő 10.753.500,- forint. A fennálló fizetési kötelezettség,

2010.október 15 napjáig 2.753.500,- forint

VIII. Rendszergazdai feladatok ellátása

A Naturella Bt-vel 2007. július 4. napjától 4 évre szóló megbízási szerződés a rendszergazdai tevékenység ellátására az önkormányzatnál és a fenntartásában működő intézményekben. A fizetendő díj: 112.000.- + ÁFA Ft/hó.

IX. Hitelek

Sződliget Község Önkormányzata az OTP Bank Nyrt-vel 2006. október 12. napján kelt szerződések értelmében összesen 40.681.979.- Ft, negyedéves kamattörlesztésű beruházási hitelt vett fel. A hitel futamideje 240 hónap, végső lejárat 2026. december 5. A tőketörlesztés türelmi ideje 36 hónap.

A hitelszerződések értelmében az elkövetkezendő évekre szóló kötelezettségeink a következők:

a.) Közoktatási intézmények műszaki felújítása és rekonstrukciójára az Ö-420020060502/3. számú szerződés alapján felvett hitel összege 9.276.403.- Ft. Ezen szerződés alapján fizetési kötelezettségünk a következők szerint alakul:

időszak		tőkeállomány Ft (negyedév elején)	törlesztés (negyedév végén)	fizetendő kamat
év	negyedév			
szerződéskötés		2006.10.12		5,12%
végső lejárat		2026.09.05		
szerződött összeg		9 276 403		
2010	I.	9 007 603	134 400	115 365
	II.	8 873 203	134 400	114 906
	III.	8 738 803	134 400	114 409
	IV.	8 604 403	134 400	112 650
összesen			537 600	457 330
2011	I.	8 470 003	134 400	108 480
	II.	8 335 603	134 400	107 944
	III.	8 201 203	134 400	107 371
	IV.	8 066 803	134 400	105 611
összesen			537 600	429 407
2012	I.	7 932 403	134 400	101 594
	II.	7 798 003	134 400	100 983
	III.	7 663 603	134 400	100 333
	IV.	7 529 203	134 400	98 573
összesen			537 600	401 483
2013	I.	7 394 803	134 400	94 709
	II.	7 260 403	134 400	94 021
	III.	7 126 003	134 400	93 294
	IV.	6 991 603	134 400	91 535
összesen			537 600	373 559
2014	I.	6 857 203	134 400	87 824
	II.	6 722 803	134 400	87 059
	III.	6 588 403	134 400	86 256
	IV.	6 454 003	134 400	84 497
összesen			537 600	345 635
2015	I.	6 319 603	134 400	80 938
	II.	6 185 203	134 400	80 097
	III.	6 050 803	134 400	79 218
	IV.	5 916 403	134 400	77 458
összesen			537 600	317 711
2016	I.	5 782 003	134 400	74 053
	II.	5 647 603	134 400	73 135
	III.	5 513 203	134 400	72 179
	IV.	5 378 803	134 400	70 420
összesen			537 600	289 788
2017	I.	5 244 403	134 400	67 168
	II.	5 110 003	134 400	66 174
	III.	4 975 603	134 400	65 141
	IV.	4 841 203	134 400	63 382
összesen			537 600	261 864

2018	I.	4 706 803	134 400	60 282
	II.	4 572 403	134 400	59 212
	III.	4 438 003	134 400	58 103
	IV.	4 303 603	134 400	56 343
összesen			537 600	233 940
2019	I.	4 169 203	134 400	53 397
	II.	4 034 803	134 400	52 250
	III.	3 900 403	134 400	51 065
	IV.	3 766 003	134 400	49 305
összesen			537 600	206 016
2020	I.	3 631 603	134 400	46 512
	II.	3 497 203	134 400	45 288
	III.	3 362 803	134 400	44 026
	IV.	3 228 403	134 400	42 267
összesen			537 600	178 093
2021	I.	3 094 003	134 400	39 626
	II.	2 959 603	134 400	38 326
	III.	2 825 203	134 400	36 988
	IV.	2 690 803	134 400	35 228
összesen			537 600	150 169
2022	I.	2 556 403	134 400	32 741
	II.	2 422 003	134 400	31 364
	III.	2 287 603	134 400	29 950
	IV.	2 153 203	134 400	28 190
összesen			537 600	122 245
2023	I.	2 018 803	134 400	25 856
	II.	1 884 403	134 400	24 403
	III.	1 750 003	134 400	22 911
	IV.	1 615 603	134 400	21 152
összesen			537 600	94 321
2024	I.	1 481 203	134 400	18 971
	II.	1 346 803	134 400	17 441
	III.	1 212 403	134 400	15 873
	IV.	1 078 003	134 400	14 113
összesen			537 600	66 398
2025	I.	943 603	134 400	12 085
	II.	809 203	134 400	10 479
	III.	674 803	134 400	8 835
	IV.	540 403	134 400	7 075
összesen			537 600	38 474
2026	I.	406 003	134 400	5 200
	II.	271 603	134 400	3 517
	III.	137 203	137 203	1 796
	IV.		0	0
összesen			406 003	10 513
Mindösszesen			9 276 403	4 457 017

- b.) Közutak építése, önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása, egyéb rendezési tervekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások, város- és település rehabilitációjára az Ö-420020060502/3. számú szerződés alapján felvett hitel összege 29.578.171.- Ft. Ezen szerződés alapján fizetési kötelezettségünk a következők szerint alakul:

időszak		tőkeállomány Ft (negyedév elején)	törlesztés (negyedév végén)	fizetendő kamat
év	negyedév			
szerződéskötés		2006.10.12		5,12%
végső lejárat		2026.09.05		
szerződött összeg		29 578 171		
2010	I.	28 722 171	428 000	367 859
	II.	28 294 171	428 000	366 404
	III.	27 866 171	428 000	364 827
	IV.	27 438 171	428 000	359 224
összesen			1 712 000	1 458 314
2011	I.	27 010 171	428 000	345 933
	II.	26 582 171	428 000	344 234
	III.	26 154 171	428 000	342 413
	IV.	25 726 171	428 000	336 810
összesen			1 712 000	1 369 390
2012	I.	25 298 171	428 000	324 006
	II.	24 870 171	428 000	322 064
	III.	24 442 171	428 000	320 000
	IV.	24 014 171	428 000	314 396
összesen			1 712 000	1 280 466
2013	I.	23 586 171	428 000	302 080
	II.	23 158 171	428 000	299 894
	III.	22 730 171	428 000	297 586
	IV.	22 302 171	428 000	291 983
összesen			1 712 000	1 191 542
2014	I.	21 874 171	428 000	280 153
	II.	21 446 171	428 000	277 724
	III.	21 018 171	428 000	275 172
	IV.	20 590 171	428 000	269 569
összesen			1 712 000	1 102 618
2015	I.	20 162 171	428 000	258 227
	II.	19 734 171	428 000	255 554
	III.	19 306 171	428 000	252 759
	IV.	18 878 171	428 000	247 155
összesen			1 712 000	1 013 694
2016	I.	18 450 171	428 000	236 301
	II.	18 022 171	428 000	233 384
	III.	17 594 171	428 000	230 345
	IV.	17 166 171	428 000	224 741
összesen			1 712 000	924 770
2017	I.	16 738 171	428 000	214 374
	II.	16 310 171	428 000	211 214
	III.	15 882 171	428 000	207 931
	IV.	15 454 171	428 000	202 328
összesen			1 712 000	835 847
2018	I.	15 026 171	428 000	192 448

	II.	14 598 171	428 000	189 043
	III.	14 170 171	428 000	185 517
	IV.	13 742 171	428 000	179 914
összesen			1 712 000	746 923
2019	I.	13 314 171	428 000	170 521
	II.	12 886 171	428 000	166 873
	III.	12 458 171	428 000	163 104
	IV.	12 030 171	428 000	157 500
összesen			1 712 000	657 999
2020	I.	11 602 171	428 000	148 595
	II.	11 174 171	428 000	144 703
	III.	10 746 171	428 000	140 690
	IV.	10 318 171	428 000	135 087
összesen			1 712 000	569 075
2021	I.	9 890 171	428 000	126 668
	II.	9 462 171	428 000	122 533
	III.	9 034 171	428 000	118 276
	IV.	8 606 171	428 000	112 673
összesen			1 712 000	480 151
2022	I.	8 178 171	428 000	104 742
	II.	7 750 171	428 000	100 363
	III.	7 322 171	428 000	95 863
	IV.	6 894 171	428 000	90 259
összesen			1 712 000	391 227
2023	I.	6 466 171	428 000	82 815
	II.	6 038 171	428 000	78 193
	III.	5 610 171	428 000	73 449
	IV.	5 182 171	428 000	67 846
összesen			1 712 000	302 303
2024	I.	4 754 171	428 000	60 889
	II.	4 326 171	428 000	56 023
	III.	3 898 171	428 000	51 035
	IV.	3 470 171	428 000	45 432
összesen			1 712 000	213 379
2025	I.	3 042 171	428 000	38 963
	II.	2 614 171	428 000	33 853
	III.	2 186 171	428 000	28 622
	IV.	1 758 171	428 000	23 018
összesen			1 712 000	124 455
2026	I.	1 330 171	428 000	17 036
	II.	902 171	428 000	11 683
	III.	474 171	474 171	6 208
	IV.			0
összesen			1 330 171	34 927
Mindösszesen			29 578 171	14 227 812

c.) Ivóvízminőség javítását szolgáló beruházásokra az Ö-420020060502/3. számú szerződés alapján felvett hitel összege 1.827.405.- Ft. Ezen szerződés alapján fizetési kötelezettségünk a következők szerint alakul:

időszak		tőkeállomány Ft (negyedév elején)	törlesztés (negyedév végén)	Fizetendő kamat
Év	negyedév			
szerződéskötés		2006.10.12		4,62%
végső lejárat		2026.10.05		
szerződött összeg		1 827 405		
2010	I.	1 774 605	26 400	20 510
	II.	1 748 205	26 400	20 429
	III.	1 721 805	26 400	20 342
	IV.	1 695 405	26 400	20 030
összesen			105 600	81 311
2011	I.	1 669 005	26 400	19 290
	II.	1 642 605	26 400	19 195
	III.	1 616 205	26 400	19 094
	IV.	1 589 805	26 400	18 782
összesen			105 600	76 362
2012	I.	1 563 405	26 400	18 069
	II.	1 537 005	26 400	17 961
	III.	1 510 605	26 400	17 847
	IV.	1 484 205	26 400	17 535
összesen			105 600	71 412
2013	I.	1 457 805	26 400	16 849
	II.	1 431 405	26 400	16 727
	III.	1 405 005	26 400	16 599
	IV.	1 378 605	26 400	16 287
összesen			105 600	66 462
2014	I.	1 352 205	26 400	15 628
	II.	1 325 805	26 400	15 493
	III.	1 299 405	26 400	15 352
	IV.	1 273 005	26 400	15 040
összesen			105 600	61 513
2015	I.	1 246 605	26 400	14 408
	II.	1 220 205	26 400	14 259
	III.	1 193 805	26 400	14 104
	IV.	1 167 405	26 400	13 792
összesen			105 600	56 563
2016	I.	1 141 005	26 400	13 187
	II.	1 114 605	26 400	13 025
	III.	1 088 205	26 400	12 856
	IV.	1 061 805	26 400	12 545
összesen			105 600	51 613
2017	I.	1 035 405	26 400	11 967
	II.	1 009 005	26 400	11 791
	III.	982 605	26 400	11 609
	IV.	956 205	26 400	11 297
összesen			105 600	46 664
2018	I.	929 805	26 400	10 746

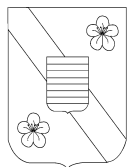
	II.	903 405	26 400	10 557
	III.	877 005	26 400	10 361
	IV.	850 605	26 400	10 049
összesen			105 600	41 714
2019	I.	824 205	26 400	9 526
	II.	797 805	26 400	9 323
	III.	771 405	26 400	9 114
	IV.	745 005	26 400	8 802
összesen			105 600	36 764
2020	I.	718 605	26 400	8 305
	II.	692 205	26 400	8 089
	III.	665 805	26 400	7 866
	IV.	639 405	26 400	7 554
összesen			105 600	31 815
2021	I.	613 005	26 400	7 085
	II.	586 605	26 400	6 855
	III.	560 205	26 400	6 618
	IV.	533 805	26 400	6 307
összesen			105 600	26 865
2022	I.	507 405	26 400	5 864
	II.	481 005	26 400	5 621
	III.	454 605	26 400	5 371
	IV.	428 205	26 400	5 059
összesen			105 600	21 915
2023	I.	401 805	26 400	4 644
	II.	375 405	26 400	4 387
	III.	349 005	26 400	4 123
	IV.	322 605	26 400	3 811
összesen			105 600	16 965
2024	I.	296 205	26 400	3 423
	II.	269 805	26 400	3 153
	III.	243 405	26 400	2 876
	IV.	217 005	26 400	2 564
összesen			105 600	12 016
2025	I.	190 605	26 400	2 203
	II.	164 205	26 400	1 919
	III.	137 805	26 400	1 628
	IV.	111 405	26 400	1 316
összesen			105 600	7 066
2026	I.	85 005	26 400	982
	II.	58 605	26 400	685
	III.	32 205	32 205	380
	IV.	0		0
összesen			85 005	2 048
Mindösszesen			1 827 405	794 410

A tőke és kamatfizetési kötelezettségünk összességében az alábbiak szerint alakul:

időszak		fizetendő kamat ös-- zesen	Tőketör- lesztés ös-- zesen	Adósságszolgálat összesen
év	negyedév			
szerződéskötés				
végső lejárat				
szerződött összeg				
2010	I.	503 734	588 800	1 092 534
	II.	501 740	588 800	1 090 540
	III.	499 578	588 800	1 088 378
	IV.	491 903	588 800	1 080 703
összesen		1 996 956	2 355 200	4 352 156
2011	I.	473 702	588 800	1 062 502
	II.	471 374	588 800	1 060 174
	III.	468 879	588 800	1 057 679
	IV.	461 204	588 800	1 050 004
összesen		1 875 158	2 355 200	4 230 358
2012	I.	443 670	588 800	1 032 470
	II.	441 008	588 800	1 029 808
	III.	438 179	588 800	1 026 979
	IV.	430 504	588 800	1 019 304
összesen		1 753 361	2 355 200	4 108 561
2013	I.	413 637	588 800	1 002 437
	II.	410 642	588 800	999 442
	III.	407 480	588 800	996 280
	IV.	399 805	588 800	988 605
összesen		1 631 563	2 355 200	3 986 763
2014	I.	383 605	588 800	972 405
	II.	380 276	588 800	969 076
	III.	376 780	588 800	965 580
	IV.	369 105	588 800	957 905
összesen		1 509 766	2 355 200	3 864 966
2015	I.	353 573	588 800	942 373
	II.	349 910	588 800	938 710
	III.	346 080	588 800	934 880
	IV.	338 405	588 800	927 205
összesen		1 387 969	2 355 200	3 743 169
2016	I.	323 541	588 800	912 341
	II.	319 544	588 800	908 344
	III.	315 381	588 800	904 181
	IV.	307 706	588 800	896 506
összesen		1 266 171	2 355 200	3 621 371
2017	I.	293 509	588 800	882 309
	II.	289 178	588 800	877 978
	III.	284 681	588 800	873 481
	IV.	277 006	588 800	865 806
összesen		1 144 374	2 355 200	3 499 574
2018	I.	263 476	588 800	852 276
	II.	258 812	588 800	847 612
	III.	253 982	588 800	842 782
	IV.	246 307	588 800	835 107

összesen		1 022 577	2 355 200	3 377 777
2019	I.	233 444	588 800	822 244
	II.	228 446	588 800	817 246
	III.	223 282	588 800	812 082
	IV.	215 607	588 800	804 407
összesen		900 779	2 355 200	3 255 979
2020	I.	203 412	588 800	792 212
	II.	198 080	588 800	786 880
	III.	192 582	588 800	781 382
	IV.	184 907	588 800	773 707
összesen		778 982	2 355 200	3 134 182
2021	I.	173 380	588 800	762 180
	II.	167 715	588 800	756 515
	III.	161 883	588 800	750 683
	IV.	154 208	588 800	743 008
összesen		657 185	2 355 200	3 012 385
2022	I.	143 347	588 800	732 147
	II.	137 349	588 800	726 149
	III.	131 183	588 800	719 983
	IV.	123 508	588 800	712 308
összesen		535 387	2 355 200	2 890 587
2023	I.	113 315	588 800	702 115
	II.	106 983	588 800	695 783
	III.	100 483	588 800	689 283
	IV.	92 809	588 800	681 609
összesen		413 590	2 355 200	2 768 790
2024	I.	83 283	588 800	672 083
	II.	76 617	588 800	665 417
	III.	69 784	588 800	658 584
	IV.	62 109	588 800	650 909
összesen		291 793	2 355 200	2 646 993
2025	I.	53 251	588 800	642 051
	II.	46 251	588 800	635 051
	III.	39 084	588 800	627 884
	IV.	31 409	588 800	620 209
összesen		169 995	2 355 200	2 525 195
2026	I.	23 218	588 800	612 018
	II.	15 885	588 800	604 685
	III.	8 385	643 579	651 964
	IV.	0	0	0
összesen		47 488	1 821 179	1 868 667
Mindösszesen		19 479 240	40 681 979	60 161 219

2. Sződliget Község Önkormányzatának az OTP Bank Nyrt-nél vezetett folyószámláján igénybe vehető **folyószámlahitele: 40.000.000.- Ft.** A hitelkeret lejáratára 2010. július 28.



Sződliget Község Polgármesteri Hivatala
2133 Sződliget, Szt. István u. 34-36.
Tel.: 27/590-095; Fax: 27/ 590-236
E-mail: polgarmester@szodliget.hu

11. számú melléklet

EU TÁMOGATÁSÚ PROJEKTEK

KMOP-5.2.1/A-09-2009-0023 „Sződliget településközpontjának – Szabadság tér – fejlesztés a társadalmi élet és szabadidő színtereinek vonzóbbá tétele érdekében” pályázati projekt

összköltsége: 53.212.109 Ft
támogatás mértéke: 70%
támogatás összege: 35.140.635 Ft
saját forrás: 18.071.474 Ft

KEOP-2009-7.2.1.2/09-2009-0003 „Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések” pályázati projekt

összköltsége: 24.921.600 Ft
támogatás mértéke: 85%
támogatás összege: 21.183.360 Ft
saját forrás: 3.738.240 Ft

KMOP-2.3.1/c 2008-0008 jelű „Parkolók és csomópontok építése és fejlesztése a BKSZ területén...” pályázati projekt

Önerő: 10%
saját forrás: 5.713.937 Ft