

**Sződliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2008. (III.07.) rendelete az önkormányzat és intézményei
2008. évi költségvetéséről és a 2009-2010-2011. 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 156/1995. (XII.26.) Kormányrendeletben meghatározottakat - az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről és a 2009-2010-2011. 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 gazdálkodó Polgármesteri Hivatal.

2. §.

Az önkormányzat képviselő-testülete a költségvetési címrendet a 2008. évre vonatkozóan a következők szerint határozza meg:

Cím	Alcím
1. Polgármesteri Hivatal önállóan gazdálkodó költségvetési szerv	<ul style="list-style-type: none">- kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás,- erdőgazdálkodás,- közutak, hidak üzemeltetése,- saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása,- önkormányzatok igazgatási tevékenysége- önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolása,- máshová nem sorolható szerv tevékenysége,- vízkárelhárítás- város- és községgazdálkodás,- közvilágítási feladatok,- önkormányzati feladatra nem tervezhető elszámolások,- iskola-egészségügyi ellátás,- védőnői szolgálat,- ügyeleti szolgálat,

- állategészségügyi tevékenység,
- rendszeres pénzbeli szociális ellátás,
- rendszeres gyermekvédelmi ellátás,
- munkanélküli ellátás,
- eseti pénzbeli ellátás,
- eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás,
- belvízelvezetés,
- települési hulladékkezelés,
- temetkezési tevékenység,
- családi ünnepek,
- környezetvédelem,
- kulturális tevékenység.

2. Napközi Otthonos Óvoda részben
önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

3. Általános Iskola részben önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv

4. Gondozási Központ részben önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv

5. Községi Ház részben önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése

3. §.

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

422.407	e/Ft	bevételi főösszeggel
498.890	e/Ft	<u>kiadási főösszeggel</u>
76.483	e/Ft	hiánnyal állapítja meg.

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

Működési bevételek	113.772	e/Ft
Támogatások	274.495	e/Ft
Véglegesen átvett pénzeszközök	19.140	e/Ft
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	15.000	e/Ft
Működési célú hitel /ktgv-i hiány fedezete/	52.896	e/Ft
Felhalmozási hitelfelvétel	23.587	e/Ft

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

Működési kiadások	420.818	e/Ft
Céltartalék (pályázat)	11.560	e/Ft
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	27.925	e/Ft
Felhalmozási kiadások	38.587	e/Ft

- (4) Az önkormányzat és a részben 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 előirányzatfelhasználási ütemtervet a 8. számú melléklet tartalmazza.

5. §.

- (1) Az önkormányzat és intézményei létszámkeretét a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.
- (2) A többéves kihatással járó feladatok bemutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.

Előirányzatokra vonatkozó szabályok

6. §.

- (1) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a kiemelt előirányzataikon belül átcsoportosítást hajthatnak végre. Az előirányzatokon belüli átcsoportosítást tájékoztatásul haladéktalanul meg kell küldeni a polgármester részére.

- (2) A részben 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 teljesíthetők.
- (5) A részben 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 2009 – 2010 – 2011. évre vonatkozó tervezett bevételeit és kiadásait a 11. sz. melléklet mutatja be.

Hatályba lépő rendelkezés

11. §.

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2008. január 1. napjától kell alkalmazni.

***Dr. Paulikné Dr. Törőcsik Edit sk.
jegyző***

***Bábiné Szotzfried Gabriella sk.
polgármester***

Kihirdetési záradék

A rendelet 2008. március 7-én kihirdetésre került

Sződliget, 2008. március 7.

***Dr. Paulikné Dr. Törőcsik Edit sk
jegyző***

**Szödliget Község Önkormányzata
2008. évi bevételei**

1. sz. melléklet
1. oldal

Ezer Ft-ban

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

Szódliget Község Önkormányzata
2008. évi bevételei

1. sz. melléklet
2. oldal

Ezer Ft-ban

Felhalmozási és tőkejellegű bev. összesen:		
Önkormányzati tulajdonú telkek értékesítése		12000
Málnás területek tulajdonosi támogatása		3000
Felhalmozási és tőkejellegű bev. Összesen:		15000
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök		
Működési célú pénzeszköz átvétel		19140
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		0
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		19140
V. Hitelek		
1. 2008. évi kiadások és bevételek különbözete (működési hiány)		52896
2. Felhalmozási hiány		23587
V.Hitelek összesen:		76483
VI. Pénzmaradvány		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		498890

Ezer Ft-ban

Kiadások címenként	2008. évi terve- zett
I. Működési kiadások	
1./ Személyi juttatások	
- Óvoda és intézményei	50 738
- Általános Iskola és intézményei	90 158
- Önkormányzat Igazgatási Tevékenység	61 222
- Községgazdálkodás	8 365
- Védőnői Szolgálat	4 751
- Gondozási Központ	11 937
- Közösségi Ház	2 808
- Temetkezéshez kapcsolódó szolgáltatás	1 026
Személyi juttatások összesen	231 005
2./ Munkaadókat terhelő járulékok	
- Óvoda és intézményei	16 084
- Általános Iskola és intézményei	28 265
- Önkormányzat Igazgatási Tevékenység	18 086
- Községgazdálkodás	2 841
- Védőnői Szolgálat	1 395
- Gondozási Központ	3 660
- Rendszeres pénzbeni ellátások	72
- Közösségi Ház	887
- Temetkezéshez kapcsolódó szolgáltatás	340
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	71 630
3./ Dologi kiadások	
- Erdőgazdálkodás	1 100
- Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás	1 020
- Óvoda és intézményei	14 483
- Általános Iskola és intézményei	31 212
- Munkahelyi vendéglátás	1 954
- Közutak üzemeltetése	3 000
- Saját v. bérelt ingatlan hasznosítás	1 400
- Önkormányzat Igazgatási Tevékenység	36 023
- Vízkárelhárítás	420
- Községgazdálkodás	2 955
- Közvilágítás	9 348
- Iskola-eü. Ellátás	1 565
- Védőnői Szolgálat	1 220
- Állategészségügy	569
- Gondozási Központ	4 344
- Belvízelvezetés	600
- Közösségi Ház	840
- Települési hulladékok kezelése	1 094
- Temetkezési tevékenység	1 816
- Családi ünnepek szervezése	100
- Környezetvédelem	981
- Kulturális tevékenység	2 139
Dologi kiadások összesen	118 183

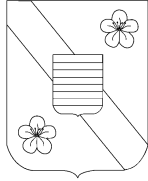
Kiadások címenként	Ezer Ft-ban 2008. évi terve- zett
II. Tartalék	
- Pályázati tartalék	11 560
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	432 378
III. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	
Működési célú pénzeszköz átadás	17 475
- Társadalmi és szoc.pol. juttatás	10 450
Pénzeszköz átadás egyéb támogatás összesen:	27 925
IV. Felhalmozási kiadások	
- Meggyfa u. Nyárfa-köz utépítés	25 500
- Esővíztároló (óvoda)	350
- Szabályozási terv (saját v. bérelt ing.)	1 440
- Pályázathoz szükséges tervek (saját v. bérelt ing.)	4 000
- Egészségház felújítása (saját v. bérelt ing.)	1 000
- Kerékpárút tervei (saját v. bérelt ing.)	340
- Számítógép (hivatal)	180
- ELMIB részvény (hivatal)	1 170
- Köztisztviselői adatnyilvántartás (hivatal)	120
- Iktatóprogram (hivatal)	300
- Páncélszekrény (hivatal)	360
- Nosztalgiapark munkálatai végsz.(város és község- gazd.)	2 000
- Riasztó rendszer kiép. (gond. Központ)	264
- Községi ház átépítés végszámla	123
- Községi ház gázkazán	200
-Gépjárművásárlás (temetkezés)	1 240
Felhalmozási kiadások összesen:	38 587
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	498 890

Sződliget Község Polgármesteri Hivatal 2008. 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.	Tartalék	Felhalm.	Szoc.ell. Átadott pe.	Kiadások összesen	Működési bevételek	Sajátos bevételek	Felhalmozás	Pályázati tám.	Támogatások Átvett pe.	Bevételek összesen
Kisegítő mg-i szolg.			1020				1020						
Erdőgazdálkodás			1100				1100		2500				2500
Helyi közutak lét.					25500		25500						
Óv. Int. Étkeztetés	6820	2218	8375				17413	5976					5976
Óvodai nevelés	43918	13866	6108		350		64242		180				180
Óvoda összesen	50738	16084	14483				81655		180				
Iskolai int. Étkeztetés	5016	1580	12261				18857	7187					7187
Iskolai oktatás	69026	21676	18951			1600	111253		717				717
Napközi otth. Ellátás	16116	5009					21125						
Iskola összesen	90158	28265	31212		0	1600	151235	7187	717				
Munkah.-i vendégl.			1954				1954	4418					4418
Közutak üzemelt.			3000				3000						
Saját v. bérelt ing.ha.			1400		6780		8180		4648	15000			19648
Önk. Igazg. Tev.	61222	18086	36023	11560	2130	1367	130388		1352				1352
Önk.Kist.Társ.elsz.						5858	5858						
Máshová nem s. szv.						1050	1050						
Vízkárelhárítás			420				420						
Város- és községg.	8365	2841	2955		2000		16161					4174	4174
Közvilágítási fel.			9348				9348						
Önk. Fel. Nem ter.									82150		3000	271495	356645
Iskolaeü. Ellátás			1565			209	1774					209	209
Védőnői szolgálat	4751	1395	1220				7366					7366	7366
Ügyeleti szolgálat						7391	7391					7391	7391
Állateü-i tevékenység			569				569						
Házi segítségnyújt.	2766	849	138				3753						
Családsegítő szolg.	2959	910	50				3919						
Szociális étkeztetés	1465	449	2049				3963	3120					3120
Gyermekjóléti szolg.	4747	1452	2107		264		8570						
Gond. Közp. Össz.	11937	3660	4344		264		20205	3120					3120

Szakfeladatok	Személyi juttat.	Járulékok	Dologi kia.	Tartalék	Felhalm.	Szoc.ell. Átadott pe.	Összesen	Működési bevételek	Sajátos bevételek	Felhalmozás	Pályázati tám.	Támogatások Átvett pe.	Bevételek összesen
Rendsz. pénzb. ell.		72				1228	1300						
Rsz.gyermekvéd.ell.						1559	1559						
Munkánélküli ell.						200	200						
Eseti pénzbeli ell.						6063	6063						
Eseti pénzb.gyermekv.						1400	1400						
Belvízelvezetés			600				600						
Közösségi Ház	2808	887	840		323		4858		144				144
Települési hull.kez.			1094				1094						
Temetkezési tev.	1026	340	1816		1240		4422		1380				1380
Családi ünnepek			100				100						
Környezetvédelem			981				981						
Kulturális tev.			2139				2139						
Összesen:	231005	71630	118183	11560	38587	27925	498890	20701	93071	15000	3000	290635	422407

KIADÁSOK - BEVÉTELEK KÜLÖNBÖZETE: 76.483,- e. ft. = FORRÁSHIÁNY



Sződliget Község Polgármesteri Hivatala
2133 Sződliget, Szt. István u. 29.
Tel.: 27/590-095; 27/590-096; Fax: 27/ 590-236
E-mail: polg.hiv@szodliget.tvnet.hu

4.sz.mellék.
1.oldal

Sződliget Község Önkormányzata 2008.évi költségvetéséhez

2.sz.melléklet III.pontjának részletezése

<i>Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás</i>	ezer Ft- ban	2008.évi tervezett
Ügyeleti szolgálat községek		7 391
Ügyeleti szolg.Sződliget önk.rész		1 367
Iskolaegészségügy /gyermekorvosnak/		209
Speciális iskolába járó tanulók tám.		516
Gödöllő-Vác Kistérs.Vízgazd.Társulás		183
MÖSZ támogatás		44
Pest megyei Területfejlesztési Tanács		220
Dunakanyar Többcélú Önkorm. Kistérségi Társulás		436
Hulladékgazdálkodás és Körny. 2008. évi önrész		3 815
Hulladékgazdálkodás és Körny. 2008. évi tagdíj		523
Hulladékgazdálkodás és Körny. 2008. évi ter. önr.		121
Polgárőrség támogatása		400
Alapítványok támogatása		50
Sződligetért Közalapítvány támogatása (játsszótér)		400
Tankönyvtámogatás		1 600
Római Katolikus Egyház támogatása		200
Összesen:	-	17 475

Szödliget Község Önkormányzata 2008 .évi költségvetéséhez

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

ezer Ft - ban

**2008. évi
tervezett**

Rendszeres pénzbeni ellátások:

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	1 081
Rendszeres szociális segély	200
Ápolási díj	400
Időskorúak járadéka	28
Bursa Hungarica ösztöndíj	478
HSZG	36
Szociális étkeztetés	922

Eseti pénzbeni ellátások

Köztisztviselők szoc.ellátás	250
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 400
Átmeneti segély	3 750
Temetési segély	700
Közgyógyellátási igazolvány	405
Helyi lakásfenntartási támogatás	600
Normatív lakásfenntartási támogatás	200

Összesen:

10 450

Beruházások, felújítások részletezése 2008. év

I. Beruházások

Meggyfa u.Nyárfa-köz útépités	25.500
Esővíztároló (óvoda)	350
Közösségi Ház gázkazán	200
Pályázathoz szükséges tervek (saját v. bérelt ing.)	4000
Szabályozási terv (saját v. bérelt ing.)	1440
Kerékpárút tervei (saját v. bérelt ing.)	340
Számítógép hivatal)	180
ELMIB részvény (hivatal)	1170
Köztisztviselői adatnyilvántartó (hivatal)	120
Iktatóprogram (hivatal)	300
Páncélszekrény(hivatal)	360
Nosztalgiapark munkálatai végszámla (város és községgazd.)	2000
Riasztórendszer. Kiépítése (gond.közp.)	264
Gépjárművásárlás (temetkezés)	1240
Összesen:	37464

II. Felújítások

Egészségház felújítása (saját v. bérelt ing.)	1000
Közösségi ház átépítése végszámla	123
Összesen:	1123

**Sződliget község Önkormányzata 2008. évi költségvetése működési és felhalmozási
célú bevételeinek és kiadásainak mérleghesztérő kimutatása**

6. számú melléklet
e/Ft-ban

B E V É T E L E K

K I A D Á S O K

Megnevezés	Működési célú bevétel	Felhalmozási célú bevétel	Együtt	Megnevezés	Működési célú kiadás	Felhalmozási célú kiadás	Együtt
Intézményi műk. be- vét.	20701		20701	Személyi juttat.	231005		231005
Helyi adó	82150		82150				
Átengedett központi adók	128061		128061	Munkaadói járulék	71630		71630
Egyéb sajátos bev.	10921		10921	Egészségügyi hj.			
Normatív hozzájárú- lások	141491		141491	Táppénz hj., START kártyával ren. utáni jár.			
Központosított elő- irányzatok	3000		3000	Dologi kiadások	118183		118183
Normatív kötött fel- haszn. Támogatás	1943			Támogatás értékű működési célú kiad.	17475		17475
Fejlesztési célú bevé- tel		15000	15000	Társ. és szoc. pol. juttatások	10450		10450
Tárgyi eszk. értékesí- tése							
Támogatásértékű műk. bev.	19140		19140	Felújítási kiadások		1123	1123
Támogatásértékű felh. bev.				Beruházási kiad.		37464	37464
Működési célú hitel- felvét.	52896		55014	Támogatásértékű felh. célú kiadás			
Fejlesztési hitelfelvét		23587	23620	Általános tartalék			
				Céltartalék	11560		11560
Összesen:	460303	38587	498890	Összesen:	460303	38587	498890

Szakfeladatok	KIADÁSOK ezer Ft-ban						BEVÉTELEK ezer Ft-ban						
	Személyi juttat.	Járulékok	Dologi kia.	Tartalék	Felhalm.	Támogatások Átadott pe.	Kiadások összesen	Működési bevételek	Sajátos bevételek	Felhalmozás	Pályázati tám.	Támogatások Átvett pe.	Bevételek összesen
Önk. Igazg. Tev.	61222	18086	36023	11560	2130	1367	130388		1352				1352
Kisegítő mg-i szolg.			1020				1020						
Erdőgazdálkodás			1100				1100		2500				2500
Helyi közutak lét.					25500		25500						
Munkah.-i vendégl.			1954				1954	4418					4418
Közutak üzemelt.			3000				3000						
Saját v. bérelt ing. ha.			1400		6780		8180		4648	15000			19648
Önk.Kist.Társ.elsz.						5858	5858						
Máshová nem s. szv.						1050	1050						
Vízkárelhárítás			420				420						
Város- és községg.	8365	2841	2955		2000		16161					4174	4174
Közvilágítási fel.			9348				9348						
Önk. Fel. Nem ter. v.									82150		3000	271495	356645
Iskolaeü. Ellátás			1565			209	1774					209	209
Védőnői szolgálat	4751	1395	1220				7366					7366	7366
Ügyeleti szolgálat						7391	7391					7391	7391
Állateü-i tevékenység			569				569						
Rendsz. pénzb. ell.		72	1228				1300						
Rsz.gyermekvéd.ell.			1559				1559						
Munkanélküli ell.			200				200						
Eseti pénzb. ell.			6063				6063						
Eseti pénzb.gyermekv.			1400				1400						
Belvízelvezetés			600				600						
Települési hull.kez.			1094				1094						
Temetkezési tev.	1026	340	1816		1240		4422		1380				1380
Családi ünnepek			100				100						
Környezetvédelem			981				981						
Kulturális tev.			2139				2139						
Összesen:	75364	22734	77754	11560	37650	15875	240937	4418	92030	15000		290635	405083

Sződliget Község Önkormányzatának 2008. évi likviditási ütemveve

BEVÉTELEK	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Intézményi műk.bev.	2250	2100	2081	1980	2070	1500	300	300	2070	2100	2100	1850	20701
Helyi adók			9700	28000	250	875			30000	5000	1825	6500	82150
Átengedett közp.adók													
Egyéb sajátos bev.	650	650	702	1952	1952	500	1000	708	702	701	702	702	10921
Központosított ei.													
Normatív hozzájár.	24096	31676	21388	24096	15161	24071	24071	24367	18681	21388	21388	21112	271495
Normatív kötött felh. tám.					3000								3000
Felhalmozási bev.			1500	1500	3000			3500	3500	2000			15000
Tám.értékű műk.bev.	1595	1595	1595	1595	1595	1595	1595	1595	1595	1595	1595	1595	19140
Hitelfelvétel	14387				18159	24507	7755	19333		14979	7808	4787	111715
Hiteltörlesztés		-567	-911	-17390					-16364				-35232
Összesen:	42978	35454	36055	41733	45187	53048	34721	49803	40184	47763	35418	36546	498890

KIADÁSOK	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Személyi juttatás	22976	18617	18617	20218	20454	19003	17893	17893	18376	19774	18591	18593	231005
TB.járulékok	7177	5912	5912	6528	6490	6035	5584	5584	5771	6135	5251	5251	71630
Dologi kiadás	10658	8758	8758	9358	10708	10923	6923	9458	12886	12903	8425	8425	118183
Tám.értékű műk.kiad.	1156	1156	1157	1156	2956	1156	1156	1156	1156	2956	1157	1157	17475
Társ.és szoc-pol.kiad.	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	1903	10450
Felújítási kiadás	0	0	0	123			500	500					1123
Beruházási kiadás	234	234	234	2355	2584	13936	670	13217		4000			37464
Pályázati tartalék			600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	6000
Pályázati tart.iskola				618	618	618	618	618	618	618	617	617	5560
Összesen:	42978	35454	36055	41733	45187	53048	34721	49803	40184	47763	35418	36546	498890

Az önkormányzat és intézményei 2008. évi létszámkerete

Megnevezés	Főfoglalkozású (fő)	Részmunkaidős (fő)	Összesen
<i><u>Önkormányzat</u></i>			
- polgármester	1		1
- vállalkozási tevékenység	2		2
<i><u>Polgármesteri hivatal</u></i>			
- köztisztviselő	16		16
- fizikai alkalmazott	2		2
- községgazdálkodás	10		10
- védőnői szolgálat	2		2
- temetkezési tevékenység	1		1
<i><u>Intézmények</u></i>			
<i><u>Napközi otthonos óvoda</u></i>			
- óvónő	13		13
- dajka	6		6
- karbantartó	1		1
- intézményi étkeztetés	4	1	5
<i><u>Általános iskola</u></i>			
- pedagógus	22	2	24
- iskolatitkár	1		1
- napközis nevelő	6		6
- intézményi étkeztetés	4		4
- technikai dolgozók	4		4
<i><u>Gondozási központ</u></i>			
- házi segítségnyújtás	2		2
- gyermekjóléti szolgálat	2		2
- családsegítő szolgálat	1		1
- szociális étkeztetés	1		1
<i><u>Közösségi ház</u></i>	1		1
Összesen:	102	3	105

A többéves kihatással járó feladatok bemutatása

Sződliget község Önkormányzatának 2007. december 31-én fennálló kötelezettség-vállalásai:

I. Fűtéssel kapcsolatos kötelezettség-vállalás

A Prometheus Rt-vel 1998. október 15-én kötött szerződés értelmében a cég látja az általános iskola hőtermelő és elosztórendszerének üzemeltetését, a rendszer karbantartását. A szerződés 10 év időtartamra jött létre, annak lejáratára: 2008. szeptember 30.

Fenti lejáratig a rendszer üzemeltetésére 5.172.368.- Ft-ot kell kifizetni a szolgáltatónak.

II. Világítással kapcsolatos kötelezettség-vállalás

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

Fizetendő éves bérleti díj 2008. évben: 700.000.- Ft.

III. Hitelek

1. Sződliget Község Önkormányzata az OTP Bank Nyrt-vel 2006. október 12. napján kelt szerződés értelmében 40.681.979.- Ft, negyedéves kamattörlesztésű beruházási hitelt vett fel. A hitel futamideje 240 hónap, végső lejáratára 2026. december 5. A tőketörlesztés türelmi ideje 36 hónap, az első törlesztési részlet 2009. szeptember 5. napján esedékes, összege 562.400.- Ft.

Összes tőketörlesztési kötelezettség 2008. évben:	0 Ft
<u>Várható kamatfizetési kötelezettség:</u>	<u>2.000.000 Ft</u>
Tőke és kamat összesen:	2.000.000 Ft

2. Sződliget Község Önkormányzatának az OTP Bank Nyrt-nél vezetett folyószámláján igénybe vehető **folyószámlahitele: 36.000.000.- Ft.** A hitelkeret lejáratára 2008. július 30.

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2008-2009-2010. évi alakulását külön bemutató mérleg**

ezer forintban

Megnevezés	2008	2009	2010
I. Működési célú bevételek és kiadások			
<i>Int. műk. bev. levonva a felhalm. ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszk. és immat.javak ÁFA-ja</i>	31 622	40 067	41 509
<i>Önkorm. sajátos működési bevételei</i>	82 150	87 490	90 639
<i>Önkorm. ktg.vet.támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel</i>	274 495	297 990	308 717
<i>Műk. célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről</i>	3 000	-	-
<i>Tám.értékű működési bevétel</i>	19 140	-	-
<i>Rövid lejáratú hitel</i>	76 483	49 188	58 528
<i>Rövid lejáratú értékpapírok ért. kibocsátása</i>			
<i>Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>			
Működési célú bevételek összesen:	486 890	474 735	499 393
<i>Személyi juttatások</i>	231 005	239 321	247 937
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	71 630	74 209	76 880
<i>Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk.imm.j.utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)</i>	113 920	121 325	128 604
<i>Működési c. pénzeszk. átad egyéb támog.</i>	27 925	28 930	29 972
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>			
<i>Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.</i>			
<i>Rövid lejáratu hitel visszafizetése</i>			
<i>Rövid lejáratú hitel kamata</i>	4 263	2 800	3 000
<i>Rövid lejáratú értékpapírok bevált. vásárl.</i>			
<i>Tartalékok</i>	11 560	5 000	5 000
Működési célú kiadások összesen:	460 303	471 585	491 393
<i>Célhitel törlesztés</i>			
<i>Célhitel kamat</i>			
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
<i>Önkorm.felhalmozási és tőke jellegű bev.</i>	10 000	20 000	15 000
<i>Fejlesztési célú támogatások</i>			
<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel</i>			

11. sz. melléklet

2. oldal

ezer forint-
ban

Megnevezés	2008	2009	2010
<i>Felhalmozási ÁFA visszatérülés</i>			
<i>Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja</i>	2000		
<i>Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése igénybevétele</i>			
<i>Hosszú lejáratú hitel</i>			
<i>Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása</i>			
<i>Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>			
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i>	12 000	20 000	15 000
<i>Felhalmozási kiadások /ÁFÁ-val/</i>	37 464	15 000	12 000
<i>Felújítási kiadások /ÁFÁ-val/</i>	1 123		
<i>Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés</i>			
<i>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</i>			
<i>Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése</i>			
<i>Hosszú lejáratú hitel visszafizetése</i>		7 000	9 000
<i>Hosszú lejáratú hitel kamata</i>		1 150	2 000
<i>Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása</i>			
<i>Tartalékok</i>			
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	38 587	23 150	23 000
Önkormányzat bevételei összesen:	498 890	494 735	514 393
Önkormányzat kiadásai összesen:	498 890	494 735	514 393