

**Sződliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
5/2009. (IV.09.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról  
és a pénzmaradvány elszámolásról**

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 82. §-a alapján az önkormányzat 2008. évi költségvetése végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról a következő rendeletet alkotja:

**1. §.**

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetésének összesített zárszámadásának

- a) kiadási főösszegének módosított előirányzatát 485.516 ezer forintban
- b) bevételi főösszegének módosított előirányzatát 485.516 ezer forintban
  
- c) kiadási előirányzatának teljesítését 475.798 ezer forintban
- d) bevételi előirányzatának teljesítését 485.726 ezer forintban

2008. évi tartalék	9.928 ezer forint
<u>2007. évi pénzmaradvány</u>	<u>- 19.811 ezer forint</u>
e) 2008. dec.31-én a pénzmaradvány egyenlege	- 9.883 ezer forint

**2. §.**

**Bevételek**

/1/ A költségvetés teljesítésének bevételi forrásait:

- 18.329 e Ft működési
  - 232.365 e Ft sajátos működési
  - 24.784 e Ft működési hitel
  - 203.885 e Ft támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök
  - 4.544 e Ft felhalmozási és tőkejellegű bevétel
  - 1.819 e Ft fejlesztési célú hitellel hagyja jóvá.
- a./ A bevételek főösszegének teljesítése 485.726 ezer forint, melynek forrásonkénti és szakfeladatonkénti részletezését az 1 számú melléklet tartalmazza.
  - b./A működési bevételek teljesítése 18.329 ezer forint az 1 sz. melléklet I/1 bekezdése alapján szakfeladatonkénti részletezésben.
  - c./A teljesített adóbevételek összege 54.664 ezer forint adónemenkénti részletezése az 1 számú melléklet I/2. bekezdése szerint.
  - Átengedett központi adók bevétele 165.544 ezer forintban teljesült.1 sz. melléklet I/2.

- d./Az önkormányzat 2008. évi egyéb sajátos bevételeinek főösszege 12.157 ezer forint, az 1.sz.melléklet I/3.bekezdés bevételi jogcímei szerint.
- e./A központi költségvetés önkormányzati támogatása 178.101 ezer forint 1.sz.melléklet II. bekezdés.
- f./A felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4.544 ezer 1.sz.melléklet III. bekezdésben részletezve.
- g./Működési célra TB-től, Elkülönített Állami Pénzalapoktól, Dunakanyar Többcélú Kistérségi Társulástól, non-profit szervezettől, illetve vállalkozástól összesen 25.784 ezer forint került átutalásra a költségvetésbe.

1sz.melléklet IV. bekezdés

/2/ Az önkormányzat likviditásának megőrzéséhez 2008.évben 40.000 e. Ft folyószámla-hitel-kerettel rendelkezett, melyből a fordulónapi hitelfelvétel állománya 24.784 e. Ft. A fejlesztési hitelfelvétel 2008. évben 1.819 ezer forint. 1.sz .melléklet V. bekezdés.

### 3. §

#### Kiadások

/1/ A költségvetés kiadásainak teljesítése címenként: a 2. sz. melléklet tartalmazza.

225.394 e Ft személyi juttatások  
 70.909 e Ft munkaadókat terhelő járulékokkal  
 100.953 e Ft dologi kiadásokkal  
 25.093 e Ft működési hitel törlesztés  
 35.142 e Ft pénzeszköz átadással, egyéb támogatással  
 18.184 e Ft felhalmozási kiadással  
 123 e Ft felújítási kiadással hagyja jóvá.

/2/ A kiadások szakfeladatonkénti részletezését a 2/a. sz. melléklet tartalmazza.

/3/ A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási előirányzatainak teljesít

- általános iskola	149.267 e Ft
- napközi otthonos óvoda	81.921 e Ft
- gondozási központ	16.070 e Ft
- védőnői szolgálat	7.158 e Ft
- környezetvédelmi feladatok	539 e Ft
- kulturális alap	1.417 e Ft
- önkormányzati igazgatási feladatok	109.987 e Ft
- egyéb önkormányzati feladatok	109.439 e Ft

**4. §.**

/1/ A képviselő-testület a polgármesteri hivatal 2008. évi költségvetés teljesítését 109.987 e Ft-tal hagyja jóvá, melyből:

- személyi juttatások	59.756 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	17.423 e Ft
- dologi kiadások	29.892 e Ft
- pénzeszköz átadás /orvosi ügyelet/	1.366 e Ft
- felhalmozási kiadás	1.550 e Ft

/2/ A polgármesteri hivatal kiadásai teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2/a. sz. melléklet 12. pontja tartalmazza.

**5. §.**

A képviselő-testület a 2008. évi felhalmozási kiadásai teljesítését feladatonként részletezve 18.184 ezer forintban, a felújítási kiadásokat 123 ezer forintban hagyja jóvá, a rendelet 2. sz. mellékletének IV. bekezdés szerinti részletezéssel.

**6. §.**

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 3.sz. melléklet tartalmazza.

**7.§.**

A 2008. évi egyszerűsített beszámolót a képviselő-testület az alábbi tartalommal hagyja jóvá:

/1/ 2008 december 31-i állapot szerint az önkormányzat eszközeinek és forrásainak mérleg főösszegét 3.827.711 e forintban állapítja meg. /4sz. melléklet/  
Az önkormányzat 2008. évi vagyon kimutatását a 4/a sz. melléklet tartalmazza.

/2/ A pénzmaradvány kimutatást a 5. sz melléklet  
Az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást az 6 sz. melléklet

/3/ Az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 7 sz. melléklet szerint

**8. §.**

Az önkormányzat és intézményei 2008. december 31-i létszámadatai a következők:

## Az önkormányzat és intézményei 2008. évi létszámkerete

Megnevezés	2008. 01. 01- jei főfoglalkozású (fő)	2008. 01. 01-jei részmunkaidős (fő)	2008. 12. 31-ei fő- foglalkozású (fő)	2008. 12. 31-i részmunka- idős (fő)
<i>Önkormányzat</i>				
- polgármester	1		1	0
- vállalkozási tevékenység	2		2	0
<i>Polgármesteri hivatal</i>				
- köztisztviselő	16		15	1
- fizikai alkalmazott	2		2	
- községgazdálkodás	10		8	1
- védőnői szolgálat	2		2	
- temetkezési tevékenység	1		1	
<i>Intézmények</i>				
<i>Napközi otthonos óvoda</i>				
- óvónő	13		13	
- dajka	6		6	
- karbantartó	1		1	
- intézményi étkeztetés	4	1	4	1
<i>Általános iskola</i>				
- pedagógus	22	3	22	3
- iskolatitkár	1		1	
- napközis nevelő	6		6	
- intézményi étkeztetés	4		4	
- technikai dolgozók	4		4	
<i>Gondozási központ</i>				
- házi segítségnyújtás	2		2	
- gyermekjóléti szolgálat	2		1	
- családsegítő szolgálat	1		1	
- szociális étkeztetés	1		1	
<i>Közösségi ház</i>				
	1		1	
<b>Összesen:</b>	<b>102</b>	<b>4</b>	<b>98</b>	<b>6</b>

## 9. §.

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

**Dr. Paulikné dr. Tőrőcsik Edit**  
*jegyző*

**Bábiné Szottfried Gabriella**  
*polgármester*

***Kihirdetési záradék***

A rendelet 2009. április 9-én kihirdetésre került.

Sződliget, 2009. április 9.

***Dr. Paulikné dr. Törőcsik Edit***  
***jegyző***

**Szödliget Község Önkormányzata**  
**2008.évi bevételei jogcím és szakfeladat szerint**

1 sz.melléklet

Ezer Ft-ban

Bevételek forrásonként	2008.évi eredeti előirányzat	2008.évi módosított	Teljesítés	Telj. %-a
<b>I. Működési bevételek</b>				
<b>I/1. Int. működési bevételek</b>				
- Óvoda és intézményei	5976	6536	6103	93,38
- Általános iskola és intézményei	7187	7187	6960	96,84
- Munkahelyi vendéglátás	4418	4418	2898	65,60
- Gondozási Központ	3120	3120	2368	75,90
<b>Int. Működési bevételek összesen</b>	<b>20701</b>	<b>21261</b>	<b>18329</b>	<b>86,21</b>
<b>I/2. Önk.sajátos működési bevételei</b>				
<b>Helyi adók</b>				
- építményadó	15000	15000	15802	105,35
- iparűzési adó	30000	30000	34011	113,37
- talajterhelési díj	1000	1000	3166	223,00
- bírságok	150	150	389	26,70
- pótlékok	1000	1000	1296	45,30
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>47150</b>	<b>47150</b>	<b>54664</b>	<b>115,94</b>
<b>Átengedett központi adók</b>				
- SZJA áteng. 8%	66764	66764	66764	100,00
- SZJA jövedelemmérés	61297	58794	58794	100,00
- gépjárműadó	35000	35000	39986	114,25
<b>Átengedett közp. adók összesen</b>	<b>163061</b>	<b>160558</b>	<b>165544</b>	<b>103,11</b>
<b>I/3. Egyéb sajátos bevételek</b>				
- tűzifa és ipari fa értékesítése	2500	0	15	
- közterület használat	4050	4050	4150	102,47
- lakbér bevétel	598	598	598	100,00
- terembér és egyéb bevétel iskola	717	1017	1103	108,46
- terembér óvoda	180	180	174	96,67
- terembér műv.ház	144	144	291	202,08
- temetkezés	1380	1380	1471	106,59
- lakás vás. kölcs. visszatérítés	112	112	112	100,00
- szödliget.hu hirdetési díj	240	240	158	65,83
- kártérítés biztosító/iskola,temető/		404	404	100,00
- működési kiadásokkal kapcs. ÁFA	500	500	175	35,00
- egyéb bevételek	500	2685	3093	115,20
- szabálysértési bírság			378	
- kamatbevétel			35	
<b>Egyéb sajátos bevételek összesen</b>	<b>10921</b>	<b>11310</b>	<b>12157</b>	<b>107,49</b>
<b>Működési és sajátos bevételek összesen:</b>	<b>241833</b>	<b>240279</b>	<b>250694</b>	<b>104,33</b>
<b>II. Támogatások</b>				
<b>Önk. ktgv. támogatások</b>				
- állandó népességhez	17614	17614	17614	100,00
- feladatmutatóhoz kötött	123877	122459	122459	100,00
- központosított előirányzat		11815	11815	100,00
- normatív kötött felhaszn. támogatások	1943	9850	9850	100,00
- CÉDE pályázat	3000	3000	2899	96,63
- egyéb központi támogatás		13464	13464	100,00
<b>Támogatások összesen</b>	<b>146434</b>	<b>178202</b>	<b>178101</b>	<b>99,94</b>

**Sződliget Község Önkormányzata**  
**2008. év bevételei jogcím és szakfeladatok szerint**

Ezer Ft-ban

<b>Bevételek forrásonként</b>	<b>2008.évi eredeti előirányzat</b>	<b>2008.évi módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Telj. %-a</b>
<b>III.Felhalmozási és tőkejellegű bev.</b>				
- önk.tulajdonú telkek értékesítése	12000	3044	3044	100,00
- málnás telkek tulajdonosi támogatás	3000	3000	1500	50,00
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bev.össz.:</b>	<b>15000</b>	<b>6044</b>	<b>4544</b>	<b>75,18</b>
<b>IV.Véglegesen átvett pénzeszk</b>				
- működési célú pénzeszk.átvétel	19140	26193	25526	97,45
- működési célú pénzeszk.átv.nonprofit szerv.		58	58	100,00
- működési célú pénzeszk.átv.vállalkozásoktól		200	200	100,00
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>19140</b>	<b>26451</b>	<b>25784</b>	<b>97,48</b>
<b>V. Hitelek</b>				
- működési célú likvidhitel	76483	28721	24784	86,29
- fejlesztési célú hitel		1819	1819	100,00
- bérhitel			0	
<b>Hitelek összesen</b>	<b>76483</b>	<b>30540</b>	<b>26603</b>	<b>87,11</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>498890</b>	<b>481516</b>	<b>485726</b>	<b>100,87</b>
<b>Függő ,átfutó bevételek</b>			<b>1237</b>	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>498890</b>	<b>481516</b>	<b>486963</b>	<b>101,13</b>

## Szőliget Község Önkormányzata 2008. évi kiadásai

2. sz. melléklet  
Ezer Ft-ban

Kiadások címenként	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési kiadások</b>				
<b>1./ Személyi juttatások</b>				
- Óvoda és intézményei	50738	52123	51644	99,08
- Általános Iskola és intézményei	90158	91086	89261	98,00
- Önkormányzat Igazgatási Tevékenység	61222	62081	59756	96,25
- Községgazdálkodás	8365	8365	7007	83,77
- Védőnői Szolgálat	4751	4784	4724	98,75
- Gondozási Központ	11937	12117	9840	81,21
- Községi ház	2808	1950	1529	78,41
- Temetkezéshez kapcsolódó szolgáltatás	1026	1060	1210	114,15
- Országgyűlési választások		422	423	100,24
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>231005</b>	<b>233988</b>	<b>225394</b>	<b>96,33</b>
<b>2./ Munkaadókat terhelő járulékok</b>				
- Óvoda és intézményei	16084	16525	16332	98,83
- Általános Iskola és intézményei	28265	29089	28613	98,36
- Önkormányzat Igazgatási Tevékenység	18086	18427	17423	94,55
- Községgazdálkodás	2841	2841	2428	85,46
- Védőnői Szolgálat	1395	1418	1385	97,67
- Gondozási Központ	3660	3718	3045	81,90
- Rendszeres pénzbenei ellátások	72	721	714	99,03
- Községi ház	887	644	465	72,20
- Temetkezéshez kapcsolódó szolgáltatás	340	350	398	113,71
- Országgyűlési választások		110	106	96,36
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>71630</b>	<b>73843</b>	<b>70909</b>	<b>96,03</b>
<b>3./ Dologi kiadások</b>				
- Erdőgazdálkodás	1100	457	421	92,12
- Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás	1020	1663	1795	107,94
- Óvoda és intézményei	14483	14983	13585	90,67
- Általános Iskola és intézményei	31212	34473	30218	87,66
- Munkahelyi vendéglátás	1954	1954	1382	70,73
- Közutak üzemeltetése	3000	3000	1365	45,50
- Saját v. bérelt ingatlan hasznosítás	1400	659	552	83,76
- Önkormányzat Igazgatási Tevékenység	36023	34038	29892	87,82
- Vízkárelhárítás	420	561	140	24,96
- Községgazdálkodás	2955	2955	2627	88,90
- Közvilágítás	9348	9348	8681	92,86
- Iskola-eü. Ellátás	1565	1565	1156	73,87
- Védőnői Szolgálat	1220	1220	1049	85,98
- Állategészségügy	569	569	557	97,89
- Gondozási Központ	4344	4344	3185	73,32
- Belvízelvezetés	600	600	0	-
- Községi ház	840	888	635	71,51
- Települési hulladék kezelése	1094	1094	1044	95,43
- Temetkezési tevékenység	1816	914	436	47,70
- Családi ünnepek szervezése	100	100	49	49,00
- Környezetvédelem	981	981	539	54,94
- Kulturális tevékenység	2139	2195	1417	64,56
- Országgyűlési választások		225	228	101,33



<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>118183</b>	<b>118786</b>	<b>100953</b>	<b>84,99</b>
----------------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------

**Sződliget Község Önkormányzata  
2008. évi kiadásai**

2. sz. melléklet

Ezer Ft-ban

Kiadások címenként	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>II. Tartalék</b>				
- Pályázati tartalék	11560	0	0	
<b>Tartalék összesen:</b>	<b>11560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
- Működési hitel törlesztése			25093	
<b>Hitelek összesen:</b>			<b>25093</b>	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>432378</b>	<b>426617</b>	<b>422349</b>	<b>99,00</b>
<b>III. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás</b>				
- Működési célú pénzeszköz átadás	17475	17050	16437	96,40
- Társadalmi és szociálpolitikai juttatás	10450	18366	18705	101,85
<b>Pénzeszköz átadás egyéb támogatás össze- sen:</b>	<b>27925</b>	<b>35416</b>	<b>35142</b>	<b>99,23</b>
<b>IV. Felhalmozási kiadások</b>				
- Kisajátítás egyéb építmény vásárlása		5000	5000	
- Attila u. úttervei, eljárási díj		260	260	100,00
- Meggyfa u. Nyárfa-köz útépítés	25500	900	900	100,00
- Rákóczi út aszfaltozása		2500	2525	101,00
- Esővíztároló (óvoda)	350	350	360	102,86
- Szabályozási terv	1440	1440	1200	83,33
- Pályázathoz szükséges tervek	4000	3740	3307	88,42
- Egészségház felújítása	1000	0	0	
- Kerékpárút tervei	340	340	302	88,82
- Számítógép (hivatal)	180	0	0	-
- ELMIB részvény vásárlás	1170	1170	1170	100,00
- Köztisztviselői adatnyilvántartás	120	120	0	-
- Iktatóprogram	300	300	380	126,67
- Páncélszekrény	360	0	0	-
- Nosztalgiapark munkálatai	2000	2000	2000	100,00
- Riasztórendszer kialakítása (Gond.k.)	264	0	0	-
- Gépjárművásárlás	1240	1240	780	62,90
- Községi ház gázkazán vásárlás	200	0	0	-
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>38464</b>	<b>19360</b>	<b>18184</b>	<b>94,00</b>
<b>Felújítási kiadások</b>				
- Községi ház felújítása végszámla	123	123	123	100,00
<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>123</b>	<b>123</b>	<b>123</b>	<b>100,00</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>498890</b>	<b>481516</b>	<b>475798</b>	<b>98,81</b>
<b>Függő átutó kiadások</b>			9296	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>498890</b>	<b>481516</b>	<b>485094</b>	<b>100,74</b>

**Szödliget Község Önkormányzata  
2008.év szakfeladatok kiadásai**

2/a sz.melléklet  
Ezer Ft-ban

Megnevezés	2008.évi eredeti elő- irányzat	2008.évi módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1. Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás</b>				
- dologi kiadások	1020	1663	1795	107,94
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>1020</b>	<b>1663</b>	<b>1795</b>	<b>107,94</b>
<b>2. Erdőgazdálkodási szolgálat</b>				
- dologi kiadások	1100	457	421	92,12
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>1100</b>	<b>457</b>	<b>421</b>	<b>92,12</b>
<b>3. Helyi közutak létesítése</b>				
- felhalmozási kiadás	25500	8400	8520	3,53
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>25500</b>	<b>8400</b>	<b>8520</b>	<b>3,53</b>
<b>4. Óvoda intézményi étkeztetés</b>				
- személyi juttatás	6820	6979	6971	99,89
- munkaadói járulék	2218	2269	2230	98,28
- dologi kiadások	8375	8435	8124	96,31
- felhalmozási kiadás	0	0	0	
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>17413</b>	<b>17683</b>	<b>17325</b>	<b>97,98</b>
<b>5. Óvodai nevelés</b>				
- személyi juttatások	43918	45144	44673	98,96
- munkaadói járulék	13866	14256	14102	98,92
- dologi kiadások	6108	6548	5461	83,40
- felhalmozási kiadások	350	350	360	102,86
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>64242</b>	<b>66298</b>	<b>64596</b>	<b>97,43</b>
<b>6. Iskola intézményi étkezés</b>				
- személyi juttatás	5016	5156	5077	98,47
- munkaadói járulék	1580	1625	1581	97,29
- dologi kiadások	12261	13291	12160	91,49
- felhalmozási kiadás	0	0	0	
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>18857</b>	<b>20072</b>	<b>18818</b>	<b>93,75</b>
<b>7. Iskola oktatás és vagyon</b>				
- személyi juttatás	69026	69584	67969	97,68
- munkaadói járulék	21676	22382	21874	97,73
- dologi kiadások	18951	21182	18058	85,25
- pénzeszköz átadás/tankönyv/	1600	1175	1175	100,00
- felhalmozási kiadás	0	0	0	-
<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>111253</b>	<b>114323</b>	<b>109076</b>	<b>95,41</b>
<b>8. Napköziotthonos nevelés</b>				
- személyi juttatás	16116	16346	16215	99,20
- munkaadói járulék	5009	5082	5158	101,50
<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>21125</b>	<b>21428</b>	<b>21373</b>	<b>99,74</b>
<b>9. Munkahelyi vendéglátás</b>				
- dologi kiadások	1954	1954	1382	70,73
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>1954</b>	<b>1954</b>	<b>1382</b>	<b>70,73</b>
<b>10. Közutak üzemeltetése</b>				
- dologi kiadások	3000	3000	1365	45,50
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>	<b>1365</b>	<b>45,50</b>
<b>11. Saját v.bérelt ingatlan hasznosítása</b>				
- dologi kiadások	1400	659	552	83,76
- felhalmozási kiadások	6780	5780	4975	86,07

<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>8180</b>	<b>6439</b>	<b>5527</b>	<b>85,84</b>
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	--------------

<b>Megnevezés</b>	<b>2008.évi eredeti előirányzat</b>	<b>2008.évi módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
<b>12. Önkormányzat igazg. tevékenység</b>				
- személyi juttatás	61222	62081	59756	96,25
- munkaadói járulékok	18086	18427	17423	94,55
- dologi és folyó kiadások	36023	34038	29892	87,82
- átadott pénzeszköz (orvosi ügyelet)	1367	1367	1366	99,93
- felhalmozási kiadás (ELMIB részv.)	1170	1170	1170	100,00
- felhalmozási kiadás	960	420	380	90,48
- céltartalék	11560	0	0	-
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>130388</b>	<b>117503</b>	<b>109987</b>	<b>93,60</b>
<b>- Finanszírozási műv. elszámolása</b>				
- hitelek kiadásai			25093	-
<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>25093</b>	<b>-</b>
<b>14. Máshová nem sorolható szerv. tev.</b>				
- átadott pénzeszközök non-profit szerv.	1050	1050	675	64,29
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>1050</b>	<b>1050</b>	<b>675</b>	<b>64,29</b>
<b>15. Vízkárelhárítás</b>				
- dologi kiadások	420	561	140	24,96
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>420</b>	<b>561</b>	<b>140</b>	<b>24,96</b>
<b>16. Város és községgazdálkodás</b>				
- személyi juttatás	8365	8365	7007	83,77
- munkaadói járulékok	2841	2841	2428	85,46
- dologi kiadások	2955	2955	2627	88,90
- felhalmozási kiadások	2000	2000	1999	99,95
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>16161</b>	<b>16161</b>	<b>14061</b>	<b>87,01</b>
<b>17. Közvilágítási feladatok</b>				
- dologi kiadások	9348	9348	8681	92,86
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>9348</b>	<b>9348</b>	<b>8681</b>	<b>92,86</b>
<b>18. Önkormányzatok elszámolásai</b>				
- átadott pénzeszközök	5858	5858	5621	95,95
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>5858</b>	<b>5858</b>	<b>5621</b>	<b>95,95</b>
<b>19. Védőnői szolgálat</b>				
- személyi juttatás	4751	4784	4724	98,75
- munkaadói járulékok	1395	1418	1385	97,67
- dologi kiadások	1220	1220	1049	85,98
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>7366</b>	<b>7422</b>	<b>7158</b>	<b>96,44</b>
<b>20. Egészségügyi ellátás (isk. eü.)</b>				
- átadott pénzeszközök	209	209	209	100,00
- dologi kiadások	1565	1565	1156	73,87
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>1774</b>	<b>1774</b>	<b>1365</b>	<b>76,94</b>
<b>21. Ügyeleti szolgálat</b>				
- átadott pénzeszközök	7391	7391	7391	100,00
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>7391</b>	<b>7391</b>	<b>7391</b>	<b>100,00</b>
<b>22. Állategészségügyi tevékenység</b>				
- dologi kiadások	569	569	557	97,89
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>569</b>	<b>569</b>	<b>557</b>	<b>97,89</b>
<b>23. Házi segítségnyújtás</b>				
- személyi juttatás	2766	2821	2369	83,98
- munkaadói járulékok	849	867	742	85,58
- dologi kiadások	138	138	85	61,59

<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>3753</b>	<b>3826</b>	<b>3196</b>	<b>83,53</b>
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>24. Családsegítés</b>				
- személyi juttatás	4747	4802	3196	66,56
- munkaadói járulék	1452	1470	984	66,94
- dologi kiadások	2107	2107	1432	67,96
- felhalmozási kiadás	264	0	0	
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>8570</b>	<b>8379</b>	<b>5612</b>	<b>66,98</b>
<b>27. Szociális étkeztetés</b>				
- személyi juttatás	1465	1500	1488	99,20
- munkaadói járulék	449	460	457	99,35
- dologi kiadások	2049	2049	1628	79,45
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>3963</b>	<b>4009</b>	<b>3573</b>	<b>89,12</b>
<b>28. Gyermekjóléti szolgálat</b>				
- személyi juttatás	2959	2994	2787	93,09
- munkaadói járulék	910	921	862	93,59
- dologi kiadások	50	50	40	80,00
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>3919</b>	<b>3965</b>	<b>3689</b>	<b>93,04</b>
<b>29. Rendszeres pénzbeni ellátások</b>				
- társadalmi és szoc.pol.jutt.	1228	5506	5277	95,84
- ápolási díj TB járuléka	72	721	714	99,03
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>1300</b>	<b>6227</b>	<b>5991</b>	<b>96,21</b>
<b>30. Rsz.gyermekvédelmi ellátás</b>				
- társadalmi és szoc.pol.jutt.	1559	2021	2088	103,32
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>1559</b>	<b>2021</b>	<b>2088</b>	<b>103,32</b>
<b>31. Munkanélküli ellátások</b>				
- társadalmi és szoc.pol.jutt.	200	3179	3760	118,28
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>200</b>	<b>3179</b>	<b>3760</b>	<b>118,28</b>
<b>32. Eseti pénzbeni ellátások</b>				
- társadalmi és szoc.pol.jutt.	6063	6260	5849	93,43
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>6063</b>	<b>6260</b>	<b>5849</b>	<b>93,43</b>
<b>33. Eseti pénzbeni gyermekvéd ellát.</b>				
- társadalmi és szoc.pol.jutt.	1400	1400	1731	123,64
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>1400</b>	<b>1400</b>	<b>1731</b>	<b>123,64</b>
<b>34. Belvíz elvezetés</b>				
- dologi kiadás	600	600	0	-
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>35. Települési hulladék kezelése</b>				
- dologi kiadás	1094	1094	1044	95,43
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>1094</b>	<b>1094</b>	<b>1044</b>	<b>95,43</b>
<b>36. Közösségi ház</b>				
- személyi juttatás	2808	1950	1529	78,41
- munkaadói járulék	887	644	465	72,20
- dologi kiadás	840	888	635	71,51
- felhalmozási kiadás	323	123	123	100,00
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>4858</b>	<b>3605</b>	<b>2752</b>	<b>76,34</b>
<b>38. Máshová nem sorolt Kulturális tev.</b>				
- dologi kiadás	2139	2195	1417	64,56
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>2139</b>	<b>2195</b>	<b>1417</b>	<b>64,56</b>
<b>37. Temetkezés és ehhez kapcs. szolg.</b>				
- személyi juttatás	1026	1060	1210	114,15
- munkaadói járulék	340	350	398	113,71
- dologi kiadás	1816	914	436	47,70
- felhalmozási kiadás	1240	1240	780	62,90

<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>4422</b>	<b>3564</b>	<b>2824</b>	<b>79,24</b>
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat	2008.évi módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>39. Családi ünnepek</b>				
- dologi kiadás	100	100	49	49,00
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>49</b>	<b>49,00</b>
<b>40. Környezetvédelmi feladatok</b>				
- dologi kiadás	981	981	539	54,94
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>981</b>	<b>981</b>	<b>539</b>	<b>54,94</b>
<b>41. Országgyűlési választások</b>				
- személyi juttatás		422	423	100,24
- munkaadói járulék		110	106	96,36
- dologi kiadás		225	228	101,33
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>0</b>	<b>757</b>	<b>757</b>	<b>100,00</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>498890</b>	<b>481516</b>	<b>475798</b>	<b>98,81</b>

## Önkormányzat által folyósított ellátások részletetése 2008. év

### Társadalom és szociálpolitikai juttatások

ezer Ft - ban

#### Rendszeres pénzbeni ellátások:

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás normatív	2 088
Rendszeres szociális segély	3 760
Ápolási díj	3 012
Időskorúak járadéka	-
HSZG	36
Szociális étkeztetés	775

#### Eseti pénzbeni ellátások

Vizitdíj	2
Mozgáskorlátozott közl. támogatása	196
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 731
Átmeneti segély	2 183
Temetési segély	907
Közgyógyellátási igazolvány	410
Természetben nyújtott átmeneti segély	1 340
Lakásfenntartási támogatás helyi	495
Lakásfenntartási támogatás normatív	1 770
<b>Összesen:</b>	<b>18 705</b>

Tankönyv támogatás	1 175
--------------------	-------

**AZ EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG ELŐÍRT TAGOLÁSA**  
**2008. évi**

4. sz. melléklet

ezer forintban

<b>Eszközök</b>	<b>Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai</b>	<b>Auditálási eltérések (+)</b>	<b>Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>	<b>Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai</b>	<b>Auditálási eltérések (+)</b>	<b>Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	3 802 450	-	3 802 450	3 799 272	-	3 799 272
I. Immateriális javak	11 440	-	11 440	14 815	-	14 815
II. Tárgyi eszközök	3 776 756	-	3 776 756	3 768 864	-	3 768 864
III. Befektetett pénzügyi eszközök	14 215	-	14 215	15 572	-	15 572
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	39	-	39	21	-	21
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	17 977	-	17 977	28 439	-	28 439
I. Készletek	355	-	355	288	-	288
II. Követelések	11 824	-	11 824	11 248	-	11 248
III. Értékpapírok	-	-	-	-	-	-
IV. Pénzeszközök	3 748	-	3 748	5 557	-	5 557
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	2 050	-	2 050	11 346	-	11 346
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 820 427</b>	<b>-</b>	<b>3 820 427</b>	<b>3 827 711</b>	<b>-</b>	<b>3 827 711</b>
<b>Források</b>						
<b>D) SAJÁT TŐKE</b>	3 751 867	-	3 751 867	3 746 442	-	3 746 442
1. Induló tőke	50 409	-	50 409	50 409	-	50 409
2. Tőkeváltozások	3 701 458	-	3 701 458	3 696 033	-	3 696 033
<b>E) TARTALÉKOK</b>	- 19 811	-	- 19 811	- 9 883	-	- 9 883
I. Költségvetési tartalékok	- 19 811	-	- 19 811	- 9 883	-	- 9 883
II. Vállalkozási tartalékok	-	-	-	-	-	-
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>88 371</b>	<b>-</b>	<b>88 371</b>	<b>91 152</b>	<b>-</b>	<b>91 152</b>
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	37 356	-	37 356	39 175	-	39 175
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	25 406	-	25 406	25 191	-	25 191
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	25 609	-	25 609	26 786	-	26 786
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 820 427</b>	<b>-</b>	<b>3 820 427</b>	<b>3 827 711</b>	<b>-</b>	<b>3 827 711</b>

**Szödliget Község Önkormányzatának 2008. évi vagyon kimutatása**

4/a. sz. melléklet  
ezer forintban

<b>Eszközök</b>		<b>Tárgyévi költség- vetési beszámoló záró adatai</b>
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>		
I. Immateriális javak		14 815
forgalomképes		14 815
0-ra leírt: 6.640 e Ft		
II. Tárgyi eszközök		
<b>1.</b>	<b>ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok</b>	<b>3 762 613</b>
	forgalomképtelen földterületek	2 124 073
	korl. forgalomképtelen földterületek	6 066
	forgalomképes földterületek	266 532
	telkek korl. forgalomképes	57 521
	telkek forgalomké- pes	164 824
	korl. forgalomképes egyéb épületek	450 086
	forgalomképes egyéb épületek	26 720
	korl. forgalomképes ültetvények	109 086
	forgalomképes ültetvények	21 349
	forgalomképtelen egyéb építmény	530 421
	forgalom képes egyéb építmény	5 935
<b>2.</b>	<b>gépek, berendezések</b>	<b>2 315</b>
	forgalomképes gép,berendezés	2 315
	0-ra leírt: 17027e Ft	
	forgalomképes képzőművészeti alkotás	<b>545</b>
	forgalomképes hangszer	<b>228</b>
<b>3.</b>	<b>járművek</b>	<b>638</b>
	forgalomképes járművek	638
	0-ra leírt: 3700 e Ft	
<b>5.</b>	<b>Beruházások, felújítások</b>	<b>2 525</b>
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>		<b>15 572</b>
<b>1.</b>	egyéb tartós részesedés	3 500
<b>2.</b>	tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	11 860
<b>3.</b>	tartósan adott kölcsönök	212
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök</b>		21
0-ra leírt üzemeltetésre átadott eszköz 996 e. Ft		
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>		<b>28 439</b>
I. Készletek		288
II. Követelések		11 248
III. Értékpapírok		-
IV. Pénzeszközök		5 557
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások		11 346
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>		<b>3 827 711</b>



<b>Források</b>		-	
<b>D) SAJÁT TŐKE</b>			3 746 442
1. Induló tőke			50 409
2. Tőkeváltozások			3 696 033
<b>E) TARTALÉKOK</b>			- 9 883
I. Költségvetési tartalékok			- 9 883
II. Vállalkozási tartalékok			-
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK</b>			<b>91 152</b>
I . Hosszú lejáratú kötelezettségek			39 175
II. Rövid lejáratú kötelezettségek			25 191
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások			26 786
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>3 827 711</b>

2008. május 28-án kelt Kezesi Szerződésben az önkormányzat sortartó kezességvállalást írt alá az Észak Kelet Pest Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak mint kezes 961.000 Ft, és járuléki erejéig, a Zöld Híd Társulási Tanács döntése alapján.

A 281/2006.(XII.23.) Korm.rend.57§ (1) a pontja alapján nyújtandó támogatás a P+R parkoló megvalósításához a konzorciumi tagokra jutó támogatási összeg erejéig, mely az önkormányzat esetében 571.393.700 Ft.

**Sződliget Község Önkormányzatának 2008. évi  
pénzmaradvány elszámolása**

Pénzmaradvány elszámolási körbe tartozó számlák egyenlege:

	Ezer Ft-ban
Pénztár és betétkönyv záró egyenlegei	1.587
<u>Költségvetési bankszámla egyenlege</u>	<u>3.401</u>
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>4.988</b>

Módosító tételek:

Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	0
Költségvetési aktív átfutó elszámolások	+ 10.825
Passzív átfutó elszámolások	- 17.832
Aktív függő elszámolások	+ 521
<u>Passzív függő elszámolások</u>	<u>- 8.385</u>
<b>Pénzügyi elszámolások összesen</b>	<b>- 14.871</b>

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	- 9.883
-------------------------------------	---------

<u>Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt</u>	<u>647</u>
<b>Módosított pénzmaradvány</b>	<b>- 9.236</b>

**AZ EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY - KIMUTATÁS  
ELŐIRT TAGOLÁSA  
2008. ÉV**

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. Záró pénzkészlet	3 119	-	3 119	4 988	-	4 988
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (+)	- 22 930	-	- 22 930	- 14 871	-	- 14 871
3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	-	-	-		-	
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	-		-			
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2-3-4)	- 19 811	-	- 19 811	- 9 883	-	- 9 883
6. Finanszírozásból származó korrekciók (+)	-	-	-	647	-	647
7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+)	- 2 661	-	- 2 661	-	-	-
8. A Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	-	-	-	-	-	-
9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+)	-	-	-		-	
10. Módosított pénzmaradvány (5+6+7+8+9)	- 22 472	-	- 22 472	- 9 236	-	- 9 236
11. A 10. Sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa	-	-	-	-	-	-

## 2008. éves beszámoló

## Szódliget Község Önkormányzata

7.sz. melléklet

## EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS

Az adatok ezer forintban.

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1.	Személyi juttatások	231005	233988	225394
2.	Munkaadót terhelő járulékok	71630	73843	70909
3.	Dologi kiadások	118183	118786	100953
4.	Működési célú támogatásért. kiad.	5858	5858	5621
5.	Államházt. kiv. végleges műk. pe. átad.	22067	29558	29521
6.	Felújítás	123	123	123
7.	Felhalmozási kiadások	38464	19360	18184
8.	Felhalm. célú támogatás ért. kiad.			
9.	Államházt. kiv. végl. felhalm. pe.átadás			
10.	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen :</b>	<b>487330</b>	<b>481516</b>	<b>450705</b>
11.	Hosszú lejáratú hitelek			
12.	Rövid lejáratú hitelek			25093
13.	Finanszírozási kiadások			
14.	Pénzforgalmi kiadások (10+...+13)	487330	488512	475798
15.	Pénzforgalom nélküli kiadások	11560		
16.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen			9296
17.	<b>Kiadások összesen (10+14+15+16)</b>	<b>498890</b>	<b>488512</b>	<b>485094</b>
18.	Intézményi működési bevételek	20701	21261	18329
19.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	221132	219018	232365
20.	Működési célú tám. ért. bev.	19140	26193	25526
21.	Államházt. kiv. végl. pe. átvétel		258	258
22.	Felhalm. és tőkejell. Bevétel	15000	6044	4544
23.	18-ból önkormányzatok sajátos felhalm. tőke bev.	0	0	0
24.	Felhalm. célú támogatás ért. bev.egyéb tám.	0	0	0
25.	Államházt. kiv. végleges felhalm.-i pé. átvétel			
26.	Támogatások , kiegészítések	146434	178202	178101
27.	26-ból önkormányzatok költségvetési tám.	146434	178202	178101
28.	Hosszú lejártú kölcsönök visszatérülése			
29.	<b>Költségvet.pénzforg.-i bevételek összesen:</b>	<b>422407</b>	<b>450976</b>	<b>459123</b>
30.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		1819	1819
31.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	76483	28721	24784
32.	Finanszírozási bevételek:			
33.	<b>Pénzforgalmi bevétel össz.(29+....32)</b>	<b>498890</b>	<b>481516</b>	<b>485726</b>
34.	Pénzforgalom nélküli bevételek			0
35.	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek összesen:			1237