

**Sződliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2008. (IV.24.) rendelete az önkormányzat és intézményei
2007. évi költségvetésének módosításáról**

A Képviselő-testület a 4/2007. (III. 01.) rendeletét - a` továbbiakban R - az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 74. § (1) bekezdésének értelmében kapott felhatalmazás alapján a következők szerint módosítja:

1. §.

A R 2. §-a módosul:

/1/ A képviselő testület az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetését

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

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

Működési bevételek	283.590	e/Ft
Támogatások	138.944	e/Ft
Felhalmozás és tökejellegű bevételek	1.500	e/Ft
Véglegesen átvett pénzeszközök	37.327	e/Ft
Működési célú hitel /ktgv-i hiány fedezete/	23.582	e/Ft
Fejlesztési célú hitel	1.806	e/Ft
Pénzmaradvány	605	e/Ft
Előző évi kp.i kieg. visszatérítése	1.158	e/Ft

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

Működési kiadások	404.985	e/Ft
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	47.317	e/Ft
Felhatalmazási kiadások	36.210	e/Ft

A felhalmozási kiadások 2007. évi módosított előirányzata 36.210,- e Ft, melynek részletezését a

2. sz. melléklet IV. bekezdése tartalmazza tételesen.

2.§.

(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 22/2007. (XI.16.) rendelet, a 15/2007. (IX.14.) rendelet, és a 4/2007.(III.01.) rendelet 2.§-a hatályát veszti.

Dr.Paulikné Dr.Törőcsik Edit
jegyző

Bábiné Szotzfried Gabriella
polgármester

Kihirdetési záradék

A rendelet 2008. március 24-én kihirdetésre került.

Sződliget, 2008. április 24.

Dr. Paulikné dr. Törőcsik Edit
jegyző

Szödliget Község Önkormányzata
2007. évi bevételei

1. sz. melléklet
1. oldal

Ezer Ft-ban

Bevételi források	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat
I. Működési bevételek		
1./1.Int. működési bevételek		
- Óvoda és intézményei	5064	5064
- Általános Iskola és intézményei	6662	6662
- Munkahelyi vendéglátás	4799	4799
- Gondozási Központ	3404	3404
Működési bevételek összesen:	19929	19929
Sajátos bevételek		
1./2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
Helyi adók		
- Építményadó	7500	7500
- Gépjárműadó	35000	35000
- Iparüzési adó	25000	38565
Helyi adók összesen:	67500	81065
Átengedett központi adók		
- SZJA átengedett rész 8 %	56060	56060
- SZJA jövedelemmérséklése	56316	55201
- SZJA normatívan elosztott rész	40995	45404
Átengedett központi adók összesen:	153371	156665
1/3. Egyéb sajátos bevételek		
- Tüzifa és iparifa értékesítése	5000	5000
- Bíróságok, pótlékok	1750	1750
- Közterület használat	3900	3960
- Lakbér bevétel	494	494
- Terembér és egyéb bevétel (iskola)	1104	1104
- Terembér (óvoda)	230	230
- Terembér (műv.ház)	144	144
- Temetkezés	900	900
- Gázátadó, egyéb bev., munkaviszony megsz.	1090	1194
- Lakás vásárlási kölcsön visszatérítés	112	112
- Önk.lakás értékesítése	77	77
- Nevezési díjak iskola	95	95
- Kártérítés	0	271
- Működési kiadásokkal kapcs.ÁFA visszatérítés	1000	1000
- Duna-parti üvegáz bérleti díj		9600
Egyéb sajátos bevételek összesen:	15896	25931
Sajátos bevételek összesen:	236767	263661
MŰKÖDÉSI ÉS SAJÁTOS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	256696	283590

**Szödliget Község Önkormányzata
2007. évi bevételei**

1. sz. melléklet
2. oldal

Ezer Ft-ban

Bevételi források	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat
II. Támogatások		
Központi költségvetésből kapott támogatás		
- állandó népességhez kötött	1977	1977
- feladatmutatóhoz kötött	106762	105805
- központosított előirányzat	5000	18009
- CÉDE pályázat	10000	10000
- normatív kötött felhasználású támogatások	1124	3153
Támogatások összesen:	124863	138944
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
- Önk.tulajdonú telkek értékesítése	30000	0
- Lasselsberger Kft.költségvetési támogatása	5000	1500
- Málnás telkek tulajdonosi támogatása	3000	0
Felhalmozási és tőkejel. bevétel összesen:	38000	1500
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök		
- működési célú pénzeszköz átvétel	41228	36542
- működési célú pénzeszk.átv. kistérségi társ.		785
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	41228	37327
V. Hitelek		
- működési célú likvidhitel	8821	23582
- fejlesztési célú hitel		1806
Hitelek összesen:	8821	25388
Pénzmaradvány igénybevétele		605
Előző évi kp.i kieg. visszatérítése		1158
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	469608	488512

		Ezer Ft-ban	
Kiadások címenként	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított	
I. Működési kiadások			
1./ Személyi juttatások			
- Óvoda és intézményei	46 808	48 846	
- Általános Iskola és intézményei	85 401	86 591	
- Önkormányzat Igazgatási Tevékenység	58 882	61 820	
- Községgazdálkodás	7 608	6 253	
- Védőnői Szolgálat	4 660	4 797	
- Gondozási Központ	11 752	12 076	
- Művelődési Ház	1 576	1 742	
- Temetkezéshez kapcsolódó szolgáltatás	752	1 164	
Személyi juttatások összesen	217 439	223 289	
2./ Munkaadókat terhelő járulékok			
- Óvoda és intézményei	14 820	15 432	
- Általános Iskola és intézményei	26 717	27 150	
- Önkormányzat Igazgatási Tevékenység	17 922	19 085	
- Községgazdálkodás	2 659	2 335	
- Védőnői Szolgálat	1 358	1 400	
- Gondozási Központ	3 622	3 720	
- Rendszeres pénzbeni ellátások	58	570	
- Művelődési Ház	619	667	
- Temetkezéshez kapcsolódó szolgáltatás	247	366	
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	68 022	70 725	
3./ Dologi kiadások			
- Erdőgazdálkodás	1 066	1 338	
- Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	1 338	1 168	
- Óvoda és intézményei	13 096	13 430	
- Általános Iskola és intézményei	30 258	32 635	
- Munkahelyi vendéglátás	2 119	2 119	
- Közutak üzemeltetése	13 500	2 500	
- Saját v. bérelt ingatlan hasznosítás	2 860	2 601	
- Önkormányzat Igazgatási Tevékenység	30 086	30 937	
- Vízkárelhárítás	420	420	
- Községgazdálkodás	3 202	3 130	
- Közvilágítás	7 290	7 294	
- Védőnői Szolgálat	1 290	1 511	
- Állategészségügy	462	462	
- Gondozási Központ	4 647	4 744	
- Belvízelvezetés	678	678	
- Közösségi ház	1 633	1 779	
- Települési hulladékok kezelése	744	794	
- Temetkezési tevékenység	750	750	
- Családi ünnepek szervezése	100	100	
- Környezetvédelem	965	965	
- Kulturális tevékenység	1 102	1 616	
Dologi kiadások összesen	117 606	110 971	

**Sződliget Község Önkormányzata
2007. évi kiadásai**

2. sz. melléklet
2. oldal

Ezer Ft-ban

Kiadások címenként	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított
II. Tartalék		
- Céltartalék /központi/	-	-
- Pályázati tartalék	5 000	-
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	408 067	404 985
III. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás		
- Működési célú pénzeszköz átadás	33 455	28 076
- Társadalmi és szociálpolitikai juttatás	13 360	19 241
Pénzeszköz átadás egyéb támogatás összesen:	46 815	47 317
IV. Felhalmozási kiadások		
- Élelmezési és gazd-i szoftver	100	118
- Páraelszívó, vízmelegítő (iskola konyha)	425	-
- Vác-Gödöllő kerékpárút eng.terve	1 757	1 757
- Szabadság tér kiviteli terve	2 124	2 124
- Számítógép beszerzés	360	610
- Telefonközpont kialakítása	480	480
- ELMIB részvény vásárlás	2 430	2 430
- Polgármesteri Hivatal kiviteli terve	1 000	-
- Óvoda esővíztároló építés	350	-
- Temetőbővítés engedélyezési terv	240	-
- Szellemi termék vásárlás (jogtár)	240	240
- Temetkezés (gépjárművásárlás)	1 200	-
- Rendezési terv	4 020	2 580
- Villamos vásárlás /Községgazd./	-	4 479
- Dunapart árvízkarok helyreállítása		11 000
- Forgalomirányító jelzőlámpa terve		2 000
- Önk.tulajdonú Kft.törzstőke		4 700
- Orvosi rendelő riasztó beszerelése		260
- Iskola zongora vásárlása		276
- Meggyfa-Nyárfa k. pályázatírás		900
- Közösségi ház felújítása		2 256
Felhalmozási kiadások összesen:	14 726	36 210
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	469 608	488 512

2007.évi költségvetési rendelet módosításai bevételek

Ezer Ft-ban

Bevételek forrásonként	2007. márc.01.	1sz.mód.09.13	2.sz.mód.11.15	3.sz.mód.
I. Működési bevételek				
I/1. Int. működési bevételek				
- Óvoda és intézményei	5064	5064	5064	5064
- Általános iskola és intézményei	6662	6662	6662	6662
- Munkahelyi vendéglátás	4799	4799	4799	4799
- Gondozási Központ	3404	3404	3404	3404
Int. Működési bevételek összesen	19929	19929	19929	19929
Sajátos bevételek				
I/2. Önk.sajátos működési bevételei				
Helyi adók				
- építményadó	7500	7500	7500	7500
- gépjárműadó	35000	35000	35000	35000
- iparüzési adó	25000	25000	25000	38565
- talajterhelési díj				
Sajátos bevételek összesen	67500	67500	67500	81065
Átengedett központi adók				
- SZJA átengedett rész 8%	56060	56060	56060	56060
- SZJA jövedelemmérséklés	56316	56316	56316	55201
- SZJA normatívan elosztott rész	40995	42778	43883	45404
Átengedett közp. adók összesen	153371	155154	156259	156665
I/3. Egyéb sajátos bevételek				
- tűzifa és iparifa értékesítése	5000	5000	5000	5000
- bírságok,pótlékok	1750	1750	1750	1750
- közterület használat	3900	3960	3960	3960
- lakbér bevétel	494	494	494	494
- terembér és egyéb bevétel (iskola)	1104	1104	1104	1104
- terembér (óvoda)	230	230	230	230
- terembér (műv.ház)	144	144	144	144
- temetkezéshez kapcs.szolgáltatás	900	900	900	900
- gázátadó, egyéb bev., munkaviszony megsz.	1090	1144	1194	1194
- lakás vásárlási kölcs.visszatérítés	112	112	112	112
- önk.lakás értékesítés	77	77	77	77
- nevezési díjak (Iskola)	95	95	95	95
- működési kiad. kapcs. ÁFA vissz.tér	1000	1000	1000	1000
- kártérítés	0	178	271	271
- duna-parti üvegház bérleti díj			9600	9600
Egyéb sajátos bevételek összesen	15896	16188	25931	25931
Sajátos bevételek összesen:	236767	238842	249690	263661
Működési bevételek összesen:	256696	258771	269619	283590
II. Támogatások				
Központi ktgvetésből kapott támogatás				
- állandó népességhez	1977	1977	1977	1977
- feladatmutatóhoz kötött	106762	106762	106644	105805
- központosított előirányzat	5000	6120	12014	18009
- CÉDE pályázat	10000	10000	10000	10000
- normatív kötött felh. támogatások	1124	1945	2398	3153
Támogatások összesen	124863	126804	133033	138944

2007.évi költségvetési rendelet módosításai bevételek

Ezer Ft-ban

Bevételek forrásonként	2007.márc.01.	1.sz.mód.	2.sz.mód.	3.sz.mód.
III.Felhalmozási és tőkejellegű bev.				
- Önk.tulajdonú telkek értékesítése	30000	30000	30000	-
- Lasselsberger Kft. költségv.támogatása	5000	5000	5000	1500
- Málnás telkek tulajdonosi támogatása	3000	3000	3000	
Felhalmozási és tőkejell. Bevételek össz.:	38000	38000	38000	1500
IV.Véglegesen átvett pénzeszk				
- működési célú pénzeszk.átvétel	41228	42169	42919	36542
- működési célú pénzeszk.átv. kistérségi társ.		466	519	785
Véglegesen átvett pénzeszközök	41228	42635	43438	37327
V. Hitelek				
- működési célú likvidhitel	8821	9225	7576	23582
- fejlesztési célú hitel				1806
Hitelek összesen	8821	9225	7576	25388
Pénzmaradvány igénybevétele		605	605	605
Előző évi kv-i kieg. Visszatérítése		1158	1158	1158
Bevételek összesen:	469608	477198	493429	488512

2007.évi költségvetési rendelet módosításai kiadások					3/b.sz. melléklet		
Kiadások címenként				2007.márc.01	1.sz.mód. 09.13	2.sz.mód. 11.15	3.sz.mód
I. Működési kiadások							
1./ Személyi juttatások							
- Óvoda és intézményei				46808	47058	47868	48846
- Általános Iskola és intézményei				85401	85401	86605	86591
- Polgármesteri Hivatal				58882	59899	61443	61820
- Községgazdálkodás				7608	7548	7417	6253
- Védőnői Szolgálat				4660	4660	4729	4797
- Gondozási Központ				11752	11752	11905	12076
- Művelődési Ház				1576	1726	1726	1742
- Temetkezéshez kapcsolódó szolgáltatás				752	752	1164	1164
Személyi juttatások összesen:				217439	218796	222857	223289
2./ Munkaadókat terhelő járulékok							
- Óvoda és intézményei				14820	14888	15147	15432
- Általános Iskola és intézményei				26717	26717	27101	27150
- Polgármesteri Hivatal				17922	18244	18739	19085
- Községgazdálkodás				2659	2719	2677	2335
- Védőnői Szolgálat				1358	1358	1380	1400
- Gondozási Központ				3622	3622	3670	3720
- Rendszeres pénzbeni ellátások				58	301	414	570
- Művelődési Ház				619	663	663	667
- Temetkezéshez kapcsolódó szolgáltatás				247	247	366	366
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:				68022	68759	70157	70725
3./ Dologi kiadások							
- Erdőgazdálkodás				1066	1168	1338	1338
- Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás				1338	1338	1168	1168
- Óvoda és intézményei				13096	13184	13393	13430
- Általános Iskola és intézményei				30258	31380	32360	32635
- Munkahelyi vendéglátás				2119	2119	2119	2119
- Közutak üzemeltetése				13500	13500	2500	2500
- Saját v. bérelt ingatlan hasznosítás				2860	2860	2860	2601
- Polgármesteri Hivatal				30086	30670	30320	30937
- Vízkárelhárítás				420	420	420	420
- Községgazdálkodás				3202	3130	3130	3130
- Közvilágítás				7290	7290	7290	7294
- Védőnői Szolgálat				1290	1361	1511	1511
- Állategészségügy				462	462	462	462
- Gondozási Központ				4647	4651	4744	4744
- Belvízelvezetés				678	678	678	678
- Művelődési Ház				1633	2311	2311	1779
- Települési hulladékok kezelése				744	794	794	794
- Temetkezési tevékenység				750	750	750	750
- Családi ünnepek szervezése				100	100	100	100
- Környezetvédelem				965	965	965	965
- Kulturális tevékenység				1102	1216	1616	1616
Dologi kiadások összesen:				117606	120347	110829	110971

2007.évi költségvetési rendelet módosításai kiadások				3/b.sz. melléklet			
Kiadások címenként				2007.márc.01	1.sz.mód.	2.sz.mód.	3.sz.mód.
II. Tartalék							
- Céltartalék /központi/							
- Pályázati tartalék							
				5000	5000	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				408067	412902	403843	404985
III. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás							
- Működési célú pénzeszköz átadás							
- Társadalmi és szociálpolitikai juttatás							
Pénzeszköz átadás egyéb támogatás összesen:				46815	49302	51152	47317
IV. Felhalmozási kiadások							
- Élelmezési és gazdasági szoftver							
- Páraelszívó, vízmelegítő (iskola konyha)							
- Vác - Gödöllő kerékpárút eng.terve							
- Szabadság tér kiviteli terve							
- Számítógép beszerzés							
- Telefonközpont kialakítása							
- ELMIB részvény vásárlás							
- Polgármesteri Hivatal kiviteli terve							
- Óvoda esővíztároló építés							
- Temetőbővítési engedélyezési terv							
- Szellemi termék vásárlás (jogtár)							
- Temető (gépjárművásárlás)							
- Rendezési Terv							
- Villamos vásárlás (Községgazd.)							
- Dunapart árvízkarok helyreállítása							
- Forgalomirányító jelzőlámpa terve							
- Önk.tulajdonú Kft.törzstőke							
- Orvosi rendelő riasztó beszerelése							
- Iskola zongora vásárlása							
- Meggyfa-Nyárfa k.pályázatírás							
-Közösségi ház felújítása							
Felhalmozási kiadások összesen:				14726	14994	38434	36210
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				469608	477198	493429	488512